

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік

1.	100 (КПКВК ДБ)	Міністерство внутрішніх справ України (найменування головного розпорядника)
2.	1006000 (КПКВК ДБ)	Державна служба України з надзвичайних ситуацій (найменування відповідального виконавця)
3.	1006070 (КПКВК ДБ)	Наукова і науково-технічна діяльність у сфері гідрометеорології (найменування бюджетної програми)

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

Ціль державної політики

1 Людина, яка потрапила в біду (надзвичайну чи іншу життєву ситуацію, що загрожує її життю чи здоров'ю), отримує допомогу навіть у найвіддаленіших кутках країни

5. Мета бюджетної програми

Отримання нових та узагальнення наявних знань у галузі гідрометеорології та моніторингу стану природного середовища; розроблення наукових основ науково-технічного розвитку національної гідрометеорологічної служби; усесбічне сприяння практичному застосуванню результатів наукових досліджень; підготовка висококваліфікованих наукових кадрів

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

№ з/п	Завдання	Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом			
1	Проведення прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок у сфері гідрометеорології і базового моніторингу природного середовища, впровадження завершених розробок у гідрометеорологічних організаціях та на мережі пунктів спостережень	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		39 357,2	1 873,3	41 230,5	39 357,2	8 199,6	47 556,8	9	10	6 326,3
2	Підготовка наукових кадрів у сфері гідрометеорології									
3	Розвиток матеріально-технічної бази для провадження наукової і науково-технічної діяльності									
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою										
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	39 357,2	1 873,3	41 230,5	39 357,2	8 199,6	47 556,8	9	10	6 326,3
Усього				38451,7	38451,7	804,8	39256,5			804,8

тис. гривень

1 Прикладні наукові дослідження і науково-технічні (експериментальні) розробки

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

Відхилення показників по спеціальному фонду в проведених касових видатках становить: "Прикладні наукові дослідження і науково-технічні (експериментальні) розробки + 804,8 тис.грн

У зв'язку із укладанням на протязі року договорів по даному виду діяльності, які не планувались та надходженням в натуральній формі обладнання за рахунок міжнародної технічної допомоги від Уряду Японії.

2	Підготовка наукових кадрів	905,5	905,5	905,5	905,5	905,5	905,5	905,5	5521,5	5521,5
3	Надання гідрометеорологічних послуг за зверненнями сторонніх установ та організації	1873,3	1873,3	1873,3	1873,3	1873,3	1873,3	7394,8	7394,8	5521,5

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

Відхилення показників по спеціальному фонду в проведених касових виникло у зв'язку із укладанням на протязі року договорів по даному виду діяльності, які не планувались та надходженням в натуральній формі обладнання за рахунок міжнародної технічної допомоги від Уряду Японії.

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	1	1	1	1	1	1	1	1
1	Кількість наукових установ	ол.	Наказ ДСНС України та НАН України від 29.12.2016р. №704/783	260	260	260	199	199	199	199	-61	-61
2	Середня чисельність штатних одиниць, у тому числі:	осіб	Штатний розпис	202	202	202	152	152	152	152	-50	-50
3	дослідники	осіб	Штатний розпис	12	12	12	9	9	9	9	-3	-3
4	техніки	осіб	Штатний розпис	46	46	46	38	38	38	38	-8	-8
5	допоміжний обслуговуючий персонал	осіб	Штатний розпис	260	260	260	260	260	260	260		
6	Чисельність штатних одиниць на 01.01.2020	осіб	Штатний розпис	260	260	260	244	244	244	244	-16	-16
7	Чисельність штатних одиниць на 01.01.2021	осіб	Штатний розпис	260	260	260	244	244	244	244	-16	-16

8	Витрати на придбання обладнання для оновлення матеріально-технічної бази Інституту (у тому числі лабораторне та комп'ютерне обладнання)	тис. грн.	Кошторис та розрахунки	1500	124,4	1624,4	1500	3069,3	4569,3	2944,9
---	---	-----------	------------------------	------	-------	--------	------	--------	--------	--------

