

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2020 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. 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

Наукове забезпечення комплексного розв'язання проблем у сфері цивільного захисту та пожежної безпеки

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення прикладних наукових досліджень з проблем цивільного захисту, пожежної і техногенної безпеки, та впровадження отриманих результатів у практичну діяльність та навчальний процес.
2	Розроблення нормативних документів у сфері цивільного захисту, пожежної і техногенної безпеки.

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

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			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	Науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи у сфері цивільного захисту та пожежної безпеки	42543,3	3749,1	46292,4	42613,3	3494,9	46108,2	70,0	-254,2	-184,2
2	Забезпечення житлом осіб рядового і начальницького складу на умовах фінансового лізингу		20,5	20,5	39,5		39,5	39,5	-20,5	19,0
3	Виконання завдань (проектів) з інформатизації	1570,0	210,4	1780,4	1460,5	1065,9	2526,4	-109,5	855,5	746,0
Усього		44 113,3	3 980,0	48 093,3	44 113,3	4 560,8	48 674,1		580,8	580,8

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Відхилення щодо зменшення видатків на інформатизацію пов'язано із виконанням запланованих обсягів робіт в повному обсязі на загальну суму 1460,5 тис. грн. Вивільнені кошти у сумі 109,5 тис. грн витрачено на виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторські роботи у сфері цивільного захисту та пожежної безпеки, а також забезпечення житлом осіб рядового і начальницького складу на умовах фінансового лізингу. Витрати на забезпечення житлом осіб рядового і начальницького складу на умовах фінансового лізингу здійснено за загальним фондом у зв'язку з укладанням відповідних договорів з ДГУ не з початку місяця. Відхилення щодо збільшення видатків за спеціальним фондом пов'язано із збільшенням кількості замовлень на проведення випробувань у сфері цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки

8. 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 з бюджету)			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

9. 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
<b>1 затрат</b>												

1 Кількість наукових установ од. Постанова КМУ від 29.12.2010 № 1252

1

1

1

1

3										
2	Чисельність штатних одиниць (у тому числі дослідники: загальний фонд - 119; спеціальний фонд -4).	осіб	Штатний розпис, Управлінський облік	220	16	236	220	16	236	
3	Кількість науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, які виконуються у поточному році	од.	Управлінський облік	26		26	26	1	27	1
4	Кількість осіб рядового і начальницького складу, які взяті на облік для отримання житла на умовах фінансового лізингу	осіб	Управлінський облік		3	3	4		4	4
										-3

**Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками**

Відхилення щодо зменшення кількості дослідників за загальним фондом на 5 працівників пов'язано з проведенням в інституті організаційно-штатних заходів (наказ ДСНС України від 01.10.2019 №566 "Про здійснення організаційно-штатних заходів в організаційній структурі УкрНДІЦЗ").

Відхилення щодо збільшення кількості науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, які виконувались у 2019 році, за спеціальним фондом пов'язано із виконанням госпдоговірної науково-дослідної роботи за темою "Розроблення проекту Зміни №1 до ДБН В.2.5-76:2014 Автоматизовані системи раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення"

Відхилення щодо збільшення кількості осіб рядового і начальницького складу, які взяті на облік для отримання житла на умовах фінансового лізингу пов'язано з бажанням працівників взяти участь у відповідній державній програмі

<b>2 продукт</b>										
1	Кількість завершених науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт у поточному році	од.	Управлінський облік	14		14	13	1	14	-1
2	Кількість розроблених та прийнятих (затверджених) нормативних, методичних та інших документів	од.	Управлінський облік	14		14	14		14	
3	Кількість нормативних, методичних та інших документів, опрацьованих у рамках НД та ДКР, а також на звернення інших установ і організацій	од.	Управлінський облік	7	45	52	7	45	52	
4	Кількість завершених випробувань у сфері цивільного захисту та пожежної безпеки	од.	Управлінський облік, статистична звітність	23	370	393	23	476	499	106
5	Кількість підготовлених наукових публікацій	од.	Управлінський облік	88		88	88		88	
6	Кількість робіт, завершених у попередніх та поточному роках, результати яких впроваджені у поточному році	од.	Управлінський облік	10		10	12		12	2

4

7	Кількість розроблених нових конструктивних та технологічних рішень, експериментальних та дослідних зразків	од.	Управлінський облік	2		2	2	2			
8	Кількість осіб рядового і начальницького складу, які отримали житло на умовах фінансового лізингу та за яких ДГУ компенсовано частину лізингових платежів	осіб	Управлінський облік		3	3	4	4	4	-3	1
9	Кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	од.	Управлінський облік, договори, накладні	105	12	117	65	12	77	-40	-40
10	Кількість придбаних ліцензій для використання програмного забезпечення	од.	Управлінський облік, договори, накладні	5		5	1		1	-4	-4

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення щодо зменшення завершених науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт у 2019 році за загальним фондом пов'язано із подовженням термінів виконання НДР за шифром Димогазопроникність відповідно до рішення науково-технічної ради ДСНС України ( протокол НТР ДСНС України від 05.12.2019 №1) .

