

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік

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 Наукова і науково-технічна діяльність у сфері цивільного захисту і пожежної безпеки
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Людина, яка потрапила в біду (надзвичайну чи іншу життєву ситуацію, що загрожує її життю чи здоров'ю), отримас допомогу навіть у найвіддаленіших куточках країни
2	Українці та їх майно забезпечено від пожеж та аварій

5. Мета бюджетної програми

Наукове забезпечення комплексного розв'язання проблем у сфері цивільного захисту та пожежної безпеки

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення прикладних наукових досліджень з проблем цивільного захисту, пожежної і техногенної безпеки
2	Розроблення нормативних документів у сфері цивільного захисту, пожежної і техногенної безпеки
3	Збереження та розвиток пожежно-випробувального полігону УкрНДЦЗ, як об'єкту національного надбання

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				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		
		57 883,3	3 980,0	61 863,3	57 883,3	1 914,6	59 797,9	-2 065,4	-2 065,4	-2 065,4		
Усього												

тис. гривень

1	Науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи у сфері цивільного захисту та пожежної безпеки	56283,3	3780,0	60063,3	57358,3	1914,6	59272,9	1075,0	-1865,4	-790,4
---	--	---------	--------	---------	---------	--------	---------	--------	---------	--------

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Відхилення щодо збільшення видатків за загальним фондом пов'язано з наявністю додаткових коштів на розвиток Інституту

Відхилення щодо зменшення видатків за спец фондом пов'язано із реорганізацією Інституту (УКР НДЦЗ) А також зменшення комплексних замовлень на проведення випробувань у сфері цивільного захисту та пожежної безпеки

2	Забезпечення житлового і начальницького складу на умовах фінансового лізингу	1000,0	1000,0	1000,0	525,0	525,0	525,0	-475,0	-475,0
---	--	--------	--------	--------	-------	-------	-------	--------	--------

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Відхилення щодо зменшення обсягів видатків на забезпечення житлового і начальницького складу на умовах фінансового лізингу пов'язано із зменшенням фактичної кількості осіб рядового і начальницького складу, які отримали житло на умовах фінансового лізингу та за яких ДДУ компенсовано частину лізингових платежів

3	Виконання завдань з інформатизації	600,0	200,0	800,0	-600,0	-600,0	-200,0	-800,0
---	------------------------------------	-------	-------	-------	--------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Відхилення щодо обсягів видатків на виконання завдань з інформатизації пов'язано із реорганізацією інституту, а також з наявністю необхідного комп'ютерного обладнання та оргтехніки у новоствореному інституті

8. Видатки (надані кредити з бюджету) 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 з бюджету)			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

9. 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 з бюджету)			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	1	1	1	1	1
2	Чисельність штатних одиниць, у тому числі:	осіб	Штатний розпис, управлінський облік	220	16	236	261	7	268	41	-9	32
3	дослідники	осіб	Штатний розпис, управлінський облік	114	4	118	90	4	94	-24	-24	-24

5	Кількість підготовлених наукових публікацій у наукових збірниках та матеріалах конференцій	од.	Управлінський облік	92	92	92	92	92	92
6	Кількість нових конструктивних та технологічних рішень, експериментальних та дослідних зразків	од.	Управлінський облік	2	2	2	2	2	2
7	Кількість придбаних одиниць ортехніки та обладнання для належного функціонування пожежно-випробувального полігону УкрНДЦЗ, як об'єкту національного надбання	од.	Управлінський облік	3	3	6	3	3	3
8	Кількість осіб рядового і начальницького складу, які отримали житло на умовах фінансового лізингу та за яких ДДУ фінансовано частину лізингових платежів	од.	Управлінський облік	12	12	5	5	5	5

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення щодо збільшення завершених науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт у 2020 році за загальним фондом пов'язано із призупиненням виконання НДР за шифром "Димотазопроникність" відповідно до рішення секції запобігання надзвичайним ситуаціям науково-технічної ради ДСНС України (протокол НТР ДСНС України від 28.09.2020 № 13)

