

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2018 рік**

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

4. Мета бюджетної програми:

Постійна готовність центрального штабу та воєнізованих гірничорядувальних загонів Державної воєнізованої гірничорядувальної служби у вугільній промисловості України, їх сил та засобів до проведення аварійно-рятувальних робіт; підтримка високого рівня професіоналізму рятувальників; здійснення заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій; підтримання необхідного фізичного та психологічного рівня підготовки рятувальників; соціальна захищеність особового складу ДВГРС.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показник	План з урахуванням змін		Бізнесано		Відхилення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1.	Видатки (надані кредити)	290 000,0		290 000,0		-1,4		
Відхилення обумовлене не використанням підрозділами ДВГРС залишку бюджетних коштів у обсязі 1,4 тис.грн. з причини економії за рахунок зменшення кількості відряджень до Міненерговугілля по ЦШ ДВГРС у кінці року та економії по договорам. А також з причини перерозподілу видатків між підрозділами ДВГРС на підставі змін, внесених до Планів використання бюджетних коштів.								
в т.ч.								
1.1	Напрямок використання бюджетних коштів							
	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	233 569,4		234 401,8		832,4	832,4	
Відхилення обумовлене не використанням підрозділами ДВГРС залишку бюджетних коштів у обсязі 1,4 тис.грн. з причини економії за рахунок зменшення кількості відряджень до Міненерговугілля по ЦШ ДВГРС у кінці року та економії по договорам. А також з причини перерозподілу видатків між підрозділами ДВГРС на підставі змін, внесених до Планів використання бюджетних коштів.								
1.2	Здійснення контролю за готовністю вугледобувних підприємств до виконання робіт з ліквідації наслідків аварій та мінімізації їх наслідків, локалізації зони впливу шкідливих і небезпечних факторів	53 753,8		52 849,7		-904,1	-904,1	
Відхилення виникло з причини перерозподілу видатків між підрозділами ДВГРС на підставі змін, внесених до Планів використання бюджетних коштів.								

(тис. грн)

1.3	Ремонт та технічне обслуговування аварійно-рятувальних засобів	1 289,1	1 289,1	1 094,5	1 094,5	-154,6	-194,6
Відхилення виникло з причини перерозподілу витратків між підрозділами ДЗГРС на підставі змін, внесених до Планів використання бюджетних коштів.							
1.4	Підготовка працівників штабу та загонів до дій в умовах надзвичайної ситуації	1 387,7	1 387,7	1 652,6	1 652,6	264,9	264,9
Відхилення виникло з причини перерозподілу витратків між підрозділами ДЗГРС на підставі змін, внесених до Планів використання бюджетних коштів.							

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

№ з/п	Показники	План з урешуванням змін		Викорнано		Відхилення	
1.	Залишок на початку року		Х				Х
	в т.ч.						
1.1	власних надходжень		Х				Х
1.2	інших надходжень		Х				Х
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року							
2.	Надходження						
	в т.ч.						
2.1	власні надходження						
2.2	надходження позик						
2.3	повернення кредитів						
2.4	інші надходження						
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових							
3.	Залишок на кінець року		Х				
	в т.ч.						
3.1	власних надходжень		Х				
3.2	інших надходжень		Х				
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року							

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	Затверджено пасергом бюджетної програми			Викорнано			Відхилення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
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										
1.	Затрат	233 569,4		233 569,4	234 401,8		234 401,8	832,4		832,4
1.1	Придбання товаро-матеріальних цінностей, робіт та послуг для надання невідкладної медичної допомоги постраждалим на догоспітальному етапі	2 131,2		2 131,2	2 167,7		2 167,7	36,5		36,5
1.2	Фонд оплати праці з нараховуваннями працівників ДЗГРС для надання невідкладної медичної допомоги постраждалим на догоспітальному етапі	21 116,3		21 116,3	20 998,3		20 998,3	-118,0		-118,0

1.3	в тому числі: фонд оплати праці з нарахуваннями загонів ДВГРС	19 734,1	19 720,6	19 720,6	-13,5	-13,5	-13,5
1.4	Придбання товаро-матеріальних цінностей, робіт та послуг для ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їх наслідків	19 960,5	18 058,0	18 058,0	-1 902,5	-1 902,5	-1 902,5
1.5	Фонд оплати праці з нарахуваннями працівників ДВГРС для ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їх наслідків	8 669,2	8 106,0	8 106,0	-563,2	-563,2	-563,2
1.6	в тому числі: фонд оплати праці з нарахуваннями загонів ДВГРС	8 372,5	7 816,0	7 816,0	-556,5	-556,5	-556,5
1.7	Придбання товаро-матеріальних цінностей, робіт та послуг для забезпечення готовності Штабу та загонів до ліквідації надзвичайних ситуацій (дій за призначенням)	16 578,2	18 269,4	18 269,4	1 691,2	1 691,2	1 691,2
1.8	Фонд оплати праці з нарахуваннями працівників ДВГРС для забезпечення готовності Штабу та загонів до ліквідації надзвичайних ситуацій (дій за призначенням)	165 114,1	166 802,4	166 802,4	1 688,3	1 688,3	1 688,3
1.9	в тому числі: фонд оплати праці з нарахуваннями загонів ДВГРС	159 910,5	161 096,6	161 096,6	1 186,1	1 186,1	1 186,1
	п.1 пп. 1.1-1.9 - відхилення обумовлене не використанням підрозділами ДВГРС залишку бюджетних коштів у обсязі 1,4 тис. грн, з причини економії за рахунок зменшення кількості в'їздів до М.Зенячівського району по ЦШ ДВГРС у кінці року та економії по договорам. А також з причини нерозподілу видатків між підрозділами ДВГРС на підставі змін, внесених до Планів використання бюджетних коштів						
1.10	Загальна кількість працівників ДВГРС	1 681	1 679	1 679	-2,0	-2,0	-2,0
1.11	Кількість працівників основного складу ДВГРС	1 428	1 426	1 426	-2,0	-2,0	-2,0
1.12	Кількість структурних одиниць ДВГРС (гирнорятувальні загони, ЦШ ДВГРС)	5	5	5	0,0	0,0	0,0
1.13	Кількість реанімаційно – протишокових груп	9	9	9	0,0	0,0	0,0
1.14	Кількість гірничорятувальних відділень	98	98	98	0,0	0,0	0,0
1.15	Кількість виробничо – профілактичних служб	4	4	4	0,0	0,0	0,0
	- 1.10-1.11 - протягом 2018 року загальна кількість працівників зменшена на 2 одиниці, а саме у 2 ВГРЗ, у зв'язку із скороченням вакантних посад водіїв автотранспорту, засобів спеціального призначення (спеціального автомобіля) відповідно до нормативів чисельності.						
2.	Продукту						
2.1	Кількість ліквідованих надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їх наслідків	20	37	37	+17	+17	+17
2.2	Чисельність постраждалих, яким надана медична допомога на догоспітальному етапі	670	704	704	+34	+34	+34
2.3	Кількість працівників, задіяних на ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їх наслідків	1428	1426	1426	-2,0	-2,0	-2,0
2.4	Кількість відремонтованих аварійно-рятувальних засобів	2179	2292	2292	+113	+113	+113

