

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2

1.	Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України	120
	(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)	КВК
2.	Наукова і науково-технічна діяльність у сфері промислової безпеки та охорони праці	1206020
	(найменування бюджетної програми)	КПКВК
3.	Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки	
	3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації	
	Наукове забезпечення реалізації державної політики в сфері промислової безпеки і охорони праці та підвищення ефективності його використання.	
	3.2. Завдання бюджетної програми	
	1 Виконання прикладних 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.	
	3.3. Підстави реалізації бюджетної програми	
	Закон України від 14 жовтня 1992 р. № 2694-XII "Про охорону праці";	
	Закон України від 26 листопада 2015р. № 848-VIII "Про наукову і науково-технічну діяльність";	
	Закон України від 10 лютого 1995 р. № 51/95-ВР "Про наукову і науково-технічну експертизу";	
	Закон України від 23вересня 1999 р. № 1105-XIV "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування";	
	Закон України від 18 січня 2001 р. № 2245-III "Про об'єкти підвищеної небезпеки";	
	Закон України від 18 березня 2004 р. № 1629-IV "Про загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу";	
	Закон України від 23 грудня 2004 р. № 2288-IV "Про поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення";	
	Постанова Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. № 956 "Про ідентифікацію та декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки";	
	Постанова Кабінету Міністрів України від 01.08.1992 р № 442 "Про Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці";	
	Постанова Кабінету Міністрів України від 04.03.1994 р. № 151 "Про створення Національного науково-дослідного інституту охорони праці в м. Києві";	
	Постанова Кабінету Міністрів України від 11.02.2015 р. № 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";	
	Угода про асоціацію між Україною, з одної сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їїчними державами - членами, з іншої сторони, пункти с), h), і) ст. 420 Угоди, розділ "Здоров'я та безпека праці" Додатку XI до глави 21 і Додатку III до Розділу IV.	
4.	Надходження для виконання бюджетної програми	
	4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019-2021 роках	

4.

Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019-2021 роках

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (план)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Надходження із загального фонду бюджету													
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	1 919,7	1919,7	X	4 900,0	4 900,0	X	4 900,0	4 900,0			
602100	На початок періоду	X	187,4	187,4	X			X					
604200	На кінець періоду	X	226,1	226,1	X			X					
ВСЬОГО		6 278,2	2 333,2	8 611,4	6 278,2	4 900,0	11 178,2	6 278,2	4 900,0	11 178,2			
Разом надходжень		6 278,2	2 333,2	8 611,4	6 278,2	4 900,0	11 178,2	6 278,2	4 900,0	11 178,2			

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2022 і 2023 роках

Код	Найменування	2022 рік (план)				2023 рік (план)				(тис. грн.)
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		
		разом (3+4)	разом (6+7)	разом (3+4)	разом (6+7)	разом (3+4)	разом (6+7)			
1	2	3	4	5	6	7	8			
Находження із загального фонду бюджету										
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	Х	4 900,0	4 900,0	Х	4 900,0	4 900,0	4 900,0		
ВСЬОГО										
	Разом надходжень	6 278,2	4 900,0	11 178,2	6 278,2	4 900,0	11 178,2	11 178,2		

видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019-2021 роках

КЕКВ	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (план)			(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	6 278,2	2 333,2	8 611,4	6 278,2	4 900,0	11 178,2	6 278,2	4 900,0	11 178,2	
	ВСЬОГО	6 278,2	2 333,2	8 611,4	6 278,2	4 900,0	11 178,2	6 278,2	4 900,0	11 178,2	

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019-2021 роках

ККК	Найменування	2019 рік (зігт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (план)			(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Всього											

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2022 і 2023 роках

КЕКВ	Найменування	2022 рік (план)				2023 рік (план)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5		6	7	8
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	6 278,2	4 900,0	11 178,2		6 278,2	4 900,0	11 178,2
Всього		6 278,2	4 900,0	11 178,2		6 278,2	4 900,0	11 178,2

