

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. 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) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямовано реалізацію 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 (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
24029,4	1654,0	25683,4	24029,4	1835,0	25864,4		181,0	181,0

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	Прикладні наукові та науково-технічні розробки в галузі гідрометеорології	23459,0	92,0	23551,0	23593,4		23593,4	134,4	-92,0	42,4
2	Підготовка аспірантів з відривом від виробництва в галузі гідрометеорології	570,4		570,4	436,0		436,0	-134,4		-134,4
3	Надання гідрометеорологічних послуг за зверненнями сторонніх установ та організацій		1562,0	1562,0		1835,0	1835,0		273,0	273,0

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми
Відхилення по спеціальному фонду проведених касових видатків від запланованих становить 181,0 тис грн. у зв'язку із перевищенням фактичних надходжень над плановим.

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.	Наказ ДСНС України та НАН України від 29.12.2016р. №704/783	1		1	1		1			
2	Чисельність штатних одиниць на 01.01.2018	осіб	Штатний розпис	260		260	260		260			
3	Чисельність штатних одиниць на 01.01.2019	осіб	Штатний розпис	260		260	260		260			
4	Середня чисельність штатних одиниць, у тому числі:	осіб	Штатний розпис	260		260	202		202		-58	-58
5	дослідники	осіб	Штатний розпис	213		213	158		158		-55	-55
6	техніки	осіб	Штатний розпис	4		4	8		8		4	4
7	допоміжний обслуговуючий персонал	осіб	Штатний розпис	43		43	36		36		-7	-7
8	Придбання наукового обладнання для оновлення матеріально-технічної бази наукових досліджень УкрГМІ	тис.грн.	Звіт про наукову та науково-технічну діяльність		92	92					-92	-92
9	Кількість прикладних наукових робіт та науково-технічних розробок за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки в галузі гідрометеорології	од.	Тематичний план науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт УкрГМІ	21		21	21		21			
10	Середня річна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва в галузі гідрометеорології	осіб	Звіти про виконання державного замовлення	6		6	6		6			

11	Кількість договорів за зверненнями стороних установ та організацій	од.	Управлінський облік	5	5	11	11	6	6
----	--	-----	---------------------	---	---	----	----	---	---

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення в показнику "Середня чисельність штатних одиниць" мінус 58 одиниць пояснюється необхідністю наявності вільних посад для тимчасового зарахування сумісників для виконання завдань тематичного плану на поточний рік, специфікою діяльності Інституту, вузькою спеціалізацією, відсутністю службового житла.

Відхилення по спеціальному фонду спричинене тим, що заплановане обладнання не було придбане у зв'язку з необхідністю оплати послуг зі створення та експлуатації мережі датчиків гронопеленгації на території України.

Відхилення фактичних показників по спеціальному фонду спричинені тим, що у звітному році на виконання наукових та науково-технічних розробок було укладено на 6 договорів більше, ніж планувалося.

2 продукт									
1	Кількість завершених та впроваджених прикладних наукових та науково-технічних робіт у галузі гідрометеорології, у тому числі за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки	од.	Звіт про наукову та науково-технічну діяльність	4	4	3	3	-1	-1
2	Прийом аспірантів, з відривом від виробництва у галузі гідрометеорології	осіб	Звіти про виконання державного замовлення	4	4	4	4		
3	Кількість аспірантів, які закінчили навчання з відривом від виробництва та захистили дисертацію	осіб	Звіти про виконання державного замовлення	4	4	1	1	-3	-3
4	Кількість придбаного обладнання для оновлення матеріально-технічної бази наукових досліджень УкрГМІ	од.	Плани технічного переоснащення УкрГМІ		6	6		-6	-6
5	Кількість виконаних договорів за зверненнями стороних установ та організацій	од.	Управлінський облік	5	5	11	11	6	6

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення фактичних показників спричинені тим, що у звітному році у зв'язку зі збільшенням обсягу інформації, яка опрацьовується, за погодженням із замовником внесено зміни до технічного завдання та подовжено термін виконання 1-ї прикладної науково-дослідної роботи до 30.06.2019 року.