	<p>- 2.1 - загальне збільшення кількості надзвичайних ситуацій пояснюється декількома факторами, по-перше загальним зникненням на обслуговуваних підприємствах ризик промислової безпеки та по-друге тим, що у 2018 році підрозділи ДВГРС були залучені підприємствами, що обслуговуються, на 17 випадків, які не є текстовими та причина виникнення яких не залежать від вугільних підприємств. До таких надзвичайних ситуацій належать: 10 надзвичайних ситуацій (загально шахтне відключення електропостачання) С2.04.2018 на шахтах «Карбо-ІТ», «Тошківська», «Гірська» ДП «Первомайськвугілля», 24.04.2018 шахті «Новодонецька», ГЗВ «Добропіллявугілля», 15.05.2018 шахті «Тошківська» ПАТ «Первомайськвугілля», 15.06.2018 шахті «Новоаржунська» ПАТ «Лисичанськвугілля», 29.06.2018 на шахтах «Куратівська» і «Котляревська» ДП «Селішовувугілля», 07.07.2018 на шахті «Капустин» ПАТ «Лисичанськвугілля», 14.07.2018 на шахті «Тошківська» ПАТ «Первомайськвугілля» і 3 «Зупинки ВГП» 25.07.2018 на шахті «Алмазна» ТОВ «Добропіллявугілля», 11.12.2018 на шахті «Гірська» ДП «Десномайськвугілля» і 06.09.2018 на шахті «Бужанська» з різноманітних причин в мережах енергопостачальник організації. І аварійна ситуація 19.10.2018 «не виїзд людини з шахти» на шахті «Капустина» ПАТ «Лисичанськвугілля» пов'язана з страйком робітників підприємства. З «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 тестів в стволі шахті «Свято-Покровська» ТОВ «Техноація»;</p> <p>- 2.2 - у 2018 році підрозділами ДВГРС виконано виїзд на 100% викликів підприємств для надання допомоги при травмуванні робітників. Разом з тим, згідно жваблзу статистичних даних за 2018 рік підприємствами в порушення вимог нормативних документів не виконано виклик на 34% травмованих робітників пов'язано зі зникненням рівня промислової безпеки;</p> <p>- 2.3 - протягом 2018 року загальною кількістю працівників зменшена на 2 одиниці, а саме у 2 ВГРЗ, у зв'язку із скороченням вакантних посад водіїв автотранспортних засобів (спеціального оперативного автобусів) відповідно до нормативів чисельності;</p> <p>- 2.4 - збільшення у 2018 році на ремонт АТС, ремонт і опосередкування балонів та інших приладів, внаслідок зношеності обладнання та необхідності ремонту згідно вимог нормативних документів, який виник на протяжні року.</p>																												
3.	<p>ефективності</p> <table border="1" data-bbox="496 118 820 2033"> <tr> <td data-bbox="496 1951 528 2033">3.1</td> <td data-bbox="496 1473 528 1951">Кількість працівників ДВГРС в середньому на одну ліквідацію надзвичайних ситуацій</td> <td data-bbox="496 1122 528 1473">158</td> <td data-bbox="496 815 528 1122">340</td> <td data-bbox="496 508 528 815">158</td> <td data-bbox="496 201 528 508">340</td> <td data-bbox="496 118 528 201">+182</td> </tr> <tr> <td data-bbox="528 1951 560 2033">3.2</td> <td data-bbox="528 1473 560 1951">Кількість надзвичайних ситуацій на один гірничорятувальний заїд ДВГРС</td> <td data-bbox="528 1122 560 1473">5</td> <td data-bbox="528 815 560 1122">9,3</td> <td data-bbox="528 508 560 815">5</td> <td data-bbox="528 201 560 508">9,3</td> <td data-bbox="528 118 560 201">+4,3</td> </tr> <tr> <td data-bbox="560 1951 592 2033">3.3</td> <td data-bbox="560 1473 592 1951">Середній час ліквідації надзвичайних ситуацій</td> <td data-bbox="560 1122 592 1473">60</td> <td data-bbox="560 815 592 1122">101</td> <td data-bbox="560 508 592 815">60</td> <td data-bbox="560 201 592 508">101</td> <td data-bbox="560 118 592 201">+41</td> </tr> <tr> <td data-bbox="592 1951 820 2033">3.4</td> <td data-bbox="592 1473 820 1951">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 гривню витрат на надання ДВГРС медичної допомоги на локалізаційному етапі</td> <td data-bbox="592 1122 820 1473">1</td> <td data-bbox="592 815 820 1122">1</td> <td data-bbox="592 508 820 815">1</td> <td data-bbox="592 201 820 508">1</td> <td data-bbox="592 118 820 201">0</td> </tr> </table> <p>3.1, 3.3 - 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 аварій основний блок шахте 509 не ізолюваній і аварійна діяльність була введена в роботу, вартість врятованих матеріальних цінностей склали понад 2 млрд грн. Загальна тривалість ліквідації 37 надзвичайних ситуацій склали 3748 години, що у середньому на 1 надзвичайну ситуацію склали 101 годину;</p> <p>3.2 - збільшення кількості надзвичайних ситуацій на один гірничорятувальний заїд на 4,3 одиниць пов'язано зі збільшенням загальної кількості ліквідованих надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру у 2018 році з 20 до 37.</p>	3.1	Кількість працівників ДВГРС в середньому на одну ліквідацію надзвичайних ситуацій	158	340	158	340	+182	3.2	Кількість надзвичайних ситуацій на один гірничорятувальний заїд ДВГРС	5	9,3	5	9,3	+4,3	3.3	Середній час ліквідації надзвичайних ситуацій	60	101	60	101	+41	3.4	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 гривню витрат на надання ДВГРС медичної допомоги на локалізаційному етапі	1	1	1	1	0
3.1	Кількість працівників ДВГРС в середньому на одну ліквідацію надзвичайних ситуацій	158	340	158	340	+182																							
3.2	Кількість надзвичайних ситуацій на один гірничорятувальний заїд ДВГРС	5	9,3	5	9,3	+4,3																							
3.3	Середній час ліквідації надзвичайних ситуацій	60	101	60	101	+41																							
3.4	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 гривню витрат на надання ДВГРС медичної допомоги на локалізаційному етапі	1	1	1	1	0																							
4.	<p>якості</p> <table border="1" data-bbox="963 118 995 2033"> <tr> <td data-bbox="963 1951 995 2033">4.1</td> <td data-bbox="963 1473 995 1951">Зміна середнього часу ліквідації надзвичайної ситуації у порівнянні з попереднім роком</td> <td data-bbox="963 1122 995 1473">-3</td> <td data-bbox="963 815 995 1122">81</td> <td data-bbox="963 508 995 815">-3</td> <td data-bbox="963 201 995 508">81</td> <td data-bbox="963 118 995 201">+84</td> </tr> <tr> <td data-bbox="995 1951 1027 2033">4.2</td> <td data-bbox="995 1473 1027 1951">Зміна обсягів збитків, завданих надзвичайними ситуаціями у порівнянні з попереднім роком</td> <td data-bbox="995 1122 1027 1473">-3</td> <td data-bbox="995 815 1027 1122">23</td> <td data-bbox="995 508 1027 815">-3</td> <td data-bbox="995 201 1027 508">23</td> <td data-bbox="995 118 1027 201">+26</td> </tr> </table> <p>- 4.1 - зміна середнього часу ліквідації надзвичайної ситуації у порівнянні з попереднім роком обумовлена 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. Середня тривалість ліквідації однієї надзвичайної ситуації склали 101 годину, в 2017 році 55,7 годин;</p> <p>- 4.2 - 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 відключення від запланованого показника є збільшення загальної обсягу від надзвичайних ситуацій «загрозливих», яке виникло внаслідок затоплення шахт Первомайсько-Стаханівського регіону, які знаходяться на тимчасово невідконтрольній території, 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.</p>	4.1	Зміна середнього часу ліквідації надзвичайної ситуації у порівнянні з попереднім роком	-3	81	-3	81	+84	4.2	Зміна обсягів збитків, завданих надзвичайними ситуаціями у порівнянні з попереднім роком	-3	23	-3	23	+26														
4.1	Зміна середнього часу ліквідації надзвичайної ситуації у порівнянні з попереднім роком	-3	81	-3	81	+84																							
4.2	Зміна обсягів збитків, завданих надзвичайними ситуаціями у порівнянні з попереднім роком	-3	23	-3	23	+26																							
Здійснення контролю за готовністю вугледобувних підприємств до виконання робіт з ліквідації наслідків аварій та мінімізації їх наслідків, локалізації зони впливу шкідливих і небезпечних факторів																													
1.	Затрат	53 753,8	52 849,7	53 753,8	52 849,7	-904,1																							

