

**Інформація про досягнення
головним розпорядником коштів державного бюджету
запланованої мети, завдань та результативних показників
бюджетної програми на 2021 рік**

| | | | |
|----|------------|--------------------------------|--|
| 1. | 120 | Міністерство економіки України | (найменування головного розпорядника) |
| 2. | 1206000 | Державна служба з питань праці | (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 1206020. | 0481 | Наукова і науково-технічна діяльність у сфері промислової безпеки та охорони праці |
| | (КІКВК ДБ) | (КФВК) | (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 промислового 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 запит | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість установ | од. | Постанова Кабінету Міністрів України від 04.03.1994 р. № 151 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| 2 | Всього чисельність штатних одиниць на 01.01.2021 | осіб | Штатний розпис | 56 | 44 | 100 | 51 | 7 | 58 | -5 | -37 | -42 |
| 3 | Всього чисельність штатних одиниць на 01.01.2022 | осіб | штатний розпис | 56 | 44 | 100 | 42 | 4 | 46 | -14 | -40 | -54 |
| 4 | Середньорічна чисельність штатних одиниць, у тому числі: | осіб | Штатний розпис | 56 | 44 | 100 | 46,5 | 5,5 | 52 | -9,5 | -38,5 | -48 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------|--|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|
| 5 | дослідників | осіб | штатний розпис | 46 | 33 | 79 | 39,5 | 3 | 42,5 | -6,5 | -30 | -36,5 |
| 6 | спеціалістів | осіб | штатний розпис | 8 | 7 | 15 | 5 | 1,5 | 6,5 | -3 | -5,5 | -8,5 |
| 7 | робітників | осіб | штатний розпис | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | -3 | -3 |
| 8 | 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 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | -1217 | -1217 | -1217 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------|--|------|------|-------|-------|---------|---------|--|--|--|
| 9 | 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 | 269,8 | 269,8 | -2330,2 | -2330,2 | | | |
|---|--|-----------|--|------|------|-------|-------|---------|---------|--|--|--|

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Пункт 2. Відхилення фактичних показників від планових пов'язане з недоотриманням надходжень від плати за послуги, що надаються Інститутом згідно з їх основною діяльністю, що призвело до зменшення кількості кадрів з кваліфікації охорони праці та промислової безпеки.

Пункт 3, 4, 5, 6, 7 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:

36,5 вакантних посад дослідників ;

8,5 вакантних посад спеціалістів;

3 вакантні посади робітників;

Відхилення фактичної чисельності від передбаченої в паспорті бюджетної програми за загальним фондом покryвається відсутністю кадрів необхідної кваліфікації з охорони праці та промислової безпеки, які залучаються для виконання наукових досліджень і розробок за актуальними напрямками діяльності інституту.

Пункт 8, 9. 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 випроводжених 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 | 6 | 6 | 6 | | | | | |
|---|--|-----|-----------------------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----|--|-----|-----|----|----|-----|-----|--|--|--|
| 2 | Кількість наданих науково-технічних послуг (експертизи, аудит, навчання) у сфері промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці | од. | Договори на виконання послуг, акти виконаних робіт | 110 | 110 | 16 | 16 | -94 | -94 | | | |
|---|--|-----|--|-----|-----|----|----|-----|-----|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----|--------------------------------|----|----|----|----|-----|-----|--|--|--|
| 3 | Кількість розробленої нормативної, технічної та методичної документації у сфері промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці | од. | Внутрішньо-господарський облік | 70 | 70 | 10 | 10 | -60 | -60 | | | |
|---|---|-----|--------------------------------|----|----|----|----|-----|-----|--|--|--|

| 4 | Кількість публікацій науково-дослідних установ у Scopus та інших науковометричних баз даних | од. | Внутрішньо-господарський облік | 14 | 14 | 16 | 16 | 2 | 2 |
|---|---|------|--------------------------------|----|----|----|----|-----|-----|
| 5 | Кількість проведених науково-комунікативних заходів у сфері промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці | од. | Внутрішньо-господарський облік | 3 | 3 | 3 | 3 | | |
| 6 | Кількість науковців, які беруть участь у науково-комунікативних заходах у сфері промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці | осіб | Внутрішньо-господарський облік | 60 | 60 | 47 | 47 | -13 | -13 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Пункт 2 Відхилення фактичних показників від планових пов'язане зі зменшенням наданих науково-технічних послуг (експертиза, аудит, навчання) через запровадження 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'язане зі зменшенням кількості розробленої нормативної, технічної та методичної документації на 60 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 6 Відхилення фактичної чисельності науковців, які беруть участь у науково-комунікативних заходах пов'язане з зменшенням кількості та обсягу замовлень на договірні роботи, що призвело до зменшення кількості наявних науковців. Всі науковці, які фактично працювали в поточному році брали участь у науково-комунікативних заходах.

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 | 1046,4 | 1046,4 | | | | |
|---|---|----------|--------------------------------|--------|--------|--|--|-------|--|
| 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 | 27 | | | -10,1 | |
| 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 | 20,3 | 63,3 | | | 43 | |
| 4 | Середні витрати на проведення одного науково-комунікативного заходу у сфері промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці | тис.грн. | Внутрішньо-господарський облік | 23,3 | 44,1 | | | 20,8 | |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Пункт 2 Відхилення між фактичними та плановими показниками пояснюється зменшенням кошторисної вартості господарського договору на розроблення нормативної, технічної, методологічної документації.

Пункт 3 Відхилення між фактичними та плановими показниками пояснюється збільшенням кошторисної вартості господарського договору на проведення однієї науково-технічної послуги (експертиза, аудит, навчання) у сфері промислової безпеки.

Пункт 4 Відхилення між фактичними та плановими показниками пояснюється збільшенням кількості учасників заходів.

| 4 якості | | | |
|----------|--|--------------------------------------|---------------|
| 1 | Зниження рівня травматизму на виробництві порівняно з показником за минулий рік | відс. внутрішньо-господарський облік | 8,4 19,8 11,4 |
| 2 | Рівень впровадження результатів проведених науково-комунікативних заходів 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

Пункт 1 Відхилення між фактичними та плановими показниками пояснюється тим, що протягом 2021 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 сприядло зниженню рівня травматизму на виробництві в звітному році порівняно з показниками за 2020 рік на 19,8 відсотка.

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

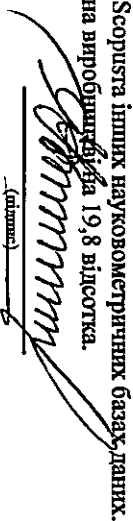
Цілі державної політики досягнуті в повній мірі, а саме:

завершено та впроваджено 6 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 1046,4 тис грн. надано 16 науково-технічних послуг (експертиза, аудит, навчання), середні витрати якої складають 63,3 тис грн;

розроблено 10 нормативної, технічної та методичної документації, середні витрати яких складають 27 тис грн; проведено 3 науково-комунікативних заходів, середні витрати якого складають 44,1 тис. грн.

опубліковано 16 публікацій науково-дослідних установ у Scopus та інших наукометричних базах даних. Проведені заходи дозволили знизити рівень травматизму на виробництві на 19,8 відсотка.

Виконувач обов'язків державного секретаря Міністерства економіки України



Олена БОРИШИНА
(підпис/ім'я, прізвище)

Заступник директора департаменту фінансово-господарської діяльності - начальник управління фінансів



Вікторія КОРШЕНКО
(підпис/ім'я, прізвище)