

РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 РІК

1.	1200000	Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України	(КПКВ ДБ)	(найменування головного розпорядника коштів)
2.	1206000	Державна служба з питань праці		
3.	1206010	0412 Керівництво та управління у сфері промислової безпеки, охорони та гігієни праці, нагляду за додержанням законодавства про працю	(КПКВ ДБ)	(КФКВ) (найменування відповідального виконавця бюджетної програми) (найменування бюджетної програми)

4. Ціль державної політики:

Українські працівники мають легальну роботу та витрачають менше часу на пошук нової легальної роботи

Створення сприятливого для бізнесу інвестиційного середовища

Мета бюджетної програми:

Реалізація державної політики у сферах промислової безпеки, охорони та гігієни праці, державного гірничого нагляду, безпечного поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, нагляду за додержанням законодавства з питань праці, в тому числі стосовно осіб з інвалідністю.

Завдання бюджетної програми:

- 1) Підвищення рівня стану безпеки промислового виробництва
- 2) Здійснення наглядової діяльності у сферах праці, охорони та гігієни праці, зайнятості населення, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, державного гірничого нагляду
- 3) Вжиття заходів щодо детінізації зайнятості населення

5. Видатки / надання кредитів

5.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів		План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)	(тис. грн)
1	2	3	4	5	6		
Всього за бюджетною програмою		574 675,1	574 157,6	570 774,1	-517,5	-3 383,5	

у т. ч.: загальний фонд	574 675,1	574 157,6	570 773,0	-517,5	-3 384,6
спеціальний фонд	0,0	0,0	1,1	0,0	1,1
1. Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на Державну службу з питань праці, всього	574 675,1	574 004,9	570 621,4	-670,2	-3 383,5
у т. ч.: загальний фонд	574 675,1	574 004,9	570 620,3	-670,2	-3 384,6
спеціальний фонд	0,0	0,0	1,1	0,0	1,1
2. Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2020 року (крім АР Крим, м. Севастополь та невідконтрольних територій Донецької та Луганської областей), всього	0,0	152,7	152,7	152,7	0,0
у т. ч.: загальний фонд	0,0	152,7	152,7	152,7	0,0
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо відхилень:

Основними чинниками, що призвели до відхилення фактичних показників виконання кошторису від планових є:

- нарахування меншого відсотка ЄСВ на заробітну плату працюючих осіб з інвалідністю;
- зменшення та /або призупинено службових відряджень пов'язаних з перевірками підприємств, установ, організацій;
- укладання договорів за результатами електронних аукціонів, що дозволило отримати товари і послуги за нижчими цінами;
- заощадливе використання енергоносіїв;
- в зв'язку з не надходженням документів від Пенсійного фонду України утворилася економія для відшкодування витратів по доставці пільгових пенсій;
- зменшення кількості судових позовів.

Збільшення власних надходжень відбулося за рахунок реалізації списаного майна, що призвело до внесення змін до спеціального фонду кошторису.

5.2. Витатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації витатків 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
2111	461 682,0	0,0	438 531,6	0,0	438 531,6	0,0	-23 150,4	0,0	0,0	0,0
2120	101 570,0	0,0	95 256,3	0,0	94 778,6	0,0	-6 313,7	0,0	-477,7	0,0
2210	1 842,3	0,0	6 577,5	0,0	6 409,8	0,0	4 735,2	0,0	-167,7	0,0
2240	6 687,2	0,0	10 273,5	0,0	9 989,5	0,0	3 586,3	0,0	-284,0	0,0
2250	0,0	0,0	2 726,1	0,0	1 998,1	0,0	2 726,1	0,0	-728,0	0,0
2271	1 113,7	0,0	3 011,9	0,0	2 464,0	0,0	1 898,2	0,0	-547,9	0,0
2272	78,4	0,0	300,6	0,0	273,8	0,0	222,2	0,0	-26,8	0,0

2273	1 066,2	0,0	2 905,5	0,0	2 680,3	0,0	1 839,3	0,0	-225,2	0,0
2274	301,2	0,0	758,2	0,0	639,2	0,0	457,0	0,0	-119,0	0,0
2275	0,0	0,0	183,6	0,0	166,3	0,0	183,6	0,0	-17,3	0,0
2276	26,9	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	-8,9	0,0	-18,0	0,0
2282	0,0	0,0	17,2	0,0	17,1	0,0	17,2	0,0	-0,1	0,0
2710	7,2	0,0	7,2	0,0	6,2	0,0	0,0	0,0	-1,0	0,0
2800	300,0	0,0	13 590,4	0,0	12 818,5	0,0	13 290,4	0,0	-771,9	0,0
Всього	574 675,1	0,0	574 157,6	0,0	570 773,0	0,0	-517,5	0,0	-3 384,6	0,0