1.1	Придбання товаро-матеріальних цінностей, робіт та послуг для запобігання виникненню та мінімізації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру	5 791,8	6 506,4	5 791,8	6 506,4	714,6	714,6	
1.2	Фонд оплати праці з нарахуваннями працівників ДВГРС для запобігання виникненню та мінімізації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру	47 961,9	46 343,3	47 961,9	46 343,3	-1 618,6	-1 618,6	
1.3	в тому числі: фонд оплати праці з нарахуваннями загонів ДВГРС	46 155,8	44 928,2	46 155,8	44 928,2	-1 227,6	-1 227,6	
п.1 пп.1.1-1.3 - виділення виникло з причини перерозподілу витрат між підрозділами ДВГРС на підставі змін, внесених до Планів використання бюджетних коштів.								
2. Продукту								
2.1	Кількість попереджених надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру	2000	2464	2000	2464	+464	+464	
2.2	Кількість суб'єктів господарювання, що підлягають постійному та обов'язковому аварійно-рятувальному обслуговуванню на яких виконані профілактичні заходи	82	83	82	83	+1	+1	
-2.1 - у зв'язку зі зниженням на обслуговуваних підприємствах рівня промислової безпеки протягом 2018 року було введено періодів посиленого несення служби підрозділами ДВГРС. п.д час яких виконані 3-5 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;								
-2.2 - збільшення на 1 од. У липні 2018 року в результаті об'єднання шахт «Благodatна» і «Героїв Космосу» ПАТ «Шахтоуправління м.ені Героїв Космосу» ГП «Шахтоуправління м.ені Героїв Космосу» знята з обслуговування шахта «Благodatна» (лист від 23.07.2018 року призначено виробничу діяльність та знята з постійного і обов'язкового аварійно-рятувального обслуговування з наступними підприємствами: підприємствами недержавної форми власності ТОВ 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 підприємствами недержавної форми власності ТОВ «ШПБУ СХД» з 29.08.2018 року (юридична адреса - 84043, Донецька обл. Олександрівський район, с. Новопаівка, вул. Шахтарська, будинок 51), з ТОВ «УЖРКАРБО» з 04.07.2017 (фінансова 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» (с/рідична адреса - 85486, Донецька обл., м. Сенидове, с.м.т. Цукурине, вул. Шахтна, будинок 40).								
3.	ефективності							
3.1	Кількість об'єктів, на яких проводяться профілактичні заходи підрозділами ДВГРС, на один гірничорятувальний загон	20,5	20,8	20,5	20,8	+0,3	+0,3	
-3.1 - збільшення кількості об'єктів, на яких проводяться профілактичні заходи підрозділами ДВГРС, на один гірничорятувальний загон на 0,3 одиниць пов'язане зі збільшенням загальної кількості об'єктів, що обслуговуються з 82 до 83 підприємств.								
4.	якості							
4.1	Сума попереджених ориєнтованих збитків в результаті виконання рятувальниками запобіжних та профілактичних робіт	6 076 000	5 925 920	6 076 000	5 925 920	-150 080	-150 080	
-4.1 - зменшення суми попереджених ориєнтованих збитків в результаті виконання рятувальниками запобіжних та профілактичних робіт обумовлене наступним: 1) у 2018 році 26 надзвичайних ситуацій, (70%) від загальної кількості, були ліквідовані в початковий момент, збиток від кожної з них склав менш ніж 150 тис.грн; 2) за останні три роки фактичний середній збиток однієї надзвичайної ситуації склав 2403 тис. грн. (2018 рік - 2100 тис. грн., 2017 рік - 1711 тис. грн., 2016 рік - 2015 тис. грн.) що нижче попереднього періоду на 21% (2015-2017 рік - 3038 тис. грн.).								
Ремонт та технічне обслуговування аварійно-рятувальних засобів								
1.	Затрат	1 289,1	1 094,5	1 289,1	1 094,5	-194,6	-194,6	
1.1	Придбання товаро-матеріальних цінностей, робіт та послуг для ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їх наслідків	1 289,1	1 094,5	1 289,1	1 094,5	-194,6	-194,6	
п.1 пп.1.1 - виділення виникло з причини перерозподілу витрат між підрозділами ДВГРС на підставі змін, внесених до Планів використання бюджетних коштів.								
Підготовка працівників штабу та загонів до дій в умовах надзвичайної ситуації								