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2022 і 2023 роках

КДК	Найменування	2022 рік (план)				2023 рік (план)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5		6	7	8
Всього		3	4	5		6	7	8

Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2019-2021 роках

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (план)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5		6	7	8		9	10	11
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		6 278,2		6 278,2		6 278,2
2	Надання науково-технічних послуг та розробка нормативної, технічної, методичної документації	1 787,7		1 787,7		4 830,0		4 830,0		4 830,0		4 830,0
3	Проведення науково-комунікативних заходів (наукові конференції, семінари, форуми, круглі столи)	132,0		132,0		70,0		70,0		70,0		70,0
Всього		6 278,2	1 919,7	8 197,9		6 278,2	4 900,0	11 178,2		6 278,2	4 900,0	11 178,2

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 і 2023 роках

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (план)			2023 рік (план)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Прикладні дослідження та розробки у сфері промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці	6 278,2		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		4 830,0	4 830,0
3	Проведення науково-комунікативних заходів	70,0		70,0		70,0	70,0
4							
ВСЬОГО		6 278,2	4 900,0	11 178,2	6 278,2	4 900,0	11 178,2

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2019-2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
затрат									
1	Кількість установ	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 04.03.1994 р. № 151	1,0		1,0		1,0	
2	Всього чисельність штатних одиниць на 01.01.2020	осіб	Штатний розпис	55,0		8,0		56,0	
3	Всього чисельність штатних одиниць на 01.01.2021	осіб	штатний розпис	52,0		4,0		56,0	
4	Середньорічна чисельність ставок/ штатних одиниць, у тому числі:	осіб	Штатний розпис	53,5		6,0		56,0	
5	дослідників	осіб	штатний розпис	43,5		4,0		45,0	
6	спеціалістів	осіб	Штатний розпис	8,0		1,0		9,0	
7	робітників	осіб	Штатний розпис	2,0		1,0		2,0	
8	Кількість 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 Держпраці та звіти про наукову діяльність	6,0		1,0		7,0	
9	Надання науково-технічних послуг (експертиза, аудит, навчання) у сфері промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці	тис.грн.	Договори на виконання послуг, акти виконаних робіт					2 230,0	
10	Розробка нормативної, технічної та методичної документації у сфері промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці	тис.грн.	Договори на виконання послуг, акти виконаних робіт					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 і техніки	од.	Тематичний план та звіт Держпраці	6,0	7,0	7,0
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	110,0	110,0	110,0
3	Кількість розробленої нормативної, технічної та методичної документації у сфері промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці	од.	Внутрішньо-господарський облік	70,0	70,0	70,0
4	Кількість публікацій науково-дослідних установ у Scopus та інших наукометричних базах даних	од.	Внутрішньо-господарський облік	12,0	12,0	12,0
5	Кількість проведених науково-комунікативних заходів (наукові конференції, семінари, форуми, круглі столи) у сфері промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці	од.	Внутрішньо-господарський облік	3,0	3,0	3,0
6	Кількість науковців, які беруть участь у науково-комунікативних заходах (наукові конференції, семінари, форуми, круглі столи) у сфері промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці	осіб	Внутрішньо-господарський облік	60,0	60,0	60,0
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.	Внутрішньо-господарський облік	1 046,4	896,9	896,9
2	Середні витрати на одну розробку нормативної, технічної та методичної документації у сфері промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці	тис. грн.	Внутрішньо-господарський облік	13,2	37,1	26,8
3	Середні витрати на проведення одного науково-комунікативного заходу (наукові конференції, семінари, форуми, круглі столи) у сфері промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці	тис. грн.	Внутрішньо-господарський облік	44,0	23,3	23,3
якості						
1	Зниження рівня травматизму на виробництві порівняно з показником за минулий рік	відс.	Внутрішньо-господарський облік	5,0	5,0	2,0
2	Рівень впровадження результатів проведених науково-комунікативних заходів (наукові конференції, семінари, форуми, круглі столи) для забезпечення промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці	відс.	Внутрішньо-господарський облік	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.	Внутрішньо-господарський облік	2,0	2,0	2,0

