

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2020 року

- | | | | |
|----|--------------------------------------|---|--|
| 1. | 100
<small>(КПКВК ДБ)</small> | Міністерство внутрішніх справ України | <small>(найменування головного розпорядника)</small> |
| 2. | 1006000
<small>(КПКВК ДБ)</small> | Державна служба України з надзвичайних ситуацій | <small>(найменування відповідального виконавця)</small> |
| 3. | 1006070
<small>(КПКВК ДБ)</small> | 0530
<small>(КФКВК)</small> | Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері гідрометеорології, підготовка наукових кадрів
<small>(найменування бюджетної програми)</small> |

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення ефективної системи захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та пожеж

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; усебічне сприяння практичному застосуванню результатів наукових досліджень; підготовка висококваліфікованих наукових кадрів.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виконання прикладних наукових та науково-технічних розробок, досліджень у галузі гідрометеорології і базового моніторингу природного середовища; впровадження завершених розробок у гідрометеорологічних організаціях та на мережі пунктів спостережень
2	Підготовка наукових кадрів у галузі гідрометеорології
3	Технічне переоснащення лабораторно-експериментальної та інформаційно-прогностичної бази наукових досліджень

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

тис. гривень

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 01.01.2019	осіб	Штатний розпис, Управлінський облік	260	260	260	260				
3	Чисельність штатних одиниць на 01.01.2020	осіб	Штатний розпис, Управлінський облік	260	260	260	260				
4	Середня чисельність штатних одиниць, у тому числі:	осіб	Управлінський облік	260	260	196	196	-64	-64		
5	дослідники	осіб	Управлінський облік	196	196	153	153	-43	-43		
6	техніки	осіб	Управлінський облік	16	16	9	9	-7	-7		
7	допоміжний обслуговуючий персонал	осіб	Управлінський облік	48	48	34	34	-14	-14		
8	Придбання наукового обладнання для оновлення матеріально-технічної бази наукових досліджень УкрГМІ (у тому числі лабораторне обладнання)	тис.грн.	Договір, звіт про наукову та науково-технічну діяльність УкрГМІ	150	10	160	150	255,8	405,8	245,8	245,8
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	22	22	22	3	25	3	3	
10	Середня річна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва в галузі гідрометеорології	осіб	Звіти про виконання державного замовлення	7	7	7	7				
11	Кількість договорів щодо надання гідрометеорологічних послуг	од.	Управлінський облік, договори		5	5	13	13	8	8	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення в показнику "Середня чисельність штатних одиниць" мінус 64 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 надходженнями в натуральній формі та їх оформленням відповідно до чинного законодавства.

Відхилення фактичних показників по спеціальному фонду спричинені тим, що у звітному році було укладено 3 договори на виконання науково-дослідних робіт, які не планувалися.

Відхилення фактичних показників по спеціальному фонду спричинені тим, що у звітному році щодо надання гідрометеорологічних послуг було укладено на 8 договорів більше, ніж планувалося.

2 продукт

		4										
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	5		5	1	3	4	-4	3	-1
2	Прийом аспірантів, з відривом від виробництва у галузі гідрометеорології	осіб	Звіти про виконання державного замовлення	4		4	4		4			
3	Кількість придбаного обладнання для оновлення матеріально-технічної бази наукових досліджень УкрГМІ (у тому числі лабораторне обладнання)	од.	Договір, плани технічного переоснащення УкрГМІ, акт введення в експлуатацію	1	1	2	1	10	11		9	9
4	Кількість виконаних договорів щодо надання гідрометеорологічних послуг	од.	Управлінський облік, договори, акти		5	5		13	13		8	8
5	Кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	од.	Управлінський облік, договори, накладні	14	5	19	83	6	89	69	1	70
6	Кількість придбаних ліцензій для використання програмного забезпечення	од.	Управлінський облік, договори, акти	5	1	6	64	1	65	59		59

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення фактичних показників по загальному фонду спричинені тим, що з 5-ти завершених прикладних наукових та науково-технічних робіт впроваджено результати виконання 1-ї НДР. Пояснюється це тим, що відповідно до Методичних рекомендацій щодо впровадження результатів науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, що виконувалися на замовлення ДСНС України, схвалених Науково-технічною радою ДСНС (протокол від 27.12.2018 № 1), на підставі акта приймання НДР (ДКР), тобто по закінченню НДР(ДКР). Оскільки термін виконання 4-х закінчився 31.12.2019 р., їхнє впровадження планується здійснити в 2020 р. У звітному році впроваджено результати виконання 1-ї прикладної НДР, термін виконання якої закінчився 30.06.2019 р.