1.	Заграт	1 387,7	1 387,7	1 652,6	1 652,6	264,9	264,9
1.1	Придбання товарно-матеріальних цінностей, робіт та послуг для забезпечення готовності Штабу та загонів до ліквідації надзвичайних ситуацій (дій за призначенням.)	81,8	81,8	63,4	63,4	-18,4	-18,4
1.2	Фонд оплати праці з нарахуваннями працівників ДВГРС для забезпечення готовності Штабу та загонів до ліквідації надзвичайних ситуацій (дій за призначенням.)	1 305,9	1 305,9	1 589,2	1 589,2	283,3	283,3
1.3	в тому числі: фонд оплати праці з нарахуваннями загонів ДВГРС	1 305,9	1 305,9	1 589,2	1 589,2	283,3	283,3
Відхилення виникло з причини перерозподілу видатків між підрозділами ДВГРС на підставі змін, внесених до Планів використання бюджетних коштів.							
2.	Продукту						
2.1	Кількість працівників, які пройшли навчання та підвищення кваліфікації з підготовки до дій в умовах надзвичайних ситуацій	325	325	328	328	+3	+3
3.	- 2.1 - на 2018 рік було заплановано підвищення кваліфікації 116 працівників ДВГРС та "сервйсне навчання 209 чол. Фактично у 2018 році проведено підвищення кваліфікації 115 працівників (зменшення від плану на 1 чол.) та первинне навчання 213 чол. (збільшення від плану на 4 чол.). Причина внесення змін до плану: первинного навчання полягає у доукомплектуванні підрозділів злов прийнятими працівниками, незвиконанням плану гідвищення кваліфікації полягає у звільненні 1 працівника ДВГРС, якому потрібно було пройти підвищення кваліфікації.						
3.1	ефективності	4,3	4,3	5,0	5,0	+0,7	+0,7
3.1	Середньорічна вартість підготовки одного працівника, який пройшов навчання та підвищення кваліфікації з підготовки до дій в умовах надзвичайних ситуацій						
4.	- 3.1 - збільшення відбулося з причини збільшенням видатків до Учебному 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.						
4.1	якості	100	100	100	100	0,0	0,0
4.1	Відсоток осіб, які отримали свідоцтво про навчання / підвищення кваліфікації з підготовки до дій в умовах надзвичайних ситуацій						
4.2	Питома вага працівників, які пройшли запропоновані у поточному році обов'язкові навчання та підвищення кваліфікації з підготовки до дій в умовах надзвичайних ситуацій, у загальній чисельності основного складу ДВГРС	22,8	22,8	25	23	+0,2	+0,2
	- 4.2 - збільшення на 0,2% від запропонованого показника обумовлене зменшенням чисельності працівників основного складу на 2 чол. та збільшенням на 3 чол. кількості працівників, які пройшли навчання та підвищення кваліфікації.						
5.4	"Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":						