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2022 і 2023 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (план)		2023 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
заграт							
1	Кількість установ	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 04.03.1994 р. № 151	1,0		1,0	
2	Всього чисельність штатних одиниць на 01.01.2020	осіб	Штатний розпис	52,0	43,0	49,0	43,0
3	Всього чисельність штатних одиниць на 01.01.2021	осіб	штатний розпис	52,0	43,0	49,0	43,0
4	Середньорічна чисельність ставок/ штатних одиниць, у тому числі осіб	осіб	Штатний розпис	52,0	43,0	49,0	43,0
5	дослідників	осіб	штатний розпис	43,0	33,0	41,0	33,0
6	спеціалістів	осіб	Штатний розпис	7,0	6,0	6,0	6,0
7	робітників	осіб	Штатний розпис	2,0	4,0	2,0	4,0
8	Кількість 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 Держпраці та звіти про наукову діяльність	6,0		6,0	
9	Надання науково-технічних послуг (експертиза, аудит, навчання) у сфері промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці	у тис.грн.	Договори на виконання послуг, акти виконаних робіт	2230,0			2 230,0
10	Розробка нормативної, технічної та методичної документації у сфері промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці	тис.грн.	Договори на виконання послуг, акти виконаних робіт	2600,0			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 і техніки	од.	Тематичний план та звіт Держпраці	6,0		6,0	
2	Кількість наданих науково-технічних послуг (експертизи, аудити, од. навчання) у сфері промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці	од.	Договори на виконання послуг, акти виконаних робіт	110,0			110,0
3	Кількість розробленої нормативної, технічної та методичної документації у сфері промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці	од.	Внутрішньо-господарський облік	70,0			70,0
4	Кількість публікацій науково-дослідних установ у Scopus та інших од. наукометричних баз даних	од.	Внутрішньо-господарський облік	12,0			12,0
5	Кількість проведених науково-комунікативних заходів (наукові конференції, семінари, форуми, круглі столи) у сфері промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці	од.	Внутрішньо-господарський облік	3,0			3,0
6	Кількість науковців, які беруть участь у науково-комунікативних заходах (наукові конференції, семінари, форуми, круглі столи) у сфері промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці	осіб	Внутрішньо-господарський облік	60,0			60,0

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	Внутрішньо-господарський облік	1046,4	1 046,4
2	Середні витрати на одну розробку нормативної, технічної та методичної документації у сфері промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці	Внутрішньо-господарський облік	26,8	26,8
3	Середні витрати на проведення одного науково-комунікативного заходу (наукові конференції, семінари, форуми, круглі столи) у сфері промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці	Внутрішньо-господарський облік	23,3	23,3
вкості				
1	Зниження рівня травматизму на виробництві порівняно з показником за минулий рік	Внутрішньо-господарський облік	2,0	2,0
2	Рівень впровадження результатів проведених науково-комунікативних заходів (наукові конференції, семінари, форуми, круглі столи) для забезпечення промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці	Внутрішньо-господарський облік	100,0	100,0
3	Збільшення кількості публікацій науково-дослідних установ у Scopus та інших наукометричних базах даних у порівнянні з минулим роком	Внутрішньо-господарський облік	2,0	2,0

8. Структура видатків на оплату праці

Найменування		2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (план)		2022 рік (план)		2023 рік (план)		(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Обов'язкові виплати	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	2 745,5
		4 242,2	785,1	5 146,1	2 745,5	5 146,1	2 745,5	5 146,1	2 745,5	5 146,1	2 745,5	2 745,5
2. Стимулюючі доплати та надбавки		492,1										
3. Премії		460,5										
ВСЬОГО		5 194,8	791,3	5 146,1	2 745,5	5 146,1	2 745,5	5 146,1	2 745,5	5 146,1	2 745,5	2 745,5