Відхилення щодо збільшення завершених науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт у 2019 році за спеціальним фондом пов'язано із виконанням госпдоговірної науково-дослідної роботи за темою "Розроблення проекту Зміни №1 до ДБН В.2.5-76:2014 Автоматизовані системи раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення"

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 завершених у попередніх та поточному роках, результати яких впроваджено у 2019 році за загальним фондом, пов'язано із достроковим впровадженням результатів НДР за шифрами "Система управління - ПБ-В" та "Пожежонебезпека речовин-В"

Відхилення щодо збільшення кількості осіб рядового і начальницького складу, які взяті на облік для отримання житла на умовах фінансового лізингу пов'язано з бажанням працівників взяти участь у відповідній державній програмі.

Відхилення щодо зменшення кількості придбаної оргтехніки та обладнання для виконання науково-дослідних робіт пов'язано із збільшенням вартості одиниці оргтехніки та обладнання/

Відхилення щодо зменшення кількості придбаних ліцензій пов'язано з перенесенням термінів використання відповідного програмного забезпечення на 2020 рік.

### 3 ефективності

1	Кількість науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт на 1 наукового працівника	од.	Управлінський облік	0,2		0,2	0,3		0,3
2	Кількість підготовлених наукових публікацій на 1 наукового працівника	од.	Управлінський облік	0,7		0,8		0,1	
3	Кількість розроблених нормативних, методичних та інших документів на 1 наукового працівника	од.	Управлінський облік, проекти документів	0,1		0,1	0,3		0,3

4	Середня вартість виконання однієї науково-дослідної та дослідно-конструкторської роботи	тис.грн.	Управлінський облік	1694		1696,7		2,7
5	Кількість нормативних, методичних та інших документів, опрацьованих у рамках НД та ДКР, а також на звернення інших установ і організацій на 1 наукового працівника	од.	Управлінський облік	0,1	11,3	0,1	11,3	
6	Середньомісячний розмір компенсації частини лізингових платежів ДГУ за надане житло 1 особі рядового і начальницького складу	грн.	Управлінський облік		6833,3	6833,3		6833,3 -6833,3

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення щодо кількості науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт на 1 наукового працівника за спеціальним фондом пов'язано із виконанням госпдоговірної науково-дослідної роботи за темою "Розроблення проекту Зміни №1 до ДБН В.2.5-76:2014 Автоматизовані системи раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення".

Відхилення щодо збільшення кількості підготовлених наукових публікацій на 1 наукового працівника пов'язано з проведенням в інституті організаційно-штатних заходів (наказ ДСНС України від 01.10.2019 №566 "Про здійснення організаційно-штатних заходів в організаційній структурі УкрНДІЦЗ").

Відхилення щодо збільшення кількості розроблених нормативних, методичних та інших документів на 1 наукового працівника за спеціальним фондом пов'язано з розробленням проекту Зміни №1 до ДБН В.2.5-76:2014 Автоматизовані системи раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення" за відповідною науково-дослідною роботою.

Відхилення щодо збільшення середньої вартості виконання однієї науково-дослідної та дослідно-конструкторської роботи пов'язано із технічною помилкою у плановому показнику (1694,0 тис. грн.).

**4 якості**

1	Частка завершених науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт у поточному році у загальній кількості таких робіт	відс.	Управлінський облік	53,8		50	100	-3,8 100
2	Частка впроваджених у поточному році науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт у загальній кількості завершених робіт	відс.	Управлінський облік	100		120		20
3	Частка прийнятих нормативних, методичних та інших документів, у загальній кількості розроблених	відс.	Управлінський облік	100		100		
4	Рівень забезпечення комп'ютерним обладнанням та приладам	відс.	Управлінський облік	93		61,9		-31,1

5	Рівень введення в експлуатацію ліцензійного програмного забезпечення	відс.	Управлінський облік	100	20	-80
6	Частка осіб рядового і начальницького складу, що отримали житло на умовах фінансового лізингу у загальній кількості осіб, які взяті на облік	відс.	Управлінський облік	100	133,3	133,3 -100

#### Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення щодо зменшення частки завершених науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт у поточному році у загальній кількості таких робіт за загальним фондом пов'язано із подовженням термінів виконання НДР за шифром Димогазопроникність відповідно до рішення науково-технічної ради ДСНС України ( протокол НТР ДСНС України від 05.12.2019 №1).

Відхилення щодо збільшення частки завершених науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт у поточному році у загальній кількості таких робіт за спеціальним фондом пов'язано із виконанням госпдоговірної науково-дослідної роботи за темою "Розроблення проекту Зміни №1 до ДБН В.2.5-76:2014 Автоматизовані системи раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення".

Відхилення щодо збільшення частки впроваджених у поточному році науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт у загальній кількості завершених робіт за загальним фондом, пов'язано достроковим впровадженням результатів НДР за шифрами "Система управління - ПБ-В" та "Пожежонебезпека речовин-В".

Відхилення щодо зменшення кількості придбаної оргтехніки та обладнання для виконання науково-дослідних робіт пов'язано із збільшенням вартості одиниці оргтехніки та обладнання.

