

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік

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

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	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		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	6 415,8	4 900,0	11 315,8	6 415,8	859,7	7 275,5	-4 040,3	-4 040,3	-4 040,3	-4 040,3	-4 040,3	-4 040,3
Усього													

тис. гривень

1	Прикладні наукові дослідження і науково-технічні (експериментальні) розробки у сфері промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці	6415,8	6415,8	6415,8	6415,8	-3985,5	-3985,5
2	Надання науково-технічних послуг та розробка нормативної, технічної, методичної документації	4830,0	4830,0	844,5	844,5	-3985,5	-3985,5

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

Фактичні показники відображають реальний стан надходжень до спеціального фонду бюджету, відрізняються від планових показників на -3985,5 тис. грн. у зв'язку із 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.

3	Проведення науково-комунікативних заходів (наукові конференції, семінари, форуми, круглі столи)	70,0	70,0	15,2	15,2	-54,8	-54,8
---	---	------	------	------	------	-------	-------

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

В звітному періоді за рахунок коштів спеціального фонду бюджету вартість проведених науково-комунікативних заходів складає 15,2 тис. грн., що менше від запланованої вартості на 54,8 тис. грн. у зв'язку із зменшенням кількості учасників у заходах.

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, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів 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	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 01.01.2020	осіб	Штатний розпис	56	44	100	52	4	56	-4	-40	-44
3	Всього чисельність штатних одиниць на 01.01.2021	осіб	штатний розпис	56	44	100	47	7	54	-9	-37	-46

4 Середньорічна чисельність ставок/ штатних одиниць, у тому числі:

осіб	Штатний розпис	56	44	100	49	6	55	-7	-38	-45
5 дослідників	осіб штатний розпис	45	34	79	40	2	42	-5	-32	-37
6 спеціалістів	осіб Штатний розпис	9	6	15	7	2	9	-2	-4	-6
7 робітників	осіб Штатний розпис	2	4	6	2	2	4	-2	-2	-2
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	7		7	7		7			

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	2230	2230	2230	140,2	140,2	140,2	-2089,8	-2089,8
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	2600	2600	704,3	704,3	704,3	-1895,7	-1895,7

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Пункт 1. Відхилення фактичних показників від планових пов'язані з недоотриманням надходжень від плати за послуги, що надаються Інститутом згідно з їх основною діяльністю, призвело до утворення вакантних посад, що призвело до зменшення кількості кадрів з кваліфікації охорони праці та промислової безпеки.

Пункт 2. 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:

37 вакантних посад дослідників ;
6 вакантних посад спеціалістів;
2 вакантні посади спеціалістів.

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 3, 4. 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 напрямами розвитку науки і техніки	од.	Тематичний план та звіт Держпраці	7	7	7	7	32	32	78	78
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	70	15	15	32	78	78
3	Кількість розробленої нормативної, технічної та методичної документації у сфері промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці	од.	Внутрішньо- господарський облік	70	70	15	15	15	32	55	55
4	Кількість публікацій науково-дослідних установ у Scopus та інших наукометричних базах даних	од.	Внутрішньо- господарський облік	12	12	12	12	12	32	12	12
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	3	3	3	3	3	3	3
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	60	60	60	60	60	60	60

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Пункт 2. Відхилення фактичних показників від планових пов'язані з тим, що в звітному періоді (експертиза, аудит, навчання) на 78 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 3. Відхилення фактичних показників від планових пов'язані з тим, що в звітному періоді розроблено нормативної, технічної та методичної документації на 55 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.

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	916,5	916,5	
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	47	9,9
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	23,3	5,1	-18,2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Пункт 1. Відхилення фактичних показників від планових пов'язані з тим, що в звітному періоді вартість виконаних 7 наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, що виконуються у сфері промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці по загальному фонду бюджету, складає 6415,8 тис. грн, середні витрати складають 916,5 тис грн.

Пункт 2. Відхилення між фактичними та плановими показниками на "+9,9 тис грн" пояснюється із збільшенням кошторисної вартості господарського договору на науково-технічні послуги, розроблення нормативної, технічної, методологічної документації, тому середні витрати склали - 47 тис грн на такі послуги.

Пункт 3. Відхилення між фактичними та плановими показниками пояснюється на "-18,2 тис грн" із зменшенням кількості учасників у зв'язку із запровадженням на території України карантинних заходів, з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, тому середні витрати на захід становлять 5,1 тис. грн., що менше від запланованих на 18,2 тис. грн.

4	ЯКОСТІ					
1	Зниження рівня травматизму на виробництві порівняно з показником за минулий рік	відс.	Внутрішньо-господарський облік	8,4	5	3,4
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	100	

3 Збільшення кількості публікацій науково-дослідних установ у Scopus та інших наукометричних базах даних у порівнянні з минулим роком

од.

Внутрішньо-господарський облік

2

2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Протягом 2020 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 2019 року на 8,4 відсотки без врахування погіршення стану здоров'я, викликаного захворюванням на COVID-19. Основними чинниками щодо невиконання результативних показників виконання бюджетної програми за спеціальним фондом є запровадження карантинних заходів, що призвело до зменшення кількості укладених договорів і, відповідно до зменшення обсягу власних надходжень, що в свою чергу призвело до зменшення кількості фахівців, які могли бути залучені до виконання наукових досліджень і розробок.

Аналіз стану виконання результативних показників

Законом України "Про Державний бюджет України на 2020 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 - 6415,8 тис гривень, із спеціального фонду - 4900,0 тис гривень.

Протягом 2020 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 7 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 916,5 тис грн.

За рахунок спеціального фонду:

надано 32 науково-технічні послуги (експертиза, аудит, навчання), середні витрати якої складають 4,4 тис грн; розроблено 15 нормативної, технічної та методичної документації, середні витрати яких складають 47 тис грн; проведено 3 науково-комунікативних заходи, середні витрати якого складають 5,1 тис. грн.

опубліковано 12 публікацій науково-дослідних установ у Scopus та інших наукометричних базах даних.

Проведені заходи дозволили знизити рівень травматизму на виробництві на 8,4 відсотка.

10. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень

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

11. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Цілі державної політики досягнуті в повній мірі, а саме:

завершено та впроваджено 7 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 916,5 тис грн.

надано 32 науково-технічні послуги (експертиза, аудит, навчання), середні витрати якої складають 4,4 тис грн; розроблено 15 нормативної, технічної та методичної документації, середні витрати яких складають 47 тис грн;

проведено 3 науково-комунікативних заходи, середні витрати якого складають 5,1 тис. грн.

опубліковано 12 публікацій науково-дослідних установ у Scopus та інших наукометричних базах даних.

Проведені заходи дозволили знизити рівень травматизму на виробництві на 8,4 відсотка.

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

Державний секретар Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

Костянтин МАР'ЄВИЧ

(підпис)

(ім'я та прізвище)

Заступник директора департаменту фінансово-господарської діяльності - начальник управління фінансів

Вікторія КОРНІЄНКО

(підпис)

(ім'я та прізвище)

15.02.2021