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік				2022 рік				2023 рік			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Дослідники	46,00	43,50	33,00	4,00	45,00	42,00	33,00	1,00	45,00	33,00	43,00	33,00	41,00	33,00	33,00	33,00	41,00	33,00	33,00	33,00
2	Спеціалісти	9,00	8,00	6,00	1,00	9,00	8,00	6,00	1,00	8,00	6,00	7,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
3	Робітники	2,00	2,00	4,00	1,00	2,00	2,00	4,00	2,00	2,00	4,00	2,00	4,00	2,00	4,00	2,00	4,00	2,00	4,00	2,00	4,00
Всього штатних одиниць		57,00	53,50	43,00	6,00	56,00	52,00	43,00	4,00	55,00	43,00	52,00	43,00	49,00	43,00	43,00	49,00	43,00	43,00	43,00	43,00

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

10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019-2021 роках

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (план)		(тис. грн.)
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 і 2023 роках

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджено	Короткий зміст заходів за програмою				(тис. грн.)	
				2022 рік (план)		2023 рік (план)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2021-2023 роки

У 2019 році діяльність Державної служби України з питань праці (Держпраці) спрямовувалася на координацію роботи Кабінету Міністрів України через Міністра соціальної політики, а у 2020 році - Міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства.

Основна діяльність ДУ "ННДПБООП" у 2019 році була спрямована на наукову підтримку органів державного нагляду і контролю за станом промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці, сприяння удосконаленню їх діяльності відповідно до сучасного реформування адміністративної системи, на створення умов для підвищення безпеки виробничого середовища, поліпшення стану безпеки та умов праці, реалізації заходів з профілактики виробничого травматизму і аварійності. Основними видами, за якими проводилась діяльність інституту, є: проведення наукової, науково-технічної та науково-організаційної діяльності з питань охорони праці та безпеки виробничого середовища, управління і нагляду за охороною праці, гігієною праці, промисловою безпекою.

Основним науковим напрямком діяльності ДУ "ІНДІПРОП" було дослідження з проблем поліпшення стану безпеки праці та виробничого середовища.

Тематика наукових робіт ДУ "ІНДІПБОП", структура та кадровий склад інституту сформовані, виходячи з середньострокових завдань на дотримання вимог охорони праці, гігієни праці, промислової безпеки, створення безпечних і нешкідливих умов праці, а також вирішення найбільш актуальних проблем у цій сфері відповідно до рішень Уряду України.

Підтримку реалізації державної політики в сфері охорони праці та промислової безпеки здійснює шляхом виконання бюджетної програми код 2502020

"Прикладні дослідження та розробки, підготовка наукових кадрів у сфері промислової безпеки та охорони праці". Тематика наукових робіт сформована з середньострокових завдань. В 2019 р. інститутом виконано 6 тем за рахунок коштів загального фонду, 100% виконаних робіт відповідають світовому рівню.

- законодавство про охорону праці;
- управління і нагляд за промисловою безпекою та охороною праці;
- безпека і гігієна праці та безпека виробництва;

- управління інспекційною діяльністю з питань праці;
- науково-технічна політика в сфері промислової безпеки та охорони праці.

Діяльність інституту в звітному періоді полягала в проведенні наукової і науково-технічної діяльності, спрямованої головним чином на досягнення наукових і науково-прикладних результатів, наданні науково-технічних послуг з методичного, організаційного забезпечення та координації робіт за профілем діяльності інституту.

На 2020 рік заплановано до виконання 7 НДР, які на 100 відсотків виконуються за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки. На виконання програми передбачено спрямувати 6278,2 тис. грн., відповідно середні витрати на одне дослідження становитимуть 896,9 тис. грн. У структурі видатків оплата праці з нарахуваннями становить 100,0 % обсягу поточних видатків загального фонду. Очікується, що 100,0 відсотків НДР будуть завершені в поточному бюджетному періоді та 100,0 відсотків від завершених робіт будуть впроваджені у виробництво у 2020 році.

