

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2019 року

1. 110 Міністерство енергетики та вугільної промисловості України  
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1101000 Апарат Міністерства енергетики та вугільної промисловості України  
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1101100 0320 Гірничорядувальні заходи на вугледобувних підприємствах  
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

### 4. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Стратегічна ціль
1	Забезпечення сталого розвитку підприємств з видобутку вугілля

### 5. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою

№ з/п	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
290000,0			290000,0	289998,6		289998,6	-1,4		-1,4

тис. гривень

### 6. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів <sup>1</sup>	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення готовності штабу та загонів, їх сил та засобів до виконання робіт, пов'язаних із запобіганням, невідкладним реагуванням та ліквідацією наслідків аварій на вугледобувних підприємствах	233569,4		233569,4	234401,8		234401,8	832,4		832,4
2	Здійснення контролю за готовністю вугледобувних підприємств до виконання робіт з ліквідації наслідків аварій та мінімізації їх наслідків, локалізації зони впливу шкідливих і небезпечних факторів	53753,8		53753,8	52849,7		52849,7	-904,1		-904,1
3	Ремонт та технічне обслуговування аварійно-рятувальних засобів	1289,1		1289,1	1094,5		1094,5	-194,6		-194,6
4	Підготовка працівників штабу та загонів до дій в умовах надзвичайної ситуації	1387,7		1387,7	1652,6		1652,6	264,9		264,9

тис. гривень

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженнями у паспорті бюджетної програми

Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникло з причини перерозподілу видатків між підрозділами ДВГРС на підставі змін, внесених до Планів використання бюджетних коштів. Не використанні підрозділами ДВГРС залишки бюджетних коштів у обсязі 1,4 тис.грн, виникло з причини економії за рахунок зменшення кількості відряджень до Мінерговугілля по ЦШ ДВГРС у кінці року та економії по договорам.

7. Видатки (надані кредити) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

8. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1 загат</b>												
1	Придбання товарно-матеріальних цінностей, робіт та послуг для надання невідкладної медичної допомоги постраждалим на догоспітальному етапі	тис.грн.	План використання бюджетних коштів, дані бухгалтерського обліку, договір купівлі - продажу, видаткова накладна, платіжні доручення, рахунок, податкова накладна, акт приймання-передачі, акт виконаних робіт	2131,2	2131,2	2131,2	21116,3	20998,3	2167,7	2167,7	36,5	36,5
2	Фонд оплати праці з нарахованими працівників ДВГРС для надання невідкладної медичної допомоги постраждалим на догоспітальному етапі	тис.грн.	План використання бюджетних коштів, табель обліку використання робочого часу	21116,3	21116,3	21116,3	20998,3	20998,3	20998,3	-118	-118	-118
3	в тому числі: фонд оплати праці з нарахованими загонів ДВГРС	тис.грн.	План використання бюджетних коштів, табель обліку використання робочого часу	19734,1	19734,1	19734,1	19720,6	19720,6	19720,6	-13,5	-13,5	-13,5
4	Придбання товарно-матеріальних цінностей, робіт та послуг для ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їх наслідків	тис.грн.	План використання бюджетних коштів, дані бухгалтерського обліку, договір купівлі - продажу, видаткова накладна, платіжні доручення, рахунок, податкова накладна, акт приймання-передачі, акт виконаних робіт	21249,6	21249,6	21249,6	19152,5	19152,5	19152,5	-2097,1	-2097,1	-2097,1

