

1. Міністерство економіки 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 2023-2025 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 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.	
3.3. Підстави реалізації бюджетної програми	
Закон України від 14 жовтня 1992 року № 2694-ХІІ "Про охорону праці"; Закон України від 10 лютого 1995 р. № 51/95-ВР "Про наукову і науково-технічну експертизу"; Закон України від 18 січня 2001 р. № 2245-ІІІ "Про об'єкти підвищеної небезпеки"; Закон України від 23 грудня 2004 р. № 2288-ІV "Про поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення"; Закон України від 5 квітня 2007 р. № 877-V "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"; Закон України від 28 грудня 2014 р. № 77-VІІІ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов'язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці"; Закон України від 26 листопада 2015 р. № 848-VІІІ "Про наукову і науково-технічну діяльність"; постанова Кабінету Міністрів України від 01.08.1992 року № 442 "Про Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці"; постанова Кабінету Міністрів України від 04.03.1994 року № 151 "Про створення Національного науково-дослідного інституту охорони праці в м. Києві"; постанова Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 року № 956 "Про ідентифікацію та декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки"; постанова Кабінету Міністрів України від 11.02.2015 року № 96 "Про затвердження Положення про Державну службу України з питань праці"; постанова Кабінету Міністрів України від 11.01.2018 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 12.06.2020 року № 471 "Про затвердження Програми діяльності Кабінету Міністрів України".	



ДОКУМЕНТ СЕД Мінекономіки АСКОД

Підписувач **Рожков Олексій Валерійович**
Сертифікат **4FD4BFDE9E1BAF3A040000009E550000A1F00000**
Дійсний з **23.12.2021 14:39:57** по **23.12.2023 14:39:57**

Мінекономіки



2122-10/60710-03 від 21.08.2022 20:14

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
		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	6 278,2	X	6 278,2	6 278,2	X	6 278,2	5 085,4	X	5 085,4
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	1 416,6	1416,6	X	4 900,0	4 900,0	X	4 900,0	4 900,0
602100	На початок періоду	X	21,0	21,0	X			X		
602200	На кінець періоду	X	22,6	22,6	X			X		
ВСЬОГО		6 278,2	1 415,0	7 693,2	6 278,2	4 900,0	11 178,2	5 085,4	4 900,0	9 985,4
Разом надходжень		6 278,2	1 415,0	7 693,2	6 278,2	4 900,0	11 178,2	5 085,4	4 900,0	9 985,4

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Надходження із загального фонду бюджету		X			X	
ВСЬОГО							
Разом надходжень							

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

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
		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	1 415,0	7 693,2	6 278,2	4 900,0	11 178,2	5 085,4	4 900,0	9 985,4
ВСЬОГО		6 278,2	1 415,0	7 693,2	6 278,2	4 900,0	11 178,2	5 085,4	4 900,0	9 985,4

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
		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 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

ВСЬОГО

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

ВСЬОГО

Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
		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 дослідження та науково-технічні (експериментальні) розробки у сфері промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці	6 278,2		6 278,2	6 278,2		6 278,2	5 085,4		5 085,4
2	Надання науково-технічних послуг та розробка нормативної, технічної, методичної документації		1 282,8	1 282,8		4 600,0	4 600,0		4 600,0	4 600,0
3	Проведення науково-комунікативних заходів		132,2	132,2		300,0	300,0		300,0	300,0

ВСЬОГО	6 278,2	1 415,0	7 693,2	6 278,2	4 900,0	11 178,2	5 085,4	4 900,0	9 985,4
--------	---------	---------	---------	---------	---------	----------	---------	---------	---------

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямми використання бюджетних коштів у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8