№ з/п	Показник	2017 рік		2018 рік		Б-дхелення виомеення (у відсотках)	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
	Видатки (надані кредити)	287 649,2	287 649,2	289 998,6	289 998,6	0,8%	0,8%
	Разом	287 649,2	287 649,2	289 998,6	289 998,6	0,8%	0,8%

	Відатки були передбачені Законом України «Про державний бюджет України» на відповідні роки з урахуванням потреб Служби для виконання за призначенням. Нестача коштів була визначена розрахунком бюджетного фінансування за програмою, який розраховано з урахуванням діючих законодавчих та інших нормативно-правових актів чинних на відповідний період. У 2017 році бюджетна програма "Грінчортувальний захід на вугледобувних підприємствах" була профінансована на 1833,0 тис. грн., крім того не використано підрозділами ДВГРС залишку бюджетних коштів у обсязі 5,7,8 тис. грн., з причини невиконання поставальниками у повному обсязі умов договорів щодо поставки матеріалів аварійного призначення: запчастин до киснево-дизельної апаратури та респираторів Р-34, індивідуальних тубок СО2 та ПП, спеціальної засоби індивідуального захисту та невиконання у повному обсязі об'ємів робіт згідно умов договору з технічного обслуговування та ремонту гірничо-чортуваль-ного обладнання, перевірки приладів. У 2018 році не використано підрозділами ДВГРС залишку бюджетних коштів у обсязі 1,4 тис. грн., з причини економії за рахунок зменшення кількості вдреджень до Міненергоуті для ПЦШ ДВГРС у кінці року та економії по договорам.								
	в т. ч.								
	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								
1.	Заграт	235 064,7	234 401,8	234 401,8	234 401,8	234 401,8	-0,3%	-0,3%	-0,3%
1.1	Придбання товаро-матеріальних цінностей, робіт та послуг для надання невідкладної медичної допомоги постраждалим на догоспітальному етапі	2 517,1	2 167,7	2 167,7	2 167,7	2 167,7	-13,9%		-13,9%
1.2	Фонд оплати праці з нарахуваннями працівників ДВГРС для надання невідкладної медичної допомоги постраждалим на догоспітальному етапі	19 578,1	20 998,3	20 998,3	20 998,3	20 998,3	7,3%	7,3%	7,3%
1.3	в тому числі: фонд оплати праці з нарахуваннями загонів ДВГРС	18 590,8	19 720,6	19 720,6	19 720,6	19 720,6	6,1%	6,1%	6,1%
1.4	Придбання товаро-матеріальних цінностей, робіт та послуг для ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їх наслідків	31 339,1	18 058,0	18 058,0	18 058,0	18 058,0	-42,4%	-42,4%	-42,4%
1.5	Фонд оплати праці з нарахуваннями працівників ДВГРС для ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їх наслідків	7 020,7	8 106,0	8 106,0	8 106,0	8 106,0	15,5%	15,5%	15,5%
1.6	в тому числі: фонд оплати праці з нарахуваннями загонів ДВГРС	6 802,6	7 816,0	7 816,0	7 816,0	7 816,0	14,9%	14,9%	14,9%
1.7	Придбання товаро-матеріальних цінностей, робіт та послуг для забезпечення готовності Штабу та загонів до ліквідації надзвичайних ситуацій (дій за призначенням.)	17 897,6	18 269,4	18 269,4	18 269,4	18 269,4	2,3%	2,3%	2,1%
1.8	Фонд оплати праці з нарахуваннями працівників ДВГРС для забезпечення готовності Штабу та загонів до ліквідації надзвичайних ситуацій (дій за призначенням.)	156 712,1	166 802,4	166 802,4	166 802,4	166 802,4	6,4%	6,4%	6,4%
1.9	в тому числі: фонд оплати праці з нарахуваннями загонів ДВГРС	151 825,6	161 096,6	161 096,6	161 096,6	161 096,6	6,3%	6,3%	6,1%
1.10	Загальна кількість працівників ДВГРС	1 681	1 679	1 679	1 679	1 679	-0,1%	-0,1%	-0,1%
1.11	Кількість працівників особового складу ДВГРС	1 428	1 426	1 426	1 426	1 426	-0,1%	-0,1%	-0,1%
1.12	Кількість структурних одиниць ДВГРС (гірничортувальні загони, ЦШ ДВГРС)	5	5	5	5	5	0,0%	0,0%	0,0%
1.13	Кількість реанімаційно – протишокових груп	9	9	9	9	9	0,0%	0,0%	0,0%
1.14	Кількість гірничортувальних відділень	98	98	98	98	98	0,0%	0,0%	0,0%
1.15	Кількість виробничо – профілактичних служб	4	4	4	4	4	0,0%	0,0%	0,0%