Загальні напрями використання бюджетних коштів у 2020 році направлені на виконання робіт:

- Розроблення нормативно-правового акту з охорони праці на заміну нормативно-правових актів СРСР, визнаних такими, що не застосовуються на території України;
 - Перегляд і розроблення проектів нормативно-правових актів з охорони праці;
 - дослідження нормативного забезпечення безпечного поводження з вибуховими матеріалами;
 - Розроблення засобів інформаційно-аналітичної підтримки державного нагляду та контролю за незадекларованою працею
 - Розроблення науково-методичної бази та системи дистанційного навчання з питань гігієни праці, адаптованих до міжнародного законодавства з безпеки та гігієни праці;
 - Дослідження щодо підвищення дієвості систем управління охороною праці
- Основні результати (досягнуті і очікувані) діяльності за цей період такі:
- розроблено проекти нормативних актів:
 - Правила охорони праці під час виконання газонебезпечних робіт та робіт у вибухонебезпечних та пожежонебезпечних зонах.;
 - Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями;
 - Правил безпеки в нафтогазодобувній промисловості;
 - Правил безпеки під час поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення;
 - Розроблено засоби інформаційно-аналітичної підтримки державного нагляду та контролю за не задекларованою працею;
 - Розроблено науково-методичні документи щодо розвитку складових СУОП з питань навчання, інформації, перевірок (аудиту), організації робіт з охорони праці.;
 - Розроблено науково-методичну базу системи дистанційного навчання з питань гігієни праці, адаптовану до міжнародного законодавства з безпеки та гігієни праці;
 - Розроблено систему дистанційного навчання з питань гігієни праці, адаптовану до міжнародного законодавства з безпеки та гігієни праці;
 - удосконалення наглядової діяльності.

На 2021 рік за КПКВК 1206020 "Наукова і науково-технічна діяльність у сфері гігієни праці, промислової безпеки охорони праці" визначено граничний обсяг у розмірі 6278,2 тис. гривень. Разом з тим на 2021 рік заплановано до виконання ДУ "ННДІПБОП" (м. Київ) 7 НДР.

Для забезпечення виконання ДУ "ННДІПБОП" основної функції з охорони праці та гігієни праці, спрямованої на досягнення наукових результатів, для можливості подальшого проведення дослідницької діяльності з наукового забезпечення функції органів нагляду з охорони праці та гігієни праці, а інститут є основним науково-координаційним центром у державі в цій галузі, удосконалення їх діяльності та створення умов поліпшення безпеки праці і підвищення безпечності виробничого середовища необхідно утримання штатної чисельності в кількості 98 одиниць, першочергово кадрів високої кваліфікації. Це дозволить надалі уникнути обмеження та досягнути повноти наукових результатів і мати наукове забезпечення функції державних органів нагляду і контролю за охороною праці, гігієною праці та удосконалення їх діяльності у відповідності до адміністративної системи зі створення умов для поліпшення стану безпеки праці і підвищення безпечності виробничого середовища.

Зважаючи на результативні показники, видатки із загального фонду у 2021 році будуть спрямовуватись на виконання бюджетної програми за такими

