

РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2021 РІК

1.	1200000	Міністерство економіки України	(КПКВ ДБ)	(найменування головного розпорядника коштів)
2.	1206000	Державна служба з питань праці		(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
3.	1206020	0481 Наукова і науково-технічна діяльність у сфері промислової безпеки та охорони праці	(КПКВ ДБ) (КФКВ)	(найменування бюджетної програми)

4. Ціль державної політики:

Посилення безпеки життя та здоров'я працівників, впровадження принципів аналізу ризиків та інвестування у безпеку праці.

Створення сприятливого для бізнесу інституційного середовища.

Мета бюджетної програми:

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

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.

5. Видатки / надання кредитів

5.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

(тис. грн)

Напрями використання бюджетних коштів	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6
ВСЬОГО за бюджетною програмою	11 178,2	11 178,2	7 693,2	0,0	-3 485,0



ДОКУМЕНТ СЕД Мінекономіки АСКОД

Підписувач **Бояркіна Олена Анатоліївна**

Сертифікат 58E2D9E7F900307B04000000991A26008A469C00

Дійсний з 03.12.2021 0:00:00 по 02.12.2023 23:59:59

Мінекономіки



2122-04/13 від 31.07.2022 23:33

у т. ч.: загальний фонд	6 278,2	6 278,2	6 278,2	0,0	0,0
спеціальний фонд	4 900,0	4 900,0	1 415,0	0,0	-3 485,0
<i>1. Прикладні наукові дослідження і науково-технічні (експериментальні) розробки у сфері промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці, всього</i>	<i>6 278,2</i>	<i>6 278,2</i>	<i>6 278,2</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
у т. ч.: загальний фонд	6 278,2	6 278,2	6 278,2	0,0	0,0
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>2. Надання науково-технічних послуг та розробка нормативної, технічної, методичної документації, всього</i>	<i>4 830,0</i>	<i>4 830,0</i>	<i>1 282,8</i>	<i>0,0</i>	<i>-3 547,2</i>
у т. ч.: загальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
спеціальний фонд	4 830,0	4 830,0	1 282,8	0,0	-3 547,2
<i>3. Проведення науково-комунікативних заходів, всього</i>	<i>70,0</i>	<i>70,0</i>	<i>132,2</i>	<i>0,0</i>	<i>62,2</i>
у т. ч.: загальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
спеціальний фонд	70,0	70,0	132,2	0,0	62,2

Пояснення щодо відхилень:

Відхилення касових видатків спеціального фонду від затверджених пояснюється:

- зменшення 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, що як наслідок призвело до ненадходжень до спеціального фонду;
- збільшення кількості учасників у заходах, що вплинуло на вартість проведених науково-комунікативних заходів.

5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету

(тис. грн)

КЕКВ/ ККК	План		План зі змінами		Факт		Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)		Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)	
	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
2281	6 278,2	4 900,0	6 278,2	4 900,0	6 278,2	1 415,0	0,0	0,0	0,0	-3 485,0
Всього	6 278,2	4 900,0	6 278,2	4 900,0	6 278,2	1 415,0	0,0	0,0	0,0	-3 485,0

Кількість змін до плану , з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника

Пояснення щодо відхилень:

Відхилення касових видатків спеціального фонду від затверджених пояснюється:

- зменшення 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, що як наслідок призвело до ненадходжень до спеціального фонду;
- збільшення кількості учасників у заходах, що вплинуло на вартість проведених науково - комунікативних заходів.

6. Стан фінансової дисципліни

(тис. грн)

КЕКВ / ККК	Дебіторська заборгованість			Кредиторська заборгованість		
	на початок звітнього року	на кінець звітнього року		на початок звітнього року	на кінець звітнього року	
		всього	з неї прострочена		всього	з неї прострочена
1	2	3	4	5	6	7
ВСЬОГО за бюджетною програмою						

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

7. Результативні показники

7.1. Результативні показники за напрямками використання бюджетних коштів

Результативні показники	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6
1. Прикладні наукові дослідження і науково-технічні (експериментальні) розробки у сфері промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці					
Середні витрати на одну розробку нормативної, технічної та методичної документації у сфері промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці (тис.грн.)	37,1	37,1	27,0	0,0	-10,1
Кількість розробленої нормативної, технічної та методичної документації у сфері промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці (од.)	70,0	70,0	10,0	0,0	-60,0
Рівень впровадження результатів проведених науково-комунікативних заходів для забезпечення промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці (відс.)	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
Середні витрати на проведення однієї науково-технічної послуги (експертиза, аудит, навчання) у сфері промислової безпеки, охорони праці,	20,3	20,3	63,3	0,0	43,0

