

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2020 року

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 (КФКВК)	Гідрометеорологічна діяльність (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення ефективної системи захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та пожеж

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	Напрями використання бюджетних коштів*	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
1	Забезпечення діяльності гідрометеорологічних організацій (утримання бюджетних установ)	358415,4	42418,6	400834,0	358156,5	46706,3	404862,8	-258,9	4287,7	4028,8

2	Удосконалення Державної системи гідрометеорологічних спостережень та вирішення інфраструктурних питань гідрометеорологічної діяльності	10063,5		10063,5	10048,2		10048,2	-15,3		-15,3
Усього		368 478,9	42 418,6	410 897,5	368 204,7	46 706,3	414 911,0	-274,2	4 287,7	4 013,5

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 спеціальному фонду пов'язані з використанням залишків коштів, що склались на початок 2019 року, благодійної допомоги, отриманої від інших організацій, а також субвенції, отриманої з місцевого бюджету.

8. 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 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)			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, у тому числі: (чоловіки - 981 (осіб), жінки - 3310 (осіб))	од.	штатний розпис, управлінський облік	4291		4291	4291		4291			
2	Кількість гідрометеорологічних 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	Загальнокошторисна вартість будівництва гідрологічного поста (Чернівецький ЦГМ)	тис.грн.	план з гідрометеорологічної діяльності, управлінський облік, акти виконаних робіт	253		253	249,2		249,2	-3,8		-3,8
5	Загальнокошторисна вартість капітального ремонту та реконструкції гідрометеорологічних об'єктів	тис.грн.	план з гідрометеорологічної діяльності, управлінський облік, акти виконаних робіт	2587		2587	2575,5		2575,5	-11,5		-11,5

6	Загальнокошторисна вартість підведення газифікації, електрифікації, водопостачання та водовідведення агрометеорологічної та метеорологічної станцій	тис.грн.	план з гідрометеорологічної діяльності, управлінський облік, акти виконаних робіт	220		220	220		220		
7	Витрати на придбання гідрометеорологічних приладів та обладнання	тис.грн.	план з гідрометеорологічної діяльності, управлінський облік	7003,5		7003,5	7003,5		7003,5		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення пов'язано з тим, що загальнокошторисна вартість будівництва склала на 3,8 тис. грн менше, ніж було заплановано - економія коштів.

Відхилення пов'язане із незначними залишками коштів, що склались в результаті проведення капітального ремонту в Сумському ЦГМ, залишок коштів було відкликано з рахунків в ДКСУ.

2 продукту

1	Кількість проведених вимірювань гідрометеорологічних параметрів	тис.од.	управлінський облік	7990,9	1062,8	9053,7	7974,9	1065,8	9040,7	-16	3	-13
2	Кількість проведених вимірювань показників та інгредієнтів забруднення природного середовища	тис.од.	управлінський облік	774,6	71,7	846,3	777,2	72,1	849,3	2,6	0,4	3,0
3	Кількість прогнозів, попереджень про небезпечні та стихійні гідрометеорологічні явища	тис.од.	управлінський облік	178	91,3	269,3	178,1	91,5	269,6	0,1	0,2	0,3
4	Кількість придбаних приладів і обладнання, впроваджених у гідрометеорологічну діяльність	од.	управлінський облік	113	124	237	156	133	289	43	9	52
5	Площа збудованого гідрологічного поста (Чернівецький ЦГМ)	кв. м.	проектно - кошторисна документація, акти виконаних робіт	4		4	5		5	1		1
6	Кількість гідрометеорологічних об'єктів, на яких здійснено капітальний ремонт та реконструкцію	од.	проектно - кошторисна документація, акти виконаних робіт	8		8	10		10	2		2
7	Площа гідрометеорологічних об'єктів, на яких здійснено капітальний ремонт та реконструкцію	кв. м.	проектно - кошторисна документація, акти виконаних робіт	1410,8		1410,8	1527,6		1527,6	116,8		116,8
8	Площа приміщення агрометеорологічної та метеорологічної станцій, на яких здійснено підведення газифікації, електрифікації, водопостачання та водовідведення	кв. м.	проектно - кошторисна документація, акти виконаних робіт	165,3		165,3	165,3		165,3			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

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

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

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

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

Відхилення у зв'язку з фактичним обсягом робіт з будівництва гідропосту згідно кошторисної документації.

Відхилення у зв'язку із економією коштів під час фактичного проведення капітальних ремонтів, та спрямуванням зекономлених коштів капітального ремонту на капітальний ремонт огорожі метеостанції Покровськ та частково капремонт метеостанції Володимир-Волинський.

Відхилення у зв'язку із економією коштів під час фактичного проведення капітальних ремонтів, та спрямуванням зекономлених коштів капітального ремонту на капітальний ремонт огорожі метеостанції Покровськ та частково капремонт метеостанції Володимир-Волинський.

3 ефективності						
1	Середня завчасність попереджень про стихійні гідрометеорологічні явища	годин	управлінський облік	20	20	
2	Середня вартість робіт з капітального ремонту та реконструкції 1 кв.м. гідрометеорологічних об'єктів	тис.грн.	управлінський облік, акти виконаних робіт	1,8	1,7	-0,1
3	Середня вартість будівництва 1 кв.м. гідрологічного поста (Чернівецький ЦГМ)	тис.грн.	управлінський облік, проектно - кошторисна документація, акти виконаних робіт	63,3	49,8	-13,5

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення пов'язане із збільшенням фактичного обсягу робіт, та відповідно зменшенням вартості 1 кв. м.

Відхилення склалось у зв'язку із меншою фактичною вартістю збудованого гідрологічного поста та більшою фактичною площею збудованого поста.

4 якості						
1	Справджуваність гідрометеорологічних прогнозів	відс.	управлінський облік	85	85	
2	Ступінь будівельної готовності гідрологічного поста (Чернівецький ЦГМ)	відс.	управлінський облік	100	100	

			5	
3	Рівень виконання робіт з капітального ремонту та реконструкції гідрометеорологічних об'єктів	відс.	управлінський облік	100
				100
4	Рівень виконання робіт з газифікації, електрифікації, водопостачання та водовідведення агрометеорологічної та метеорологічної станцій	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 274,0 тис. грн, з них на суму 233,9 тис. грн надано до МВС коригувальний розподіл для відкликання залишків невикористаних відкритих асигнувань із рахунків розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів на виконання доручення Прем'єр-міністра України від 17.12.2019 № 46351/0/19 щодо дотримання граничного обсягу дефіциту загального фонду державного бюджету. Відхилення по спеціальному фонду пов'язані з використанням залишків коштів, що склались на початок 2019 року, благодійної та гуманітарної допомоги, отриманої від інших організацій, а також субвенції, отриманої з місцевого бюджету.

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.

За рахунок коштів, передбачених в загальному фонді державного бюджету на 2019 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 2019 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 в загальному фонді державного бюджету на 2019 рік спрямовані на покращення 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 - 14, аерологічних станцій - 6, морських гідрометеорологічних станцій - 10, агрометеорологічних станцій - 2, воднобалансових станцій - 2, селестоківих станцій - 1, сніголавинних станцій - 2, гідрометеорологічних постів (гідрологічних, метеорологічних, агрометеорологічних, морських та озерних гідрометеорологічних) - 419, 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 гідрометеорологічних організацій у 2019 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".

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

Державний секретар МВС України




(підпис)

О. В. Тахтай

(ініціали/ініціал, прізвище)

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



(підпис)

С. М. Шевнін

(ініціали/ініціал, прізвище)