

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. 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) (КФЖВК) (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 досліджень у галузі гідрометеорології і моніторингу стану природного середовища

5. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

тис. гривень

Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення			
затягальний фонд	спеціальний фонд	разом	затягальний фонд	спеціальний фонд	разом	затягальний фонд	спеціальний фонд	разом	затягальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15750,7	1516,0	17266,7	15719,5	2842,4	18561,9	-31,2	1326,4	1295,2			

6. Напрямами використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		затягальний фонд	спеціальний фонд	разом	затягальний фонд	спеціальний фонд	разом	затягальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	Кількість наукових та науково-технічних робіт у галузі гідрометеорології, у тому числі :	од.	Тематичний план науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт УкрПМ	3	5	25	20	11	31	6	6
---	--	-----	--	---	---	----	----	----	----	---	---

Примітка: Відхилення фактичних показників від затверджених напортом по спеціальному фонду створенні тм, що у звітному році на виконання науково-дослідних робіт було укладено на 6 договорів більше, ніж планувалося

2	Кількість науково-дослідних робіт у галузі гідрометеорології, які розпочато у поточному році	од.	Тематичний план науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт УкрПМ	4	3	7	4	9	13	6	6
---	--	-----	--	---	---	---	---	---	----	---	---

Примітка: Відхилення фактичних показників від затверджених напортом по спеціальному фонду створенні тм, що у звітному році на виконання науково-дослідних робіт було укладено на 6 договорів більше, ніж планувалося

3	Кількість науково-дослідних робіт у галузі гідрометеорології, які перейшли з минулих років	од.	Тематичний план науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт УкрПМ	16	2	18	16	2	18		
---	--	-----	--	----	---	----	----	---	----	--	--

4	Кількість наукових та науково-технічних робіт за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки у галузі	од.	Тематичний план науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт УкрПМ	20		20	20		20		20
---	---	-----	--	----	--	----	----	--	----	--	----

5	Кількість завершених наукових та науково-технічних робіт у галузі гідрометеорології	од.	Звіт про наукову та науково-технічну діяльність	8	5	13	8	11	19	6	6
---	---	-----	---	---	---	----	---	----	----	---	---

Примітка: Відхилення по спеціальному фонду створенні тм, що за звітний період додатково до затипованих укладено 6 договорів на виконання НДР, результатами яких впроваджено у звітному році

6	Кількість приладів, систем та автоматизованих станцій, які розробляються у галузі гідрометеорології	од.	Звіт про наукову та науково-технічну діяльність	7		7	7		7		7
---	---	-----	---	---	--	---	---	--	---	--	---

7	Кількість впроваджених науково-дослідних робіт у поточному році у галузі	од.	Звіт про наукову та науково-технічну діяльність	8	5	13	8	11	19	6	6
---	--	-----	---	---	---	----	---	----	----	---	---

Примітка: Відхилення по спеціальному фонду створенні тм, що за звітний період додатково до затипованих укладено 6 договорів на виконання НДР, результатами яких впроваджено у звітному році

8	Середня річна кількість аспірантів які навчаються з відливом від виробництва у галузі гідрометеорології	осіб	Звіти про виконання державного замовлення	10		10	8,7		8,7	-1,3	-1,3
---	---	------	---	----	--	----	-----	--	-----	------	------

Примітка: У звітному році не здійснено прийом до аспірантури через відсутність ліцензій на впровадження освітньої діяльності на протеклому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти

9	Кількість аспірантів, які навчаються з відливом від виробництва на початок поточного року	осіб	Звіти про виконання державного замовлення	10		10	10		10		10
---	---	------	---	----	--	----	----	--	----	--	----

10	Кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва на початок наступного року	осіб	Звіти про виконання державного замовлення	11	11	7	7	-4	-4
----	--	------	---	----	----	---	---	----	----

Примітка: У звітному році не здійснено прийом до аспірантури через відсутність ліцензії на впровадження освітньої діяльності на претьюму (освітньо-науковому) рівні вищої освіти									
11	Прийом аспірантів, з відривом від виробництва у галузі гідрометеорології	осіб	Звіти про виконання державного замовлення	4	4	4	4	-4	-4