9	Кількість прикладних наукових досліджень і науково-технічних, (експериментальних) розробок за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки в тому числі:	од.	План наукової і науково-технічної діяльності	21	21	21	21	2	23	2
10	за участю молодих учених	од.	План наукової і науково-технічної діяльності	16	16	16	16	1	17	1
11	Середня річна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	осіб	Звіти про виконання державного замовлення	11	11	11	11	5	10	5
12	Кількість договорів щодо надання гідрометеорологічних послуг	од.	Договори, внутрішньо-господарський облік	5	5	5	5	10	10	5

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення в показнику "Середня чисельність штатних одиниць" мінус 61 одиниця пояснюється наявністю вільних посад для тимчасового зарахування сумісників для виконання завдань тематичного плану на поточний рік, специфікою діяльності Інституту, вузькою спеціалізацією, відсутністю службового житла.

Відхилення в показнику "Витрати на придбання обладнання для оновлення матеріально-технічної бази Інституту" за коштами спеціального фонду пояснюється надходженням в натуральній формі обладнання за рахунок міжнародної технічної допомоги від Уряду Японії

Відхилення фактичних показників по спеціальному фонду спричинені тим, що у звітному році було укладено 2 договори на виконання науково-дослідних робіт, які не

планувалися. Відхилення фактичних показників по спеціальному фонду спричинені тим, що у звітному році договорів щодо надання гідрометеорологічних послуг було укладено на 5 більше,

ніж планувалося.

2	продукту			16	16	16	16	2	18	2
1	Кількість завершених прикладних наукових досліджень і науково-технічних, (експериментальних розробок) у тому числі за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки	од.	Звіт про наукову та науково-технічну діяльність	16	16	16	16	2	18	2
2	Кількість впроваджених прикладних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, у тому числі за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки, завершених у попередніх роках	од.	Звіт про наукову та науково-технічну діяльність	4	4	4	2	2	4	-2
3	Прибыток аспірантів з відривом від виробництва	осіб	Звіти про виконання державного замовлення	4	4	4	3	3	3	-1

	17	7	24	28	13	41	11	6	17
4 Кількість придбаного обладнання для оновлення матеріально-технічної бази Інституту (у тому числі лабораторне та комп'ютерне обладнання)	од.	Договір, накладні, акти виконаних робіт	5	5	7	7	2	2	2
5 Кількість виконаних договорів щодо надання гідрометеорологічних послуг	од.	Договір, акти, внутрішньо-господарський облік	20	21	21	21	1		1
6 Кількість опублікованих статей у зарубіжних наукових виданнях	од.	Плани та Звіт про наукову та науково-технічну діяльність УкрГМІ	45	56	56	56	11		11
7 Кількість опублікованих статей у наукових виданнях (вітчизняних і зарубіжних), які індексуються у міжнародних наукометричних базах даних (Scopus, Web of Science тощо)	од.	Плани та Звіт про наукову та науково-технічну діяльність УкрГМІ	50	50	50	50			
8 Кількість опублікованих статей у вітчизняних наукових виданнях	од.	Плани та Звіт про наукову та науково-технічну діяльність УкрГМІ	50	50	50	50			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення показника кількості впроваджених прикладних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, у тому числі за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки, завершених у попередніх роках по загальному фонду сприяння тим, що з 4-х завершених прикладних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок впроваджено результати виконання 2-х НДР. Впровадження 2-х НДР буде проведено протягом першого півріччя 2021 року.

Відхилення фактичних показників по спеціальному фонду сприяння тим, що у звітному році було укладено 2 договори на виконання науково-дослідних робіт, які не планувалися, і виконання яких завершено у звітному році.

