

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік

1.	100 (КПКВК ДБ)	Міністерство внутрішніх справ України (найменування головного розпорядника)
2.	1006000 (КПКВК ДБ)	Державна служба України з надзвичайних ситуацій (найменування відповідального виконавця)
3.	1006060 (КПКВК ДБ)	0511 Гідрометеорологічна діяльність (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Людина, яка потрапила в біду (надзвичайну чи іншу життєву ситуацію, що загрожує її життю чи здоров'ю), отримає допомогу навіть у найвіддаленіших кутках країни

### 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 напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
		Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		616 648,2	45 110,8	661 759,0	616 628,0	46 711,3	663 339,3	-20,2	1 600,5	1 580,3		
<b>Усього</b>					606584,7	39596,0	646180,7	36182,4	642762,6	-4,5	-3418,1	

тис. гривень

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 - 4.5 тис. грн., а саме:

КЕКВ 2210 - 0,2 тис. грн. пов'язано із незначними залишками коштів на рахунках гідрометеорологічних організацій;

КЕКВ 2270 - 4,3 тис. грн. пов'язано із економією коштів по газопостачанню в результаті теплих погодних умов у листопаді-грудні 2020 року та незначними залишками коштів на рахунках гідрометеорологічних організацій;

Відхилення по спеціальному фонду пов'язані з використанням залишків коштів, що склалися на початок 2020 року, міжнародної технічної допомоги, благодійної допомоги, отриманої від інших організацій, а також субвенцій, отриманих з місцевих бюджетів.

2	Удосконалення Державної системи гідрометеорологічних спостережень та вирішення інфраструктурних питань гідрометеорологічної діяльності	10063,5	5514,8	15578,3	10047,8	10528,9	20576,7	-15,7	5014,1	4998,4
---	--	---------	--------	---------	---------	---------	---------	-------	--------	--------

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 - 15.7 тис. грн., а саме

КЕКВ 3000 - 15,7 тис. грн. відхилення пов'язане із економією коштів в результаті фактично проведеного I етапу реконструкції приміщення Маріупольської ГМО (Донецький РЦГМ) та незначних залишків на рахунках.

Відхилення по спеціальному фонду пов'язані з використанням залишків коштів, що склалися на початок 2020 року, міжнародної технічної допомоги, благодійної допомоги, отриманої від інших організацій, а також субвенцій, отриманих з місцевих бюджетів.

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, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)		Відхилення				
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1</b>	<b>заграв</b>			965	965	944	944	944	944	-21	-21	-21
1	Кількість працівників, чоловіки	осіб	штатний розпис, управлінський облік	965	965	944	944	944	944	-21	-21	-21
2	Кількість працівників, жінки	осіб	штатний розпис, управлінський облік	3326	3326	3347	3347	3347	3347	21	21	21
3	Кількість гідрометеорологічних організацій	од.	Наказ ДСНС від 19.03.2018 № 183	26	26	26	26	26	26			
4	Кількість гідрометричних споруд	од.	план з гідрометеорологічної діяльності	387	387	387	387	387	387			

5	Будівництво огорожі метеостанції (Черкаський ЦГМ)	тис.грн.	240	240	239,2	239,2	239,2	-0,8	-0,8
6	Капітальний ремонт та реконструкція гідрометеорологічних об'єктів	тис.грн.	3709,6	1928,9	5638,5	3694,9	92,1	3787	-14,7
7	Підведення мереж водопостачання та водовідведення до агрометеорологічної станції (Херсонський ЦГМ)	тис.грн.	220	220	220	220	31,3	251,3	31,3
8	Придбання основних засобів для здійснення гідрометеорологічної діяльності	тис.грн.	5893,9	3585,9	9479,8	5893,7	9766,3	15660	-0,2
								6180,4	6180,2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення по показникам кількість працівників, чоловіки, зменшенням працюючих чоловіків та із збільшенням працюючих жінок впродовж 2020 року

Відхилення по показнику Будівництво огорожі метеостанції (Черкаський ЦГМ) пов'язано з тим, що кошторисна вартість будівництва складала на 0,8 тис. грн менше, ніж було заплановано

Відхилення по показнику Капітальний ремонт та реконструкція гідрометеорологічних об'єктів пов'язане із незначними залишками коштів, що склались в результаті проведення капітального ремонту по загальному фонду, економія коштів в результаті фактичного проведення I 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 (у зв'язку із введенням карантинних заходів з березня 2020 року) та перенесенням капітальних ремонтів на наступні планові роки.