пріоритетними тематичними науковими напрямками: законодавство про охорону праці та гігієну праці; управління і нагляд за охороною праці, гігієною праці, промисловою безпекою; безпека праці та виробничого середовища, промислова безпека; науково-технічна політика в сфері охорони праці та промислової безпеки. Фонд оплати праці на 2021 рік не збільшений, а врахований на рівні 2019 р., а у зв'язку з підвищенням коефіцієнту визначення посадового окладу (ставки заробітної плати) наукового працівника згідно з Постановою КМУ від 10 липня 2019 р. № 822 "Про оплату праці педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників закладів і установ освіти і науки", виникла додаткова потреба у збільшення видатків на оплату праці працівників.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв (КЕКВ 2270), на придбання товарів та послуг (КЕКВ 2210, КЕКВ 2240), видатки на відрядження (КЕКВ 2250) та інші видатки (КЕКВ 2800) плануються здійснювати за рахунок спеціального фонду установи. Обсяг видатків для оплати комунальних послуг розраховано в цінах, діючих на 31.12.2019 р. із застосуванням відповідних коефіцієнтів збільшення на потрібні енергоносії.

Видатки на придбання товарів та послуг (КЕКВ 2210, КЕКВ 2240), видатки на відрядження (КЕКВ 2250) та інші видатки (КЕКВ 2800) складають 1670,4 тис. грн. Повна потреба на наступний рік за наведеними розрахунками складає 8 275,3 тис. грн., що визначає необхідність у додаткових коштах в сумі 1 997,1 тис. грн., які є поточними видатками установи.

Прогнозний обсяг поточних видатків загального фонду на 2021-2022 роки врахований на рівні 2019 року і становлять відповідно 6278,2 тис. грн. При визначенні розміру видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв (КЕКВ 2270) враховано збільшення видатків на 2021 рік порівняно із 2020 роком на коефіцієнт 1,1 на 2022 порівняно із 2021 роком - на 1,1. Видатки на придбання товарів та послуг (КЕКВ 2210, КЕКВ 2240) та інші видатки (КЕКВ 2800) збільшено на відповідні індекси споживчих цін.

12. Бюджетні зобов'язання у 2019-2020 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2019 році

КЕКВ/ КДСК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Повишено кредиторську заборгованість за рахунок коштів			(тис. грн.)
							загального фонду	спеціального фонду	коштів	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм									6 278,2

ВСЬОГО										6278,2
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2020 - 2021 роках

КЕКВ/ КДС	Найменування	2020 рік					2021 рік					(тис. грн.)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2020	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	орієнтовний граничний показник	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2021 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	6 278,2				6 278,2	6 278,2					6 278,2
Всього												6 278,2

ВСЬОГО										6 278,2	6 278,2	6 278,2
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	---------	---------

12.3. Дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках

КЕКВ/ ККС	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(тис. грн.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Всього									

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2021 році не забезпечено орієнтовним граничним показником видатків/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у орієнтовному граничному показнику (тис. грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений орієнтовним граничним показником (тис.грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах орієнтовного граничного показника
1	2	3	4	5	6	7

1 Постанова Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 р. № 822 "Про оплату праці педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників закладів і установ освіти і науки"

834,5 У разі виділення додаткових коштів КЕКВ 2281 у сумі 834,5 дозволить досягти в повному обсязі основної мети діяльності інституту - сприяння формуванню та реалізації державної політики у сфері охорони праці та промислової безпеки шляхом виконання наукових досліджень і розробок.

У 2021 році планується розробити 8 прикладних досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок, що виконуються у сфері промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки, середні витрати на виконання однієї розробки складатиме - 896,9 тис грн.

Всього	7 112,7	6 278,2	834,5
--------	---------	---------	-------

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

На 2021 рік за КПКВК 1206020 "Наукова і науково-технічна діяльність у сфері гігієни праці, промислової безпеки охорони праці" визначено граничний обсяг у розмірі 6278,2 тис. гривень. Разом з тим на 2021 рік заплановано до виконання ДУ "ННДІПБОП" (м. Київ) 7 НДР.

Для забезпечення виконання ДУ "ННДІПБОП" основної функції з охорони праці та гігієни праці, спрямованої на досягнення наукових результатів, для можливості подальшого проведення дослідницької діяльності з наукового забезпечення функції органів нагляду з охорони праці та гігієни праці, а інститут є основним науково-координаційним центром у державі в цій галузі, удосконалення їх діяльності та створення умов поліпшення безпеки праці і підвищення безпеки виробничого середовища необхідно утримання штатної чисельності в кількості 98 одиниць, першочергово кадрів високої кваліфікації.