Відхилення показника прийом аспірантів з відривом від виробництва фактичних показників спричинені недостатньою кількістю вступників достатньої кваліфікації. Відхилення показників придбання лабораторного та комп'ютерного обладнання по загальному фонду спричинене економією коштів при проведенні тендерних процедур та їх спрямування на придбання додаткового обладнання

Відхилення показників придбання лабораторного та комп'ютерного обладнання по спеціальному фонду спричинене надходженням в натуральній формі та їх оформлення

Відхилення показників придбання лабораторного та комп'ютерного обладнання по спеціальному фонду спричинене надходженням в натуральній формі та їх оформлення

Відповідно до чинного законодавства відповідно до чинного законодавства Відхилення показників в кількості опублікованих статей у зарубіжних наукових виданнях та у виданнях, які індексуються у міжнародних наукометричних базах даних, пояснюється активним напрацюванням науковців Інституту в питаннях гідрології, метеорології, гідрохімії, інших сторонах діяльності Інституту, що були цікавими з наукової точки зору і дозволило оприлюднити отримані результати в наукових зарубіжних та вітчизняних виданнях.

3 ефективності

1 Середні витрати на виконання одного прикладного наукового дослідження і науково-технічної (експериментальної) розробки	тис. грн.	Внутрішньо-господарський облік	1759,6	1759,6	402,4	402,4			
2 Середні витрати на підготовку одного аспранта, який навчається з відривом від виробництва	тис. грн.	Звіти про виконання державного замовлення	82,3	82,3					
3 Середні витрати на придбання однієї обладнання для оновлення матеріально-технічної бази Інституту (у тому числі лабораторне та комп'ютерне обладнання)	тис. грн.	Внутрішньо-господарський облік	88,2	17,8	53,6	236,1	-34,6		218,3

4 Середні витрати на виконання одного договору щодо надання гідрометеорологічних послуг тис. грн. Внутрішньо - господарський облік

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення показника "Середні витрати на придбання одиниці обладнання для оновлення матеріально технічної бази Інституту" по загальному фонду спричинене проведенням тендерних процедур, що дозволило зекономити кошти по їх придбання.

Відхилення показника "Середні витрати на придбання одиниці обладнання для оновлення матеріально технічної бази Інституту" по спеціальному фонду спричинене надходженням в натуральній формі обладнання за рахунок міжнародної технічної допомоги від Уряду Японії та його оформлення відповідно до чинного законодавства.

4	якості	76,2	76,2	31
1	Частка завершених у поточному році прикладних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок у загальній їх кількості	Внутрішньо - господарський облік		
2	Частка впроваджених у поточному році прикладних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок у загальній кількості завершених робіт у попередніх роках	Внутрішньо - господарський облік	19	50
3	Збільшення кількості статей у наукових виданнях (вітчизняних і зарубіжних), які індексуються у міжнародних наукометричних базах даних (Scopus, Web of Science тощо) у порівнянні з минулим роком	Од. науково-технічну діяльність УкрГІМ	3	14
4	Рівень введення в експлуатацію придбаного обладнання для оновлення матеріально-технічної бази Інституту (у тому числі лабораторне та комп'ютерне обладнання)	Внутрішньо - господарський облік, акти введення в експлуатацію	100	100

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення показників в кількості опублікованих статей у виданнях (вітчизняних і зарубіжних), які індексуються у міжнародних наукометричних базах даних, пояснюється активним напрацюванням науковців Інституту в питаннях гідрології, метеорології, гідрохімії, інших сторонах діяльності Інституту, що були цікавими з наукової точки зору і дозволило оприлюднити отримані результати в наукових зарубіжних та вітчизняних виданнях.

Аналіз стану виконання результативних показників

По паспорту бюджетної програми затверджено на рік 41230,5 тис грн. Із них за загальним фондом - 39357,2 тис грн., за спеціальним фондом - 1873,3 тис грн. Касові видатки проведені в розмірі 47556,8 тис грн. Із них за загальним фондом - 39357,2 тис грн., за спеціальним фондом - 8199,6 тис грн. Відхилення по спеціальному фонду проведенних касових видатків від запланованих становить +6326,3 тис грн. у зв'язку із перевищенням фактичних надходжень над плановими.

10. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень

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.