Відхилення по показнику Придбання основних засобів для здійснення гідрометеорологічної діяльності по загальному фонду склалось в результаті проведення процедур закупівель основних засобів, відхилення по спеціальному фонду склалось в результаті отримання міжнародної технічної допомоги, благодійної допомоги від інших організацій, а також отримання субвенцій з місцевих бюджетів

## 2 продукту

1	Кількість проведених вимірювань гідрометеорологічних параметрів	тис.од.	7990,9	1062,8	9053,7	7997	1055,9	9052,9	6,1	-6,9	-0,8
2	Кількість проведених вимірювань показників та інтегрієнтів забруднення природного середовища	тис.од.	774,6	71,7	846,3	766,6	65,7	832,3	-8	-6	-14
3	Кількість прогнозів, попереджень про небезпечні та стихійні гідрометеорологічні явища	тис.од.	178	91,3	269,3	177,5	91,6	269,1	-0,5	0,3	-0,2
4	Кількість придбаних і введених в експлуатацію основних засобів метеостанції (Черкаський ЦГМ)	од.	94	147	241	135	192	327	41	45	86
5	Довжина збутованої огорожі метеостанції (Черкаський ЦГМ)	пог.м	319	319	319	319	319	319			
6	Кількість гідрометеорологічних об'єктів, на яких здійснено капітальний ремонт та реконструкцію	од.	16	16	32	20	6	26	4	-10	-6

7	Площа гідрометеорологічних об'єктів, на яких здійснено капітальний ремонт та реконструкцію	кв. м.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	3006,8	1922,4	4929,2	2705,2	45	2750,2	-301,6	-1877,4	-2179
8	Довжина мереж водопостачання та водовідведення, підведених до агрометеорологічної станції (Херсонський ЦГМ)	пог.м	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	125	125	125	125	125	125			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення результативного показника кількості вимірювань гідрометеорологічних параметрів пов'язано з введенням карантинних обмежень з березня 2020 року та

гідрометеорологічними умовами року

Відхилення результативного показника кількості проведених вимірювань показників та інгредієнтів забруднення природного середовища пов'язано з введенням карантинних обмежень та 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 введенням карантинних обмежень з березня 2020 року та гідрометеорологічними умовами звітного періоду

Відхилення результативного показника кількості придбаних і введених в експлуатацію основних засобів по загальному фонду склалось у зв'язку із економією коштів під час проведення процедур закупівлі приладів, відхилення по спеціальному фонду склалось в результаті отримання міжнародної технічної допомоги, благодійної допомоги від інших організацій, а також отримання субвенцій з місцевих бюджетів

Відхилення показника кількості гідрометеорологічних об'єктів, на яких здійснено капітальний ремонт та реконструкцію пов'язане з економією коштів в результаті фактичного проведення капітальних ремонтів та реконструкції, а також у зв'язку із внесенням змін до спеціального фонду кошторисів гідрометеорологічними організаціями щодо перерозподілу витратів з метою забезпечення першочергових потреб на утримання (у зв'язку із введенням карантинних заходів з березня 2020 року) та перенесенням капітальних ремонтів на наступні планові роки.

Відхилення показника площі гідрометеорологічних об'єктів, на яких здійснено капітальний ремонт та реконструкцію виникло в результаті фактичного проведення капітальних ремонтів та реконструкції, а також у зв'язку із внесенням змін до спеціального фонду кошторисів гідрометеорологічними організаціями щодо перерозподілу витратів з метою забезпечення першочергових потреб на утримання (у зв'язку із введенням карантинних заходів з березня 2020 року) та перенесенням капітальних ремонтів на наступні планові роки.