Це дозволить надати уникнути обмеження та досягнути повноти наукових результатів і мати наукове забезпечення функції державних органів нагляду і контролю за охороною праці, гігієною праці та удосконалення їх діяльності у відповідності до адміністративної системи зі створення умов для поліпшення стану безпеки праці і підвищення безпеки виробничого середовища.

Зважаючи на результативні показники, видатки із загального фонду у 2021 році будуть спрямовуватись на виконання бюджетної програми за такими

пріоритетними тематичними науковими напрямками: законодавство про охорону праці та гігієну праці; управління і нагляд за охороною праці, гігієною праці, промисловою безпекою; безпека праці та виробничого середовища, промислова безпека; науково-технічна політика в сфері охорони праці та промислової безпеки.

Фонд оплати праці на 2021 рік не збільшений, а врахований на рівні 2019 р., а у зв'язку з підвищенням коефіцієнту визначення посадового окладу (ставки заробітної плати) наукового працівника згідно з Постановою КМУ від 10 липня 2019 р. № 822 "Про оплату праці педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників закладів і установ освіти і науки", виникла додаткова потреба у збільшення видатків на оплату праці працівників.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв (КЕКВ 2270), на придбання товарів та послуг (КЕКВ 2210, КЕКВ 2240), видатки на відрахування (КЕКВ 2250) та інші видатки (КЕКВ 2800) плануються здійснювати за рахунок спеціального фонду установи. Обсяг видатків для оплати комунальних послуг розраховано в цінах, діючих на 31.12.2019 р. із застосуванням відповідних коефіцієнтів збільшення на потрібні енергоносії.

Видатки на придбання товарів та послуг (КЕКВ 2210, КЕКВ 2240), видатки на відрахування (КЕКВ 2250) та інші видатки (КЕКВ 2800) складають 1670,4 тис. грн. Повна потреба на наступний рік за наведеними розрахунками складає 8 275,3 тис. грн., що визначає необхідність у додаткових коштах в сумі 1 997,1 тис. грн., які є поточними видатками установи.

Прогнозний обсяг поточних видатків загального фонду на 2021-2022 роки врахований на рівні 2019 року і становлять відповідно 6278,2 тис. грн.

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022-2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році

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 2019 році робіт відповідає Програмі інтеграції України до Європейського Союзу, схваленій Указом Президента України від 14.09.2000 р. № 1072, Стратегії сталого розвитку "Україна - 2020", схваленої Указом Президента України від 12.01.2015р. № 5/2015.

Обсяг видатків спеціального фонду за 2019 рік склав 1919,7 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 135 одиниць, надруковано 14 робіт, проведено 3 науково-комунікативних заходи.

Джерело утворення надходжень до спеціального фонду ДУ "ІНДІПБОП" у 2020 році - це кошти замовників за договорами на надання науково-технічних послуг. Планується, що надходження до спеціального фонду у 2020 році становитимуть 4900,0 тис. грн.

На 2021 рік передбачається надходжень до спеціального фонду в сумі 4900,0 тис. грн., з них на заробітну плату буде спрямовано 2 647,2 тис. грн., на нарахування на заробітну плату - 582,4 тис. грн., на інші видатки та комунальні послуги - 1670,4 тис. грн.

В 2022-2023 роках планується продовжити виконання науково-технічних робіт та надання науково-методичних послуг, розробка нормативної, технічної, методичної документації.

Державний секретар Міністерства
розвитку економіки, торгівлі та
сільського господарства України

К. М. Мар'євич

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Заступник директора департаменту
фінансово - господарської діяльності -
начальник управління фінансів

В. І. Корнієнко

(підпис)

(прізвище та ініціали)

М. М. М. М. М.