

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2021 рік

1.	120	Міністерство економіки України	(наименовання головного розпорядника)
	(КПКВК ДБ)		
2.	1206000	Державна служба з питань праці	(наименовання відповідального виконавця)
	(КПКВК ДБ)		
3.	1206020	0481 Наукова і науково-технічна діяльність у сфері промислової безпеки та охорони праці	(наименовання бюджетної програми)
	(КПКВК ДБ)	(КФВК)	

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Посилення безпеки життя та здоров'я працівників, впровадження принципів аналізу ризиків та інвестування у безпеку праці.
2	Створення сприятливого для бізнесу інституційного середовища.

5. Мета бюджетної програми

Наукове забезпечення реалізації державної політики в сфері промислової безпеки і охорони праці та підвищення ефективності його використання.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виконання наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок у сфері промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці.
2	Опрацювання нормативно-правової бази, адаптованої до вимог міжнародного і європейського законодавства, розроблення заходів і рекомендацій щодо удосконалення державного нагляду і управління охороною праці, гігієною праці та промисловою безпекою.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				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	
		6 278,2	4 900,0	11 178,2		6 278,2	1 415,0	7 693,2	✓				
Усього		6 278,2				6 278,2	1 415,0	7 693,2	✓	-3 485,0		-3 485,0	
1	Прикладні наукові дослідження і науково-технічні (експериментальні) розробки у сфері промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці	6 278,2				6 278,2		6 278,2					
2	Надання науково-технічних послуг та розробка нормативної, технічної, методичної документації	4 830,0				4 830,0	1 282,8	1 282,8				-3 547,2	

тис. гривень

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Відхилення касових видатків спеціального фонду від затверджених пояснюється зменшенням кількості та обсягу замовлень на договірні роботи через запровадження на території України карантинних заходів, з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, що як наслідок призвело до ненадходжень до спеціального фонду.

3	Проведення науково-комунікативних заходів	70,0	70,0	132,2	132,2	62,2	62,2
---	---	------	------	-------	-------	------	------

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Відхилення касових видатків спеціального фонду від затверджених пояснюється збільшенням кількості учасників у заходах, що вплинуло на вартість проведених науково-комунікативних заходів.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) 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 з бюджету)			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

9. 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 установ	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 04.03.1994 р. № 151	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Всього чисельність штатних одиниць на 01.01.2021	осіб	Штатний розпис	56	44	100	51	7	58	-5	-37	-42
3	Всього чисельність штатних одиниць на 01.01.2022	осіб	штатний розпис	56	44	100	42	4	46	-14	-40	-54
4	Середньорічна чисельність ставок/штатних одиниць, у тому числі:	осіб	Штатний розпис	56	44	100	46,5	5,5	52	-9,5	-38,5	-48
5	дослідників	осіб	штатний розпис	46	33	79	39,5	3	42,5	-6,5	-30	-36,5
6	спеціалістів	осіб	Штатний розпис	8	7	15	5	1,5	6,5	-3	-5,5	-8,5
7	робітників	осіб	Штатний розпис	2	4	6	2	1	3	-3	-3	-3
8	Надання науково-технічних послуг (експертиза, аудит, навчання) у сфері промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці	тис. грн.	Договори на виконання послуг, акти виконаних робіт	2230	2230	2230	1013	1013	1013	-1217	-1217	-1217

9 Розробка нормативної, технічної та методичної документації у сфері промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці	тис.грн.	Договори на виконання послуг, акти виконаних робіт	2600	2600	269,8	269,8	-2330,2
--	----------	--	------	------	-------	-------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Пункт 2. Відхилення фактичних показників від планових пов'язане з недоотриманням надходжень від плати за послуги, що надаються Інститутом згідно з їх основною діяльністю, що призвело до зменшення кількості кадрів з кваліфікації охорони праці та промислової безпеки.

Пункт 3, 4, 5, 6, 7 Відхилення фактичних показників від планових пов'язані з недоотриманням надходжень від плати за послуги, що надаються Інститутом згідно з їх основною діяльністю в поточному році призвело до утворення вакантних посад, з них:

36,5 вакантних посад дослідників;

8,5 вакантних посад спеціалістів;

3 вакантні посади робітників;

Відхилення фактичної чисельності від передбаченої в паспорті бюджетної програми за загальним фондом пояснюється відсутністю кадрів необхідної кваліфікації з охорони праці та промислової безпеки, які залучаються для виконання наукових досліджень і розробок за актуальними напрямками діяльності інституту.

Пункт 8, 9. Фактичні показники відрізняються від планових показників в зв'язку з запровадженням карантинних заходів, що призвело до зменшення кількості укладених договорів.

2 продукту

1	Кількість завершених та впроваджених прикладних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, що виконуються у сфері промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці, в тому числі за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки	од.	Тематичний план та звіт Держпраці	6	6	6	6
2	Кількість наданих науково-технічних послуг (експертизи, аудити, навчання) у сфері промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці	од.	Договори на виконання послуг, акти виконаних робіт	110	110	16	16
3	Кількість розробленої нормативної, технічної та методичної документації у сфері промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці	од.	Внутрішньо-господарський облік	70	70	10	10
4	Кількість публікацій науково-дослідних установ у Sсorpus та інших наукометричних базах даних	од.	Внутрішньо-господарський облік	14	14	16	16
5	Кількість проведених науково-комунікативних заходів у сфері промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці	од.	Внутрішньо-господарський облік	3	3	3	3
						2	2
						-94	-94
						-60	-60

6	Кількість науковців, які беруть участь у науково-комунікативних заходах у сфері промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці	осіб	Внутрішньо-господарський облік	60	60	47	47	-13	-13
---	---	------	--------------------------------	----	----	----	----	-----	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Пункт 2 Відхилення фактичних показників від планових пов'язане зі зменшенням наданих науково-технічних послуг (експертиза, аудит, навчання) через запровадження на території України карантинних заходів, з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, що призвело до зменшення кількості укладених господарських договорів із замовниками.