### 3 ефективності

1	Середня завантаженість попереджень про стихійні гідрометеорологічні явища	годин	управлінський облік	20	20	1,4	2	0,2	1
2	Середня вартість робіт капітального ремонту та реконструкції 1 кв.м. гідрометеорологічних об'єктів	тис.грн.	управлінський облік, акти виконаних робіт	1,2	1	1,4	2	0,2	1
3	Середня вартість будівництва 1 пог. м. огорожі метеостанції (Черкаський ЦГМ)	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, управлінський облік, акти виконаних робіт	0,8	0,7	0,7		-0,1	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення показника середня вартість робіт капітального ремонту та реконструкції 1 кв. м. гідрометеорологічних об'єктів пов'язане із збільшенням вартості робіт протягом 2020 року по проведенню капітального ремонту та реконструкції та зменшення фактичного обсягу робіт

Відхилення показника середня вартість будівництва 1 пог. м. огорожі метеостанції (Черкаський ЦГМ) склалось у зв'язку з фактичним проведенням будівництва огорожі та зменшенням кошторисної вартості робіт на 0,8 тис. грн.

### 4 якості

1	Середня справжуваність гідрометеорологічних прогнозів	відс.	управлінський облік	85	85
2	Ступінь будівельної готовності огорожі метеостанції (Черкаський ЦГМ)	відс.	управлінський облік	100	100
3	Рівень виконання робіт з капітального ремонту та реконструкції гідрометеорологічних об'єктів	відс.	управлінський облік	100	100
4	Рівень виконання робіт з водопостачання та водовідведення агрометеорологічної станції	відс.	управлінський облік	100	100

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

По завершенню бюджетного періоду списано до державного бюджету за програмою 20,2 тис. грн., що сталося у зв'язку з економією коштівпо оплаті комунальних коштів в результаті теплих погодних умов та економією коштів за рахунок проведення тендерних процедур Відхилення по спеціальному фонду пов'язані з використанням залишків коштів, що склались на початок 2020 року, міжнародної технічної допомоги, благодійної допомоги, отриманої від інших організацій, а також субвенцій, отриманих з місцевих бюджетів.

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.

1006060

За рахунок коштів, передбачених по загальному фонду державного бюджету на 2020 рік гідрометеорологічними організаціями здійснювалися гідрометеорологічні спостереження та спостереження за рівнем забруднення навколишнього природного середовища, гідрологічного режиму річок і водосховищ, агрометеорологічних умов вегетації сільськогосподарських культур та їхньої врожайності, метеорологічних умов формування рівнів забруднення повітря, прогнозування погоди. Кількість прогнозів та попереджень про небезпечні та стихійні гідрометеорологічні явища у 2020 році становила близько 270,0 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 2020 рік було спрямовано на вдосконалення державної системи гідрометеорологічних спостережень, яка складається з розгалуженої мережі пунктів спостережень (в тому числі з урахуванням підрозділів, які проводять спостереження за програмою зазначеного виду спостережень: гідрометеорологічних обсерваторій - 5, гідрометеорологічних бюро - 1, авіаметеорологічних станцій цивільних - 18, метеорологічних станцій - 161, гідрологічних станцій - 2, морських гідрометеорологічних станцій - 10, агрометеорологічних станцій - 2, воднобалансових станцій - 2, селестоківих станцій - 14, аерологічних станцій - 6, морських гідрометеорологічних постів (гідрологічних, метеорологічних, агрометеорологічних, морських та озерних гідрометеорологічних) - 419, хімілабораторій - 39, пунктів спостережень за забрудненням атмосферного повітря - 129); 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 2020 році в межах затверджених обсягів фінансування було недопущення суттєвих зрывів у роботі державної системи гідрометеорологічних спостережень та прогнозування; значного скорочення програм спостережень; недопущення суттєвого зниження рівня гідрометеорологічного прогнозування та забезпечення необхідного рівня гідрометеорологічного обслуговування споживачів.

Кошти, передбачені на оплату праці, були направлені на забезпечення умов оплати праці працівників гідрометеорологічної служби відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. №1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки, розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери", від 30 серпня 1999 р. №1607 "Про додаткові умови оплати праці працівників підприємств, установ і організацій національної гідрометеорологічної служби".

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

**Державний секретар МВС України**

**Директор Департаменту фінансово-облікової  
політики МВС України**

**Олексій ТАХТАЙ**

(ім'я та прізвище)

**Сергій ШЕВНІН**

(ім'я та прізвище)