	<p>п.1 пп. 1.1-1.9 - видатки були передані Законом України «Про державний бюджет України на відповідні роки з урахуванням потреб Служби для виконання завдань за призначенням. Несбієність ксштів була визначена розрахунком бюджетного фінансування за програмою, який розраховано з урахуванням діючих законодавчих та інших нормативно-правових актів чинних на відповідний період. У 2017 році бюджетна програма "Гірничорятувальні засоби на вугледобувних підприємствах" була недофінансована на 1833,0 тис.грн., крім того не викраєтано підрозділами ДВГРС залишки бюджетних коштів у обсязі 517,8 тис.грн., з причини невиконання поставальниками у повному обсязі умов договорів щодо поставки матеріалів аварійного призначення: запчастин до киснево-дыхальної апаратури та респіраторів Р-34 індикаторних трубок СО2 та ПП, спеодягу і засобів індивідуального захисту та жевиконання у повному обсязі об'ємів робіт згідно умов договору з технічного обслуговування та ремонту гірничорятувального обладнання, перевірки приладів.</p> <p>У 2018 році не використано підрозділами ДВГРС залишку бюджетних коштів у обсязі 1,4 тис.грн. з причини економії за рахунок зменшення кількості відряджень до Міністерства до ПП ДВГРС у кінці року та економії по договорам.</p> <p>- 1.10-1.11 - 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.</p>
2.	<p>Продукту</p>
2.1	<p>Кількість ліквідованих надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їх наслідків</p>
2.2	<p>Чисельність постраждалих, яким надана медична допомога на догоспітальному етапі</p>
2.3	<p>Кількість працівників, задіяних на ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їх наслідків</p>
2.4	<p>Кількість відремонтованих аварійно-рятувальних засобів</p>
	<p>- 2.1 - збільшення кількості надзвичайних ситуацій пов'язано з декількома факторами. По-перше загальним зменшенням на обслуговуємих підприємствах рівня промислової безпеки та по-друге тим, що у 2018 році підрозділи ДВГРС були залучені підприємствами, що обслуговуються, на 13 випадків, які не є техногенними та причини виникнення яких не залежать від вугільних підприємств. До таких надзвичайних ситуацій належать: "Г надзвичайних ситуацій «загально шахтне відключення електропостачання» 02.04.2018 на шахтах «Перемайськвугілля», «Греська» ДП «Перемайськвугілля», 24.04.2018 шахті «Степове» ПАТ «Добропіллявугілля», 15.05.2018 шахті «Тошківська» ПАТ «Перемайськвугілля», 15.06.2018 шахті «Новозаручеська» ПАТ «Лесичанськвугілля», 29.06.2018 на шахтах «Курахівська» і «Котляревська» ДП «Селідове» ПАТ «Лесичанськвугілля», 07.07.2018 на шахті «Капустів» ПАТ «Лесичанськвугілля», 14.07.2018 на шахті «Тошківська» ПАТ «Перемайськвугілля» і 3 «Зупинка ВГП» 25.07.2018 на шахті «Алмазна» ТОВ «Добропіллявугілля», 11.12.2018 на шахті «Греська» ДП «Перемайськвугілля» і 05.09.2018 на шахті «Бужанська» з різноманітних причин в мережах енергостачальних організацій.</p> <p>- 2.2 - зменшення чисельності постраждалих, яким надана медична допомога на догоспітальному етапі на 52 од., у зв'язку із фактичним зменшенням травматизму, постраждалих та інш у 2018 р. відповідно до 2017 р. 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 працівників псв'язано зі знизженням рівня промислової безпеки;</p> <p>- 2.3 - 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;</p> <p>- 2.4 - показник додатково введений у 2018 році. У 2018 році було відремонтовано аварійно-рятувальних засобів 2292 од., у 2017 році цього показника не було.</p>
3.	<p>ефективності</p>
3.1	<p>Кількість працівників ДВГРС в середньому на одну ліквідацію надзвичайних ситуацій</p>
3.2	<p>Кількість надзвичайних ситуацій на один гірничорятувальний заїгн ДВГРС</p>
3.3	<p>Середній час ліквідації надзвичайних ситуацій</p>
3.4	<p>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 гривню витрат на надання ДВГРС медичної допомоги на догоспітальному етапі</p>
	<p>- 3.1 та 3.3 - збільшення обумовлені тривалою ліквідацією наслідків вибуху у складеного гомежего в виробках 12 південної лави ІРАТ «ШУ Покровське» який стався 22.01.2018 року. Тривалість даної аварії складала 72% від часу ліквідації всіх аварій в 2018 році, частка задіяних працівників на її ліквідацію складала 74% від кількості працівників задіяних на ліквідації НС в 2018 році. В результаті ліквідації аварії освітлений блок шахти був не ізольований і аварійна діяльність була введена в роботу, вартість втрачених матеріальних цінностей складала понад 2 млрд.грн. Загальна тривалість ліквідації 37 надзвичайних ситуацій складала 2748 годин, що у середньому на 1 надзвичайну ситуацію складало 101 годину;</p> <p>- 3.2 - збільшення кількості надзвичайних ситуацій на один гірничорятувальний заїгн на 33 одиниць пов'язано зі збільшенням загальної кількості ліквідованих надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру у 2018 році відносно 2017 року з 24 до 37.</p>
4.	<p>ЯКОСТІ</p>

