

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2019 року

1. 100 Міністерство внутрішніх справ України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1006000 Державна служба України з надзвичайних ситуацій
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1006080 0370 Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері цивільного захисту та пожежної безпеки, підготовка наукових кадрів
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Стратегічна ціль
1	Забезпечення готовності сил ДСНС до запобігання та ефективного реагування на надзвичайні ситуації

5. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою

тис. гривень

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
35074,7	3980,0	39054,7	35074,7	3581,4	38656,1		-398,6	-398,6

6. Напрями використання бюджетних коштів

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів ¹	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
1	Науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи у сфері цивільного захисту та пожежної безпеки	35074,7	3980,0	39054,7	35074,7	3581,4	38656,1		-398,6	-398,6

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми Відхилення пов'язано зі зменшенням замовлень на проведення випробувань у сфері цивільного захисту та пожежної безпеки.

7. Видатки (надані кредити) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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

8. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			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 затрат												
1	Кількість наукових установ	од.	Постанова КМУ від 29.12.2010 № 1252	1		1	1		1			
2	Чисельність штатних одиниць (з них дослідники: загальний фонд - 131; спеціальний фонд -3).	осіб	Штатний розпис	232	17	249	220	16	236	-12	-1	-13
3	Кількість науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, які виконуються у поточному році	од.	Управлінський облік	24		24	23		23	-1		-1

4	Придбання оргтехніки та обладнання для виконання науково-дослідних робіт	тис.грн.	Управлінський облік	1500	350	1850	1500	200,2	1700,2	-149,8	-149,8
---	--	----------	---------------------	------	-----	------	------	-------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення щодо кількості працівників пов'язано з проведенням в інституті організаційно-штатних заходів.

Відхилення щодо зменшення кількості науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, які виконувались у 2018 році, за загальним фондом пов'язано із вилученням з структури Інституту науково-дослідного центру авіації. Фахівцями зазначеного центру було заплановано виконання НДР "Підготовка ПРС".

Відхилення пов'язано із зменшенням надходжень до спеціального фонду Інституту.

2 продукту											
1	Кількість завершених науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт у поточному році	од.	Управлінський облік	10		10	10		10		
2	Кількість розроблених та прийнятих (затверджених) нормативних, методичних та інших документів	од.	Управлінський облік	14		14	14		14		
3	Кількість нормативних, методичних та інших документів, розглянутих у рамках НД та ДКР, а також на звернення інших установ і організацій	од.	Управлінський облік	6	45	51	6	45	51		
4	Кількість завершених випробувань у сфері цивільного захисту та пожежної безпеки	од.	Управлінський облік, статистична звітність	26	372	398	26	452	478	80	80
5	Кількість підготовлених наукових публікацій	од.	Внутрішньогосподарський облік	131		131	131		131		
6	Кількість робіт, завершених у попередніх та поточному роках, результати яких будуть впроваджені у поточному році	од.	Управлінський облік	17		17	11		11	-6	-6
7	Кількість нових конструктивних та технологічних рішень, експериментальних та дослідних зразків тощо	од.	Управлінський облік	2		2	2		2		
8	Кількість придбаної оргтехніки та обладнання для виконання науково-дослідних робіт	од.	Управлінський облік	80	15	95	63	8	71	-17	-7

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення щодо збільшення кількості закінчених випробувань у сфері цивільного захисту та пожежної безпеки за спеціальним фондом пов'язано із збільшенням кількості маловартісних замовлень від установ та організацій на проведення таких робіт.

Відхилення щодо зменшення кількості робіт завершених у попередніх та поточному роках, результати яких впроваджено у 2018 році за загальним фондом, пов'язано із зміною у відомствах, установах та організаціях процедур погодження та затвердження розроблених Інститутом документів.

Відхилення щодо зменшення кількості придбаної оргтехніки та обладнання для виконання науково-дослідних робіт пов'язано із збільшенням вартості оргтехніки та обладнання.

3 ефективності								
1	Кількість науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт на 1 наукового працівника	од.	Управлінський облік	0,2		0,2		
2	Кількість підготовлених наукових публікацій на 1 наукового працівника	од.	Управлінський облік	1		1,1		0,1
3	Кількість розроблених нормативних, методичних та інших документів на 1 наукового працівника	од.	Управлінський облік, проекти документів	0,1		0,1		
4	Середня вартість виконання однієї науково-дослідної та дослідно-конструкторської роботи	тис.грн.	Управлінський облік	1461,4		1525		63,6
5	Кількість нормативних, методичних та інших документів, розглянутих у рамках НД та ДКР, а також на звернення інших установ і організацій на 1 наукового працівника	од.	Управлінський облік	0,1	15	0,1	11,3	-3,7

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення щодо збільшення кількості підготовлених наукових публікацій на 1 наукового працівника пов'язано з проведенням в інституті організаційно-штатних заходів.

Відхилення щодо збільшення середньої вартості виконання однієї науково-дослідної та дослідно-конструкторської роботи пов'язано із вилученням з структури Інституту науково-дослідного центру авіації. Фахівцями зазначеного центру було заплановано виконання НДР "Підготовка ПРС".