Відхилення щодо зменшення кількості осіб рядового і начальницького складу, які взяті на облік для отримання житла на умовах фінансового лізингу пов'язано із зменшенням кількості працівників, які бажали придбати житло на умовах фінансового лізингу

Відхилення щодо зменшення кількості придбані оргтехніки та обладнання для належного функціонування пожежно випробувального полігону ІДУ НД ЦЗ як об'єкту національного надбання пов'язано з реорганізацією Інституту (укр НДЦЗ) а також зі зміною нормативно правової бази, що регламентує проведення випробувань у сфері цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки

Відхилення щодо збільшення кількості закінчених випробувань у сфері цивільного захисту та пожежної безпеки за спеціальним фондом пов'язано із збільшенням замовлень на проведення випробувань речовин та матеріалів за 1, 2 показниками пожежної безпеки. При цьому кількість комплексних (вартісних) замовлень у звітному періоді була меншою від запланованої

3 ефективності

1	Кількість науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт на 1 наукового працівника	од.	Управлінський облік	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
2	Кількість підготовлених наукових публікацій на 1 наукового працівника	од.	Управлінський облік	0,8	1	1	1	1	1
3	Кількість розроблених нормативних, методичних та інших документів на 1 наукового працівника	од.	Управлінський облік, проекти документів	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

од. Управлінський облік

4 Кількість нормативних, методичних та інших документів, розглянутих у рамках НД та ДКР, а також на звернення інших установ і організацій на 1 наукового працівника

4,4

11,3

6,9

тис.грн. Управлінський облік

5 Середньомісячний розмір компенсації частини лізингових платежів ДДУ за надане житло 1 особі рядового і начальницького складу

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення щодо збільшення кількості підготовлених наукових публікацій на 1 наукового працівника пов'язано з створенням відповідно до Постанови КМУ від 05.02.2020 № 49 "Про утворення Інституту державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту" Інституту державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту

Відхилення щодо збільшення середньомісячного розміру компенсації частини лізингових платежів ДДУ за надане житло 1 особі рядового і начальницького складу пов'язано з умовами укладених договорів працівниками Інституту

4 ЯКОСТІ

8,4

68,4

60

відс. Управлінський облік

1 Частка завершених науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт у поточному році у загальній кількості таких робіт

-100

100

100

100

відс. Управлінський облік

2 Частка прийнятих нормативних, методичних та інших документів, у загальній кількості розроблених

-100

100

100

100

відс. Управлінський облік

3 Рівень забезпечення ортехнікою та обладнанням для належного функціонування пожежно-випробувального полігону УкрНДЦЗ, як об'єкту національного надбання

100

100

відс. Управлінський облік

4 Частка осіб рядового і начальницького складу, які отримали житло на умовах фінансового лізингу у загальній кількості осіб, які взяті на облік

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 призупиненням виконання НДР за шифром "Димозапропроникність" відповідно до рішення секції запобігання надзвичайним ситуаціям науково-технічної ради ДСНС України (протокол НТР ДСНС України від 28.09.2020 № 13)

Аналіз стану виконання результативних показників

Паспортом бюджетної програми затверджено на рік 61863,3 тис. грн. з них за загальним фондом 57883,3 тис. грн. та за спеціальним фондом 3980,0 тис. грн.

Касові видатки проведені у розмірі - 59797,9 тис. грн. з них за загальним фондом 57883,3 тис. грн. та за спеціальним фондом 4560,8 тис. грн.

Збільшення бюджетних асигнувань по спеціальному фонду станом на 31.12.2019 року склало 580,8 тис. грн (пов'язано зі збільшенням замовлень на проведення випробувань у сфері цивільного захисту та пожежної безпеки)

10. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

11. 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 Державної служби України з надзвичайних ситуацій на 2020 рік Інститутом державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту виконувалось 20 науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт (НД та ДКР), спрямованих на розв'язання актуальних питань у сфері цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки, вдосконалення нормативно-правової бази у сфері цивільного захисту.

Замовниками цих робіт були:

Департамент організації захисту цивільного захисту - 5 робіт;

Департамент запобігання надзвичайним ситуаціям - 12 робіт;

Департамент реагування на надзвичайні ситуації - 2 роботи;

Департамент ресурсного забезпечення - 1 робота.

