

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
		(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:

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	11 315,8	7 275,5	137,6	-4 040,3
у т. ч.: загальний фонд	6 278,2	6 415,8	6 415,8	137,6	0,0

спеціальний фонд		4 900,0	4 900,0	859,7	0,0	-4 040,3
1. Прикладні наукові дослідження і науково-технічні (експериментальні) розробки у сфері промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці, всього у т. ч.: загальний фонд		6 278,2	6 415,8	6 415,8	137,6	0,0
спеціальний фонд		6 278,2	6 415,8	6 415,8	137,6	0,0
2. Надання науково-технічних послуг та розробка нормативної, технічної, методичної документації, всього у т. ч.: загальний фонд		4 830,0	4 830,0	844,5	0,0	-3 985,5
спеціальний фонд		4 830,0	4 830,0	844,5	0,0	-3 985,5
3. Проведення науково-комунікативних заходів (наукові конференції, семінари, форуми, круглі столи), всього у т. ч.: загальний фонд		70,0	70,0	15,2	0,0	-54,8
спеціальний фонд		70,0	70,0	15,2	0,0	-54,8

Пояснення щодо відхилень:

Фактичні показники відображають реальний стан надходжень до спеціального фонду бюджету, відрізняються від планових показників на -3985,5 тис. грн. у зв'язку із зменшенням 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.

В звітному періоді за рахунок коштів спеціального фонду бюджету вартість проведених науково-комунікативних заходів складає 15,2 тис. грн., що менше від запланованої вартості на 54,8 тис. грн. у зв'язку із зменшенням кількості учасників у заходах.

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	6 415,8	4 900,0	6 415,8	859,7	137,6	0,0	0,0	-4 040,3
Всього	6 278,2	4 900,0	6 415,8	4 900,0	6 415,8	859,7	137,6	0,0	0,0	-4 040,3

Кількість змін до плану 1, з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника

Пояснення щодо відхилень:

Фактичні показники відображають реальний стан надходжень до спеціального фонду бюджету, відрізняються від планових показників на -3985,5 тис. грн. у зв'язку із зменшенням 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.

В звітному періоді за рахунок коштів спеціального фонду бюджету вартість проведених науково-комунікативних заходів складає 15,2 тис. грн., що менше від запланованої

вартості на 54,8 тис. грн. у зв'язку із зменшенням кількості учасників у заходах.
Закон України від 25 серпня 2020 року № 822-IX "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" у зв'язку з підвищення розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника І тарифного розряду з 1 вересня 2020 року та мінімальної заробітної плати.

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
Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми у цілому					
дослідників (осіб)	79,0	79,0	42,0	0,0	-37,0
спеціалістів (осіб)	15,0	15,0	9,0	0,0	-6,0
робітників (осіб)	6,0	6,0	4,0	0,0	-2,0
Кількість установ (од.)	1,0	1,0	1,0	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	7,0	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)	60,0	60,0	60,0	0,0	0,0
Середні витрати на проведення одного науково-комунікативного заходу (наукові конференції, семінари, форуми, круглі столи) у сфері промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці (тис.грн.)	23,3	23,3	5,1	0,0	-18,2
Всього чисельність штатних одиниць на 01.01.2020 (осіб)	100,0	100,0	56,0	0,0	-44,0
Всього чисельність штатних одиниць на 01.01.2021 (осіб)	100,0	100,0	54,0	0,0	-46,0
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	7,0	0,0	0,0
Кількість проведених науково-комунікативних заходів (наукові конференції, семінари, форуми, круглі столи) у сфері промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці (од.)	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0
Кількість розробленої нормативної, технічної та методичної документації у сфері промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці (од.)	70,0	70,0	15,0	0,0	-55,0
Середньорічна чисельність ставок/ штатних одиниць, у тому числі: (осіб)	100,0	100,0	55,0	0,0	-45,0
Кількість наданих науково-технічних послуг (експертизи, аудити, навчання) у сфері промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці (од.)	110,0	110,0	32,0	0,0	-78,0
Надання науково-технічних послуг (експертиза, аудит, навчання) у сфері промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці (тис.грн.)	2 230,0	2 230,0	140,2	0,0	-2 089,8
Розробка нормативної, технічної та методичної документації у сфері промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці (тис.грн.)	2 600,0	2 600,0	704,3	0,0	-1 895,7
Зниження рівня травматизму на виробництві порівняно з показником за минулий рік (відс.)	5,0	5,0	8,4	0,0	3,4
Рівень впровадження результатів проведених науково-комунікативних заходів (наукові конференції, семінари, форуми, круглі столи) для забезпечення промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці (відс.)	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
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
Кількість публікацій науково-дослідних установ у Scopus та інших наукометричних базах даних (од.)	12,0	12,0	12,0	0,0	0,0
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.)	896,9	916,5	916,5	19,6	0,0