Відхилення щодо зменшення кількості придбаних ліцензій пов'язано з перенесенням термінів використання відповідного програмного забезпечення на 2020 рік.

Відхилення щодо збільшення кількості осіб рядового і начальницького складу, які взяті на облік для отримання житла на умовах фінансового лізингу пов'язано з бажанням працівників взяти участь у відповідній державній програмі.

#### Аналіз стану виконання результативних показників

Паспортом бюджетної програми затверджено на рік 48093,3 тис. грн. З них за загальним фондом 44113,3 тис. грн. та за спеціальним фондом 3980,0 тис. грн. Касові видатки проведені у розмірі - 48674,1 тис. грн. З них за загальним фондом 44113,3 тис. грн. та за спеціальним фондом 4560,8 тис. грн. Збільшення бюджетних асигнувань по спеціальному фонду станом на 31.12.2019 року склало 580,8 тис. грн.. (пов'язано зі збільшенням замовлень на проведення випробувань у сфері цивільного захисту та пожежної безпеки).

#### 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.

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" виконується для комплексного розв'язання проблем у сфері цивільного захисту та пожежної безпеки.

У рамках виконання Плану наукової і науково-технічної діяльності Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту на 2019 рік виконувалось 26 науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт (далі - НД та ДКР), спрямованих на розв'язання актуальних питань у сфері цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки, вдосконалення нормативно-правової бази у сфері цивільного захисту.

Замовниками цих робіт були:

Департамент організації заходів цивільного захисту - 6 робіт;

Департамент запобігання надзвичайним ситуаціям - 15 робіт;

Департамент реагування на надзвичайні ситуації - 4 роботи;

Департамент ресурсного забезпечення - 1 робота.

Основні результати виконання НД та ДКР такі:

За напрямом удосконалення нормативної бази розроблено:

ДСТУ ISO 22315 (ISO 22315:2014, IDT) Соціальна безпека. Евакуація населення. Методичні рекомендації щодо планування;

ДСТУ 8965:2019 Система управління пожежною безпекою об'єкта захисту. Загальні положення;

ДСТУ 8829:2019 Пожежовибухонебезпечність речовин і матеріалів. Номенклатура показників і методи їхнього визначення. Класифікація;

ДСТУ Кабелі силові, контрольні та зв'язку. Кабелі для використання у будівельних спорудах згідно з вимогами щодо пожежної безпеки; пропозиції щодо внесення змін до ДСТУ, який встановлює загальні положення пожежної безпеки.

За напрямом інформаційної діяльності підготовлено:

аналітичний огляд стану техногенної та природної безпеки в Україні за 2018 рік;

проект Посібника з обліку пожеж та їх наслідків;

пропозиції щодо удосконалення системи реагування на надзвичайні події, пов'язані з пожежами, в Україні;

аналітичні матеріали про пожежі та їх наслідки в Україні за 2018 рік.

За напрямом удосконалення техніки, обладнання та технологій захисту розроблено:

стратегію реформування цивільного захисту з урахуванням реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні;

технічні вимоги до засобу пожежогасіння для генерування піни високої кратності та його функціональний макет;

технічні вимоги до переносних засобів димо- та тепловидалення;

рекомендації щодо застосування переносних засобів димо- та тепловидалення;

рекомендації щодо застосування технічних засобів пожежогасіння для генерування піни високої кратності;

методичні рекомендації щодо визначення часу захисної дії фільтрів-поглиначів.

За напрямом матеріально-технічного забезпечення інституту виконано значний обсяг робіт щодо оновлення комп'ютерної мережі, а також придбання оргтехніки для працівників інституту. Продовжено технічну підтримку роботи електронної довідково-інформаційної бази даних звітів про науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, що дозволяє підвищити ефективність прийняття управлінських рішень.

На базі Інституту проведено шостий Конкурс винахідницьких і раціоналізаторських проектів і робіт у сфері цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки.

Конкурс проходив у два етапи: перший - заочний, другий - очний. Загалом на Конкурс було надіслано 24 роботи.

Науковий журнал "Науковий вісник: державне управління" заснований спільно з Інститутом разом з Приватним акціонерним товариством "Вищий навчальний заклад "Міжрегіональна Академія управління персоналом" отримав категорію "Б" та є фаховим виданням.

З метою недопущення недоброякісної продукції на ринки України у звітному році проведено 476 випробувань за спеціальним фондом. Виконано ряд заходів щодо придбання оргтехніки для наукових працівників Інституту.

У 2019 році УкрНДІЦЗ для апробації та обговорення отриманих результатів успішно організовано та проведено 1 науково-практичну конференцію та 5 семінарів, підготовлено 88 наукових праць.

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

Державний секретар МВС України

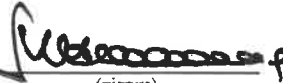


(підпис)

**О. В. Тахтай**

(ініціали/ініціал, прізвище)

Директор Департаменту фінансово-облікової  
політики МВС України



(підпис)

**С. М. Шевнін**

(ініціали/ініціал, прізвище)