Примітка: У звітному році не здійснено прийом до аспірантури через відсутність ліцензії на впровадження освітньої діяльності на претьюму (освітньо-науковому) рівні вищої освіти									
12	Випуск аспірантів, з відривом від виробництва у галузі гідрометеорології	осіб	Звіти про виконання державного замовлення	3	3	2	2	-1	-1

Примітка: У звітному році одна аспірантка претьюму року навчання оформила відпустку на довільну за дитиною до досягнення з-річного віку									
13	Кількість аспірантів, які закінчили навчання з відривом від виробництва та захистили дисертацію	осіб	Звіти про виконання державного замовлення	3	3	3	3	3	3

Примітка: У звітному році вступники аспірантури 2016 року не захистили дисертації у зв'язку з необхідністю проведення складних аналітичних експериментів та аналізі та/або 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, зважачи, випускники аспірантури захищали кандидатські дисертації не ретиче, ніжс через 0,5-1 рік після закінчення аспірантури									
14	Кількість придбаного обладнання для оновлення матеріально-технічної бази наукових досліджень УкрГМІ	од.	Плани технічного переобладнання УкрГМІ	13	13	13	13	-13	-13

Примітка: Придбання запальнового обладнання по спеціальному фонду в кількості 13 од. не було виконано у зв'язку з відсутністю вільних коштів і внесеним зміні до кошторису на зменшення капітальних видатків.									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3 ефектності									
1	Середня вартість виконання однієї наукової та науково-технічної роботи в галузі гідрометеорології	тис. грн.	Кошторис	765,2	284,6	765,2	258,4	-26,2	

Примітка: По спеціальному фонду середня вартість виконання однієї наукової та науково-технічної роботи менша від запланованої у зв'язку зі зменшенням вартості виконаних договірних робіт.									
2	Середні витрати на підготовку одного аспіранта, який навчається з відривом від виробництва, у галузі гідрометеорології	тис. грн.	Кошторис	44,6	47,7	47,7	3,1		

Примітка: Перевищення фактичних витрат на підготовку одного аспіранта пов'язане з тим, що аспірантам, які навчалися з відривом від виробництва, відмовлено до чинного законодавства було надано матеріальну допомогу									
3	Середня вартість однієї придбаного наукового обладнання у галузі гідрометеорології	тис. грн.	Звіти про наукову та науково-технічну діяльність	7,2	7,2	7,2	7,2	-7,2	

Примітка: У зв'язку з відсутністю вільних коштів на закупівлю по спеціальному фонду не було придбано									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4 ЯКОСТІ

1	Рівень виконання плану наукових робіт	відс.	Звіт про наукову та науково-технічну діяльність УкрГІМ	100	100	100	220	120	
Примітка: По спеціальному фонду відхилення спричинені тим, що за звітний період додатково до запланованих виконано 6 договірних робіт									
2	Частка завершених наукових та науково-технічних робіт у поточному році від загальної кількості запланованих робіт	відс.	Звіт про наукову та науково-технічну діяльність УкрГІМ	40	100	40	100		
3	Частка впроваджених наукових та науково-технічних робіт у поточному році від загальної кількості запланованих робіт	відс.	Звіт про наукову та науково-технічну діяльність УкрГІМ	100	100	100	100		
4	Частка науково-дослідних робіт, які виконуються за пріоритетними напрямками: фундаментальні наука і техніки у галузі гідрометеорології у загальній їх кількості	відс.	Звіт про наукову та науково-технічну діяльність УкрГІМ	100		100			
5	Питома вага аспірантів, які закінчили навчання з відливом виробництва та захистили дисертацію у поточному році	відс.	Звіт про наукову та науково-технічну діяльність УкрГІМ	100				-100	
Примітка: У звітному році аспіранти на час закінчення аспірантури не захистили дисертації у зв'язку з тим, що специфіка наукової роботи в галузі гідрометеорології полягає в отриманні аналітичних показом, збірники і оброблені великих масивів нерівної емпіричної інформації, що вимагає значно більшого часу на підготовку дисертаційних робіт. У зв'язку з чим, зазвичай, випускники аспірантури захищають кандидатські дисертації не раніше, ніж через 0,5-1 рік після закінчення аспірантури									
6	Частка погашення кредиторської заборгованості, яка зареєстрована в органах ДКСУ на 01.01.2016р.	відс.	Звіт про наукову та науково-технічну діяльність УкрГІМ	100		100			
7	Питома вага аспірантів, які закінчили навчання з відливом від виробництва та захистили дисертацію від загальної кількості аспірантів	відс.	Звіт про наукову та науково-технічну діяльність аспірантів	30				-30	