Відповідно до паспорта бюджетної програми в 2020 році за кошти загального фонду Державного бюджету виконувалася 21 НДР, з яких 16 завершено у звітному році.

Наукові дослідження, які проводились у рамках бюджетної програми, дозволили отримати важливі наукові й практичні результати, зокрема:

- Удосконалено модель прогнозу ймовірнісних змін полів тиску, температури, магнітної поля на наступні десятиріччя для Північної півкулі та території України.
- Визначено мінливості ймовірнісного перерозподілу та здійснено оцінку розміщення кліматовразливих районів на території України у найближчі десятиріччя внаслідок зміни циркуляції атмосфери.
- Підготовлено до видання монографію "Фізико-статистичний метод "плаваючого аналога" для довгострокового прогнозу погоди".
- З використанням чисельної мезомасштабної моделі WRF удосконалено метод короткочасного прогнозу сильних атмосферних опадів та небезпечних конвективних явищ, здійснено розрахунок дискримінантних рівнянь прогнозу сильних опадів та супутніх явищ.
- Модернізовано систему та технологію короткотермінового прогнозування припливу води до Дністровського водосховища.
- Розроблено методику гідроморфологічного моніторингу масивів поверхневих вод категорій "Річки" та "Озера" України.
- Розроблено структуру і функціональну схему побудови сучасної інформаційно-телекомунікаційної системи для створення сучасної інформаційно-телекомунікаційної системи отримання, оброблення та передавання гідрометеорологічної інформації.
- Розроблено апаратні та програмні засоби комплексної автоматизації актинометричних спостережень в Україні, зокрема: актинометричний контролер/ресуратор, програмне забезпечення АРМ Актинометриста.
- Розроблено остаточну редакцію НД "Інспектування пунктів актинометричних спостережень. Методичні рекомендації", який впроваджено в роботу гідрометеорологічних організацій ДСНС України.
- Підготовлено остаточні редакції проєктів НД: "Класифікація хмар. Методичні рекомендації"; "Просторово-часовий контроль даних метеорологічних спостережень станцій, Методичні рекомендації"; "Просторово-часовий контроль даних метеорологічних спостережень станцій, Методичні рекомендації"; "ДСТУ Метеорологія. Терміни та визначення основних понять".
- Розроблено методологічні рекомендації щодо дослідження впливу зміни метеорологічних параметрів, спричинених кліматичними змінами, на фізико-хімічні умови водного середовища та безпосередньо хімічний склад води водних об'єктів України, розташованих у різних фізико-географічних зонах.
- Удосконалено методологічну базу аналізу забруднення поверхневих водних об'єктів та адаптовано узагальнюючі критерії для умов України. Здійснено аналіз антропогенного навантаження та пов'язаного з ним впливу на поверхневі води басейнів Дніпра, Дністра та Сіверського Дінця. Оцінено ризик недосягнення "доброго" екологічного стану вод у цих басейнах.
- Виконано калібрування моделі SWAT для басейну річки Десна та здійснено моделювання емісії біогенних елементів у межах окремих субводозборів для середньої багатерічної та мінімальної водності.
- Виявлено регіональні та сезонні особливості зростання пожежної небезпеки за умовами погоди в Україні, регіонах з різною напруженістю пожежної небезпеки та прогнозування моніторингу і прогнозування пожежної небезпеки в Україні. умовами погоди та в адміністративних областях. Підготовлено методичні рекомендації щодо вдосконалення моніторингу і прогнозування пожежної небезпеки в Україні. Досліджено умовами погоди та в адміністративних областях. Підготовлено методичні рекомендації щодо вдосконалення моніторингу і прогнозування пожежної небезпеки в Україні.
- Підготовлено пропозиції для оптимізації мережі спостережень за забрудненням атмосфери у містах України з нижчим за середній рівнем забруднення. Досліджено характер впливу потенціалу забруднення атмосфери на концентрації забруднюючих речовин в атмосфері.
- Удосконалено методику короткострокового прогнозування рівнів забруднення атмосферного повітря в містах Маріуполь, Кривий Ріг та Запоріжжя.