5	Фонд оплати праці з нарахуваннями працівників ДВГРС для ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їх наслідків	тис. грн.	8669,2	8106	8669,2	8106	-563,2	-563,2
6	в тому числі: фонд оплати праці з нарахуваннями загонів ДВГРС	тис. грн.	8372,5	7816	8372,5	7816	-556,5	-556,5
7	Придбання товарно-матеріальних цінностей, робіт та послуг для запобігання виникненню та мінімізації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру	тис. грн.	5791,8	6506,4	5791,8	6506,4	714,6	714,6
8	Фонд оплати праці з нарахуваннями працівників ДВГРС для запобігання виникненню та мінімізації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру	тис. грн.	47961,9	46343,3	47961,9	46343,3	-1618,6	-1618,6
9	в тому числі: фонд оплати праці з нарахуваннями загонів ДВГРС	тис. грн.	46155,8	44928,2	46155,8	44928,2	-1227,6	-1227,6
10	Придбання товарно-матеріальних цінностей, робіт та послуг для забезпечення готовності Штабу та загонів до ліквідації надзвичайних ситуацій (дій за призначенням)	тис. грн.	16660	18332,8	16660	18332,8	1672,8	1672,8
11	Фонд оплати праці з нарахуваннями працівників ДВГРС для забезпечення готовності Штабу та загонів до ліквідації надзвичайних ситуацій (дій за призначенням)	тис. грн.	166420	168391,6	166420	168391,6	1971,6	1971,6
12	в тому числі: фонд оплати праці з нарахуваннями загонів ДВГРС	тис. грн.	161216,4	162685,8	161216,4	162685,8	1469,4	1469,4
13	Загальна кількість працівників ДВГРС	чол.	1681	1679	1681	1679	-2	-2
14	Кількість працівників основного особового складу ДВГРС	чол.	1428	1426	1428	1426	-2	-2

15	Кількість структурних одиниць ДВГРС (пріоритетувальні загони, ЦШ ДВГРС)	од.	Дислокація підрозділів ДВГРС у вугільній промисловості України	5	5	5
16	Кількість реанімаційно - протишокових груп	од.	Дислокація підрозділів ДВГРС у вугільній промисловості України	9	9	9
17	Кількість пріоритетувальних відділень	од.	Дислокація підрозділів ДВГРС у вугільній промисловості України	98	98	98
18	Кількість виробничо - профілактичних служб	од.	Дислокація підрозділів ДВГРС у вугільній промисловості України	4	4	4

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками результативними показниками обумовлені наступним:

Щодо невідповідності показників затрат фонду оплати праці з нарахуваннями працівників ДВГРС та придбання товаро-матеріальних цінностей, робіт та послуг.

- впродовж року було проведено коригування Плану використання бюджетних коштів, що призвело до перерозподілу видатків;

- не використанні підрозділами ДВГРС залишку бюджетних коштів у обсязі 1,4 тис. грн, з причини економії за рахунок зменшення кількості відряджень до Мінертовугілля по ЦШ ДВГРС у кінці року та економії по договорам.

Щодо зменшення загальної кількості працівників на 2 чол.

Протягом 2018 року загальна кількість працівників зменшена на 2 одиниці, а саме у 2 ВГРЗ, у зв'язку із скороченням вакантних посад водіїв автотранспортних засобів (спеціального оперативного автомобіля) відповідно до нормативів чисельності.

Щодо зменшення загальної кількості працівників основного особового складу на 2 чол.

Протягом 2018 року загальна кількість працівників зменшена на 2 одиниці, а саме у 2 ВГРЗ, у зв'язку із скороченням вакантних посад водіїв автотранспортних засобів (спеціального оперативного автомобіля) відповідно до нормативів чисельності.

## 2 продукту

1	Кількість ліквідованих надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їх наслідків	од.	Дані внутрішньогосподарського обліку	20	37	37	17
2	Чисельність постраждалих, яким надана медична допомога на дотоспітальному етапі	од.	Дані внутрішньогосподарського обліку	670	704	704	34
3	Кількість попереджених надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру	од.	Дані внутрішньогосподарського обліку	2000	2464	2464	464
4	Кількість суб'єктів господарювання, що підлягають постійному та обов'язковому аварійно-рятувальному обслуговуванню на яких виконані профілактичні заходи	од.	Дані внутрішньогосподарського обліку	82	83	83	1
5	Кількість працівників, які пройшли навчання та підвищення кваліфікації з підготовки до дій в умовах надзвичайних ситуацій	чол.	Дані внутрішньогосподарського обліку	325	328	328	3

6	Кількість працівників, задіяних на ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їх наслідків	чол.	Дані внутрішньогосподарського обліку	1428	1426	1426	-2	-2
7	Кількість аварійно-рятувальних засобів, які підлягають ремонту	од.	Дані внутрішньогосподарського обліку	2179	2292	2292	113	113

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками обумовлені наступним:

Щодо збільшення кількості ліквідованих надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їх наслідків на 17 од.