Департамент ресурсного забезпечення Інститутом у 2020 році завершено 13 НД та ДКР. Терміни завершення НДР за шифром "Димогазопроникність" із загального переліку НД та ДКР, які виконувались Інститутом з грудня 2020 року на листопад 2020 року (протокол НТР ДСНС України від перенесено з червня 2021 року на листопад 2020 року та НДР за шифром "Продукти горіння" з грудня 2020 року на листопад 2020 року (протокол НТР ДСНС України від 28.09.2020 № 13). НДР за шифром "Телеутворюючі системи" не виконувалась (протокол НТР ДСНС України від 09.10.2020 № 14). Інші 6 науково-дослідних робіт із 20 є перехідними на наступні роки.

Основні результати виконання НД та ДКР такі:

За напрямом удосконалення нормативної бази розроблено:

ДСТУ "Засоби очищення повітря захисних споруд цивільного захисту. Загальні технічні вимоги";

ДСТУ "Захисні споруди цивільного захисту. Методи випробування";

ДСТУ "Соціальна безпека. Управління у надзвичайних ситуаціях. Методичні рекомендації щодо оповіщення";

ДСТУ "Система управління пожежною безпекою об'єктів захисту. Оцінка стану пожежної безпеки. Загальні положення";

ДСТУ "Зовнішній вогневий вплив на покриття та покривлі. Розширене застосування результатів випробування";

ДСТУ "Пожежна безпека. Оцінювання протипожежних відстаней між суміжними об'єктами будівництва розрахунковими методами. Основні положення";

ДСТУ "Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією. Метод натурних вогневих випробувань збірних систем фасадної теплоізоляції з опорядженням шпукатурками та дрібношпукатурними елементами на поширення вогню";

ДСТУ "Випробування інженерних систем на вогнестійкість. Частина 3. Проходки інженерних комунікацій";

ДСТУ "Розширене застосування результатів випробувань інженерних систем на вогнестійкість. Частина 3. Проходки інженерних комунікацій";

ДСТУ "Протипожежна техніка. Рукави пожежні плоскоскладані для пожежно-рятувальних автомобілів".

За напрямом інформаційної діяльності підготовлено та видано:

монографію "Основи цивільного захисту" (друге видання);

монографію "Захист критичної інфраструктури в умовах надзвичайних ситуацій";

посібник "Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій. Аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи", том 9;

посібник з обліку пожеж та їх наслідків.

Також наукове видання "Науковий вісник: Цивільний захист та пожежна безпека", засноване Інститутом, отримав категорію "Б" із технічних спеціальностей.

За напрямом удосконалення техніки, обладнання та технологій захисту розроблено:

проект методичних рекомендацій щодо проєктування та пристосування інженерних та інших споруд під протирадіаційні укриття;

проект методики віднесення існуючих будівель та споруд до споруд подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційних укриттів;

інструкцію щодо застосування сигналів оповіщення (небезпеки) в системах оповіщення про загрозу або виникненні надзвичайних ситуацій;

дослідний зразок установки з отримання компресійної піни;

конструкторська документація на малогабаритний засіб пожежогасіння.

За напрямом матеріально-технічної бази, необхідної для проведення наукових досліджень та випробувань, створення науково-технічних розробок та підтримання у належному стані пожежно-випробувального полігону Інституту, як об'єкту національного надбання, придбано 3 одиниці випробувального обладнання:

термошафа для випробування одягу;

установка для випробування рукавів;

установка для випробування будівельних матеріалів.

З метою недопущення недоброякісної продукції на ринки України у звітному році проведено 406 випробувань за спеціальним фондом.

На базі Інституту проведено сьомий Конкурс винахідницьких і раціоналізаторських проєктів і робіт у сфері цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки.

У 2020 році ІДУ НД ЦЗ для апробації та обговорення отриманих результатів успішно організовано та проведено 8 науково-практичних семінарів та круглих столів,

підготовлено 92 наукових праці.

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

Державний секретар МВС України

Олексій ТАХТАЙ

(ім'я та прізвище)

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

Сергій ШЕВЧІН

(ім'я та прізвище)