ВСЬОГО

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)	
				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 01.01.2022	осіб	Штатний розпис	51,0	7,0	41,0	35,0	33,0	39,0
3	Всього чисельність штатних одиниць на 01.01.2023	осіб	Штатний розпис	42,0	4,0	41,0	35,0	33,0	39,0
4	Середньорічна чисельність ставок/ штатних одиниць, у тому числі:	осіб	Штатний розпис	46,5	5,5	41,0	35,0	33,0	39,0
5	дослідників	осіб	Штатний розпис	39,5	3,0	34,0	25,0	27,0	29,0
6	спеціалістів	осіб	Штатний розпис	5,0	1,5	5,0	8,0	5,0	8,0
7	робітників	осіб	Штатний розпис	2,0	1,0	2,0	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 напрямми розвитку науки і техніки	од.	Тематичний план Держпраці та звіти про наукову діяльність	6,0		6,0		6,0	
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			1 013,0	2 000,0		2 000,0
10	Розробка нормативної, технічної та методичної документації у сфері промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці	тис.грн.	Договори на виконання послуг, акти виконаних робіт			269,8	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 і техніки	од.	Тематичний план та звіт Держпраці	6,0	6,0	6,0
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	16,0	110,0	110,0
3	Кількість розробленої нормативної, технічної та методичної документації у сфері промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці	од.	Внутрішньо-господарський облік	10,0	70,0	70,0
4	Кількість публікацій науково-дослідних установ у Scopus та інших наукометричних базах даних	од.	Внутрішньо-господарський облік	16,0	16,0	16,0
5	Кількість проведених науково-комунікативних заходів у сфері промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці	од.	Внутрішньо-господарський облік	3,0	6,0	6,0
6	Кількість науковців, які беруть участь у науково-комунікативних заходах у сфері промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці	осіб	Внутрішньо-господарський облік	47,0	38,0	38,0
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	1 046,4	847,6
2	Середні витрати на одну розробку нормативної, технічної та методичної документації у сфері промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік	27,0	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.	Внутрішньо-господарський облік Внутрішньо-господарський облік	63,3	18,2	18,2
4	Середні витрати на проведення одного науково-комунікативного заходу у сфері промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік	44,1	50,0	50,0
якості						
1	Зниження рівня травматизму на виробництві порівняно з показником за минулий рік	відс.	Внутрішньо-господарський облік	8,4	8,6	
2	Рівень впровадження результатів проведених науково-комунікативних заходів 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 2024 і 2025 роках								(тис. грн.)	
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8		

8. Структура видатків на оплату праці

											(тис. грн.)
Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1. Обов'язкові виплати	4 485,4	654,0	5 146,1	3 089,7	4 168,4	3 578,4					
2. Стимулюючі доплати та надбавки	471,7	16,0									
3. Премії	209,0	4,6									
ВСЬОГО	5 166,1	674,6	5 146,1	3 089,7	4 168,4	3 578,4					

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		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	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Дослідники	46,00	40,50	33,00	1,50	34,00	30,00	25,00	4,00	27,00	25,00				
2	Спеціалісти	8,00	7,00	7,00	2,00	5,00	5,00	8,00		5,00	8,00				
3	Робітники	2,00	2,00	4,00	2,00	2,00	2,00	2,00		1,00	2,00				
Всього штатних одиниць		56,00	49,50	44,00	5,50	41,00	37,00	35,00	4,00	33,00	35,00				
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді		X	X			X	X			X		X		X	

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

10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)	
					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 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
					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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2023-2025 роки

Основна діяльність ДУ "ННДІПБОП" у 2021 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 "ННДІПБОП" було дослідження з проблем поліпшення стану безпеки праці та виробничого середовища.

Тематика наукових робіт ДУ "ННДІПБОП", 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 інститут здійснює шляхом виконання бюджетної програми код 1206020 "Наукова і науково-технічна діяльність у сфері промислової безпеки та охорони праці". Тематика наукових робіт сформована з середньострокових завдань. В 2021 р. інститутом виконано 6 тем за рахунок коштів загального фонду, 100% виконаних робіт відповідають світовому рівню.

Видатки із загального фонду в 2021 р. становили 6278,2 тис. грн., з них видатки на оплату праці - 5 166,1 тис. грн., нарахування на заробітну плату - 1 112,1 тис. грн. В 2021 році дослідження проводились за такою пріоритетною науковою тематикою:

- розроблення нормативно-правового акту, який визначає процедуру проведення технічного розслідування обставин та організаційних причин виникнення аварій, пов'язаних з використанням газу в побуті;
- розроблення нормативно-правового акту щодо безпеки та здоров'я на роботі працівників лісового господарства та лісової промисловості;
- удосконалення нормативно-правових актів у сфері охорони праці щодо порядку безпечного ведення гірничих робіт у шахтах;
- доопрацювання та приведення до сучасних вимог компетенцій та підготовки системи виробничої безпеки та здоров'я всіх рівнів та опрацювання підходів до створення системи додаткової економічної мотивації роботодавців до забезпечення безпеки та фінансової основи для достойного рівня відшкодування за

заподіяну шкоду;

- розроблення та тестове впровадження Української національної системи моніторингу виробничої безпеки та здоров'я, засобів збору та аналітичної обробки даних у сфері праці;
- удосконалення практики профілактики травматизму та порушень трудової дисципліни в системі праці, пов'язаних з вживанням алкоголю та інших психоактивних речовин.

