

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2018 року

1. 100 Міністерство внутрішніх справ України
(КПЗКВ ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1006000 Державна служба України з надзвичайних ситуацій
(КПЗКВ 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
(КПЗКВ ДБ) (КФЗКВ) (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:

Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення						
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28847,8	3980,0	32827,8	28847,8	3000,5	31848,3	-979,5	-979,5	-979,5		

6. Напрямами використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрямами 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	28847,8	3980,0	32827,8	28847,8	3000,5	31848,3	-979,5	-979,5	-979,5
Всього		28 847,8	3 980,0	32 827,8	28 847,8	3 000,5	31 848,3	-979,5	-979,5	-979,5

тис. гривень

7. Видатки 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

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
1 затрат												
1	Кількість наукових установ	од.	Статус України	1		1		1				
2	Чисельність штатних одиниць (з них: загальний фонд - 124; спеціальний фонд - 4)	осіб	Штатний розпис	232		17		249		232	17	249
3	Кількість науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, які виконуються у поточному році	од.	Управлінський облік	32		1		33		31		-1
Примітка: Відхилення щодо зменшення кількості науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, які виконувались у 2017 році, за загальним фондом пов'язано із тим, що НДР "Моніторинг ІС" не було розпочато (протокол засідання науково-технічної ради ДСНС України від 21.12.2017). Відхилення щодо відсутності НД та ДКР за спеціальним фондом пов'язано з відсутністю замовлень на проведення таких робіт.												
4	Придбання випробувального обладнання	тис.грн.	Управлінський облік	1500		350		1850		1500	127,8	1627,8
Примітка: Відхилення пов'язано із зменшенням надходжень до спеціального фонду Інституту.												
2 продукту												
1	Кількість завершених науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт у поточному році	од.	Управлінський облік	22		1		23		23		1
Примітка: Відхилення щодо збільшення кількості завершених НД та ДКР за загальним фондом пов'язано із зміною терміну повернення НДР "Документи ТРГ" з вересня 2018 року на зручень 2017 року (протокол засідання науково-технічної ради ДСНС України від 21.12.2017). Відхилення щодо відсутності завершених НД та ДКР за спеціальним фондом пов'язано з відсутністю замовлень на проведення таких робіт.												
2	Кількість розроблених та прийнятих (затверджених) нормативних, методичних та інших документів	од.	Управлінський облік	15		1		16		15		1
Примітка: Відхилення щодо зменшення кількості прийнятих та затверджених документів пов'язано з відсутністю замовлень на проведення таких робіт.												

3	Кількість нормативних, методичних та інших документів розглянутих у рамках НД та ДКР, а також на звернення інших установ і організації	од.	Управлінський облік	7	44	51	7	44	51
---	--	-----	---------------------	---	----	----	---	----	----

4	Кількість завершених випробувань у сфері цивільного захисту та пожежної безпеки	од.	Управлінський облік, статистична звітність	43	354	397	43	441	484	87	87
---	---	-----	--	----	-----	-----	----	-----	-----	----	----

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

5	Кількість наукових публікацій	од.	Внутрішньогосподарський облік	130	130	130	130	130	130
---	-------------------------------	-----	-------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

6	Кількість робіт завершених у попередніх та поточних роках, результати яких будуть впроваджені у поточному році	од.	Управлінський облік	15	1	16	15	15	15	-1	-1
---	--	-----	---------------------	----	---	----	----	----	----	----	----

Примітка: Відхилення щодо відсутності робіт завершених у попередніх та поточних роках, результати яких впроваджені у 2017 році за спеціальним фондом пов'язано з відсутністю замовлень на проведення таких робіт.

7	Кількість нових конструктивних та технологічних рішень, експериментальних та дослідних зразків тощо	од.	Управлінський облік	2	2	2	5	5	5	3	3
---	---	-----	---------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

Примітка: Відхилення щодо збільшення кількості нових конструктивних та технологічних рішень, експериментальних та дослідних зразків пов'язано із покращенням роботи за напрямком підготовки патентів.

8	Кількість випробуваного обладнання, впровадженого у практичну діяльність	од.	Управлінський облік	21	5	26	13	5	18	-8	-8
---	--	-----	---------------------	----	---	----	----	---	----	----	----

Примітка: Відхилення щодо кількості випробуваного обладнання, впровадженого у практичну діяльність пов'язано із збільшенням кількості обладнання.

3 ефективності

1	Кількість науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт на 1 наукового працівника	од.	Управлінський облік	0,3	0,3	0,2	0,1	0,3	0,1	-0,1	-0,3
---	--	-----	---------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------

Примітка: Відхилення щодо кількості науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт на 1 наукового працівника пов'язано із тим, що НДР "Моніторинг НС" не було розпочато (протокол засідання науково-технічної ради ДСНС України від 21.12.2017), а також у зв'язку із збільшенням кількості наукових працівників. Відхилення за спеціальним фондом пов'язано з відсутністю замовлень на проведення таких робіт.