4.1	Зміна середнього часу ліквідації надзвичайної ситуації у порівнянні з попереднім роком	-8,2	81	-1087,8%	-1087,8%
4.2	Зміна обсягів збитків, завданих надзвичайними ситуаціями у порівнянні з попереднім роком	-50	23	-146,0%	-146,0%
<p>- 4.1 - у 2018 році зміна середнього часу ліквідації надзвичайної ситуації у порівнянні з попереднім роком обумовлена тривалою ліквідацією наслідків вибуху «складеного псжежеро в виробках 12 підземної яви ГРАТ «ПУ Покровське», який стався 22.01.2018 року. Тривалість даної аварії складала 72% від часу ліквідації всіх аварій в 2018 році. Середня тривалість ліквідації однієї надзвичайної ситуації складала 101 годину, в 2017 році 55,7 години;</p> <p>- 4.2 - у 2017 році середній збиток від виникнення однієї «надзвичайної» ситуації склав 171,1 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 збільшення загального збитку від надзвичайної ситуації «загоплення», яка виникла внаслідок загоплення шахти Первомайсько-Стаханівського регіону, які знаходяться на тимчасово невідконтрольній території, 04.05.2018 року на шахті «Золоте» ДП «Первомайськвугілля», на 204,6 тис. грн., що складає 26% від загального збитку, якого завдали підприємства в 2018 році.</p>					
<p>Здійснення контролю за готовністю вугледобувних підприємств до виконання робіт з ліквідації наслідків аварій та мінімізації їх наслідків, локалізації зони впливу шкідливих і небезпечних факторів</p>					
1.	Заграт	49 135,6	52 849,7	7,6%	7,6%
1.1	Придбання товаро-матеріальних цінностей, робіт та послуг для запобігання виникненню та мінімізації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру	6 484,8	6 506,4	0,3%	0,3%
1.2	Фонд оплати праці з нараховуваннями працівників ДВГРС для запобігання виникненню та мінімізації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру	42 650,8	46 343,3	8,7%	8,7%
1.3	в тому числі: фонд оплати праці з нараховуваннями заготів ДВГРС	41 532,4	44 928,2	8,2%	8,2%
<p>п.1 пп.1.1-1.3 - видатки були передбачені Законом України «Про державний бюджет Ужсхідни» на відповідні роки з урахуванням потреб Служби для виконання завдань за призначенням. Необхідність коштів була визначена розрахунком бюджетного фінансування за програмою, якій розраховано з урахуванням діючих законодавчих та інших нормативно-правових актів чинних на відповідний період</p>					
2.	Продукту				
2.1	Кількість попереджених надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру	2396	2464	2,3%	2,8%
2.2	Кількість суб'єктів господарювання, що підлягають постійному та обов'язковому аварійно-рятувальному обслуговуванню на яких виконані профілактичні заходи	82	83	1,2%	1,2%
<p>- 2.1 - кількість попереджених надзвичайних ситуацій ДВГРС на обслуговуваних підприємствах у 2013 р. збільшено на 68 од. відповідно до 2017 р (на виїмках дільниць, в підготовчих вибоях, у виробках об'єднаних стрічковими конвеєрами, при експлуатації машин і механізмів, при веденні вогневих робіт). У зв'язку з введенням на прогати року на обслуговуваних підприємствах посиленого режиму контролю 7 разів;</p> <p>- 2.2 - збільшення на 1 од. У липні 2018 року в результаті об'єднання шахт «Благодатна» і «Героїв Космосу» ПАТ «Павлоградвугілля» в одну «Шахта імен Героїв Космосу» ІСТ «ШАХТУПРАВЛІННЯ імені ГЕРОВ КСМКОСУ» 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 обслуговування ТОВ «Шахта Пслапнянська» (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 підприємствами державної форми власності ТОВ «ШПБУ СХІД» з 29.08.2018 року (юридична адреса -84043, Донецька обл., Шахтарська, будинок 51), з ТОВ «УЖРКАРБО» з 04.07.2017 (юридична 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 «Бутільний енергетичний комплекс» (єридична адреса - 85486, Донецька обл., м. Сєвєродонецьк, с.м.г. Лукурине, вул. Шахтна, будинок 40).</p>					
3.	ефективності				
3.1	Кількість об'єктів, на яких проводяться профілактичні заходи підрозділами ДВГРС, на один гірничорятувальний загіт	20,5	20,8	1,5%	1,5%
<p>- 3.1 - збільшення кількості об'єктів, на яких проводяться профілактичні заходи підрозділами ДВГРС, на один гірничорятувальний загіт на 0,3 одиниць, пов'язано зі збільшенням загальної кількості об'єктів, що обслуговуються з 82 до 83 підприємств.</p>					
4.	якості				

4.1	Сума попереджених орієнтовних збитків в результаті виконання регувальниками запобіжних та пресфілактичних робіт	7 279 048	7 279 048	5 925 920	≤ 925 920	-18,6%	-18,6%	
- 4.1 - зменшення попереджених збитків у 2018 р. відповідно до 2017 р. на 18,6% обумовлено наступними причинами: 1) у 2018 році 26 надзвичайних ситуацій, (70%) від загальної кількості, були ліквідовані в початковий момент, збиток від кожної з них склав менш ніж 150 тис. грн; 2) за останні три роки фактичний середній збиток однієї надзвичайної ситуації склав 2405 тис. грн., 2017 рік – 1711 тис. грн., 2015 рік – 3404 тис. грн.), що нижче попереднього звітнього на 21% (2015-2017 рік - 3038 тис. грн.).								
Ремонт та технічне обслуговування аварійно-рятувальних засобів								
1.	Затрат	2 077,8	2 077,8	1 094,5	1 094,5	-47,3%	-47,3%	
1.1	Придбання товарно-матеріальних цінностей, робіт та послуг для ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їх наслідків	2 077,8	2 077,8	1 094,5	1 094,5	-47,3%	-47,3%	
п.1 пп.1.1 - видатки були передбачені Законом України «Про державний бюджет України» на відповідні роки з урахуванням потреб Служби для виконання завдань за прямими зазначеними в бюджетному фінансуванні за програмою, який резервовано з урахуванням діючих законодавчих та інших нормативно-правових актів чинних на відповідний період								
Підготовка працівників штабу та загонів до дій в умовах надзвичайної ситуації								
1.	Затрат	1 371,1	1 371,1	1 652,6	1 652,6	20,5%	20,5%	
1.1	Придбання товарно-матеріальних цінностей, робіт та послуг для забезпечення готовності Штабу та загонів до ліквідації надзвичайних ситуацій (дій за призначенням)	55,4	55,4	63,4	63,4	14,4%	14,4%	
1.2	Фонд оплати праці з нарахуваннями працівників ДВГРС для забезпечення готовності Штабу та загонів до ліквідації надзвичайних ситуацій (дій за призначенням)	1 315,7	1 315,7	1 589,2	1 589,2	20,8%	20,8%	
1.3	в тому числі: фонд оплати праці з нарахуваннями загонів ДВГРС	1 315,7	1 315,7	1 589,2	1 589,2	20,8%	20,8%	
п.1 пп.1.1-1.3 - видатки були передбачені Законом України «Про державний бюджет України» на відповідні роки з урахуванням потреб Служби для виконання завдань за прямими зазначеними в бюджетному фінансуванні за програмою, який резервовано з урахуванням діючих законодавчих та інших нормативно-правових актів чинних на відповідний період								
2.	Продукту							
2.1	Кількість працівників, які пройшли навчання та підвищення кваліфікації з підготовки до дій в умовах надзвичайних ситуацій	343	343	328	328	-4,4%	-4,4%	
-2.1 - зменшення показника у 2018 р. відповідно до 2017 р. на 15 од. обумовлено зменшенням кількості працівників, яким необхідно проходити навчання та підвищення кваліфікації з підготовки до дій в умовах надзвичайних ситуацій згідно строків передбачених ПКМУ «Про затвердження Порядку проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту» та Кодексом цивільного захисту України								
3.	ефективності							
3.1	Середньорічна вартість підготовки одного працівника, який пройшов навчання та підвищення кваліфікації з підготовки до дій в умовах надзвичайних ситуацій	4,0	4,0	5,0	5,0	25,0%	25,0%	
-3.1 - збільшення на 1 тис. грн. у 2018 р. відбулось у зв'язку із збільшенням видатків на утримання Учасового – навчального оперативного центру ІО ВГРС у 2018 р. та зменшення кількості працівників, які пройшли навчання та підвищення кваліфікації з підготовки до дій в умовах надзвичайних ситуацій на 15 чол. згідно строків передбачених ПКМУ «Про затвердження Порядку проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту» та Кодексом цивільного захисту України								
4.	якості							
4.1	Відсоток осіб, які отримали свідоцтво про навчання / підвищення кваліфікації з підготовки до дій в умовах надзвичайних ситуацій	100	100	100	100	0,0%	0,0%	