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 2022 рік заплановано до виконання 6 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 1046,4 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 і впроваджені у виробництво в поточному бюджетному періоді.

Загальні напрями використання бюджетних коштів у 2022 році направлені на виконання робіт:

- аналіз становлення та перспективи розвитку моніторингу в сфері охорони праці як основної платформи для посилення безпеки і здоров'я на роботі;
- удосконалення нормативно-правових актів з охорони праці щодо правил безпечної експлуатації та обслуговування обладнання автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій на предмет впровадження досягнень науки і техніки;
- перегляд нормативно-правових актів з охорони праці щодо обробки природного каменю, навчання працівників шахт, контролю складу рудникового повітря, визначення багатогазовості та встановлення категорій шахт за метаном на предмет впливу науково-технічного прогресу;
- дослідження наукових основ та впровадження сучасної моделі підготовки інспекторів праці: від навчання до інспектування в світлі підходів Європейського Союзу та Міжнародної організації праці;
- формування системи професійних кваліфікацій та професійних стандартів для посади інспектора праці;
- новітні аспекти формування системи ризикорієнтованого підходу в сфері праці, безпеки та здоров'я на роботі в умовах європейської інтеграції.

Основні результати (досягнуті і очікувані) діяльності за цей період такі:

- розроблення Концепції Національної системи моніторингу в сфері праці з урахуванням досвіду зарубіжних країн;
- оновлення нормативно-правової бази в сфері охорони праці;
- оновлення нормативно-правових актів в сфері охорони праці: інструкції з контролю складу рудникового повітря, визначення багатогазовості та встановлення категорій шахт за метаном" (НПАОП 10.0-5.35-95), затвердженої наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.10.2004 № 236; інструкції з навчання працівників шахт" (НПАОП 10.0-5.35-95), затвердженої наказом Держнаглядохоронпраці України від 30.05.1995 № 79, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України від 01.08.1995 за № 272/808; правил техніки безпеки і виробничої санітарії під час обробки природного каменю (НПАОП 26.7-1.01-85), затверджених наказом Мінпромбудматеріалів СРСР від 11.11.1985 № 654;
- розроблення та супровід навчальної програми по курсу "Організація та проведення заходів державного нагляду (контролю) у сферах охорони праці, промислової безпеки, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, праці, зайнятості населення, зайнятості та працевлаштування осіб з інвалідністю, здійснення державного гірничого нагляду: теорія та практика";
- розроблення: Положення про Національне Керівництво з безпеки та здоров'я на роботі; дорожньої карти створення та функціонування в установленому порядку Кваліфікаційного центру на базі ДУ "ННДІПБОП" для оцінювання і визнання в сфері охорони праці результатів навчання осіб, присвоєння та/або

підтвердження відповідних професійних кваліфікацій та визнання відповідних професійних кваліфікацій, у т. ч., здобутих в інших країнах; професійних і освітніх стандартів в системі безпеки та здоров'я на роботі (охорони праці);
- створення загальнонаціонального інформаційно-консультативного ресурсу систематизованих ризиків та ідентифікованих випадків (кейсів) у сферах праці та охорони праці; розробка нормативно-правових актів з профілактики травматизму та порушень трудової дисципліни.

На 2023 рік за КПКВК 1206020 "Наукова і науково-технічна діяльність у сфері промислової безпеки та охорони праці" визначено граничний обсяг у розмірі 5085,4 тис. гривень. Разом з тим на 2023 рік заплановано до виконання ДУ "ННДІПБОП" (м. Київ) 6 НДР.
Для забезпечення виконання ДУ "ННДІПБОП" основної функції щодо наукового та науково-технічного забезпечення реалізації державної політики у сферах промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці, здійснення державного гірничого нагляду, нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення, виконання робіт і надання послуг необхідно утримання штатної чисельності в кількості 80 одиниць, першочергово кадрів високої кваліфікації. Це дозволить досягнути повноти наукових результатів щодо удосконалення форм і методів державного регулювання вищезазначених сфер, розробити науково-практичні механізми створення безпечних умов праці та виробничого середовища, профілактики виробничого травматизму.
Зважаючи на результативні показники, видатки із загального фонду у 2023 році будуть спрямовуватись на виконання бюджетної програми за такими пріоритетними тематичними науковими напрямками: законодавство про працю, охорону праці; управління і державний нагляд (контроль) у сфері праці, охорони праці; науково-технічна політика в сфері охорони праці та промислової безпеки.

