

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ, Форма БЗ-2 (індивідуальна)

1. Державна служба з питань праці

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

2. 1206020, 0481 Наукова і науково-технічна діяльність у сфері промислової безпеки та охорони праці

(КПКВК)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

Видатки з державного бюджету ☒

Надання кредитів з державного бюджету ☐

3. Ціль державної політики, мета та завдання бюджетної програми

3.1. Ціль державної політики

Відновлення та трансформація економіки на шляху до членства в ЄС

3.2. Мета бюджетної програми

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

3.3. Завдання бюджетної програми

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.



ДОКУМЕНТ СЕД Мінекономіки АСКОД

Підписувач Петрук Віталій Вікторович

Сертифікат 3FAA9288358EC00304000000A1323600531DB500

Дійсний з 22.03.2023 0:00:00 по 21.03.2025 23:59:59

Мінекономіки



2122-10/42577-03 від 15.08.2023 20:11

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Обсяги за видами надходжень

(тис. грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (план)	2025 рік (план)	2026 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЬОГО	6 698,6	9 985,4	9 985,4	9 985,4	9 985,4
	в тому числі: загальний фонд	5 650,4	5 085,4	5 085,4	5 085,4	5 085,4
	спеціальний фонд, з них:	1 048,2	4 900,0	4 900,0	4 900,0	4 900,0
	Доходи	1 094,2	4 900,0	4 900,0	4 900,0	4 900,0
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	1 094,2	4 900,0	4 900,0	4 900,0	4 900,0
	Фінансування	91,2				
602100	На початок періоду	22,6				
604200	На кінець періоду	68,6				

4.2. Підстави отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

V

Юридичною підставою для створення спеціального фонду є Закон України про Державний бюджет на відповідний рік, постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 р. № 228 "Про затвердження, складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" (зі змінами та доповненнями), статут наукової установи.

Тематика всіх виконаних у 2022 році робіт відповідає Програмі інтеграції України до Європейського Союзу, схваленій Указом Президента України від 14.09.2000 р. № 1072, Стратегії сталого розвитку "Україна - 2020", схвалено Указом Президента України від 12.01.2015р. № 5/2015.

У 2024 році за програмою "Наукова і науково-технічна діяльність у сфері промислової безпеки та охорони праці" складова доходів містить плату за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю, а саме:

- надання науково-технічних послуг (експертиза, аудит, навчання) у сфері промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці;
- розробка нормативної, технічної та методичної документації у сфері промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці;
- проведення науково-комунікативних заходів.

Джерело утворення надходжень до спеціального фонду ДУ "ННДПБООП" на 2024-2026 роки - це кошти замовників за договорами на надання науково-технічних послуг. Планується, що надходження до спеціального фонду щорічно становитимуть 4 900,0 тис. грн, з них на заробітну плату буде спрямовано 3 089,7 тис. грн, на нарахування на заробітну плату - 679,7 тис. грн, на інші видатки та комунальні послуги – 1 130,6 тис. гривень.

5. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету

5.1. Видатки

(тис. грн)						
Код	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (план)	2025 рік (план)	2026 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	6 698,6	9 985,4	9 985,4	9 985,4	9 985,4
	у тому числі: загальний фонд	5 650,4	5 085,4	5 085,4	5 085,4	5 085,4
	спеціальний фонд	1 048,2	4 900,0	4 900,0	4 900,0	4 900,0
	ВСЬОГО	6 698,6	9 985,4	9 985,4	9 985,4	9 985,4
	у тому числі: загальний фонд	5 650,4	5 085,4	5 085,4	5 085,4	5 085,4
	спеціальний фонд	1 048,2	4 900,0	4 900,0	4 900,0	4 900,0

5.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Зміни у структурі видатків / надання кредитів та вплив на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми у період з 2024-2026 роках при доведеному граничному обсязі видатків на відповідні роки за програмою не плануються.