гігієни праці (тис.грн.)					
Надання науково-технічних послуг (експертиза, аудит, навчання) у сфері промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці (тис.грн.)	2 230,0	2 230,0	1 013,0	0,0	-1 217,0
Кількість публікацій науково-дослідних установ у Scopus та інших наукометричних базах даних (од.)	14,0	14,0	16,0	0,0	2,0
Кількість наданих науково-технічних послуг (експертизи, аудити, навчання) у сфері промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці (од.)	110,0	110,0	16,0	0,0	-94,0
Збільшення кількості публікацій науково-дослідних установ у Scopus та інших наукометричних базах даних у порівнянні з минулим роком (од.)	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0
Розробка нормативної, технічної та методичної документації у сфері промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці (тис.грн.)	2 600,0	2 600,0	269,8	0,0	-2 330,2
<p>Пояснення щодо досягнення запланованих результатів</p> <p>Відхилення між фактичними та плановими показниками пояснюється:</p> <ul style="list-style-type: none"> - збільшенням кошторисної вартості господарського договору на проведення однієї науково-технічної послуги (експертиза, аудит, навчання) у сфері промислової безпеки; - зменшенням кошторисної вартості господарського договору на розроблення нормативної, технічної, методологічної документації; - запровадженням карантинних заходів, що в результаті призвело до зменшення кількості укладених договорів; - 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; - 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. 					
2. Надання науково-технічних послуг та розробка нормативної, технічної, методичної документації					
робітників (осіб)	6,0	6,0	3,0	0,0	-3,0
Зниження рівня травматизму на виробництві порівняно з показником за минулий рік (відс.)	8,4	8,4	19,8	0,0	11,4
Середньорічна чисельність ставок/штатних одиниць, у тому числі: (осіб)	100,0	100,0	52,0	0,0	-48,0
Всього чисельність штатних одиниць на 01.01.2022 (осіб)	100,0	100,0	46,0	0,0	-54,0
дослідників (осіб)	79,0	79,0	42,5	0,0	-36,5
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.)	1 046,4	1 046,4	1 046,4	0,0	0,0
Кількість установ (од.)	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0

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.)	6,0	6,0	6,0	0,0	0,0
Всього чисельність штатних одиниць на 01.01.2021 (осіб)	100,0	100,0	58,0	0,0	-42,0
спеціалістів (осіб)	15,0	15,0	6,5	0,0	-8,5

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

Відхилення фактичних показників від планових пов'язані з недотриманням надходжень від плати за послуги, що надаються Інститутом згідно з їх основною діяльністю в поточному році, що в результаті 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 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.

Крім того, 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 сприяло зниженню рівня травматизму на виробництві в звітному році порівняно з показниками за 2020 рік на 19,8 відсотки.

3. Проведення науково-комунікативних заходів

Середні витрати на проведення одного науково-комунікативного заходу у сфері промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці (тис.грн.)	23,3	23,3	44,1	0,0	20,8
Кількість проведених науково-комунікативних заходів у сфері промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці (од.)	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0
Кількість науковців, які беруть участь у науково-комунікативних заходах у сфері промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці (осіб)	60,0	60,0	47,0	0,0	-13,0

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

Відхилення фактичної чисельності науковців, які беруть участь у науково-комунікативних заходах пояснюється 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.

Відхилення касових видатків спеціального фонду від затверджених пояснюється збільшенням кількості учасників у заходах, що вплинуло на вартість проведених науково-комунікативних заходів.

7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

Напрями використання бюджетних коштів / результативні показники	2020 рік (факт за рік, що передує звітному)			2021 рік (факт за звітний рік)			Відхилення (+/-)		
	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прикладні наукові дослідження і науково-технічні (експериментальні) розробки у сфері промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці									
Середні витрати на одну розробку нормативної, технічної та методичної документації у сфері промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці (тис.грн.)	47,0		47,0	27,0		27,0	-20,0		-20,0
Кількість розробленої нормативної, технічної та методичної документації у сфері промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці (од.)	0,0			10,0		10,0	10,0		
Рівень впровадження результатів проведених науково-комунікативних заходів для забезпечення промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці (відс.)	0,0			100,0		100,0	100,0		
Середні витрати на проведення однієї науково-технічної послуги (експертиза, аудит, навчання) у сфері промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці (тис.грн.)	0,0			63,3		63,3	63,3		
Надання науково-технічних послуг (експертиза, аудит, навчання) у сфері промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці (тис.грн.)	140,2		140,2	1 013,0		1 013,0	872,8		872,8
Кількість публікацій науково-дослідних установ у Scopus та інших наукометричних базах даних (од.)	12,0		12,0	16,0		16,0	4,0		4,0