Відхилення фактичних показників по спеціальному фонду спричинені тим, що було укладено 3 договори на виконання науково-дослідних робіт, які не планувалися, і виконання яких завершено у звітному році.

Відхилення в кількості придбання обладнання по спеціальному фонду спричинене надходженнями в натуральній формі та їх оформленням відповідно до чинного законодавства.

Відхилення фактичних показників по спеціальному фонду спричинені тим, що у звітному році щодо надання гідрометеорологічних послуг було виконано на 8 договорів більше, ніж планувалося.

Відхилення показників придбання комп'ютерного обладнання та придбаних ліцензій за рахунок коштів загального фонду пояснюється економією коштів на оплату комунальних послуг та їх спрямуванням на придбання додаткового обладнання та ліцензій.

3 ефективності												
1	Середні витрати на виконання однієї прикладної наукової та науково-технічної розробки в галузі гідрометеорології тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1156,4		1155,5	50			-0,9		50	

5

2	Середні витрати на підготовку одного аспіранта, який навчається з відривом від виробництва, у галузі гідрометеорології	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	76,8		76,8		
3	Середні витрати на виконання одного договору щодо надання гідрометеорологічних послуг	тис.грн.	Управлінський облік, договори, акти		267		108,3	-158,7
4	Середня вартість одиниці придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	тис.грн.	Управлінський облік, накладні	0,7	22	1,2	13,6	0,5 -8,4
5	Середня вартість однієї придбаной ліцензії для використання програмного забезпечення	тис.грн.	Управлінський облік, договори, акти	16	318	2,5	303,4	-13,5 -14,6

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення по загальному фонду показника "Прикладні наукові та науково-технічні розробки в галузі гідрометеорології" 0,9 тис.грн. пояснюється економією коштів на оплату комунальних послуг (електро- та теплостачання) та їх спрямуванням на "Виконання завдань, робіт з інформатизації".

По спеціальному фонду відхилення показника "середні витрати на виконання однієї прикладної наукової та науково-технічної розробки" спричинено тим, що виконання НДР за кошти спеціального фонду не планувалося.

Середня вартість виконання одного договору щодо надання гідрометеорологічних послуг менша від запланованої у зв'язку зі зменшенням вартості виконаних договірних робіт.

4 якості

1	Частка завершених та впроваджених у поточному році прикладних наукових та науково-технічних робіт від загальної кількості робіт	відс.	Звіт про наукову та науково-технічну діяльність	22,7		4,5		-18,2
2	Рівень введення в експлуатацію придбаного наукового обладнання в галузі гідрометеорології	відс.	Звіт про наукову та науково-технічну діяльність	100	100	100	100	
3	Рівень забезпечення комп'ютерним обладнанням та приладдям	відс.	Управлінський облік, накладні	100	100	100	100	
4	Рівень впровадження придбаних ліцензій для використання програмного забезпечення	відс.	Управлінський облік, договори	100	100	100	100	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

По загальному фонду відхилення фактичних показників спричинені тим, що з 5-ти завершених прикладних наукових та науково-технічних робіт впроваджено результати виконання 1-ї НДР. Пояснюється це тим, що відповідно до Методичних рекомендацій щодо впровадження результатів науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, що виконувалися на замовлення ДСНС України, схвалених Науково-технічною радою ДСНС (протокол від 27.12.2018 № 1), на підставі акта приймання НДР (ДКР), тобто по закінченню НДР(ДКР). Оскільки термін виконання 4-х закінчився 31.12.2019 р., їхнє впровадження планується здійснити в 2020 р. У звітному році

впроваджено результати виконання 1-ї прикладної НДР, термін виконання якої закінчився 30.06.2019 р.

Аналіз стану виконання результативних показників

По паспорту бюджетної програми затверджено на рік 27 989,2 тис грн., з них за загальним фондом - 26 216,8 тис грн., за спеціальним фондом - 1 772,4 тис грн. Касові видатки проведені в розмірі 28 415,0 тис грн., з них за загальним фондом - 26 216,8 тис грн., за спеціальним фондом - 2 198,2 тис грн. Відхилення по спеціальному фонду проведених касових видатків від запланованих становить 425,8 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 2019 році за кошти загального фонду Державного бюджету виконувалося 22 НДР, з яких 5 завершено у звітному році. Наукові дослідження, які проводились у рамках бюджетної програми, дозволили отримати важливі наукові й практичні результати, зокрема:

Розроблено та виготовлено діючий макет серверної частини системи отримання первинних метеорологічних даних на основі модульних технологій. Перевірено працездатність системи та за результатами проведених перевірок відкореговано технічну документацію.