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

Пояснення щодо відхилень:

Основними чинниками, що призвели до відхилення фактичних показників виконання кошторису від планових є:

- нарахування меншого відсотка ЄСВ на заробітну плату працюючих осіб з інвалідністю;
- зменшення та /або припинено службових відряджень пов'язаних з перевірками підприємств, установ, організацій;
- укладання договорів за результатами електронних аукціонів, що дозволило отримати товари і послуги за нижчими цінами;
- заощадливе використання енергоносіїв;
- в зв'язку з не надходженням документів від Пенсійного фонду України утворилася економія для відшкодування витрат по доставці пільгових пенсій;
- зменшення власних надходжень відбулося за рахунок реалізації списаного майна, що призвело до внесення змін до спеціального фонду кошторису.

Збільшення власних надходжень відбулося за рахунок реалізації списаного майна, що призвело до внесення змін до спеціального фонду кошторису.

6. Стан фінансової дисципліни

(тис. грн)

КЕКВ / ККК	Дебіторська заборгованість			Кредиторська заборгованість		
	на початок звітного року 2	на кінець звітного року		на початок звітного року 5	на кінець звітного року	
		всього 3	з неї прострочена 4		всього 6	з неї прострочена 7
1						
Всього за бюджетною програмою	152,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Загальний фонд, всього	152,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2210	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2240	62,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2250	25,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2800	63,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:
Не проведення в кінці року органами казначейства платежів, що не відносяться до захищених видатків.

7. Результативні показники

7.1. Результативні показники за напрямками використання бюджетних коштів

Результативні показники	План	План зі змінami	Факт	Відхилення	
				плану зі змінami від плану (+/-)	факту від плану зі змінami (+/-)
1	2	3	4	5	6
Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми у цілому					
Штатна чисельність фахівців з питань гігієни праці (чол.)	230,0	230,0	230,0	0,0	0,0
Кількість спеціальних розслідувань нещасних випадків на виробництві (од.)	2 000,0	2 000,0	2 096,0	0,0	96,0
Кількість складених санітарно-гігієнічних характеристик умов праці (од.)	2 500,0	2 500,0	2 998,0	0,0	498,0
Кількість здійснених заходів у сфері додержання законодавства про працю, зайнятість, загальнообов'язкове державне страхування, працевлаштування осіб з інвалідністю (од.)	20 000,0	20 000,0	18 991,0	0,0	-1 009,0
Кількість підприємств, на яких визначено категорії працівників, що підлягають періодичним медичним оглядам (од.)	18 000,0	18 000,0	20 061,0	0,0	2 061,0
Кількість виявлених порушень законодавства з охорони праці на одного державного інспектора з охорони праці (1028 осіб) (од.)	350,0	350,0	179,0	0,0	-171,0
Кількість усунених порушень законодавства з охорони праці на одного державного інспектора з охорони праці (1028 осіб) (од.)	297,0	297,0	168,0	0,0	-129,0
Кількість складених санітарно-гігієнічних характеристик умов праці на одного фахівця з питань гігієни праці (230 осіб) (од.)	11,0	11,0	13,0	0,0	2,0
Кількість підприємств, на яких визначено категорії працівників, що підлягають періодичним медичним оглядам, на одного фахівця з питань гігієни праці (230 осіб) (од.)	78,0	78,0	87,0	0,0	9,0
Кількість осіб, виявлених у ході інспекційних відвідувань, щодо яких порушено порядок оформлення трудових відносин (од.)	15 000,0	15 000,0	9 961,0	0,0	-5 039,0
Кількість виявлених порушень законодавства з охорони праці, що можуть призвести до ризику настання нещасних випадків, професійних захворювань на виробництві (од.)	360 000,0	360 000,0	184 260,0	0,0	-175 740,0
Кількість усунених порушень законодавства з охорони праці, що можуть призвести до ризику настання нещасних випадків, професійних	305 000,0	305 000,0	172 925,0	0,0	-132 075,0

