

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2017 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. 1006060 0511 Гідрометеорологічна діяльність
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Стратегічна ціль
1	Реалізація державної політики у сфері гідрометеорологічної діяльності.

5. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою: тис. гривень

затягальний фонд	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)					Відхилення			
	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	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		
	220456,7	33035,8	253492,5	220400,9	33233,0	253633,9	-55,8	197,2		141,4		

6. Напрями використання бюджетних коштів: тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити)					Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
	1. Забезпечення діяльності гідрометеорологічних організацій (утримання бюджетних установ)	210392,2	33028,8	243421,0	210350,1	33226,0	243576,1	-42,1	197,2		155,1			
	2. Удосконалення Державної системи гідрометеорологічних спостережень	10063,5		10063,5	10049,8		10049,8	-13,7		-13,7				

2

3 Поташення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в ДКСУ на 01.01.2016
(без урахування незареєстрованої кредиторської заборгованості, яка виникла в
Дунайському ЦПМ та Дунайській ГМО)

220 456,7 33 035,8 253 492,5 220 400,9 33 233,0 253 633,9 -55,8 197,2 141,4

Всього

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
492	Загальнодержавна цільова програма захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2013 - 2017 роки	10 063,5	10 063,5	10 063,5	10 049,8	10 049,8	10 049,8	-13,7	-13,7	-13,7		

8. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформации	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 затрат												
1	Кількість працівників	од.	штатний розпис	4291		4291	4291		4291			
2	Кількість організацій	од.	звіт про виконання плану з гідрометеорологічної діяльності	26		26	26		26			
3	Кількість гідрометричних споруд	од.	звіт про виконання плану з гідрометеорологічної діяльності	388		388	388		388			
4	Витрати на придбання модульного приміщення для метеостанції	тис.грн.	звіт про виконання плану з гідрометеорологічної діяльності	350		350	347,7		347,7		-2,3	-2,3

Примітка:

Відхилення пов'язане із відсутністю достатніх документів на користування земельною ділянкою, на якій планувалося встановлення модульного приміщення метеостанції Хмельницьким ЦПМ, коли було сформовано на проведенні газифікації метеостанції Чкабри та Золотоноша Черкаського ЦПМ, а також оформлено проектно-кошторисну документацію на будівництво гідрометста Ремети та метеостанції В.Березний Закарпатського ЦПМ на загальну суму 347,7 тис. гривень. Відхилення склалося через незачині записки під час використання коштів.

3

5 Витрати на проведення капітального ремонту та реконструкції гідрометеорологічних об'єктів

2420

звіт про виконання плану з гідрометеорологічної діяльності

2420

2410,5

2410,5

-9,5

-9,5

Примітка: Відхилення пов'язане із незначними залишками коштів, що склалося в результаті економії коштів під час проведення капітальних ремонтів, реконструкції гідрометеорологічних об'єктів.

6	Витрати на придбання гідрометеорологічних приладів	тис.грн.	звіт про виконання плану з гідрометеорологічної діяльності	7293,5	7293,5	7291,6	7291,6	-1,9	-1,9
---	--	----------	--	--------	--------	--------	--------	------	------

Примітка: Відхилення пов'язане із незначними залишками коштів, що склалося в результаті економії коштів під час закупівлі гідрометеорологічних приладів.

2 продукт

1	Кількість вимірювань гідрометеорологічних параметрів	тис.од.	звіт про виконання плану з гідрометеорологічної діяльності	8007,4	1022,6	9030	8097,1	1061,3	9158,4	89,7	38,7	128,4
---	--	---------	--	--------	--------	------	--------	--------	--------	------	------	-------

Примітка: Відхилення результатиного показника кількості вимірювань гідрометеорологічних параметрів обумовлене гідрометеорологічними умовами звітного періоду.

2	Кількість вимірювань показників та інтенсивність забруднення природного середовища	тис.од.	звіт про виконання плану з гідрометеорологічної діяльності	763,7	70,8	834,5	769,9	70,5	840,4	6,2	-0,3	5,9
---	--	---------	--	-------	------	-------	-------	------	-------	-----	------	-----

Примітка: Відхилення результатиного показника кількості вимірювань показників та інтенсивності забруднення природного середовища обумовлене гідрометеорологічними умовами звітного періоду.

3	Кількість прогнозів, попереджень про небезпечні та стихійні гідрометеорологічні явища	тис.од.	звіт про виконання плану з гідрометеорологічної діяльності	159	73,8	232,8	160,7	74	234,7	1,7	0,2	1,9
---	---	---------	--	-----	------	-------	-------	----	-------	-----	-----	-----

Примітка: Відхилення результатиного 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.	звіт про виконання плану з гідрометеорологічної діяльності	210	130	340	219	138	357	9	8	17
---	--	-----	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---	---	----

Примітка: Відхилення по загальному фонду склалося у зв'язку із економією коштів під час проведення процедури закупівлі приладів.

