

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

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

4. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п	Стратегічна ціль
1	Сприяння стійкому соціально-економічному розвитку держави за рахунок підвищення рівня гідрометеорологічної безпеки, зменшення соціально-економічних та екологічних збитків від небезпечних та стихійних явищ.

5. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)					Відхилення			
затягальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом	затягальний фонд	спеціальний фонд	разом	затягальний фонд	спеціальний фонд	разом	затягальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
286945,2	34480,3	321425,5	286900,0	39346,3	326246,3	-45,2	4866,0	4820,8				

6. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити)					Відхилення		
		затягальний фонд	спеціальний фонд	разом	затягальний фонд	спеціальний фонд	разом	затягальний фонд	спеціальний фонд	разом	затягальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	Забезпечення діяльності гідрометеорологічних організацій (утримання бюджетних установ)	276873,2	34480,3	311353,5	276838,2	39346,3	316184,5	-35,0	4866,0	4831,0				
2	Удосконалення Державної системи гідрометеорологічних спостережень	5485,0	5485,0	5485,0	5485,0	5485,0	5485,0	5485,0	5485,0	5485,0				

3	Вирішення інфраструктурних питань гідрометеорологічної діяльності	4578,5	4578,5	4576,8	-1,7	4576,8	-1,7	4866,0	4820,8
4	Поташення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в ДКСУ на 01.01.2017 (без урахування незареєстрованої кредиторської заборгованості, яка виникла в Луганському ЦГМ)	8,5	8,5	8,5	-8,5	8,5	-8,5	4866,0	4820,8
Всього		286 945,2	34 480,3	321 425,5	286 900,0	39 346,3	326 246,3	-45,2	4 866,0

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	5	6	7	8	9				
489	Загальнодержавна цільова програма розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року													
492	Загальнодержавна цільова програма захисту населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2013 - 2017 роки	10 063,5		10 063,5	10 061,8		10 061,8	-1,7						-1,7

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	
I													
1	Кількість працівників	од.	платний розпис	4291		4291	4291		4291		4291		
2	Кількість організацій	од.	наказ ДСНС від 08.11.2016 № 577	26		26	26		26		26		
3	Кількість гідрометричних споруд	од.	план з гідрометеорологічної діяльності	387		387	387		387		387		
4	Витрати на придбання модульного приміщення для метеостанції	тис. грн.	план з гідрометеорологічної діяльності	300		300	300		300		300		

5	Витрати на проведення капітального ремонту та реконструкції гідрометеорологічних об'єктів	тис.грн.	план з гідрометеорологічної діяльності	4478,5	4478,5	4476,9	4476,9	-1,6	-1,6
---	---	----------	--	--------	--------	--------	--------	------	------

Примітка:

Відхилення пов'язане із незначними залишками коштів, що склалися в результаті проведення капітальних ремонтів, реконструкції гідрометеорологічних об'єктів.

6	Витрати на придбання гідрометеорологічних приладів	тис.грн.	план з гідрометеорологічної діяльності	5185	5185	5185	5185	-0,1	-0,1
7	Витрати на проведення газифікації та електрифікації метеостанції	тис.грн.	план з гідрометеорологічної діяльності	100	100	99,9	99,9	-0,1	-0,1

Примітка:

Відхилення пов'язане із незначними залишками коштів, що склалися в результаті економії коштів під час проведення газифікації метеостанції

2 продукту

1	Кількість вимірювань гідрометеорологічних параметрів	тис.од.	план з гідрометеорологічної діяльності	8007,4	1022,6	9030	8027,9	1024,9	9052,8	20,5	2,3	22,8
---	--	---------	--	--------	--------	------	--------	--------	--------	------	-----	------

Примітка:

Відхилення результати показника кількості вимірювань гідрометеорологічних параметрів обумовлене гідрометеорологічними умовами звітного періоду

2	Кількість вимірювань показників та інтенсивність забруднення природного середовища	тис.од.	план з гідрометеорологічної діяльності	763,7	70,8	834,5	763,3	71,5	834,8	-0,4	0,7	0,3
---	--	---------	--	-------	------	-------	-------	------	-------	------	-----	-----

Примітка:

Відхилення результати показника кількості проведених вимірювань показників та інтенсивності забруднення природного середовища обумовлене гідрометеорологічними умовами звітного періоду

3	Кількість прогнозів, попереджень про небезпечні та стихійні гідрометеорологічні явища	тис.од.	план з гідрометеорологічної діяльності	159	73,8	232,8	160,6	74,2	234,8	1,6	0,4	2
---	---	---------	--	-----	------	-------	-------	------	-------	-----	-----	---

Примітка:

Відхилення результати показника кількості прогнозів, попереджень про небезпечні та стихійні гідрометеорологічні явища обумовлене гідрометеорологічними умовами звітного періоду

4	Кількість приладів і обладнання, впроваджених у гідрометеорологічну діяльність	од.	план з гідрометеорологічної діяльності	158	130	288	228	128	356	70	-2	68
---	--	-----	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	----	----

Примітка:

Відхилення по загальному фонду склалося у зв'язку із економією коштів під час проведення процесу закупівлі приладів

5	Площа введеного в експлуатацію модульного приміщення метеостанції (Болдинський ЦПМ)	кв. м.	план з гідрометеорологічної діяльності	48	48	48	45	45	45	-3	-3	-3
---	---	--------	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Примітка:

Відхилення у зв'язку із фактичною технічною документацією на модульне приміщення, відповідно до якої площа будівни ступовити 45,0 кв.м.

6	Кількість гідрометеорологічних об'єктів, що підлягають капітальному ремонту та реконструкції	од.	план з гідрометеорологічної діяльності	21	21	21	19	19	19	-2	-2	-2
---	--	-----	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Примітка:

Відхилення у зв'язку із недостачністю коштів під час фактичного проведення капітальних ремонтів

7	Площа приміщення метеостанції, які проведено газифікацію та електрифікацію	кв. м.	план з гідрометеорологічної діяльності	48	48	48	45	45	45	-3	-3	-3
---	--	--------	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Примітка:

Відхилення у зв'язку із фактичною технічною документацією на модульне приміщення, відповідно до якої площа будівни становить 45,0 кв.м.

3 ефективності

1	Середня завчасність попереджень про стихійні гідрометеорологічні явища	годин	план з гідрометеорологічної діяльності	20	20	4
2	Середня вартість робіт капітального ремонту та реконструкції гідрометеорологічних об'єктів на 1 кв. м.	тис.грн.	план з гідрометеорологічної діяльності	213,3	235,6	22,3

Примітка: *Відхилення пов'язане із збільшенням вартості робіт протягом року під час проведення капітальних ремонтів, реконструкції гідрометеорологічних об'єктів*

3	Середня вартість 1 кв.м. модульного приміщення метеостанції (Волинський ЦПМ)	тис.грн.	план з гідрометеорологічної діяльності	6,3	6,7	0,4
---	--	----------	--	-----	-----	-----

Примітка: *Відхилення склалося у зв'язку із фактичною площею придбаного приміщення*

4 ЯКОСТІ

1	Середня справджуваність гідрометеорологічних прогнозів	відс.	план з гідрометеорологічної діяльності	85	85	
2	Рівень готовності метеостанцій (Волинський ЦПМ)	відс.	план з гідрометеорологічної діяльності	100	100	
3	Рівень виконання робіт з капітального ремонту та реконструкції гідрометеорологічних об'єктів	відс.	план з гідрометеорологічної діяльності	100	100	
4	Рівень виконання робіт по газифікації та електрифікації метеостанції (Волинський ЦПМ)	відс.	план з гідрометеорологічної діяльності	100	100	
6	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в ДКСУ на 01.01.2017 (без урахування незареєстрованої кредиторської заборгованості, яка виникла в Луцькому ЦПМ)	відс.	план з гідрометеорологічної діяльності	100	-100	

Примітка: *Задоргованість не погашена і становить на 01.01.2018 є незареєстрованою у зв'язку із відсутністю ліцензії виконавця на роботи по реконструкції новітньої метеостанції Сарни Рівненського ЦПМ (без ліцензії неможливо отримати декларацію на завершення робіт).*

Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення по загальному фонду проведених видатків від бюджетних асигнувань становить - 45,2 тис. грн., а саме:
КЕКВ 5000 - 31,9 тис. грн. пов'язано із незначними залишками коштів на рахунках гідрометеорологічних організацій, а також у зв'язку із не проведенням органами ДКСУ в Дніпропетровській області платежів з 26.12.2017;
КЕКВ 2270 - 11,6 тис. грн. пов'язано із незначними залишками коштів на рахунках гідрометеорологічних організацій, а також у зв'язку із не проведенням органами ДКСУ в Дніпропетровській області платежів з 26.12.2017;
КЕКВ 3000 - 1,7 тис. грн. відхилення пов'язане із незначними залишками коштів, що склались в результаті закупівлі гідрометеорологічних приладів, а також проведенні капітальних ремонтів.

Відхилення по спеціальному фонду пов'язані з використанням залишків коштів, що склались на початок 2017 року, благодійної допомоги, отриманої від інших організацій, а також субвенції, отриманої з місцевого бюджету.

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень

¹ Зазначаются всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені 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. Шевнін

(прізвище та ініціали)