захворювань на виробництві (од.)					
Кількість підготовлених та опрацьованих проектів нормативно-правових актів (од.)	14,0	14,0	23,0	0,0	9,0
Кількість службових автомобілів (од.)	15,0	15,0	15,0	0,0	0,0
Кількість установ (од.)	25,0	25,0	26,0	0,0	1,0
Кількість перевірок суб'єктів господарювання у сфері охорони праці (од.)	24 000,0	24 000,0	12 746,0	0,0	-11 254,0
Штатна чисельність працівників, у тому числі: (чол.)	3 636,0	3 636,0	2 489,0	0,0	-1 147,0
Штатна чисельність інспекторів праці (чол.)	773,0	773,0	773,0	0,0	0,0
Штатна чисельність державних інспекторів з охорони праці (чол.)	1 028,0	1 028,0	1 032,0	0,0	4,0
Кількість перевірок виробничих об'єктів на одного державного інспектора з охорони праці (1028 осіб) (од.)	51,0	51,0	28,0	0,0	-23,0
Кількість здійснених заходів у сфері дотримання законодавства про працю, зайнятість, загальнообов'язкове державне страхування, працевлаштування осіб з інвалідністю на одного інспектора праці (773 особи) (од.)	26,0	26,0	25,0	0,0	-1,0
Коефіцієнт частоти травматизму зі смертельним наслідком на 100 тис. працюючих (КЧЗ) (од.)	3,3	3,3	5,8	0,0	2,5
Зниження коефіцієнту частоти травматизму зі смертельним наслідком на 100 тис. працюючих порівняно з показником за минулий рік (відс.)	3,0	3,0	-53,0	0,0	-56,0
Зниження коефіцієнту частоти травматизму на 100 тис. працюючих порівняно з показником за минулий рік (відс.)	3,0	3,0	-59,0	0,0	-62,0
Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2020 року (крім АР Крим, м. Севастополя та невідконтрольних територій Донецької та Луганської областей) (відс.)	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
Кількість перевірок виробничих об'єктів у сфері охорони праці (од.)	52 000,0	52 000,0	29 217,0	0,0	-22 783,0
Коефіцієнт частоти травматизму на 100 тис. працюючих (КЧЗ) (од.)	33,0	33,0	54,0	0,0	21,0
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів					

7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

Напрями використання бюджетних коштів / результативні показники	2019 рік (факт за рік, що передусь звітному)				2020 рік (факт за звітний рік)				Відхилення (+/-)		
	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми у цілому											
Штатна чисельність фахівців з питань гігієни праці (чол.)	0,0			230,0	230,0			230,0			
Кількість спеціальних розслідувань нещасних випадків на виробництві (од.)	0,0			2 096,0	2 096,0			2 096,0			
Кількість складених санітарно-гігієнічних характеристик умов праці (од.)	0,0			2 998,0	2 998,0			2 998,0			
Кількість здійснених заходів у сфері додержання законодавства про працю, зайнятість, загальнообов'язкове державне страхування, працевлаштування осіб з інвалідністю (од.)	0,0			18 991,0	18 991,0			18 991,0			
Кількість підприємств, на яких визначено категорії працівників, що підлягають періодичним медичним оглядам (од.)	0,0			20 061,0	20 061,0			20 061,0			
Кількість виявлених порушень законодавства з охорони праці на одного державного інспектора з охорони праці (1028 осіб) (од.)	0,0			179,0	179,0			179,0			
Кількість усунених порушень законодавства з охорони праці на одного державного інспектора з охорони праці (1028 осіб) (од.)	0,0			168,0	168,0			168,0			
Кількість складених санітарно-гігієнічних характеристик умов праці на одного фахівця з питань гігієни праці (230 осіб) (од.)	0,0			13,0	13,0			13,0			