Загальне збільшення кількості надзвичайних ситуацій пояснюється декількома факторами, по-перше загальним зниженням на 17 випадків, які не є техногенними та причини виникнення безпеки та по-друге тим, що у 2018 році підрозділи ДВГРС були залучені підприємствами, що обслуговуються, на 17 випадків, які не є техногенними та причини виникнення яких не залежать від вугільних підприємств. До таких надзвичайних ситуацій належать: 10 надзвичайних ситуацій "загально шахтне відключення електропостачання" 02.04.2018 на шахтах "Карбоніт", "Тошківська", "Гірська" ДП "Первомайськвугілля", 24.04.2018 шахті "Новодонецька", ТОВ "Добропіллявугілля", 15.05.2018 шахті "Тошківська" ПАТ "Первомайськвугілля", 15.06.2018 шахті "Новодружеська" ПАТ "Лисичанськвугілля", 29.06.2018 на шахтах "Курахівська" і "Котляревська" ДП "Селідоввугілля", 07.07.2018 на шахті "Капустина" ПАТ "Лисичанськвугілля", 14.07.2018 на шахті "Тошківська" ПАТ "Первомайськвугілля" і 3 "Зулинки ВГП" 25.07.2018 на шахті "Алмазна" ТОВ "Добропіллявугілля", 11.12.2018 на шахті "Гірська" ДП "Первомайськвугілля" і 06.09.2018 на шахті "Бужанська" з різноманітних причин в мережах енергопостачальних організацій, 1 аварійна ситуація 19.10.2018 "не виїзд людини з шахти" на шахті "Капустина" ПАТ "Лисичанськвугілля" пов'язана зі страйком робітників підприємства, 3 "нешасні випадки" 09.01.2018 зникнення людини на ПАТ "Львівська вугільна компанія", 15.01.2018 ДПП на шахті "Сташкова" ПАТ "Павлоградвугілля" і 08.11.2018 року падіння теслі в ствол шахти "Свято-Покровська" ТОВ "Техніовація"

Щодо збільшення на 34 осіб кількості постраждалих, яким надана медична допомога на догоспітальному етапі.

У 2018 році підрозділами ДВГРС виконано виїзд на 100% викликів підприємств для надання допомоги при травмуванні робітників. Разом з тим, згідно аналізу статистичних даних за 2018 рік підприємствами в порушення вимог нормативних документів не виконано виклик на 34% травмованих. Збільшення загальної кількості травмованих робітників пов'язано зі зниженням рівня промислової безпеки.

Щодо збільшення кількості попереджених надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру на 464 випадків.

У зв'язку зі зниженням на обслуговуваних підприємствах рівня промислової безпеки протягом 2018 року було введено 7 періодів посиленого несення служби підрозділами ДВГРС, під час яких виконано 346 додаткових обстежень потенційно небезпечних об'єктів обслуговуваних підприємств, виявлено та усунуто 464 випадки, коли стан об'єктів загрожував життю людей та міг призвести до виникнення надзвичайних ситуацій. Щодо збільшення суб'єктів господарювання, що підлягають постійному та обов'язковому аварійно-рятувальному обслуговуванню на яких виконані профілактичні заходи на 1 одиницю.

У липні 2018 року в результаті об'єднання шахт "Благодатна" і "Героїв Космосу" ПАТ "Павлоградвугілля" в одну "Шахта імені Героїв Космосу" ПСП "ШАХТОУПРАВЛІННЯ імені ГЕРОЇВ КОСМОСУ" знята з обслуговування шахта "Благодатна" (лист від 23.07.18 №3/1493), з 01.07.2018 року припинило виробничу діяльність та знята з постійного і обов'язкового аварійно - рятувального обслуговування ТОВ "Шахта Попаснянська" (лист від 25.06.18 №25/06). У 2018 році у зв'язку з відновленням виробничої діяльності були укладені договори на постійне і обов'язкове аварійно - рятувальне обслуговування з вугледобувними підприємствами недержавної форми власності ТОВ "ШПБУ СХІД" з 29.08.2018 року (юрідична адреса -84043, Донецька обл. Олександрівський район, с. Новопавлівка, вул. Шахтарська, будинок 51), з ТОВ "УКРКАРБО" з 04.07.2017 (юрідична адреса: 93113, Луганська область, місто Лисичанськ, вул. Московська 302), та з 22.12.2018 року на постійне аварійно-рятувальне обслуговування укладено договір з ТОВ "Збагачувальна фабрика "Вугільний енергетичний комплекс" (юрідична адреса - 85486, Донецька обл., м. Селидове, с.м.т. Цукурине, вул. Шахтна, будинок 40).