Пункт 3 Відхилення фактичних показників від планових пов'язане зі зменшенням кількості розробленої нормативної, технічної та методичної документації на 60 одиниць менше запланованих, у зв'язку із запровадженням на території України карантинних заходів, з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, що призвело до зменшення кількості укладених господарських договорів із замовниками.

Пункт 6 Відхилення фактичної чисельності науковців, які беруть участь у науково-комунікативних заходах пояснюється зменшенням кількості та обсягу замовлень на договірні роботи, що призвело до зменшення кількості наявних науковців. Всі науковці, які фактично працювали в поточному році брали участь у науково-комунікативних заходах.

3 ЕФЕКТИВНОСТІ

1	Середні витрати на виконання одного наукового дослідження і науково-технічної (експериментальної) розробки у сфері промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці, в тому числі за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік	1046,4	1046,4				
2	Середні витрати на одну розробку нормативної, технічної та методичної документації у сфері промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік	37,1		27		-10,1	
3	Середні витрати на проведення однієї науково-технічної послуги (експертиза, аудит, навчання) у сфері промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік	20,3		63,3		43	
4	Середні витрати на проведення одного науково-комунікативного заходу у сфері промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік	23,3		44,1		20,8	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Пункт 2 Відхилення між фактичними та плановими показниками пояснюється зменшенням копторисної вартості господарського договору на розроблення нормативної, технічної, методологічної документації.

Пункт 3 Відхилення між фактичними та плановими показниками пояснюється збільшенням копторисної вартості господарського договору на проведення однієї науково-технічної послуги (експертиза, аудит, навчання) у сфері промислової безпеки.

Пункт 4 Відхилення між фактичними та плановими показниками пояснюється збільшенням кількості учасників заходів.

4 ЯКОСТІ			
1	Зниження рівня травматизму на виробництві порівняно з показником за минулий рік	Відс. внутрішньо-господарський облік	11,4
2	Рівень впровадження результатів проведених науково-комунікативних заходів для забезпечення промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці	Відс. внутрішньо-господарський облік	100
3	Збільшення кількості публікацій науково-дослідних установ у Scopus та інших наукометричних базах даних у порівнянні з минулим роком	Відс. внутрішньо-господарський облік	2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Пункт 1 Відхилення між фактичними та плановими показниками пояснюється тим, що протягом 2021 року було проведено науково-комунікативні заходи, надано науково-технічні послуги, а також розроблено та впроваджено прикладні наукові дослідження, науково-технічні розробки у сфері промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці, що сприяло зниженню рівня травматизму на виробництві в звітному році порівняно з показниками за 2020 року на 19,8 відсотки.

Аналіз стану виконання результативних показників

Законом України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" за бюджетною програмою КПКВК 1206020 "Наукова і науково-технічна діяльність у сфері промислової безпеки та охорони праці" передбачено видатки із загального фонду державного бюджету – 6278,2 тис. гривень, із спеціального фонду – 4900,0 тис. гривень. Протягом 2021 року, враховуючи запровадження на території України карантинних заходів, з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок коштів загального фонду бюджету завершено та впроваджено 6 прикладних наукових досліджень і науковотехнічних (експериментальних) розробок, що виконуються у сфері промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці, середні витрати на виконання такої роботи складають 1046,4 тис. грн.

За рахунок спеціального фонду:

надано 16 науково-технічних послуг (експертиза, аудит, навчання), середні витрати якої складають 63,3 тис. грн; розроблено 10 нормативної, технічної та методичної документації, середні витрати на розробку яких складають 27 тис. грн; проведено 3 науково-комунікативних заходи, середні витрати на проведення якого складають 44,1 тис. грн.

опубліковано 16 публікацій науково-дослідних установ у Scopus та інших наукометричних базах даних.

Проведені заходи дозволили знизити рівень травматизму на виробництві на 19,8 відсотка порівняно з 2020 роком.

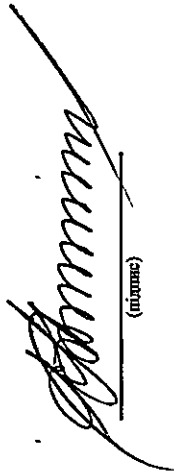
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Цілі державної політики досягнуті в повній мірі, а саме:

завершено та впроваджено 6 прикладних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, що виконуються у сфері промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці, середні витрати на виконання такої роботи складають 1046,4 тис грн. надано 16 науково-технічні послуги (експертиза, аудит, навчання), середні витрати якої складають 63,3 тис грн; розроблено 10 нормативної, технічної та методичної документації, середні витрати яких складають 27 тис грн; проведено 3 науково-комунікативних заходів, середні витрати якого складають 44,1 тис. грн. опубліковано 16 публікацій науково-дослідних установ у Scopus та інших наукометричних базах даних. Проведені заходи дозволили знизити рівень травматизму на виробництві на 19,8 відсотка.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

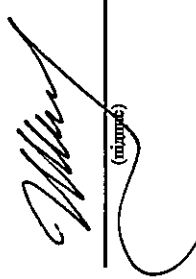
**Виконувач обов'язків
державного секретаря
Міністерства економіки України**



(підпис)

Олена БОЯРКИНА
(ім'я та прізвище)

**Начальник управління бухгалтерського
обліку та фінансової звітності департаменту
фінансово-господарської діяльності,
заступник головного бухгалтера**



(підпис)

Ірина КОСИНСЬКА
(ім'я та прізвище)