

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2017 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 спрямована реалізація бюджетної програми:

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

### 5. Видатки та надання кредитів 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
20411,7			3875,0			24286,7		
20411,7			2926,1			2337,8		
-948,9			-948,9			-948,9		

### 6. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ 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	Науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи у сфері цивільного захисту та пожежної безпеки	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		20411,7			3875,0			24286,7			20411,7	
		20411,7			2926,1			2337,8			-948,9	
		-948,9			-948,9			-948,9			-948,9	
<b>Всього</b>		<b>20 411,7</b>			<b>3 875,0</b>			<b>24 286,7</b>			<b>20 411,7</b>	
		<b>20 411,7</b>			<b>2 926,1</b>			<b>23 337,8</b>			<b>-948,9</b>	
		<b>-948,9</b>			<b>-948,9</b>			<b>-948,9</b>			<b>-948,9</b>	

7. Вилатки 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 вилатки (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
<b>1 затрат</b>												
1	Кількість наукових установ	од.	Статус УкрНДЦЗ	1		1		1		1		1
2	Всього чисельність штатних одиниць, у тому числі:	осіб	Штатний розпис	223		12		235		232		249
3	Дослідники	осіб	Штатний розпис	121		4		125		124		128
<b>Примітка:</b> Відхилення щодо кількості дослідників пов'язано з проведеним в інституті організаційно-методичним заходом (наказ ДСНС України від 19.03.2016 № 84 "Про здійснення організаційно-методичних заходів в організаціїній структурі УкрНДЦЗ", наказ ДСНС України від 17.06.2016 № 298 "Про здійснення організаційно-методичних заходів в організаціїній структурі, підпорядкованих ДСНС України та наказ ДСНС України від 02.11.2016 № 565 "Про здійснення організаційно-методичних заходів в УкрНДЦЗ").												
4	техніки	осіб	Штатний розпис	18		3		21		18		21
5	допоміжний обслуговуючий персонал	осіб	Штатний розпис	84		5		89		90		100
<b>Примітка:</b> Відхилення щодо кількості допоміжного обслуговуючого персоналу пов'язано з проведеним в інституті організаційно-методичним заходом (наказ ДСНС України від 19.03.2016 № 84 "Про здійснення організаційно-методичних заходів в організаціїній структурі УкрНДЦЗ", наказ ДСНС України від 17.06.2016 № 298 "Про здійснення організаційно-методичних заходів в організаціїній структурі, підпорядкованих ДСНС України та наказ ДСНС України від 02.11.2016 № 565 "Про здійснення організаційно-методичних заходів в УкрНДЦЗ").												
<b>2 продукту</b>												
1	Кількість науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, які виконуються у поточному році	од.	План наукової науково-технічної діяльності УкрНДЦЗ	35		1		36		35		36
2	Кількість завершених науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт у поточному році	од.	Звіти НДЦЗ	18		1		19		19		20
<b>Примітка:</b> Відхилення щодо збільшення кількості завершених НД та ДКР пов'язано із зміною терміну завершення НДР "Національна доповідь" з грудня 2017 року на грудень 2016 року (Доповнення № 1 до Технічного завдання на НДР "Національна доповідь").												
3	Кількість розроблених нормативних методичних та інших документів	од.	Звіти НДЦЗ	11		3		14		11		14
4	Кількість розглянутих нормативних методичних та інших документів	од.	Звіти НДЦЗ	6		42		48		6		42

5	Кількість закінчених випробувань у сфері цивільного захисту та пожежної безпеки	од.	Звітні НДтаДКР	40	295	335	40	354	394	59	59
---	---	-----	----------------	----	-----	-----	----	-----	-----	----	----

**Примітка:** Відхилення щодо збільшення кількості закінчених випробувань у сфері цивільного захисту та пожежної безпеки за спеціальним фондом пов'язано із збільшенням кількості замовлень від Установа на організації на проведення таких робіт.

6	Кількість наукових публікацій	од.	Збірники наукових праць, конференцій тощо	135	135	135	135	135	135		
7	Кількість робіт, результатів яких будуть впроваджуватись у поточному році	од.	Матеріали з впровадження результатів у практику та навчальний процес	14	1	15	16	1	17	2	2

**Примітка:** Відхилення щодо збільшення кількості робіт, результатів яких впроваджувались, пов'язано із достроковим впровадженням НДР "Пожежна безпека будівель" та "Симулятор-ножеж".

