

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2019 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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Стратегічна ціль
-------	------------------

1. Забезпечення гідрометеорологічної діяльності

### 5. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою

тис. гривень

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
323921,3	37937,3	361858,6	323919,8	41492,7	365412,5	-1,5	3555,4	3553,9

### 6. Напрями використання бюджетних коштів

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів <sup>1</sup>	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	10	11
1	Забезпечення діяльності гідрометеорологічних організацій (утримання бюджетних установ)	313851,1	37937,3	351788,4	313850,5	41492,7	355343,2	-0,6	3555,4	3554,8
2	Удосконалення Державної системи гідрометеорологічних спостережень та вирішення інфраструктурних питань гідрометеорологічної діяльності	10063,5		10063,5	10062,6		10062,6	-0,9		-0,9
3	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в ДКСУ на 01.01.2018 (без урахування незареєстрованої кредиторської заборгованості, яка виникла в Луганському та Рівненському ЦГМ)	6,7		6,7	6,7		6,7			

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми Відхилення по спеціальному фонду пов'язані з використанням залишків коштів, що склались на початок 2018 року, благодійної допомоги, отриманої від інших організацій, а також субвенції, отриманої з місцевого бюджету.

7. 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)			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

8. 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 працівників	од.	штатний розпис	4291		4291	4291		4291			
2	Кількість організацій	од.	Наказ ДСНС від 04.08.2017 № 421	26		26	26		26			
3	Кількість гідрометричних споруд	од.	план з гідрометеорологічної діяльності	387		387	387		387			
4	Витрати на придбання модульного приміщення для агрометеорологічної станції (Херсонський ЦГМ)	тис.грн.	план з гідрометеорологічної діяльності	442		442	516		516	74		74
5	Витрати на проведення капітального ремонту гідрометеорологічних об'єктів	тис.грн.	план з гідрометеорологічної діяльності	4299		4299	3798,2		3798,2	-500,8		-500,8
6	Витрати на закладення фундаменту для агрометеорологічної та метеорологічної станцій	тис.грн.	план з гідрометеорологічної діяльності	148		148	74		74	-74		-74
7	Витрати на придбання гідрометеорологічних приладів	тис.грн.	план з гідрометеорологічної діяльності	5174,5		5174,5	5674,4		5674,4	499,9		499,9

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення пов'язано з тим, що протягом року підвищилась вартість модульного будинку і в результаті процедур закупівлі на придбання його було спрямовано 516,0 тис. гривень.

Відхилення пов'язане із незначними залишками коштів, що склались в результаті проведення капітальних ремонтів, а також у зв'язку з виробничою необхідністю кошти,

передбачені для УкрГМЦ на КЕКВ 3132 для проведення капітального ремонту адміністративного приміщення у сумі 500,0 тис. грн. були спрямовані на придбання Радіотеодоліту для аерологічної станції Київ по КЕКВ 3110 - зміни до кошторису УкрГМЦ було внесено в установленому порядку.

Відхилення пов'язано з тим, що протягом року підвищилась вартість модульного будинку для агрометеорологічної станції Херсон і в результаті процедур закупівлі на придбання його було спрямовано 516,0 тис. грн. (в тому числі, і видатки, передбачені для закладення фундаменту у сумі 74,0 тис. грн).

Відхилення пов'язане у зв'язку з тим, що кошти, передбачені для УкрГМЦ на КЕКВ 3132 для проведення капітального ремонту адміністративного приміщення у сумі 500,0 тис. грн. були спрямовані на придбання Радіотеодоліту для аерологічної станції Київ по КЕКВ 3110 - зміни до кошторису УкрГМЦ було внесено в установленому порядку.

<b>2 продукт</b>												
1	Кількість проведених вимірювань гідрометеорологічних параметрів	тис.од.	план з гідрометеорологічної діяльності	7906,9	1123,1	9030	7835,7	1126,3	8962	-71,2	3,2	-68,0
2	Кількість проведених вимірювань показників та інгредієнтів забруднення природного середовища	тис.од.	план з гідрометеорологічної діяльності	770,7	72,3	843	772,2	72,8	845	1,5	0,5	2
3	Кількість проведених прогнозів, попереджень про небезпечні та стихійні гідрометеорологічні явища	тис.од.	план з гідрометеорологічної діяльності	159	73,8	232,8	160,8	73,8	234,6	1,8		1,8
4	Кількість придбаних приладів і обладнання, впроваджених у гідрометеорологічну діяльність	од.	план з гідрометеорологічної діяльності	123	130	253	140	146	286	17	16	33
5	Площа придбаного та введеного в експлуатацію модульного приміщення агрометеорологічної станції (Херсонський ЦГМ)	кв. м.	план з гідрометеорологічної діяльності	45		45	44		44	-1		-1
6	Кількість гідрометеорологічних об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	од.	план з гідрометеорологічної діяльності	22		22	19		19	-3		-3
7	Площа закладеного фундаменту для агрометеорологічної та метеорологічної станцій	кв. м.	план з гідрометеорологічної діяльності	90		90	45		45	-45		-45

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

Відхилення результативного показника кількості вимірювань гідрометеорологічних параметрів обумовлене гідрометеорологічними умовами звітної періоду.

Відхилення результативного показника кількості проведених вимірювань показників та інгредієнтів забруднення природного середовища обумовлене гідрометеорологічними умовами звітної періоду.

Відхилення результативного показника кількості прогнозів, попереджень про небезпечні та стихійні гідрометеорологічні явища обумовлене гідрометеорологічними умовами звітної періоду.

Відхилення по загальному фонду склалось у зв'язку із економією коштів під час проведення процедур закупівлі приладів.

