

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2018 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. 1006070 0530 Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері гідрометеорології, підготовка наукових кадрів  
(КПКВК ДБ) (ФЖКВК) (найменування бюджетної програми)

### 4. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п	Стратегічна ціль
1	Наукове забезпечення гідрометеорологічної діяльності шляхом виконання прикладних наукових та науково-технічних розробок у галузі гідрометеорології і моніторингу стану природного середовища

### 5. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

№ з/п	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	20807,8	1654,0	22461,8	20797,7	2953,5	23751,2	-10,1	1299,5	1289,4

### 6. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	20362,8	1654,0	22016,8	20362,8	2953,5	23316,3	1299,5	1299,5	

1 Прикладні наукові та науково-технічні розробки у сфері гідрометеорології

тис. гривень

тис. гривень

2 Підготовка аспірантів з відривом від виробництва в галузі гідрометеорології 445,0 20 807,8 1 654,0 22 461,8 20 797,7 2 953,5 23 751,2 -10,1 1 299,5 -10,1  
**Всього** 445,0 20 807,8 1 654,0 22 461,8 20 797,7 2 953,5 23 751,2 -10,1 1 299,5 -10,1

7. Видатки 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

8. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники			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.	Статус УкрІМІ	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Чисельність штатних одиниць на 01.07.2017	осіб	Штатний розпис	260	260	260	260	260	260	260	260	260
3	Чисельність штатних одиниць на 01.07.2018	осіб	Штатний розпис	260	260	260	260	260	260	260	260	260
4	Середня чисельність штатних одиниць, у тому числі:	осіб	Штатний розпис	260	260	260	260	211	211	211	211	-49

**Примітка:** Відхилення в показнику "Середня чисельність штатних одиниць" містить 49 одиниць повільності необхідності віднайти посади для тимчасового зарахування сумісників на виконання завдань тематичного плану на поточний рік, спеціально діяльності Інституту, брвкою спеціалізації, відсутністю відомого джипка. Додатково вільні вакантні місця зберігаються для зарахування аспірантів, які закінчили навчання

5	Дослідники	осіб	Штатний розпис	213	213	213	185	185	185	185	185	-28
6	Техніки	осіб	Штатний розпис	4	4	4	4	4	4	4	4	0
7	Допоміжний обслуговуючий персонал	осіб	Штатний розпис	43	43	43	22	22	22	22	22	-21
8	Приймання наукового обладнання	тис.грн.	Звіт про наукову та науково-технічну діяльність УкрІМІ	1500	92	1592	1500	1500	1500	1500	1500	-92

**Примітка:** Відхилення по спеціальному фонду затоповане обладнання не було придбане у зв'язку з виступом на проміжні 2017 року зміни до кошторису за коштом спеціального фонду не було виконано у зв'язку з тим, що передбачене для закупівлі обладнання було придбане за вільними коштами загального фонду

9	Кількість наукових та науково-технічних розробок за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки у галузі гідрометеорології	од.	Тематичний план науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт УкрІМІ	15	5	20	15	11	26	6	6	0
---	--	-----	---	----	---	----	----	----	----	---	---	---

**Примітка:** Відхилення фактичних показників від затверджених показником по спеціальному фонду співчинені тим, що у звітному році на виконання наукових та науково-технічних розробок було укладено на 6

договорів більше, ніж планувався

10	Середня річна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва у галузі гідрометеорології	осіб	Звіт про наукову та науково-технічну діяльність УкрГМІ	7,5	7,5	6,8	6,8	-0,7	-0,7
----	--	------	--	-----	-----	-----	-----	------	------

**Примітка:** Відхилення у звітному році не виконано план приросту на одну форму навчання в аспірантурі через недостатню кількість кваліфікованих вступників

## 2 ПРОДУКТУ

1	Кількість завершених та впроваджених наукових та науково-технічних розробок у галузі гідрометеорології, у тому числі за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки	од.	Звіт про наукову та науково-технічну діяльність УкрГМІ	8	5	13	8	9	17	4	4
---	---	-----	--	---	---	----	---	---	----	---	---

**Примітка:** Відхилення фактичних показників від затверджених показників по спеціальному фонду співчинені тим, що у звітному році на виконання наукових та науково-технічних розробок за спеціальним фондом було укладено на 6 договорів більше, ніж планувався, 4 з яких завершено і отримані результати впровадженню (передано замовнику)

2	Приріком аспірантів з відривом від виробництва у галузі гідрометеорології	осіб	Звіти про виконання державного замовлення	4	4	4	2	2	-2	-2
---	---	------	---	---	---	---	---	---	----	----

**Примітка:** Відхилення у звітному році не виконано план приросту на навчання в аспірантурі через недостатню кількість кваліфікованих вступників

3	Кількість аспірантів, які закінчили навчання з відривом від виробництва та захистили дисертацію	осіб	Звіти про виконання державного замовлення	3	3	3	3	-3	-3	-3
---	---	------	---	---	---	---	---	----	----	----