У звітному році четверо аспірантів закінчили навчання в аспірантурі з відривом від виробництва, з яких один достроково захистив кандидатську дисертацію. Троє інших випускників у зв'язку з необхідністю проведення складних аналітичних експериментів та аналізів і великими обсягами первинної емпіричної інформації, яку необхідно опрацювати, що вимагає значно більшого часу на підготовку дисертаційних робіт, у звітному році не встигли захистити дисертації і планують це зробити в 2019 році.

Відхилення по спеціальному фонду спричинене тим, що заплановане обладнання не було придбане у зв'язку з необхідністю оплати послуг зі створення та експлуатації мережі датчиків гронопеленгації на території України.

Відхилення фактичних показників по спеціальному фонду спричинені тим, що у звітному році було укладено на 6 договорів більше, ніж планувалося.

3 ефективності						
1	Середні витрати на виконання однієї прикладної наукової та науково-технічної розробки в галузі гідрометеорології	тис.грн.	Внутрішньовідомча звітність	1117,1	1123,5	6,4
2	Середні витрати на підготовку одного аспіранта, який навчається з відривом від виробництва, у галузі гідрометеорології	тис.грн.	Внутрішньовідомча звітність	95,1	72,7	-22,4
3	Середні витрати на придбання одиниці наукового обладнання в галузі гідрометеорології	тис.грн.	Звіти про наукову та науково-технічну діяльність	15,3		-15,3
4	Середні витрати на виконання одного договору за зверненнями сторонніх установ та організацій	тис.грн.	Управлінський облік	312,4	166,8	-145,6

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

По загальному фонду середні витрати на виконання однієї прикладної наукової та науково-технічної розробки більші від запланованих у зв'язку з тим, що внаслідок зменшення потреби у видатках за напрямом "Підготовка аспірантів з відривом від виробництва в галузі гідрометеорології" кошти було спрямовано на напрям "Прикладні наукові та науково-технічні розробки в галузі гідрометеорології".

Зменшення фактичних витрат на підготовку одного аспіранта пов'язане з достроковим закінченням аспірантури одним аспірантом (достроковий захист дисертаційної роботи) та подовженням відпустки по догляду за дитиною і не поновлення навчання аспіранткою у зв'язку з народженням другої дитини.

Відхилення по спеціальному фонду спричинене тим, що заплановане обладнання не було придбане у зв'язку з необхідністю оплати послуг зі створення та експлуатації мережі датчиків грозопеленгації на території України.

Середня вартість виконання одного договору за зверненнями сторонніх установ та організацій менша від запланованої у зв'язку зі зменшенням вартості виконаних договірних робіт.

4 якості								
1	Частка завершених прикладних наукових та науково-технічних робіт у поточному році від загальної кількості запланованих робіт	відс.	Звіт про наукову та науково-технічну діяльність	19	100	14	-5	-100
2	Питома вага аспірантів, які закінчили навчання з відривом від виробництва та захистили дисертацію від середньорічної кількості аспірантів	відс.	Звіт про наукову та науково-технічну діяльність	67		17	-50	
3	Рівень виконання договорів за зверненнями сторонніх установ та організацій	відс.	Управлінський облік	100		220		120

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення фактичних показників спричинені тим, що у звітному році у зв'язку зі збільшенням обсягу інформації, яка опрацьовується, за погодженням із замовником внесено зміни до технічного завдання та подовжено термін виконання однієї прикладної науково-дослідної роботи до 30.06.2019 р., у зв'язку з чим завершено виконання трьох НДР замість запланованих чотирьох.

У звітному році четверо аспірантів закінчили навчання в аспірантурі з відривом від виробництва, з яких один достроково захистив кандидатську дисертацію. Троє інших випускників у зв'язку з необхідністю проведення складних аналітичних експериментів та аналізів і великими обсягами первинної емпіричної інформації, яку необхідно опрацювати, що вимагає значно більшого часу на підготовку дисертаційних робіт, у звітному році не встигли захистити дисертації і планують це зробити в 2019 році.

По спеціальному фонду відхилення спричинені тим, що у звітному році завершено на 6 розробок більше, ніж планувалося.

Аналіз стану виконання результативних показників

Паспортом бюджетної програми затверджено на рік 25683.4 тис. грн з них за загальним фондом 24029.4 тис. грн., за спеціальним фондом 1654.0 тис. гривень.
Касові видатки проведені у розмірі - 25864.4 тис. грн., з них за загальним фондом 24029.4 тис. грн., за спеціальним фондом 1835.0 тис. гривень.
Відхилення по спеціальному фонду проведених касових видатків від запланованих становить 181,0 тис грн. у зв'язку із перевищенням фактичних надходжень над плановими.

