

## Звіт про виконання паспорту бюджетної програми станом на 1 січня 2018 року

1. 110 Міністерство енергетики та вугільної промисловості України  
(КПЕК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1101000 Апарат Міністерства енергетики та вугільної промисловості України  
(КПЕК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1101160 0431 Заходи з охорони праці та підвищення техніки безпеки на вугледобувних підприємствах  
(КПЕК ДБ) (КФВК) (найменування бюджетної програми)

4. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п	Стратегічна ціль
-------	------------------

1 Підвищення ефективності функціонування вугільної промисловості

5. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

тис. гривень

	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	4	5	6	7	8	9	10	11	11
100000,0	99401,6	99401,6	99401,6	99401,6	-598,4	-598,4			-598,4

6. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	Продавання засобів індивідуального захисту	100000,0		100000,0	99401,6		99401,6	-598,4		-598,4
	<b>Всього</b>	100 000,0		100 000,0	99 401,6		99 401,6	-598,4		-598,4

## 7. Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

тис. гривень

Код 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			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

## 1 затрат

1	Кількість підприємств, які потребують придбання засобів індивідуального захисту	од.	Вірогляд Комісії з вибору вугледобувних підприємств	9	9	9	9	9	9	9	9	9
2	Чисельність підприємств працівників вугледобувних підприємств, які потребують забезпечення засобами індивідуального захисту	чол.	Внутрішньо-господарський облік	25291	25291	25291	25046	25046	25046	245	245	245

Цілі: Зменшення чисельності підприємств працівників вугледобувних підприємств відбулося внаслідок оптимізації (скорочення) витрату працівників.

## 2 продукту

1	Кількість вироблених засобів індивідуального захисту	од.	Внутрішньо-господарський облік	10525	10525	10525	7997	7997	7997	2528	2528	2528
---	--	-----	--------------------------------	-------	-------	-------	------	------	------	------	------	------

Цілі: Відхилення показника обумовлено тим, що станом на 01.01.2018 продукцію від постачальників було отримано не в повній мірі, а саме із причин, що бюджетні кошти надійшли в останні дні грудня 2017 року.

## 3 якості

1	Рівень забезпеченості підприємств працівників засобами індивідуального захисту на рахунок бюджетних коштів	відс.	Внутрішньо-господарський облік	41,6	41,6	41,6	31,9	31,9	31,9	9,7	9,7	9,7
---	--	-------	--------------------------------	------	------	------	------	------	------	-----	-----	-----

Цілі: Відхилення показника обумовлено зменшення кількості вироблених засобів індивідуального захисту із-за надходження бюджетних коштів в останні дні 2017 року.

## 2 Зняття рівня загальної виробничого травматизму в порівнянні з минулим роком

2	Зняття рівня загальної виробничого травматизму в порівнянні з минулим роком	відс.	Статистичні дані	5	5	5	11,9	11,9	11,9	6,9	6,9	6,9
---	---	-------	------------------	---	---	---	------	------	------	-----	-----	-----


Цілі: Відхилення показника відбулося внаслідок помилки при запису сліву «смертні травми на державних підприємствах».

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень

<sup>1</sup> Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

**Директор Департаменту економіки та фінансів**



(підпис)

**С. С. Угрюмова**

(прізвище та ініціали)

**Перший заступник Міністра**



**Т. В. Карп**

(прізвище та ініціали)