Середні витрати на одну розробку нормативної, технічної та методичної документації у сфері промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці (тис.грн.)				37,1	37,1	47,0	0,0	9,9
---	--	--	--	------	------	------	-----	-----

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 передувє звітному)				2020 рік (факт за звітний рік)				Відхилення (+/-)		
	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми у цілому											
дослідників (осіб)	0,0			42,0	40,0	2,0		42,0			
спеціалістів (осіб)	0,0			9,0	7,0	2,0		9,0			
робітників (осіб)	0,0			4,0	2,0	2,0		4,0			
Кількість установ (од.)	0,0			1,0	1,0			1,0			
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.)	0,0			7,0	7,0			7,0			
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			60,0		60,0		60,0			
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			5,1		5,1		5,1			

Всього чисельність штатних одиниць на 01.01.2020 (осіб)	0,0			56,0	52,0	4,0	56,0	
Всього чисельність штатних одиниць на 01.01.2021 (осіб)	0,0			54,0	47,0	7,0	54,0	
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.)	0,0			7,0	7,0		7,0	
Кількість проведених науково-комунікативних заходів (наукові конференції, семінари, форуми, круглі столи) у сфері промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці (од.)	0,0			3,0		3,0	3,0	
Кількість розробленої нормативної, технічної та методичної документації у сфері промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці (од.)	0,0			15,0		15,0	15,0	
Середньорічна чисельність ставок/штатних одиниць, у тому числі: (осіб)	0,0			55,0	49,0	6,0	55,0	
Кількість наданих науково-технічних послуг (експертизи, аудити, навчання) у сфері промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці (од.)	0,0			32,0		32,0	32,0	
Надання науково-технічних послуг (експертиза, аудит, навчання) у сфері промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці (тис.грн.)	0,0			140,2		140,2	140,2	
Розробка нормативної, технічної та методичної документації у сфері промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці (тис.грн.)	0,0			704,3		704,3	704,3	
Зниження рівня травматизму на виробництві порівняно з показником за минулий рік (відс.)	0,0			8,4	8,4		8,4	

Рівень впровадження результатів проведених науково-комунікативних заходів (наукові конференції, семінари, форуми, круглі столи) для забезпечення промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці (відс.)	0,0			100,0	100,0	100,0
Збільшення кількості публікацій науково-дослідних установ у Scopus та інших наукометричних базах даних у порівнянні з минулим роком (од.)	0,0			2,0	2,0	
Кількість публікацій науково-дослідних установ у Scopus та інших наукометричних базах даних (од.)	0,0			12,0	12,0	
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.)	0,0			916,5	916,5	
Середні витрати на одну розробку нормативної, технічної та методичної документації у сфері промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці (тис. грн.)	0,0			47,0	47,0	
Пояснення щодо динаміки результативних показників						

Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:

Показники 2019 року Міскономікою не виконувалися.

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:

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 заходи, середні витрати якого складають 5,1 тис. грн. опубліковано 12 публікацій науково-дослідних установ у Scopus та інших науково-метричних базах даних. Проведені заходи дозволили знизити рівень травматизму на виробництві на 8,4 відсотка.

10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

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

Державний секретар

Костянтин МАР'ЄВИЧ

(підпис)

(ім'я та прізвище)