Відхилення у зв'язку із фактичною технічною документацією на придбане модульне приміщення, відповідно до якої площа будинку становить 44,0 кв.м.

Відхилення у зв'язку із недостатністю коштів під час фактичного проведення капітальних ремонтів, а також у зв'язку із спрямуванням коштів капітального ремонту на придбання Радіотеодоліту Українським гідрометеорологічним центром у сумі 500,0 тис. гривень.

Відхилення у зв'язку із недостатністю коштів для закладення фундаменту модульного приміщення агрометеорологічної станції Херсон (кошти спрямовано для придбання модульного приміщення).

<b>3 ефективності</b>						
1	Середня завчасність попереджень про стихійні гідрометеорологічні явища	годин	план з гідрометеорологічної діяльності	20	20	
2	Середня вартість робіт капітального ремонту	тис.грн.	план з гідрометеорологічної діяльності	195,4	199,9	4,5
3	Середня вартість 1 кв.м. модульного приміщення агрометеорологічної станції (Херсонський ЦГМ)	тис.грн.	план з гідрометеорологічної діяльності	9,8	11,7	1,9

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення пов'язане із зростанням фактичної вартості робіт протягом року під час проведення капітальних ремонтів гідрометеорологічних об'єктів.

Відхилення склалось у зв'язку із фактичною вартістю придбаного модульного приміщення.

<b>4 якості</b>						
1	Середня справджуваність гідрометеорологічних прогнозів	відс.	план з гідрометеорологічної діяльності	85	85	
2	Рівень введеної в експлуатацію агрометеорологічну станцію (Херсонський ЦГМ)	відс.	план з гідрометеорологічної діяльності	100		-100
3	Рівень виконання робіт з капітального ремонту гідрометеорологічних об'єктів	відс.	план з гідрометеорологічної діяльності	100	100	
4	Рівень виконання робіт по закладенню фундаментів для агрометеорологічної та метеорологічної станцій	відс.	план з гідрометеорологічної діяльності	100	100	
5	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в ДКСУ на 01.01.2018 (без урахування незареєстрованої кредиторської заборгованості, яка виникла в Луганському та Рівненському ЦГМ)	відс.	звіт про виконання плану з гідрометеорологічної діяльності	100	100	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Придбане приміщення для агрометеорологічної станції Херсонського ЦГМ фактично було придбано у грудня 2018 року і у зв'язку із недостатністю коштів не було введено в експлуатацію. У 2019 році заплановано закладення фундаменту за рахунок коштів спеціального фонду і агрометеорологічну станцію буде введено в експлуатацію.

## Аналіз стану виконання результативних показників

Паспортом бюджетної програми затверджено на рік 361858,6 тис. грн з них за загальним фондом 323921,3 тис. грн., за спеціальним фондом 37937,3 тис. гривень.
Касові видатки проведені у розмірі - 365412,5 тис. грн., з них за загальним фондом 323919,8 тис. грн., за спеціальним фондом 41492,7 тис. гривень.
Відхилення по загальному фонду проведених видатків від бюджетних асигнувань становить - 1,5 тис. грн., а саме: KEKB 5000 - 0,1 тис. грн. пов'язано із незначними залишками коштів на рахунках гідрометеорологічних організацій, KEKB 2270 - 0,5 тис. грн. пов'язано із незначними залишками коштів на рахунках гідрометеорологічних організацій, KEKB 3000 - 0,9 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 2018 року, благодійної допомоги, отриманої від інших організацій, а також субвенції, отриманої з місцевого бюджету.

## 9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми
--

## 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За рахунок коштів, передбачених в загальному фонді державного бюджету на 2018 р. гідрометеорологічними організаціями здійснювалися гідрометеорологічні спостереження та спостереження за рівнем забруднення навколишнього природного середовища, прогнозування 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 2018 році становила близько 235,0 тис., справджуваність прогнозів у середньому становила 85%, середня завчасність попереджень про надзвичайні та стихійні гідрометеорологічні явища - 20 годин.


Асигнування, передбачені в загальному фонді державного бюджету на 2018 рік спрямовані на покращення державної системи гідрометеорологічних спостережень, яка складається з розгалуженої мережі об'єктів гідрометслужби (в тому числі з урахуванням підрозділів, які проводять спостереження за програмою зазначеного виду спостережень: гідрометеорологічних обсерваторій - 5, гідрометеорологічних бюро - 1, авіаметеорологічних станцій цивільних - 22, метеорологічних станцій - 161, гідрологічних станцій - 14, аерологічних станцій - 6, морських гідрометеорологічних станцій - 10, агрометеорологічних станцій - 2, воднобалансових станцій - 2, селестоківих станцій - 1, сніголавинних станцій - 2, гідрометеорологічних постів - 421, хімлабораторій - 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 гідрометслужби у 2018 році в межах затверджених обсягів фінансування було недопущення суттєвих зривів у роботі державної системи гідрометеорологічних спостережень та прогнозування; значного скорочення програм спостережень; недопущення суттєвого зниження рівня гідрометеорологічного прогнозування та забезпечення необхідного рівня гідрометеорологічного обслуговування спостерігачів.

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".

<sup>1</sup> Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

**Державний секретар МВС України**

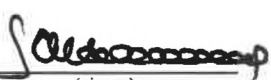


\_\_\_\_\_

(підпис)

**О. В. Тахтаї**  
\_\_\_\_\_  
(ініціали/ініціал, прізвище)

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



\_\_\_\_\_

(підпис)

**С. М. Шевчін**  
\_\_\_\_\_  
(ініціали/ініціал, прізвище)