Кількість наданих науково-технічних послуг (експертизи, аудити, навчання) у сфері промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці (од.)	32,0		32,0	16,0		16,0	-16,0		-16,0
Збільшення кількості публікацій науково-дослідних установ у Scopus та інших наукометричних базах даних у порівнянні з минулим роком (од.)	2,0		2,0	2,0		2,0	0,0		0,0
Розробка нормативної, технічної та методичної документації у сфері промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці (тис.грн.)	704,3		704,3	269,8		269,8	-434,5		-434,5
<p>Пояснення щодо динаміки результативних показників</p> <p>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. Порівняно з попереднім 2020 роком середньорічна фактична чисельність зменшилась на 3 особи.</p> <p>Збільшення фактичних видатків за спеціальним фондом порівняно з показниками попереднього року виникла у зв'язку із зменшенням кількості замовлень та збільшенням обсягу замовлень на договірні роботи.</p>									
Надання науково-технічних послуг та розробка нормативної, технічної, методичної документації									
робітників (осіб)	4,0	2,0	2,0	3,0	2,0	1,0	-1,0	0,0	-1,0
Зниження рівня травматизму на виробництві порівняно з показником за минулий рік (відс.)	8,4	8,4		19,8	19,8		11,4	11,4	
Середньорічна чисельність ставок/штатних одиниць, у тому числі: (осіб)	0,0			52,0	46,5	5,5	52,0		
Всього чисельність штатних одиниць на 01.01.2022 (осіб)	0,0			46,0	42,0	4,0	46,0		
дослідників (осіб)	42,0	40,0	2,0	42,5	39,5	3,0	0,5	-0,5	1,0
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.)	916,5	916,5		1 046,4	1 046,4		129,9	129,9	
Кількість установ (од.)	1,0	1,0		1,0	1,0		0,0	0,0	

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.)	7,0	7,0		6,0	6,0		-1,0	-1,0	
Всього чисельність штатних одиниць на 01.01.2021 (осіб)	54,0	47,0	7,0	58,0	51,0	7,0	4,0	4,0	0,0
спеціалістів (осіб)	9,0	7,0	2,0	6,5	5,0	1,5	-2,5	-2,0	-0,5
Пояснення щодо динаміки результативних показників									
Проведення науково-комунікативних заходів									
Середні витрати на проведення одного науково-комунікативного заходу у сфері промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці (тис.грн.)	0,0			44,1		44,1	44,1		
Кількість проведених науково-комунікативних заходів у сфері промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці (од.)	0,0			3,0		3,0	3,0		
Кількість науковців, які беруть участь у науково-комунікативних заходах у сфері промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці (осіб)	0,0			47,0		47,0	47,0		
Пояснення щодо динаміки результативних показників									
Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми у цілому									
Кількість проведених науково-комунікативних заходів (наукові конференції, семінари, форуми, круглі столи) у сфері промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці (од.)	0,0			0,0			0,0		

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.)	7,0	7,0		0,0			-7,0		
Всього чисельність штатних одиниць на 01.01.2020 (осіб)	56,0	52,0	4,0	0,0			-56,0		
Рівень впровадження результатів проведених науково-комунікативних заходів (наукові конференції, семінари, форуми, круглі столи) для забезпечення промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці (відс.)	0,0			0,0			0,0		
Середньорічна чисельність ставок/ штатних одиниць, у тому числі: (осіб)	55,0	49,0	6,0	0,0			-55,0		
Середні витрати на проведення одного науково-комунікативного заходу (наукові конференції, семінари, форуми, круглі столи) у сфері промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці (тис.грн.)	0,0			0,0			0,0		
Кількість науковців, які беруть участь у науково-комунікативних заходах (наукові конференції, семінари, форуми, круглі столи) у сфері промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці (осіб)	0,0			0,0			0,0		
Кількість розробленої нормативної, технічної та методичної документації у сфері промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці (од.)	0,0			0,0			0,0		
Пояснення щодо динаміки результативних показників									

Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:

8. Інформація про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства

N з/п	Найменування контрольного заходу	Пропозиції за результатами контрольного заходу	Стан врахування пропозицій за результатами контрольного заходу
1	2	3	4
1	Контрольні заходи щодо ефективності виконання показників бюджетної програми у звітному періоді не здійснювались.		

9. Узагальнений висновок про ефективність 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-технічні послуги (експертиза, аудит, навчання), середні витрати якої складають 63,3 тис грн;
 - розроблено 10 нормативної, технічної та методичної документацій, середні витрати яких складають 27 тис грн;
 - проведено 3 науково-комунікативних заходи, 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.

10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

N з/п	Напрямок підвищення ефективності бюджетної програми	Захід
1	2	3
1	Покращення фінансової дисципліни	Вжиття заходів щодо запобігання виникнення дебіторської та кредиторської заборгованостей шляхом проведення аналізу використання бюджетних асигнувань.
2	Покращення якості планування бюджетної програми	Здійснення постійного моніторингу змін законодавства, що впливають на виконання бюджетної програми.

Державний секретар Міністерства економіки України

(підпис)

Олена БОЯРКІНА

(ім'я та прізвище)