Відхилення щодо зменшення кількості нормативних, методичних та інших документів, розглянутих у рамках НД та ДКР, а також на звернення інших установ і

організацій на 1 наукового працівника за спеціальним фондом пов'язано з проведенням в інституті організаційно-штатних заходів.

4 якості						
1	Частка завершених науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт у поточному році у загальній кількості таких робіт	відс.	Управлінський облік	41,7	43,5	1,8
2	Частка впроваджених у поточному році науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт у загальній кількості завершених робіт	відс.	Управлінський облік	100	64,7	-35,3
3	Частка прийнятих нормативних, методичних та інших документів, у загальній кількості розроблених	відс.	Управлінський облік	100	100	100
4	Відсоток забезпечення оргтехнікою та обладнанням для виконання науково-дослідних робіт	відс.	Управлінський облік	100	78,8	-21,2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення щодо збільшення частки завершених науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт у поточному році у загальній кількості таких робіт за загальним фондом пов'язано із вилученням з структури Інституту науково-дослідного центру авіації. Фахівцями зазначеного центру було заплановано виконання НДР "Підготовка ПРС".

Відхилення щодо зменшення частки впроваджених у поточному році науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт у загальній кількості завершених робіт за загальним фондом, пов'язано із зміною у відомствах, установах та організаціях процедур погодження та затвердження розроблених Інститутом документів.

Відхилення щодо зменшення відсотку забезпечення оргтехнікою для виконання науково-дослідних робіт пов'язано із збільшенням вартості оргтехніки та обладнання.

Аналіз стану виконання результативних показників

Паспортом бюджетної програми затверджено на рік 39054,7 тис. грн з них за загальним фондом 35074,7 тис. грн., за спеціальним фондом 3980,0 тис. гривень. Касові видатки проведені у розмірі - 38656,1 тис. грн., з них за загальним фондом 35074,7 тис. грн., за спеціальним фондом 3581,4 тис. гривень. Невикористані бюджетні асигнування по спеціальному фонду станом на 31.12.2018 року склали 398,6 тис. грн. (пов'язано зі зменшенням замовлень на проведення випробувань у сфері цивільного захисту та пожежної безпеки).

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма "Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері цивільного захисту та пожежної безпеки, підготовка наукових кадрів" виконується для комплексного розв'язання проблем у сфері цивільного захисту та пожежної безпеки. У рамках виконання Плану наукової і науково-технічної діяльності Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту (далі - УкрНДЦЗ) на 2018 рік виконано 23 науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи. Виконання зазначених робіт спрямовано на підвищення ефективності дій практичних підрозділів ДСНС України та зменшення кількості пожеж та надзвичайних ситуацій в Україні.

Основні результатами виконання НД та ДКР такі:

За напрямом удосконалення нормативної бази у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки:

Графічні символи. Кольори та знаки безпеки. Зареєстровані знаки безпеки;

Ідентифікація безпечності. Знаки на планах евакуації;

Світлотехніка. Освітлення аварійне;

Системи евакуаційного освітлення;

проект Інженерно-технічні заходи цивільного захисту;

проект Регламенту взаємодії суб'єктів моніторингу, спостереження, лабораторного контролю і прогнозування надзвичайних ситуацій.

За напрямом інформаційної діяльності:

аналітичний огляд стану техногенної та природної безпеки в Україні за 2017 рік;

статистичний збірник "Статистика пожеж та їх наслідків в Україні за 2009-2012 роки";

статистичний збірник "Статистика пожеж та їх наслідків в Україні за 2013-2016 роки";

методичні рекомендації працівникам місцевої пожежної охорони та членам добровільної пожежної охорони для здійснення заходів із запобігання виникненню пожеж та організації їх гасіння;

аналітичні матеріали про пожежі та їх наслідки в Україні за 2017 рік.

За напрямом удосконалення техніки, обладнання та технологій захисту:

лабораторний зразок обладнання для отримання компресійної піни;

технічні вимоги до переносних технічних засобів пожежогасіння для отримання пінно-водяної або пінно-повітряної суміші під тиском;

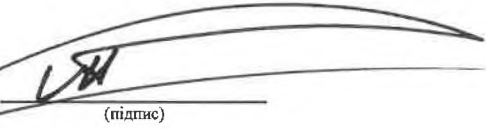
технічні вимоги до загальнодержавної автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій;

З метою недопущення недоброякісної продукції на ринки України у звітному році проведено 452 випробування за спеціальних фондом. Виконано ряд заходів щодо придбання оргтехніки для наукових працівників Інституту.

У 2018 році УкрНДЦЗ для апробації та обговорення отриманих результатів успішно організовано та проведено 1 науково-практичну конференцію, 3 семінари та 1 круглий стіл, підготовлено 131 наукову працю та 2 патенти на об'єкти інтелектуальної власності.

¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Державний секретар МВС України



(підпис)

О. В. Тахтай
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Директор Департаменту фінансово-облікової
політики МВС України**



(підпис)

С. М. Шевнін
(ініціали/ініціал, прізвище)