5	Площа введенного в експлуатацію модульного приміщення метеостанції	кв. м.	звіт про виконання плану з гідрометеорологічної діяльності	48	48	48	48	48	48	-48	-48	-48
---	--	--------	--	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----

Примітка: Відхилення по загальному фонду склалося у зв'язку із відсутністю дозвілених документів на користування земельною ділянкою, на якій планувався встановлення модульного приміщення метеостанції Хмельницьким ЦТМ.

6	Кількість гідрометеорологічних об'єктів, що підлягають капітальному ремонту та реконструкції	од.	звіт про виконання плану з гідрометеорологічної діяльності	8	8	8	8	8	8	8	8	8
---	--	-----	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---

3 ефективності

1	Середня завантаженість про стійкі гідрометеорологічні явища	годин	звіт про виконання плану з гідрометеорологічної діяльності	20	20	20	20	20	20	20	20	20
---	---	-------	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----

2	Середня вартість робіт капітального ремонту та реконструкції гідрометеорологічних об'єктів	тис.грн.	звіт про виконання плану з гідрометеорологічної діяльності	302,5	301,3	301,3	301,3	301,3	301,3	-1,2	-1,2	-1,2
---	--	----------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------	------	------

Примітка: Відхилення пов'язане з економією коштів під час проведення капітальних ремонтів, реконструкції гідрометеорологічних об'єктів.

3 Середня вартість 1 кв.м. модульного тис.грн. звіт про виконання плану з приміщення метеостанції гідрометеорологічної діяльності

7,3

-7,3

Примітка: Відхилення пов'язане із відсутністю дозвілених документів на користування земельною ділянкою, на якій планувалось встановлення модульного приміщення метеостанції Хмельницьким ЦПМ.

4 Середня вартість одиниці приладу, тис.грн. звіт про виконання плану з обладнання впроваджених в гідрометеорологічної діяльності гідрометеорологічну діяльність

34,7

33,3

-1,4

Примітка: Відхилення склалися у зв'язку із економією коштів під час проведення процедур закупівлі приладів.

4 якості

1 Середня справджуваність гідрометеорологічних прогнозів

85

85

2 Рівень готовності метеостанцій

100

-100

Примітка: Відхилення склалися у зв'язку із відсутніми дозвіленими документами на користування земельною ділянкою, на якій планувалось встановлення модульного приміщення метеостанції Хмельницьким ЦПМ.

3 Рівень виконання робіт з капітального ремонту та реконструкції гідрометеорологічних об'єктів на кінець року

100

100

4 Рівень покращення кредиторовської заборгованості, зареєстрованої в ДКСУ на 01.01.2016 (без урахування незареєстрованої кредиторської заборгованості, яка виникла в Луганському ЦПМ та Дунайській ГМО)

100

100

5 Рівень готовності до експлуатації приладів і обладнання впроваджених у гідрометеорологічну діяльність

100

100

Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення по загальному фонду проведених витратків від бюджетних асигнувань становить - 55,8 тис. грн., а саме:

КЕКВ 2120 - 3,2 тис. грн. пов'язано з економією коштів у зв'язку із зменшенням нараховуваних до Пенсійного фонду на заробітну плату працюючих інвалідів;
 КЕКВ 5000 - 5,5 тис. грн. пов'язано із незначними залишками коштів на рахунках гідрометеорологічних організацій, а також у зв'язку із перенесенням на I квартал 2017 року відраження спеціаліста сектору метрологічного забезпечення Львівського РЦГМ для проведення повірки гідрометеорологічних приладів (у сумі 4,4 тис. грн.);
 КЕКВ 2270 - 33,4 тис. грн. пов'язано із незначними залишками коштів на рахунках гідрометеорологічних організацій, а також у зв'язку із непоплатою Львівському РЦГМ органами ДКСУ у Львівській області попередньої оплати за споживання природного газу (у сумі 30,9 тис. грн.);
 КЕКВ 3000 - 13,7 тис. грн. відхилення пов'язане із незначними залишками коштів, що склались в результаті економії коштів під час закупівлі гідрометеорологічних приладів, а також проведенні капітальних ремонтів, реконструкції гідрометеорологічних об'єктів, оформленні проектно-кошторисної документації та проведенні газифікації метеостанцій (в тому числі 8,6 тис. грн. - залишок склався у Рівненському ЦГМ під час проведення реконструкції покрівлі метеостанції Сарни у зв'язку з відсутністю декларатії про завершення робіт, яку планується отримати у 2017 році).
 Відхилення по спеціальному фонду пов'язані з використанням залишків коштів за 2016 рік, благодійної допомоги, отриманої від інших організацій, а також субвенції, отриманої з місцевого бюджету.

9. Витатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень

Зазначаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

**Державний секретар Міністерства
внутрішніх справ України**

(підпис)

О.В. Тахтаї
(прізвище та ініціали)

**Директор Департаменту
фінансово-облікової політики Міністерства
внутрішніх справ України**

(підпис)

С.М. Шевнін
(прізвище та ініціали)

С.М. Шевнін