**Примітка:** Відхилення у звітному році виникли аспірантури 2017 року не захистили дисертації у зв'язку з необхідністю проведення складних аналітичних експериментів та аналізів найбільш великими обсягами первинної емпіричної інформації, яку необхідно опрацювати, що вимагає значно більшого часу на підготовку дисертаційних робіт у галузі гідрометеорології. У зв'язку з чим, зазвичай, випускали аспірантури захищати кандидатські дисертації не раніше, ніж через 0,5-1 рік після закінчення аспірантури

4	Кількість придбаного обладнання для оновлення матеріально-технічної бази наукових досліджень УкрГМІ	од.	Плани технічного переснащення УкрГМІ	25	6	31	61	36	-6	30
---	---	-----	--------------------------------------	----	---	----	----	----	----	----

**Примітка:** За кошти загального фонду придбано обладнання на 36 одиниць більше, ніж планувався, можливість тим, що були проведені тендерні процедури закупівлі, що дали можливість придбати обладнання за меншими, ніж планувався, цінами, а за вивільнені кошти додатково ще придбати обладнання.

Продивлення заплянованого обладнання по спеціальному фонду в кількості 6 од. не було виконано у зв'язку з тим, що передбачене для закупівлі обладнання було придбане за вивільнені кошти загального фонду.

## 3 ЕФЕКТИВНОСТІ

1	Середня вартість виконання одиниці наукової та науково-технічної розробки у галузі гідрометеорології	тис.грн.	Внутрішньовідомча звітність	1257,5	312,4	1257,5	266,9	-45,5	-45,5
---	--	----------	-----------------------------	--------	-------	--------	-------	-------	-------

**Примітка:** По спеціальному фонду середня вартість виконання одиниці наукової та науково-технічної роботи менша від заплянованої у зв'язку зі зменшенням вартості виконаних договорних робіт за рахунок збільшення кількості договорів

2	Середні витрати на підготовку одного аспіранта, який навчається з відримом від виробництва, у галузі гідрометеорології	тис. грн.	Внутрішньвідомча звітність	59,3	63,9	4,6
---	--	-----------	----------------------------	------	------	-----

<b>Примітка:</b> <i>Перевіщення фактичних витрат на підготовку одного аспіранта пов'язане з тим, що аспірантами відповідно до чинного законодавства було надано матеріальну допомогу</i>						
3	Середні витрати на придбання одиниці наукового обладнання у галузі гідрометеорології	тис. грн.	Звіти про наукову та науково-технічну діяльність УкрГМІ	60	15,3	24,6

<b>Примітка:</b> <i>Відхилення фактичного показника середніх витрат на придбання одиниці наукового обладнання пояснюється тим, що були проведені тендерні процедури закупівлі, що дали можливість придбати обладнання за меншими, ніж планувалося, цінами і в більшій кількості;</i>						
<i>Показник середніх витрат на придбання одиниці наукового обладнання в галузі гідрометеорології за кошти спеціального фонду не виконано у зв'язку з тим, що передбачене для закупівлі обладнання було придбано за вичіплені кошти загального фонду.</i>						

<b>4 ЯКОСТІ</b>						
1	Частка завершених наукових та науково-технічних розробок у поточному році від загальної кількості запланованих робіт	відс.	Звіт про наукову та науково-технічну діяльність УкрГМІ	53	100	53
<b>Примітка:</b> <i>Відхилення по спеціальному фонду стичені тим, що у звітному році завершено на б.договірі більше, ніж планувалося</i>						
2	Питома вага аспірантів, які закінчили навчання з відримом від виробництва та захистили дисертацію, від середньорічної кількості аспірантів	відс.	Звіт про наукову та науково-технічну діяльність УкрГМІ	40		-40

**Примітка:** *Відхилення у звітному році не захищено дисертації випускники аспірантури 2017 року у зв'язку з необхідністю проведення складних аналітичних експериментів на аналізі великих обсягів первинної сканованої інформації, яку необхідно більшого часу на підготовку дисертаційних робіт у галузі гідрометеорології. У зв'язку з чим, зазвичай, випускники аспірантури захищають кандидатські дисертації не раніше, ніж через 0,5-1 рік після закінчення аспірантури.*

Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення по загальному фонду проведених касових видатків від бюджетних асигнувань становить -10,1 тис грн., а саме:  
 стипендія аспірантів - 9,4 тис. грн.;  
 інші виплати населенню - 0,7 тис. грн.;  
 Кошти не освоєні у зв'язку із недобором аспірантів на денну форму навчання та відсутністю підстав для нарахування виплат науковим керівникам за керівництво їх навчанням. Залишок коштів у сумі 10,1 тис. грн. передано до державного бюджету.

Відхилення по спеціальному фонду проведених касових видатків від запланованих становить -1299,5 тис грн. у зв'язку із перевищенням фактичних надходжень над плановими. Значна сума коштів надійшла в грудні 2017 року і не могла бути використана у зв'язку із обмеженням часу на їх використання.

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень

<sup>1</sup> Зазначаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

**Державний секретар Міністерства  
внутрішніх справ України**




\_\_\_\_\_ (прізвище та ініціали)

**О.В. Тахтай**

\_\_\_\_\_ (прізвище та ініціали)

**Директор Департаменту фінансово-облікової  
політики Міністерства внутрішніх справ  
України**



\_\_\_\_\_ (підпис)

**С.М. Шевнін**

\_\_\_\_\_ (прізвище та ініціали)