Щодо збільшення кількості працівників, які пройшли навчання та підвищення кваліфікації з підготовки до дій в умовах надзвичайних ситуацій на 3 чол.

На 2018 рік було заплановано підвищення кваліфікації 116 працівників ДВГРС та первинне навчання 209 чол. Фактично у 2018 році проведено підвищення кваліфікації 115 працівникам (зменшення від плану на 1 чол.) та первинне навчання 213 чол. (збільшення від плану на 4 чол.). Причинна внесення змін до плану первинного навчання полягає у доукомплектуванні підрозділів знов прийнятими працівниками, недовиконання плану підвищення кваліфікації полягає у звільненні 1 працівника ДВГРС, якому потрібно було пройти підвищення кваліфікації.

Щодо зменшення кількості працівників, задіяних на ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їх наслідків на 2 чоловіка.

Протягом 2018 року загальна кількість працівників зменшена на 2 одиниці, а саме у 2 ВГРЗ, у зв'язку із скороченням вакантних посад водіїв автотранспортних засобів

(спеціального оперативного автомобіля) відповідно до нормативів чисельності.

Щодо збільшення кількості відремонтованих аварійно-рятувальних засобів на 113 од.

Збільшення у 2018 році на ремонт АТС, ремонт і опосвідчування балонів та інших приладів, внаслідок зношеності обладнання та необхідності ремонту згідно вимог нормативних документів, який виник на протязі року.

### 3 ефективності

1	Середня вартість підготовки одного працівника, який пройшов навчання та підвищення кваліфікації з підготовки до дій в умовах надзвичайних ситуацій	тис.грн.	Дані внутрішньогосподарського обліку	4,3	5	0,7
2	Кількість працівників ДВГРС в середньому на одну ліквідацію надзвичайних ситуацій	осіб	Дані внутрішньогосподарського обліку	158	340	182
3	Кількість надзвичайних ситуацій на один гірничорятувальний загін ДВГРС	од.	Дані внутрішньогосподарського обліку	5	9,3	4,3
4	Середній час ліквідації надзвичайних ситуацій	годин	Дані внутрішньогосподарського обліку	60	101	41
5	Вартість заощаджених матеріальних витрат підприємств у разі надання невідкладної медичної допомоги лікарями гірничорятувальних загонів постраждалим на місці події та під час евакуації до закладів охорони здоров'я на одну гривну витрат на надання ДВГРС медичної допомоги на догоспітальному етапі	грн.	Дані внутрішньогосподарського обліку	1	1	
6	Кількість об'єктів, на яких проводяться профілактичні заходи підрозділами ДВГРС, на один гірничорятувальний загін	од.	Дані внутрішньогосподарського обліку	20,5	20,8	0,3

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлені наступним:

Щодо збільшення середньорічної вартості підготовки одного працівника, який пройшов навчання та підвищення кваліфікації з підготовки до дій в умовах надзвичайних ситуацій на 0,7 тис.грн.

Збільшення відбулося з причини збільшенням витратів по Учебовому навчально-оперативному центру 10 ВГРЗ (внесення змін до Плану використання бюджетних коштів упродовж року) та за рахунок збільшення кількості працівників, які пройшли навчання та підвищення кваліфікації з підготовки до дій в умовах надзвичайних ситуацій на 3 особи. Збільшення середнього часу ліквідації надзвичайних ситуацій на 41 год. та кількості працівників ДВГРС, залучених у середньому на одну ліквідацію надзвичайних ситуацій на 182 особи.

Збільшення обумовлені тривалою ліквідацією наслідків вибуху ускладненого пожежою в виробках 12 південної лави ПРАТ "ШУ Покровське" який стався 22.01.2018 року.

Тривалість даної аварії складає 72% від часу ліквідації всіх аварій в 2018 році, частка задіяних працівників на її ліквідацію складає 74% від кількості працівників задіяних на ліквідації НС в 2018 році. В результаті ліквідації аварії основний блок шахти був не ізольований і аварійна дільниця була введена в роботу, вартість врятованих матеріальних цінностей складала понад 2 млрд.грн. Загальна тривалість ліквідації 37 надзвичайних ситуацій складала 3748 години, що у середньому на 1 надзвичайну ситуацію склало 101 годину.