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.

Відповідно до паспорта бюджетної програми в 2018 році за кошти загального фонду Державного бюджету виконувалася 21 НДДКР, з яких 3 завершено у звітному році. Наукові дослідження, які проводились у рамках бюджетної програми, дозволили отримати важливі наукові й практичні результати, зокрема:

З метою вдосконалення алгоритмів, програмних та апаратних засобів отримання, аналізу та контролю даних спостережень автоматизованих метеорологічних станцій у звітному періоді розроблено універсальний радіомодем, який безпосередньо замінює дротову лінію передавання даних від метеорологічних датчиків. Розроблено нову програму попереднього контролю метеорологічних даних.

Проведено експериментальні дослідження роботи датчика тривалості сонячного сйива (ДТСС) на пункті актинометричних спостережень на діючій метеорологічній станції "Світловодськ", під час яких опрацьовано методики практичного дослідження автоматичного датчика нового типу. Отримані дані експериментального дослідження датчика ДТСС підтверджують метеорологічні характеристики датчика на базі серійних фотодіодів.

Підтверджено можливість використання датчика на метеорологічній мережі. За результатами експериментальних досліджень здійснено доопрацювання ДТСС. Розроблено повний комплект конструкторської документації датчика тривалості сонячного сйива, який надано замовнику для впровадження у серійне виробництво.

З метою розроблення та імплементація методичних засад попередньої оцінки ризиків затоплення територій у межах річкових басейнів відповідно до нормативних документів ЄС проаналізовано положення Директиви 2007/60/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 23 жовтня 2007 року про оцінку та управління ризиками затоплення, за якими, з урахуванням національного законодавства України, було розроблено національні положення для здійснення попередньої оцінки ризиків затоплення, розроблення карт загроз і ризиків затоплення, а також порядок розроблення плану управління ризиками затоплення для районів річкових басейнів.

Здійснено попередню оцінку ризиків затоплення територій 9 районів басейнів річок України у відповідності до Водного Кодексу України. Здійснено аналіз минулих затоплень, які завдали значної шкоди об'єктам ураження і ймовірність повторення яких залишається високою, або повторення яких може спричинити значні негативні наслідки. За результатами оцінки виділено території, які мають потенційно значні ризики затоплення. Визначено 221 територію в районах басейнів річок України, які мають потенційно значні ризики затоплення, їхні межі та локалізацію. Розроблено карти районів басейнів річок України включно з територіями, які мають потенційно значні ризики затоплення.

Розроблено рекомендації щодо проведення нормативної бази діючої мережі спостережень за забрудненням атмосферного повітря у відповідність до вимог нормативних документів ЄС.

Розроблено порядок розміщення постів спостережень за концентрацією миш'яку, кадмію, ртуті, нікелю, поліциклічних ароматичних вуглеводнів в атмосферному повітрі.

З метою виявлення озонових аномалій та жорсткого ультрафіолетового випромінювання здійснювався щодобовий контроль загального вмісту озону та розподілу ультрафіолетового опромінення території України.

Розроблені інформаційно-аналітичні системи, автоматичні та автоматизовані інформаційно-вимірювальні, станції, прогностичні системи, методики тощо передаються в підрозділи гідрометеорологічної служби для випробування та впровадження в оперативну діяльність. За результатами проведених у звітному році досліджень впроваджено 11 науково-технічних продуктів, створених за кошти загального фонду держбюджету.

За результатами проведених досліджень ученими інституту опубліковано 2 монографії, 1 навчальний посібник, 1 настанову, 79 статей у наукових виданнях.

У звітному році в аспірантурі загалом навчалось 10 аспірантів (з відривом від виробництва); прийом до аспірантури склав 4 особи; випуск - 4 особи. Троє співробітників Інституту захистили кандидатські дисертації.

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

Державний секретар МВС України




Handwritten signature of O. V. Takhtay in black ink, written over a horizontal line.

(підпис)

О. В. Тахтаї

(ініціали/ініціал, прізвище)

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



Handwritten signature of S. M. Shevchuk in black ink, written over a horizontal line.

(підпис)

С. М. Шевчін

(ініціали/ініціал, прізвище)