Примітка: У звітному році випускники аспірантури 2016 року не захищали дисертації у зв'язку з необхідністю проведення складних аналітичних експериментів та аналізі медіо великими обсягами нерівної емпіричної інформації, яку необхідно опрацювати, що вимагає значно 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

По загальному фонду відхилення проведених касових видатків від бюджетних асигнувань становить -31,2 тис грн, зокрема:

Соціальне забезпечення:

- стипендія аспірантів - 7,1 тис грн.;
- інші виплати населенню - 24,1 ти. грн.

Залишок коштів у сумі 31,2 тис грн. перераховано до державного бюджету 31.12.2016 р. Кошти не освоєні у зв'язку з тим, що у звітному році не було здійснено прийом до аспірантури через відсутність ліцензії на провадження освітньої діяльності на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти.

По спеціальному фонду відхилення проведених касових видатків від запланованих становить 1326,4 тис грн. у зв'язку із перевищенням фактичних надходжень над плановими

До п.1.9. по спеціальному фонду придбання запланованого обладнання не було виконано у зв'язку з відсутністю вільних коштів і внесенням змін до кошторису на зменшення капітальних видатків;

До пп.2.1; 2.2. по спеціальному фонду відхилення фактичних показників від затверджених паспортном спричинені тим, що у звітному році на виконання науково-дослідних робіт було укладено на 6 договорів більше, ніж планувалося;

До п.2.5. по спеціальному фонду відхилення спричинені тим, що за звітний період додатково до запланованих укладено 6 договорів на виконання НДР, які завершилися у звітному році;

До п.2.7. по спеціальному фонду відхилення спричинені тим, що за звітний період додатково до запланованих укладено 6 договорів на виконання НДР, результати виконання яких впроваджено у звітному році;

До пп.2.8; 2.10; 2.11: у звітному році не здійснено прийом до аспірантури через відсутність ліцензії на провадження освітньої діяльності на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти;

До п.2.13. у звітному році вступили до аспірантури 2016 року не закінчили дисертації у зв'язку з необхідністю проведення складних аналітичних експериментів та аналізів та/або 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, випускники аспірантури захищають кандидатські дисертації не раніше, ніж через 0,5-1 рік після закінчення аспірантури;

До п.2.14. придбання запланованого обладнання по спеціальному фонду в кількості 13 од. не було виконано у зв'язку з відсутністю вільних коштів і внесенням змін до кошторису на зменшення капітальних видатків;

До п.3.1: по спеціальному фонду середня вартість виконання однієї наукової та науково-технічної роботи менша від запланованої у зв'язку з меншою середньою вартістю виконаних дотовірних робіт;

До п.3.2. перевищення фактичних витрат на підготовку одного аспіранта пов'язане з тим, що аспірантам, які навчалися з відривом від виробництва, відповідно до чинного законодавства було виплачено матеріальну допомогу;

До п.3.3: у зв'язку з відсутністю вільних коштів наукове обладнання по спеціальному фонду не було придбане;

До п.4.1: по спеціальному фонду відхилення спричинені тим, що за звітний період додатково до запланованих виконано 6 дотовірних робіт;

полягає в отриманні аналітичним шляхом, збиранні і обробленні великих масивів первинної емпіричної інформації, що вимагає значно більшого часу на підготовку дисертаційних робіт. У зв'язку з чим, зазвичай, випускники аспірантури захищають кандидатські дисертації не раніше, як через 0,5-1 рік після закінчення аспірантури До п.4.7: у звітному році випускники аспірантури 2016 року не захищали дисертації у зв'язку з необхідністю проведення складних аналітичних експериментів та аналізів та/або 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, зазначай, випускники аспірантури захищають кандидатські дисертації не раніше, ніж через 0,5-1 рік після закінчення аспірантури

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень

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

**Державний секретар Міністерства
внутрішніх справ України**


(підпис)

О.В. Тахтай
(прізвище та ініціали)

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


(підпис)

С.М. Шевнін
(прізвище та ініціали)