Щодо збільшення кількості надзвичайних ситуацій на один гірничорятувальний загін на 4,3 одиниць.

Збільшення кількості надзвичайних ситуацій на один гірничорятувальний загін на 4,3 одиниць пов'язано зі збільшенням загальної кількості ліквідованих надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру у 2018 році з 20 до 37.

Щодо збільшення кількості об'єктів на яких проводяться профілактичні заходи підрозділами ДВГРС, на один гірничорятувальний загін на 0,3 од.

Збільшення кількості об'єктів, на яких проводяться профілактичні заходи підрозділами ДВГРС, на один гірничорятувальний загін на 0,3 одиниць пов'язано зі збільшенням загальної кількості об'єктів, що обслуговуються з 82 до 83 підприємств.

4 ЯКОСТІ			
1	Сума попереджених орієнтовних збитків в результаті виконання рятувальниками запобіжних та профілактичних робіт	тис.грн.	Дані внутрішньогосподарського обліку
		5925920	-150080
2	Зміна середнього часу ліквідації надзвичайної ситуації у порівнянні з попереднім роком	відс.	Дані внутрішньогосподарського обліку
		81	84
3	Зміна обсягів збитків, завданих надзвичайними ситуаціями у порівнянні з попереднім роком	відс.	Дані внутрішньогосподарського обліку
		23	26
4	Питома вага працівників, які пройшли заплановані у поточному році обов'язкові навчання та підвищення кваліфікації з підготовки до дій в умовах надзвичайних ситуацій від загальної чисельності основного особового складу ДВГРС	відс.	Дані внутрішньогосподарського обліку
		23	22,8
			0,2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлені наступним:

Щодо зменшення суми попереджених орієнтовних збитків в результаті виконання рятувальниками запобіжних та профілактичних робіт на 150 080 тис.грн.

Зменшення суми попереджених орієнтовних збитків в результаті виконання рятувальниками запобіжних та профілактичних робіт обумовлено наступним:

- у 2018 році 26 надзвичайної ситуації, (70%) від загальної кількості, були ліквідовані в початковий момент, збиток від кожної з них склав менш ніж 150 тис.грн;
- за останні три роки фактичний середній збиток однієї надзвичайної ситуації склав 2405 тис грн. (2018 рік - 2100 тис. грн., 2017 рік - 1711 тис. грн., 2016 рік 3404 тис. грн.), що нижче попереднього періоду на 21% (2015-2017 рік - 3038 тис. грн.).

Збільшення середнього часу ліквідації надзвичайної ситуації у порівнянні з попереднім роком обумовлено тривалою ліквідацією наслідків вибуху ускладненого пожежею в виробках 12 південної лави ПРАТ "ШУ Покровське", який стався 22.01.2018 року. Тривалість даної аварії складає 72% від часу ліквідації всіх аварій в 2018 році. Середня тривалість ліквідації однієї надзвичайної ситуації склала 101 годину, в 2017 році 55,7 годин.

Щодо зміни обсягів збитків, завданих надзвичайними ситуаціями у порівнянні з попереднім роком.

У 2017 році середній збиток від виникнення однієї надзвичайної ситуації склав 1711 тис. грн., у 2018 році - відповідно 2100 тис.грн. Таким чином, збільшення збитку від однієї надзвичайної ситуації в 2018 році склало 389 тис. грн. або 23% збитку від однієї надзвичайної ситуації в 2017 році. Основною причиною відхилення від запланованого показника є збільшення загального збитку від надзвичайної ситуації "загоління", яка виникла внаслідок загоління шахт Первомайсько-Стаханівського регіону, які знаходяться на тимчасово невідконтрольній території України, 04.05.2018 року на шахті "Золоте" ДП "Первомайськвугілля", на 20416 тис.грн., що складає 26% від загального збитку, якого зазнали підприємства в 2018 році.

Щодо збільшення питомої ваги працівників, які пройшли заплановані у поточному році обов'язкові навчання та підвищення кваліфікації з підготовки до дій в умовах надзвичайних ситуацій, у загальній чисельності основного особового складу ДВГРС.

Збільшення на 0,2% від запланованого показника обумовлене зменшенням чисельності працівників основного особового складу на 2 чол. та збільшенням на 3 чол. кількості працівників, які пройшли навчання та підвищення кваліфікації.