Фонд оплати праці на 2022 рік не збільшений, а врахований на рівні 2019 р., а у зв'язку з підвищенням коефіцієнту визначення посадового окладу (ставки заробітної плати) наукового працівника, виникла додаткова потреба у збільшенні видатків на оплату праці працівників.
Повна потреба на наступний рік (КЕКВ 2281) за наведеними розрахунками складає 6928,7 тис. грн., що визначає необхідність у додаткових коштах в сумі 1843,3 тис. грн., які є поточними видатками установи, у тому числі на оплату праці необхідно 1510,9 тис. грн., а саме: на 7 штатних одиниць дослідників, які необхідні для виконання наукових тем на основні оклади 556,5 тис. грн. і надбавку за вислугу років 173,5 тис. грн., для виплати матеріальної допомоги відповідно до законодавства України та положень Колективного договору, що діє в ДУ "ННДІПБОП", необхідно 342 тис. грн.; на інші види заробітної плати стимулюючого характеру (премії, надбавка за складність, напруженість у роботі) - 342 тис. грн., на доплати до мінімальної заробітної плати 55,8 тис. грн., на 1 штатну одиницю водія необхідно: оклад 31,5 тис. грн. та на доплату водію за ненормований робочий день 9,5 тис. грн.. Відповідно на нарахування на оплату праці додатково необхідно 332,4 тис. грн.
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) планується здійснювати за рахунок спеціального фонду установи. Обсяг видатків для оплати комунальних послуг розраховано в цінах, діючих на 31.12.2021 р. із застосуванням відповідних коефіцієнтів збільшення на потрібні енергоносії.
Прогнозний обсяг поточних видатків загального фонду на 2023 рік становить відповідно 5085,4 тис. грн.
При визначенні розміру видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв (КЕКВ 2270) враховано збільшення видатків на 2022 рік порівняно із 2021 роком на коефіцієнт 1,1 на 2023 - на рівні 2022 року. Видатки на придбання товарів та послуг (КЕКВ 2210, КЕКВ 2240) та інші видатки (КЕКВ 2800) розраховано в цінах, діючих на 31.12.2021 р.

12. Бюджетні зобов'язання у 2021-2022 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2021 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2021	Кредиторська заборгованість на 01.01.2022	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
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	6 278,2	6 278,2
ВСЬОГО		6 278,2	6278,2	6278,2

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2022 - 2023 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2022	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2023 (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	5 085,4				5 085,4
ВСЬОГО		6 278,2				6 278,2	5 085,4				5 085,4

12.3. Дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	6 278,2	6 278,2					
ВСЬОГО		6 278,2	6 278,2					

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2023 році не забезпечено граничним обсягом 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 граничному обсягу (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис.грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
1	Постанова Кабінету Міністрів України		6 928,7	5 085,4	1 843,3	КЕКВ 2281- 1843.3 тис грн. Для забезпечення оплати праці

ВСЬОГО	6 928,7	5 085,4	1 843,3
--------	---------	---------	---------

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

Кредиторська та дебіторська заборгованість за підсумком діяльності у 2021 році за загальним фондом відсутня. У І півріччі поточного року фінансування здійснюється в повному обсязі у відповідності до помісячного розпису видатків, оплата рахунків Казначейством здійснюється своєчасно, тому виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості у поточному році не планується.

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024-2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 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 2021 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.

Обсяг видатків спеціального фонду за 2021 рік склав 1415,0 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 26 одиниць, надруковано 16 публікацій, проведено 3 науково-комунікативних заходи.

Джерело утворення надходжень до спеціального фонду ДУ "ННДІПБОП" у 2022 році - це кошти замовників за договорами на надання науково-технічних послуг. Планується, що надходження до спеціального фонду у 2022 році становитимуть 4900,0 тис. грн.

На 2023 рік передбачається надходжень до спеціального фонду в сумі 4900,0 тис. грн., з них на заробітну плату буде спрямовано 3089,7 тис. грн., на нарахування на заробітну плату - 679,7 тис. грн., на інші видатки та комунальні послуги - 1130,6 тис. грн.

Виконувач обов'язків державного
секретаря Міністерства економіки
України

Олексій РОЖКОВ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Директор департаменту
фінансово-господарської
діяльності, головний бухгалтер

Вікторія КОРНІЄНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)