6. Напрями використання бюджетних коштів

6.1. Видатки за напрямами використання бюджетних коштів

(тис. грн)						
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (план)	2025 рік (план)	2026 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Прикладні дослідження та науково-технічні (експериментальні) розробки у сфері промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці	5 650,4	5 085,4	5 085,4	5 085,4	5 085,4
	у тому числі: загальний фонд	5 650,4	5 085,4	5 085,4	5 085,4	5 085,4
	спеціальний фонд					
2	Надання науково-технічних послуг та розробка нормативної, технічної, методичної документації	970,7	4 600,0	4 600,0	4 600,0	4 600,0
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд	970,7	4 600,0	4 600,0	4 600,0	4 600,0
3	Проведення науково-комунікативних заходів	77,5	300,0	300,0	300,0	300,0
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд	77,5	300,0	300,0	300,0	300,0
	ВСЬОГО	6 698,6	9 985,4	9 985,4	9 985,4	9 985,4
	у тому числі: загальний фонд	5 650,4	5 085,4	5 085,4	5 085,4	5 085,4
	спеціальний фонд	1 048,2	4 900,0	4 900,0	4 900,0	4 900,0

6.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Зміни у структурі видатків за напрямками використання бюджетних коштів "Прикладні дослідження та науково-технічні (експериментальні) розробки у сфері промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці", "Надання науково-технічних послуг та розробка нормативної, технічної, методичної документації", "Проведення науково-комунікативних заходів" вплив на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми у період з 2024-2026 роках при доведеному граничному обсязі видатків на відповідні роки за програмою не плануються.

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники

(тис. грн)							
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2022 рік (звіт)	2023 рік (план)	2024 рік (план)	2025 рік (план)	2026 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
1	Кількість установ	од.	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
2	Всього чисельність штатних одиниць на початок року	од.	41,0	72,0	53,0	53,0	53,0
3	Всього чисельність штатних одиниць на кінець року	осіб	33,0	72,0	53,0	53,0	53,0
4	Середньорічна чисельність ставок / штатних одиниць, у тому числі:	осіб	35,0	72,0	53,0	53,0	53,0
5	дослідників	осіб	30,0	56,0	40,0	40,0	40,0
6	спеціалістів	осіб	4,0	13,0	10,0	10,0	10,0
7	робітників	осіб	1,0	3,0	3,0	3,0	3,0
8	Надання науково-технічних послуг (експертиза, аудит, навчання) у сфері промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці	тис.грн.	970,7	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0
9	Розробка нормативної, технічної та методичної документації у сфері промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці	тис.грн.		2 600,0	2 600,0	2 600,0	2 600,0
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	од.	6,0	6,0	3,0	3,0	3,0
2	Кількість наданих науково-технічних послуг (експертизи, аудиту, навчання) у сфері промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці	од.	24,0	110,0	110,0	110,0	110,0

(тис. грн)							
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2022 рік (звіт)	2023 рік (план)	2024 рік (план)	2025 рік (план)	2026 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Кількість розробленої нормативної, технічної та методичної документації у сфері промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці	од.		70,0	70,0	70,0	70,0
4	Кількість публікації науково-дослідних установ у Scopus та інших науково-метричних базах даних	од.	6,0	18,0	16,0	16,0	16,0
5	Кількість проведених науково-комунікативних заходів у сфері промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці	од.	2,0	6,0	6,0	6,0	6,0
6	Кількість науковців, які беруть участь у науково комунікаційних заходах у сфері промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці	осіб	30,0	38,0	40,0	40,0	40,0
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.	941,7	847,6	1 695,1	1 695,1	1 695,1
2	Середні витрати на одну розробку нормативної, технічної та методичної документації у сфері промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці	тис.грн.		37,1	37,1	37,1	37,1
3	Середні витрати на проведення однієї науково-технічної послуги (експертиза, аудит, навчання) у сфері промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці	тис.грн.	38,8	18,2	18,2	18,2	18,2
4	Середні витрати на проведення одного науково-комунікативного заходу у сфері промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці	тис.грн.	40,4	50,0	50,0	50,0	50,0
якості							
1	Зниження рівня травматизму на виробництві порівняно з показником за минулий рік	відс.	16,3	2,0	2,0	2,0	2,0

(тис. грн)							
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2022 рік (звіт)	2023 рік (план)	2024 рік (план)	2025 рік (план)	2026 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Рівень впровадження результатів проведених науково-комунікативних заходів для забезпечення промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці	відс.	25,8	100,0	100,0	100,0	100,0
3	Збільшення кількості публікацій науково-дослідних установ у Scopus та інших наукометричних базах даних у порівнянні з минулим роком	од.	-10,0	2,0	2,0	2,0	2,0

7.2. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Тематика всіх виконаних у 2022 році робіт відповідає Програмі інтеграції України до Європейського Союзу, схваленій Указом Президента України від 14.09.2000 р. № 1072, Стратегії сталого розвитку "Україна - 2020", схваленій Указом Президента України від 12.01.2015р. № 5/2015. Обсяг видатків спеціального фонду за 2022 рік склав 1048,2 тис. грн, від отриманих коштів, які надійшли як плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю.

