

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми на 2021 рік**

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. 1006060 0511 Гідрометеорологічна діяльність
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та оперативність їх ліквідації

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення інформацією, прогнозами та попередженнями органів державної влади, Збройних Сил України, органів місцевого самоврядування, населення, а також гідрометеорологічне обслуговування заінтересованих юридичних та фізичних осіб.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Спостереження за гідрометеорологічними умовами, базові спостереження за забрудненням навколишнього природного середовища, збір, обробка, передача та зберігання даних спостережень, гідрометеорологічне прогнозування.

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

тис. гривень

№ з/п	найменування бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			
		загальний	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	794870



Підписувач Лубкович Юрій Олександрович
Сертифікат 5FBW77E7B650321D04000000652A0100C9910200



2

Усього	639 013,2	48 653,9	687 667,1	639 000,8	49 428,7	688 429,5	-12,4	774,8	762,4
1 Забезпечення діяльності гідрометеорологічних організацій (утримання бюджетних установ)	628949,7	42768,8	671718,5	628943,3	44658,1	673601,4	-6,4	1889,3	1882,9

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

Відхилення по загальному фонду проведених видатків від бюджетних асигнувань становить - 6,4 тис. грн. пов'язано із економією коштів по газопостачанню в результаті теплих погодних умов у листопаді-грудні 2021 року та незначними залишками коштів на рахунках гідрометеорологічних організацій;

Відхилення по спеціальному фонду пов'язані з використанням залишків коштів, що склались на початку 2021 року, надходженням міжнародної технічної допомоги, благодійної допомоги, отриманої від інших організацій, а також субвенцій, отриманих з місцевих бюджетів, які не планувались в ДБ на 2021 рік

2 Удосконалення Державної системи гідрометеорологічних спостережень та вирішення інфраструктурних питань гідрометеорологічної діяльності	10063,5	5885,1	15948,6	10057,5	4770,6	14828,1	-6,0	-1114,5	-1120,5
--	---------	--------	---------	---------	--------	---------	------	---------	---------

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

Відхилення по загальному фонду проведених видатків від бюджетних асигнувань становить - 6,0 тис. грн. відхилення пов'язане із економією коштів в результаті фактично проведеного II етапу реконструкції приміщення Маріупольської ГМО (Донецький РЦГМ) та незначних залишків на рахунках.

Відхилення по спеціальному фонду пов'язані з використанням залишків коштів, що склались на початку 2021 року, надходженням міжнародної технічної допомоги, благодійної допомоги, отриманої від інших організацій, а також субвенцій, отриманих з місцевих бюджетів, які не планувались в ДБ на 2021 рік

3

8. Видатки (надані кредити з бюджету) 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			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 працівників, чоловіки	осіб	штатний розпис, управлінський облік	944		944	987		987	43		43
2	Кількість працівників, жінки	осіб	штатний розпис, управлінський облік	3347		3347	3304		3304	-43		-43

3	Кількість гідрометеорологічних організацій	од.	Наказ ДСНС від 21.08.2020 № 475	26	26	26	26					
4	Кількість гідрометричних споруд	од.	план з гідрометеорологічної діяльності	387	387	387	387					
5	Витрати на придбання модульного приміщення для метеостанції (Херсонський ЦГМ)	тис.грн.	план з гідрометеорологічної діяльності	650	650	650	139	789	139	139		
6	Капітальний ремонт та реконструкція гідрометеорологічних об'єктів	тис.грн.	план з гідрометеорологічної діяльності, управлінський облік, акти виконаних робіт	3211	775,5	3986,5	3205,3	552,2	3757,5	-5,7	-223,3	-229
7	Придбання основних засобів для здійснення гідрометеорологічної діяльності	тис.грн.	план з гідрометеорологічної діяльності, управлінський облік, акти виконаних робіт	6202,5	5109,6	11312,1	6202,2	4079,4	10281,6	-0,3	-1030,2	-1030,5

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення показників кількості працівників склалося у зв'язку із збільшенням працюючих чоловіків та зменшенням працюючих жінок впродовж 2021 року впродовж 2021 року

Відхилення показника Капітальний ремонт та реконструкція гдрологічних об'єктів пов'язане із незначними залишками коштів, що склались в результаті проведення капітального ремонту по загальному фонду, економія коштів в результаті фактичного проведення II етапу реконструкції приміщення Маріупольської ГМО Донецького РЦГМ, а також у зв'язку із внесенням змін до спеціального фонду кошторисів гідрометеорологічними організаціями щодо перерозподілу видатків з метою забезпечення першочергових потреб на утримання та перенесенням капітальних ремонтів на наступні планові роки.

Відхилення показника Придбання основних засобів для здійснення гідрометеорологічної діяльності іпо загальному фонду склалося в результаті проведення процедур закупівель основних засобів, а також у зв'язку із внесенням змін до спеціального фонду кошторисів гідрометеорологічними організаціями щодо перерозподілу видатків з метою забезпечення першочергових потреб на утримання

