

**Інформація про досягнення
головним розпорядником коштів державного бюджету
запланованої мети, завдань та результативних показників
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.	Мета бюджетної програми	

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

5. 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.	

6. Результативні показники бюджетної програми

№ 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 заграт												
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, 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		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	-2089,8	-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	-1895,7	-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 напрямками розвитку науки і техніки	од.	Тематичний план та звіт Держпраці	7	7	7	7		7			
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	110		32	32	-78	-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	-55	-55
4	Кількість публікацій науково-дослідних установ у Scopus та інших науковометричних базах даних	од.	Внутрішньо-господарський облік	12	12	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
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
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 надано науково-технічних послуг (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 1 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	5 8,4 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.

7. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми, який містить інформацію про ступінь досягнення мети та стан виконання завдань 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 заходів, 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.

Державний секретар Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

Костянтин МАР'ЄВИЧ

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник директора департаменту фінансово-господарської діяльності - начальник управління фінансів

Вікторія КОРНІЄНКО

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)