Кількість наданих науково-технічних послуг, розроблено нормативної, технічної та методологічної документації в кількості 24 одиниць, надруковано 6 публікацій, проведено 3 науково-комунікативних заходи.

На 2023 рік заплановано до виконання 6 НДР, які на 100 відсотків виконуються за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки.

На виконання програми передбачено спрямувати із загального фонду 5 085,4 тис. грн, відповідно середні витрати на одне дослідження становитимуть 847,6 тис. грн, що на 94,1 тис. грн менше ніж у 2022 році.

У структурі видатків оплата праці з нарахуваннями становить 100,0 % обсягу поточних видатків загального фонду. Очікується, що 100,0 відсотків НДР будуть завершені і впроваджені у виробництво в поточному бюджетному періоді.

У зв'язку з підвищенням посадового окладу працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки у 2024 році, збільшилися витрати на оплату праці при зменшенні кількості наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, що стало причиною збільшення середніх витрат.

Джерело утворення надходжень до спеціального фонду ДУ "ННДІПБОП" у 2024 році - це кошти замовників за договорами на надання науково-технічних послуг.

На 2024 рік передбачається надходжень до спеціального фонду в сумі 4 900,0 тис. грн, з них на заробітну плату буде спрямовано 3 089,7 тис. грн, на нарахування на заробітну плату - 679,7 тис. грн, на інші видатки та комунальні послуги - 1 130,6 тис. грн.

У 2024-2026 роках планується продовжити виконання науково-технічних робіт та надання науково-методичних послуг, розробка нормативної, технічної, методичної документації.

8. Чисельність працівників у бюджетних установах

V

(особи)

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)		2024 рік (план)		2025 рік (план)		2026 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Дослідники	34,00	27,00	29,00	3,00	27,00	29,00	22,00	18,00	22,00	18,00	22,00	18,00
2	Спеціалісти	5,00	4,00	8,00		5,00	8,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
3	Робітники	2,00	1,00	2,00		1,00	2,00	1,00	2,00	1,00	2,00	1,00	2,00
Всього працівників		41,00	32,00	39,00	3,00	33,00	39,00	28,00	25,00	28,00	25,00	28,00	25,00
з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду		x	x			x		x		x		x	

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

Не підлягає заповненню.

10. Інформація про огляд витрат державного бюджету

Не підлягає заповненню.

11. Підстави реалізації бюджетної програми

Закон України від 14 жовтня 1992 року № 2694-XII "Про охорону праці";
Закон України від 10 лютого 1995 року № 51/95-ВР "Про наукову і науково-технічну експертизу";
Закон України від 23 вересня 1999 року № 1105-XIV "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування";
Закон України від 18 січня 2001 року № 2245-III "Про об'єкти підвищеної небезпеки";
Закон України від 18 березня 2004 року № 1629-IV "Про загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу";
Закон України від 23 грудня 2004 року № 2288-IV "Про поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення";
Закон України від 16 вересня 2014 року № 1678-VII "Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони"; пункти с), h), i) ст. 420 Угоди, розділ "Здоров'я та безпека праці" Додатку XI до глави 21 і Додатку III до Розділу IV;
Закон України від 26 листопада 2015 року № 848-VIII "Про наукову і науково-технічну діяльність";
постанова Кабінету Міністрів України від 01 серпня 1992 року № 442 "Про Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці";
постанова Кабінету Міністрів України від 04 березня 1994 року № 151 "Про створення Національного науково-дослідного інституту охорони праці в м. Києві";
постанова Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2015 року № 96 "Про затвердження Положення про Державну службу України з питань праці";
постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року № 295 "Деякі питання реалізації статті 259 Кодексу законів про працю України та статті 34 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні";
постанова Кабінету Міністрів України від 11 січня 2018 року № 13 "Про затвердження Порядку формування тематики наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету та визнання такими, що втратили чинність деяких постанов Кабінету Міністрів України";
постанова Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2022 року № 1030 "Деякі питання ідентифікації об'єктів підвищеної небезпеки".

Державний секретар Міністерства економіки України

Віталій ПЕТРУК

(підпис)

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)