8	Кількість нових конструкторських та технологічних рішень, експериментальних та дослідних зразків тощо	од.	Патенти, технічна документація	2	2	4	4	2	2	2	2
---	---	-----	--------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

**Примітка:** Відхилення щодо збільшення кількості нових конструкторських та технологічних рішень за загальним фондом пов'язано із збільшенням патентноспроможності результатів науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт.

#### 5 еФЕКТИВНОСТІ

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

4	Середня вартість виконання однієї науково-дослідної та науково-конструкторської роботи	тис.грн.	План наукової та науково-технічної діяльності УкрНДІЦЗ. Калькуляції НД та ДКР	583,2			583,2				
---	--	----------	---	-------	--	--	-------	--	--	--	--

#### 4 ЯКОСТІ

1	Частка завершених науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт у поточному році	відс.	Звіт про наукову та науково-технічну діяльність	51,4	100	54,3	100	100		2,9	
---	---	-------	---	------	-----	------	-----	-----	--	-----	--

**Примітка:** Відхилення щодо збільшення частки завершених НД та ДКР пов'язано із зміною терміну завершення НДР "Національна доповідь" з грудня 2017 року на грудень 2016 року (Доповнення № 1 до Технічного завдання на НДР "Національна доповідь").

2	Частка впроваджених науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт	відс.	План впровадження результатів НДтаДКР	100	100	114,3	100	100		14,3	
---	--	-------	---------------------------------------	-----	-----	-------	-----	-----	--	------	--

**Примітка:** Відхилення щодо збільшення частки впроваджених НД та ДКР пов'язано із достроковим впровадженням НДР "Пожежна безпека будівель" та "Симулятор-ножеж".

3	Частка прийнятих нормативних, методичних та інших документів, у загальній кількості розроблених	відс.	Звітні про наукову та науково-технічну діяльність	100	100	100	100	100			
---	---	-------	---	-----	-----	-----	-----	-----	--	--	--

Відхилення касових видатків від планового показника по спеціальному фонду в сумі 949,0 тис. грн. у зв'язку зменшення надходження коштів за науково-технічну експертизу відповідно до договорів, укладених з фізичними та юридичними особами та проведення випробування обладнання, конструкцій, виробів, речовин, матеріалів.

Відхилення щодо кількості дослідників та допоміжного обслуговуючого персоналу пов'язано з проведенням в інституті організаційно-штатних заходів (наказ ДСНС України від 19.03.2016 № 84 "Про здійснення організаційно-штатних заходів в організаційній структурі УкрНДЦЗ", наказ ДСНС України від 17.06.2016 № 298 "Про здійснення організаційно-штатних заходів в організаційних структурах, підпорядкованих ДСНС України та наказ ДСНС України від 02.11.2016 № 565 "Про здійснення організаційно-штатних заходів в УкрНДЦЗ").

Відхилення щодо збільшення кількості завершених НД та ДКР пов'язано із зміною терміну завершення НДР "Національна доповідь" з грудня 2017 року на грудень 2016 року (Доповнення № 1 до Технічного завдання на НДР "Національна доповідь").

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

Відхилення щодо збільшення кількості робіт, результати яких впроваджувались, пов'язано із достроковим впровадженням НДР "Пожежна безпека будівель" та "Симулятор-пожеж".

Відхилення щодо збільшення кількості нових конструкторських та технологічних рішень за загальним фондом пов'язано із збільшенням патентоспроможності результатів науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт.

Відхилення щодо збільшення частки завершених НД та ДКР пов'язано із зміною терміну завершення НДР "Національна доповідь" з грудня 2017 року на грудень 2016 року (Доповнення № 1 до Технічного завдання на НДР "Національна доповідь").

Відхилення щодо збільшення частки впроваджених НД та ДКР пов'язано із достроковим впровадженням НДР "Пожежна безпека будівель" та "Симулятор-пожеж".

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень

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

**Державний секретар Міністерства  
внутрішніх справ України**

(підпис)

**О.В. Тахтай**  
(прізвище та ініціал)

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

(підпис)

**С.М. Шевнін**  
(прізвище та ініціал)

*Шевнін*