4.2	Питома вага 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 ЛВПС	24	24	23	23	-4,2%	-4,2%
	- 3.1 - зменшення у 2018 р. відповідно до 2017 р. відбулось у зв'язку із зменшенням кількості працівників, які пройшли навчання та підвищення кваліфікації з підготовки до дій в умовах надзвичайних ситуацій та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту та Кодексом цивільного захисту України та зменшення кількості працівників основного особового складу на 2 особи						

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

№ з/п	Показник	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Відсоток всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6=5-4	7	8=3-7
1.	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
<i>Пояснення щодо причин вісхідлення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин вісхідлення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
	<i>Пояснення щодо причин вісхідлення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
	<i>Пояснення щодо причин вісхідлення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

У 2018 р. у рамках бюджетної програми "Тривожителі заходи на вугледобувних підприємствах" були проведені наступні перевірки:

1) 10 ВГРЗ – камеральна перевірка здійснювалася Державною фіскальною службою України Головне управління ДФС у Донецькій області, акт перевірки № 462/05-99-45-07/00159462 від 15.11.2018. Перевіркою своєчасності сплати узгодженого грошового зоб'язання по земельному податку встановлено порушення по несвоєчасній сплаті самостійно визначених грошових зоб'язань по земельному податку. Порушення усунуто.

2) 10 ВГРЗ – перевірка здійснювалася ГУ ПФУ в Донецькій області, акт перевірки № 3047/08.3-14 від 23.10.2018р. Перевіркою обґрунтованості видачі документів для оформлення пенсій встановлено невідповідність даних, зазначених у довідці про заробітну плату для обчислення пенсії Порушення усунуто.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Станом на 01.01.2019р. по зведеному балансу ДВГРС рахується простроєна бюджетна кредиторська заборгованість в сумі 4452 тис. грн., з саме: зарплата з нарахуваннями за листопад-грудень 2014р. 2977 тис.грн. працівникам, які залишилися на невідконтрольній території (писання виплати буде вирішено після повернення цієї території під контроль державної влади України), пільгова пенсія 1475 тис.грн.(гитання сплати або списання цієї суми буде вирішено після рішення суду).

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

ДВГРС є єдиною в державі професійною аварійно-рятувальною службою, яка атестована відповідно до законодавства на виконання аварійно – рятувальних робіт в підземних умовах вугільних шахт. ДВГРС працює у режимі цілодобового чергування з метою виїзду на гірничі підприємства для ліквідації аварій та надання допомоги потерпілим, чим реалізується один з принципів цивільного захисту: гарантування та забезпечення державою конституційних прав громадян на захист життя та здоров'я, передбачений Кодексом цивільного захисту України.

ефективності бюджетної програми

ДВГРС ефективно виконує головні завдання за призначенням (попередження аварій, рятування людей, захоплення аварій; ліквідація аварій, рятування основних засобів виробництва підприємств, підготовлених до виїмки запасів вугілля, робочих місць від знищення гри аваріях; надання медичної допомоги потерпілим внаслідок нещасних випадків).

За підсумками 2018 р. працівниками ДВГРС ліквідовано 37 надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їх наслідків, з яких попереджено 2464; надано медичної допомоги 704 постраждалим; проведено профілактичні заходи на 83 підприємствах; здобуто 328 свідоцтва про навчання з підвищення кваліфікації до дій в умовах надзвичайних ситуацій; попереджено збитків Державі в результаті виконання рятувальниками запобіжних та профілактичних робіт орієнтовано у розмірі 5,9 млрд.грн. та інші. Наведені показники свідчать про результативність, актуальність, ефективність та користь бюджетної програми "Тривожителі заходи на вугледобувних підприємствах".

довгострокових наслідків бюджетної програми

Директор Департаменту бюджетного фінансування

Пержинська С.І.

Начальник Управління охорони праці, промислової безпеки та цивільного захисту

Усачов О. М.