Кількість підприємств, на яких визначено категорії працівників, що підлягають періодичним медичним оглядам, на одного фахівця з питань гігієни праці (230 осіб) (од.)	0,0			87,0	87,0	87,0	
Кількість осіб, виявлених у ході інспекційних відвідувань, щодо яких порушено порядок оформлення трудових відносин (од.)	0,0			9 961,0	9 961,0	9 961,0	
Кількість виявлених порушень законодавства з охорони праці, що можуть призвести до ризику настання нещасних випадків, професійних захворювань на виробництві (од.)	0,0			184 260,0	184 260,0	184 260,0	
Кількість усунених порушень законодавства з охорони праці, що можуть призвести до ризику настання нещасних випадків, професійних захворювань на виробництві (од.)	0,0			172 925,0	172 925,0	172 925,0	
Кількість підготовлених та опрацьованих проектів нормативно-правових актів (од.)	0,0			23,0	23,0	23,0	
Кількість службових автомобілів (од.)	0,0			15,0	15,0	15,0	
Кількість установ (од.)	0,0			26,0	26,0	26,0	
Кількість перевірок суб'єктів господарювання у сфері охорони праці (од.)	0,0			12 746,0	12 746,0	12 746,0	
Штатна чисельність працівників, у тому числі: (чол.)	0,0			2 489,0	2 489,0	2 489,0	
Штатна чисельність інспекторів праці (чол.)	0,0			773,0	773,0	773,0	
Штатна чисельність державних інспекторів з охорони праці (чол.)	0,0			1 032,0	1 032,0	1 032,0	
Кількість перевірок виробничих об'єктів на одного державного інспектора з охорони праці (1028 осіб) (од.)	0,0			28,0	28,0	28,0	

Кількість здійснених заходів у сфері додержання законодавства про працю, зайнятість, загальнообов'язкове державне страхування, працевлаштування осіб з інвалідністю на одного інспектора праці (773 особи) (од.)	0,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Коефіцієнт частоти травматизму зі смертельним наслідком на 100 тис. працюючих (КЧЗ) (од.)	0,0	5,8	5,8	5,8	5,8
Зниження коефіцієнту частоти травматизму зі смертельним наслідком на 100 тис. працюючих порівняно з показником за минулий рік (відс.)	0,0	-53,0	-53,0	-53,0	-53,0
Зниження коефіцієнту частоти травматизму на 100 тис. працюючих порівняно з показником за минулий рік (відс.)	0,0	-59,0	-59,0	-59,0	-59,0
Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2020 року (крім АР Крим, м. Севастополя та неподконтрольних територій Донецької та Луганської областей) (відс.)	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Кількість перевірок виробничих об'єктів у сфері охорони праці (од.)	0,0	29 217,0	29 217,0	29 217,0	29 217,0
Коефіцієнт частоти травматизму на 100 тис. працюючих (КЧЗ) (од.)	0,0	54,0	54,0	54,0	54,0
Пояснення щодо динаміки результативних показників					

Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:

Показники за 2019 рік не виконувалися Мінекономікою.

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

9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

Бюджетна програма "Керівництво та управління у сфері промислової безпеки, охорони та гієни праці, нагляду за додержанням законодавства про працю" запроваджена для забезпечення організаційного, матеріально-технічного та інформаційно-аналітичного та інших видів забезпечення діяльності Державної служби України з питань праці. Діяльність за даною програмою проводилась на забезпечення:

- здійснення контролю за діяльністю у сферах праці, охорони та гієни праці, зайнятості населення;
- вжиття заходів щодо детінізації населення.

Впродовж звітного року:

- прийнятий та набув чинності наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 19 травня 2020 року № 919, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.06.2020 за № 483/34766 "Про затвердження форми попередження про відповідальність за порушення законодавства про працю";
- прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 08.07.2020 № 617 "Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України" стосовно внесення змін до Порядку здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 823;
- прийнятий та набув чинності наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 19.05.2020 № 920, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14.07.2020 за № 657/34940 "Про затвердження форми постанови про накладення штрафу за порушення законодавства про працю та зайнятості населення";
- прийнятий та зареєстрований в Міністерстві юстиції наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства від 27.10.2020 № 2161 "Про затвердження форм документів, що складаються при здійсненні заходів державного нагляду та контролю Державною службою України з питань праці", яким, зокрема, затверджена уніфікована форма Акту, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання вимог законодавства у сферах охорони праці, промислової безпеки, гієни праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, праці, зайнятості населення, зайнятості та працевлаштування осіб з інвалідністю, здійснення державного гіричного нагляду відповідно до вимог Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності";

10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

N з/п	Напрямок підвищення ефективності бюджетної програми	Захід
1	2	3

Державний секретар

Костянтин МАРЄВИЧ

(підпис)

(ім'я та прізвище)