2 продукту

1	Кількість проведених вимірювань гідрометеорологічних параметрів	тис.од.	управлінський облік	8034,9	1021,7	9056,6	8024,5	1002,4	9026,9	-10,4	-19,3	-29,7
2	Кількість проведених вимірювань показників та інгредієнтів забруднення природного середовища	тис.од.	управлінський облік	794,4	70,3	864,7	799,4	70,5	869,9	5	0,2	5,2
3	Кількість прогнозів, попереджень про небезпечні та стихійні гідрометеорологічні явища	тис.од.	управлінський облік	181,5	118,5	300	181,1	119,5	300,6	-0,4	1	0,6
4	Кількість придбаних і введених в експлуатацію основних засобів	од.	управлінський облік	117	167	284	122	48	170	5	-119	-114
5	Кількість гідрометеорологічних об'єктів, на яких здійснено капітальний ремонт та реконструкцію	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	10	9	19	10	8	18		-1	-1
6	Площа гідрометеорологічних об'єктів, на яких здійснено капітальний ремонт та реконструкцію	кв. м.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	2509,7	804,9	3314,6	1964,8	431,8	2396,6	-544,9	-373,1	-918

4

9	Площа придбаного та введеного в експлуатацію модульного приміщення метеостанції (Херсонський ЦГМ)	кв.км.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	44	44	36	7,7	43,7	-8	7,7	-0,3
---	---	--------	--	----	----	----	-----	------	----	-----	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення результативного показника кількості вимірювань гідрометеорологічних параметрів пов'язано карантинними обмеженнями, а також зменшенням у 2021 році кількості авіаційних спостережень внаслідок ремонтно-будівельних робіт на злітно-посадковій смузі на аеродромах Херсон та Вінниця і змінами у режимі роботи аеропортів Кривий Ріг та Чернівці

Відхилення результативного показника кількості проведених вимірювань показників та інгредієнтів забруднення природного середовища пов'язано зі змінами програм спостережень на виконання Порядку здійснення державного моніторингу вод

Відхилення результативного показника кількості прогнозів, попереджень про небезпечні та стихійні гідрометеорологічні явища пов'язано з гідрометеорологічними умовами звітної періоду

Відхилення показника кількості придбаних і введених в експлуатацію основних засобів по загальному фонду склалося в результаті проведення процедур закупівель основних засобів

Відхилення пов'язане із внесенням змін до спеціального фонду кошторисів гідрометеорологічними організаціями щодо перерозподілу витраток з метою забезпечення першочергових потреб на утримання.

Відхилення показника площі гідрометеорологічних об'єктів, на яких здійснено капітальний ремонт та реконструкцію виникло в результаті фактичного проведення капітальних ремонтів та реконструкції

Відхилення показника площі придбаного та введеного в експлуатацію модульного приміщення метеостанції (Херсонський ЦГМ) склалося в результаті фактичного придбання модульного приміщення, збільшення протягом 2021 року вартості та часткової оплати його вартості по спеціальному фонду

3 ефективності

1	Середня завчасність попереджень про стихійні гідрометеорологічні явища	годин	управлінський облік	20		20					
2	Середня вартість робіт капітального ремонту та реконструкції 1 кв.м. гідрометеорологічних об'єктів	тис.грн.	управлінський облік, акти виконаних робіт	1,3	1	1,3	1,3			0,3	
3	Середня вартість 1 кв.м. модульного приміщення метеостанції (Херсонський ЦГМ)	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, управлінський облік, акти виконаних робіт	14,8		18,1	18,1		3,3	18,1	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення показника середньої вартості 1 кв.м. модульного приміщення метеостанції (Херсонський ЦГМ) склалося в результаті фактичного придбання модульного приміщення, збільшення протягом 2021 року вартості та часткової оплати його вартості по спеціальному фонду

4 якості

1	Середня справджуваність гідрометеорологічних прогнозів	відс.	управлінський облік	85		85					
2	Рівень виконання робіт з капітального ремонту та реконструкції гідрометеорологічних об'єктів	відс.	управлінський облік	100		100					

3 Рівень готовності метеостанції (Херсонський ЦГМ)	відс.	управлінський облік	100	100
---	-------	---------------------	-----	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

По завершенню бюджетного періоду повернуто до державного бюджету за програмою 12,4 тис. грн., що сталося у зв'язку з економією коштів по оплаті комунальних коштів в результаті теплих погодних умов та економією коштів за рахунок проведення тендерних процедур

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

За рахунок коштів, передбачених по загальному фонду державного бюджету на 2021 рік гідрометеорологічними організаціями здійснювалися гідрометеорологічні спостереження та спостереження за забрудненням навколишнього природного середовища, прогнозування умов погоди, гідрологічного режиму річок і водосховищ, агрометеорологічних умов вегетації сільськогосподарських культур та їхньої врожайності, метеорологічних умов формування рівнів забруднення повітря. Кількість прогнозів та попереджень про небезпечні та стихійні гідрометеорологічні явища у 2021 році становила близько 300,0 тис., справджуваність прогнозів у середньому становила 85%, середня завчасність попереджень про небезпечні та стихійні гідрометеорологічні явища - 20 годин. Асигнування, передбачені по загальному фонду державного бюджету на 2021 рік, було спрямовано на вдосконалення державної системи гідрометеорологічних спостережень; максимально можливе виконання програм спостережень та гідрометеорологічного прогнозування; забезпечення необхідною інформацією органів державної влади та місцевого самоврядування, Збройних Сил України, населення та інших споживачів. Результатом діяльності гідрометеорологічних організацій у 2021 році в межах затверджених обсягів фінансування було недопущення суттєвих зривів у роботі державної системи гідрометеорологічних спостережень та прогнозування; значного скорочення програм спостережень; зниження рівня гідрометеорологічного прогнозування, забезпечення обслуговування споживачів.

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

Державний секретар МВС України

(підпис)

Юрій ЛУБКОВИЧ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)