Розроблено систему визначення за супутниковими даними площ посівів основних сільськогосподарських культур (озима пшениця, ярий ячмінь, кукурудза, соняшник, соя) на рівні областей України та методичні вказівки для визначення геоінформаційних даних окремих посівів сільськогосподарських культур

За сучасними даними спостережень здійснено оновлення параметрів редуційної формули для визначення розрахункової максимальної витрати води весняного водопілля заданої ймовірності перевищення річок України.

Підготовлено Атлас снігових лавин Українських Карпат. Здійснено обчислення морфометричних характеристик лавинних осередків. Сформовано генеральну і регіональні тематичні електронні таблиці лінійних і площинних параметрів осередків із зазначенням географічної приналежності до басейнів річок, гірських масивів з ознаками рельєфу. Складено індексну карту Атласу з восьми районів інтенсивного лавиноутворення (Карта гірських територій з інтенсивними лавиноутворенням в Українських Карпатах). В оперативну роботу Українського гідрометцентру впроваджено оглядові тематичні карти Атласу.

Розроблено методику гідроморфологічного моніторингу масивів поверхневих вод категорії "Озера", яка базується на оцінці гідроморфологічних показників зазначених масивів поверхневих вод, і передбачає здійснення детальної оцінки озера природного середовища з метою розроблення програми заходів, спрямованих на повернення його стану до первинних референційних умов, його покращення або відновлення залежно від результатів оцінки. Результати оцінки слугуватимуть інформаційною базою для прийняття відповідних управлінських рішень на басейновому рівні.

Розроблено остаточну редакцію НД "Інспектування пунктів актинометричних спостережень. Методичні рекомендації".

Удосконалено комплексну методику оцінювання пожежної небезпеки за умовами погоди та автоматизовану систему середньотермінового прогнозування природної пожежної небезпеки за метеорологічними умовами в Україні

Для вдосконалення методів короткочасного прогнозу сильних атмосферних опадів та небезпечних конвективних явищ визначено типи синоптичних ситуацій та особливості мезомасштабних процесів при конвективних явищах, які полягають у зменшенні кількості атмосферних опадів впродовж місяців літнього сезону і зменшенні кількості супроводжуючих явищ (град) на фоні стійкої синоптичної ситуації з квазі-стаціонарним антициклоном.

За даними супутникових спостережень Sentinel-5P здійснено дослідження сучасного стану забруднення атмосферного повітря на території України, що дозволило оцінити якість атмосферного повітря віддалених від промисловості районів територій з відсутніми наземними спостереженнями, морських акваторій та гірських районів.

Розроблено метод гідростатичного вертикального контролю якості аерологічних даних, що проводиться методом оптимальної інтерполяції та може бути застосований до висоти стандартних ізобаричних рівнів, температури повітря, відносної вологості та компонент вітру (зональна та меридіональна складові). Здійснено автоматизацію усього комплексного контролю даних радіозондування атмосфери.

Здійснювався щодобовий контроль стану озонового шару та рівня ультрафіолетового опромінення над територією України за даними супутникових спостережень. Досліджено причини появи відхилень від середніх багаторічних значень. Підготовлено щорічний звіт про стан озонового шару за 2019 рік. Розроблені інформаційно-аналітичні системи, автоматичні та автоматизовані інформаційно-вимірювальні станції, прогностичні системи, методики тощо передаються в підрозділи національної гідрометеорологічної служби для випробування та впровадження в оперативну діяльність. У звітному році впроваджено 23 науково-технічних продукти, створених за кошти загального фонду держбюджету. За результатами проведених досліджень ученими інституту опубліковано 1 монографію, 1 підручник, 70 статей у наукових виданнях.

У звітному році в аспірантурі загалом навчалось 10 аспірантів (з відривом від виробництва); прийом до аспірантури склав 4 особи; випуск - 0 осіб. Двоє випускників аспірантури минулих років подали підготовлені кандидатські дисертації до спеціалізованої вченої ради до захисту.

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

Державний секретар МВС України



(підпис)

О. В. Тахтаї

(ініціали/ініціал, прізвище)

Директор Департаменту фінансово-облікової
політики МВС України



(підпис)

С. М. Шевчін

(ініціали/ініціал, прізвище)