1	Кількість підготовлених наукових публікацій на 1 наукового працівника	од.	Управлінський облік	1	1	1	1	1	1		
---	---	-----	---------------------	---	---	---	---	---	---	--	--

3	Кількість розроблених нормативних, методичних та інших документів на 1 наукового працівника	од.	Управлінський облік, проекти документів	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1		
---	---	-----	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--	--

4	Середня вартість виконання однієї науково-дослідної та науково-конструкторської роботи	тис.грн.	Управлінський облік	901,5	930,6	291	930,6	291	291		
---	--	----------	---------------------	-------	-------	-----	-------	-----	-----	--	--

Примітка: Відхилення щодо середньої вартості виконання однієї науково-дослідної та дослідно-конструкторської роботи пов'язано із збільшенням вартості витратних матеріалів для проведення НД та ДКР, а також із вилученням з Плану наукової і науково-технічної діяльності України на 2017 рік НДР "Моніторинг НС" (протокол засідання науково-технічної ради ДСНС України від 21.12.2017).

5 Середня вартість випробувального обладнання, впровадженого у практичну діяльність

тис. грн. Управлінський облік, статистична звітність

71,4

70

115,4

70

44

Примітка: Відхилення щодо збільшення середньої вартості випробувального обладнання, впровадженого у практичну діяльність за загальним фондом пов'язано зі збільшенням вартості обладнання, що придбано у 2017 році.

4 ЯКОСТІ

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

відс. Управлінський облік

68,8

100

74,2

5,4

-100

Примітка: Відхилення щодо збільшення кількості завершених НД та ДКР за загальним фондом пов'язано із зміною терміну завершення НДР "Документ ТРГ" з вересня 2018 року на грудень 2017 року (протокол засідання науково-технічної ради ДСНС України від 21.12.2017). Відхилення щодо відсутності завершених НД та ДКР за спеціальним фондом пов'язано з відсутністю замовлень на проведення таких робіт.

2 Частка впроваджених у поточному році науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт у загальній кількості таких робіт

відс. Управлінський облік, статистична звітність

100

100

100

-100

Примітка: Відхилення щодо впровадження у поточному році науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт у загальній кількості таких робіт за спеціальним фондом пов'язано з відсутністю замовлень на проведення таких робіт

3 Рівень готовності до експлуатації випробувального обладнання, впровадженого у практичну діяльність

відс. Управлінський облік, статистична звітність

100

100

100

100

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

відс. Управлінський облік, статистична звітність

100

100

100

100

100

Аналіз стану виконання результативних показників

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" запроваджена для наукового забезпечення комплексного розв'язання проблем у сфері цивільного захисту та пожежної безпеки.

У рамках виконання Плану наукової і науково-технічної діяльності Українським науково-дослідним інститутом цивільного захисту (далі УкрНДЦЗ) на 2017 рік виконано 31 науково-дослідну та дослідно-конструкторську роботу. Ці роботи спрямовано на підвищення ефективності практичних підрозділів ДСНС України та зменшення кількості пожеж та надзвичайних ситуацій в Україні.

Основними результатами виконання цих робіт є підготовка та впровадження у практичну діяльність ДСНС України: посібника з практичного застосування ДСТУ Б В.1.1-36:2016 "Визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежно-небезпечною";

інструкції та складання Карток оперативно-тактичних дій на пожежах та їх вивчення в системі службової підготовки; інструкції по роботі з Картою обліку пожежі;

зміни № 3 до ДВН В.2-2-5-97 "Будинки і споруди. Захисні споруди цивільної оборони.", випробувального устаткування для проведення випробувань електроізоляційних матеріалів випробувальним потужим 500 Вт та 50 Вт;

дослідного зразка мобільної установки для виробництва ефективних екологічних сорбентів на основі терморозщепленого графіту. З метою недопущення недоброякісної продукції на ринки України у звітному році проведено 441 випробування за спеціальних фондів. Виконано ряд заходів з оновлення випробувальної бази УкрНДЦЗ, зокрема придбано автоматичний бомбовий калориметр ІКА С 6000.

У 2017 році УкрНДЦЗ для апробації та обговорення отриманих результатів успішно організовано та проведено 1 науково-практичну конференцію, 6 семінарів та 2 круглих столи, підготовлено 130 наукових праць та 5 патентів на об'єкти інтелектуальної власності.

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень

¹ Зазначються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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. Шевчін

(прізвище та ініціали)