



МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ

15.02.2019

м. Київ

№ 64

Про затвердження паспорта
бюджетної програми на 2019 рік

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» та Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 29 грудня 2002 року № 1098 «Про паспорти бюджетних програм», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21 січня 2003 року за № 47/7368 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 14 січня 2008 року № 19, зі змінами),

НАКАЗУЮ:

Затвердити паспорт бюджетної програми на 2019 рік Міністерства екології та природних ресурсів України за КПКВК 2407050 «Експлуатація державного водогосподарського комплексу та управління водними ресурсами», що додається.

Міністр

Остап СЕМЕРАК

* 025640

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України

(найменування головного розпорядника)

коштів державного бюджету)

від

15.02.2019

№

64

Паспорт бюджетної програми на 2019 рік

1.	240 (КПКВК ДБ)	Міністерство екології та природних ресурсів України (найменування головного розпорядника)				
2.	2407000 (КПКВК ДБ)	Державне агентство водних ресурсів України (найменування відповідального виконавця)				
3.	2407050 (КПКВК ДБ)	0421 Експлуатація державного водогосподарського комплексу та управління водними ресурсами (КФКВК) (найменування бюджетної програми)				
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -		3 972 376,0	тис. гривень, у тому числі із загального фонду -	1 960 181,5	тис. гривень.
				та із спеціального фонду -	2 012 194,5	тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Водний кодекс України від 06.06.1995 № 213/95-ВР (зі змінами та доповненнями);

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 2456- VI (зі змінами);

Закон України від 14.01.2000 № 1389 -XIV "Про меліорацію земель" (зі змінами і доповненнями);

Закон України від 24.05.2012 № 4836-VI "Про затвердження Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року";

Указ Президента України від 23.06.1998 № 670/98 "Про заходи щодо державної підтримки водогосподарсько-меліоративного комплексу";

Постанова Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 393 "Про затвердження Положення про Державне агентство водних ресурсів України" (зі змінами);

Постанова Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 № 758 "Про затвердження Порядку здійснення державного моніторингу вод";
 Постанова Кабінету Міністрів України від 30.03.1998 № 391 "Про затвердження Положення про державну систему моніторингу довкілля" (зі змінами та доповненнями);
 Постанова Кабінету Міністрів України від 08.04.1996 № 413 "Про затвердження Порядку ведення державного водного кадастру" (зі змінами та доповненнями);
 Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" (зі змінами);
 Постанова Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1101 "Про затвердження переліку платних послуг, які надаються бюджетними установами, що належать до сфери управління Державного агентства водних ресурсів";
 Постанова Кабінету Міністрів України від 23.05.2018 № 401 "Деякі питання використання коштів у сфері управління водними ресурсами";
 Постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 "Про ефективне використання державних коштів" (зі змінами).

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Зниження рівня забруднення вод, поліпшення їх екологічного стану та забезпечення потреб економіки водними ресурсами

7. Мета бюджетної програми:

Забезпечення потреб населення і галузей національної економіки у водних ресурсах, проведення їх міжбасейнового перерозподілу, а також здійснення заходів щодо забезпечення функціонування моніторингу поверхневих вод, водного кадастру, паспортизації.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
-------	----------

1 Експлуатація державного водогосподарського комплексу.

2 Управління водними ресурсами, ведення державного моніторингу поверхневих вод, водного кадастру та паспортизації.

9. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	Експлуатація державних водогосподарських систем та управління водними ресурсами (утримання бюджетних установ)	1 903 780,8	1 961 192,2	3 864 973,0
2	Проведення державного моніторингу поверхневих вод (утримання бюджетних установ)	6 400,0		6 400,0
3	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2019 року без урахування організацій, розташованих на території АРК та тимчасово неконтрольованих територіях Донецької і Луганської областей	0,7	1 002,3	1 003,0
4	Модернізація водогосподарського комплексу за рахунок коштів державного фонду розвитку водного господарства		50 000,0	50 000,0
5	Капітальний ремонт, реконструкція та модернізація гідротехнічних споруд каналу Дніпро-Донбас	50 000,0		50 000,0
Всього		1 960 181,50	2 012 194,50	3 972 376,00

10. Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	тис. гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
489	Загальнодержавна цільова програма розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року	1 960 181,5	2012194,5	3972376,0

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п.	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1 затрат						
1	Кількість установ, підприємств та організацій	од.	Відомча звітність	134,0		134,0
2	Штатна чисельність працівників	чол.	Штатний розпис	25 277,0		25 277,0
3	Обсяг електроенергії, що використовується для забезпечення функціонування водогосподарсько-меліоративного комплексу	млн. кВт. год/р	Галузева звітність 1-енерго	110,9	470,8	581,7
4	Кількість лабораторій, що визначають показники якості води	шт.	Штатний розпис	25,0		25,0
5	Кількість лабораторій, які здійснюють моніторинг гідрогеолого-меліоративного стану земель	шт.	Штатний розпис	23,0		23,0
6	Вартість основних фондів, які потребують оновлення станом на 01.01.2019 року	тис. грн.	Управлінський облік	283 531,8		283 531,8
7	Вартість робіт з капітального ремонту основних фондів станом на 01.01.2019 року	тис. грн.	Управлінський облік	305 700,1		305 700,1
2 продукту						
1	Протяжність підготовлених до роботи зрошувальних каналів	км.	Управлінський облік	2 234,0		2 234,0
2	Кількість підготовлених до роботи зрошувальних насосних станцій	шт.	Управлінський облік	834,0		834,0
3	Протяжність підготовлених до роботи осушувальних каналів	км.	Управлінський облік	11 099,0		11 099,0
4	Кількість підготовлених до роботи польових та дренажних насосних станцій в зоні осушення	шт.	Управлінський облік	174,0		174,0
5	Обсяг води, поданої у маловодні регіони	тис. куб. м	Відомча звітність 1-ВГ	800 000,0	1 200 000,0	2 000 000,0
6	Обсяг води, перекачаної насосними станціями захисних споруд Дніпровського каскаду водосховищ, згідно виділених коштів на оплату електроенергії	тис. куб. м	Відомча звітність 5-ВГ	1 272 100,0		1 272 100,0
7	Площа земель, на якій здійснюється моніторинг за гідрогеолого-меліоративним станом території та населених пунктів у зоні впливу меліоративних систем	тис. га	Відомча звітність 1-ОВГ, 2-ОВГ	3 402,9		3 402,9
8	Кількість вимірювань показників якості води	шт.	Наказ Держагентства від 18.01.2019 № 30	51 672,0		51 672,0

9 Кількість міжнародних зустрічей

шт.

План-графік
міжнародних заходів
Держводагентства на
рік

44,0

10 Кількість завершених у поточному році науково-дослідних робіт	шт.	Управлінський облік	2,0	2,0
11 Кількість придбаної спеціальної техніки	шт.	Перелік придбання обладнання і предметів довгострокового користування, дані бухгалтерського обліку	4,0	14,0
12 Кількість придбаного електрообладнання	шт.	Перелік придбання обладнання і предметів довгострокового користування, дані бухгалтерського обліку	3,0	3,0
13 Кількість придбаних засобів малої механізації	шт.	Перелік придбання обладнання і предметів довгострокового користування, дані бухгалтерського обліку	5,0	13,0
14 Кількість відремонтованих гідротехнічних споруд	шт.	План заходів з капітального ремонту, акти виконаних робіт	3,0	4,0
15 Кількість відремонтованих будівель	шт.	План заходів з капітального ремонту, акти виконаних робіт	1,0	18,0
16 Кількість реконструйованих гідротехнічних споруд каналу Дніпро-Донбас	од.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1,0	1,0
17 Кількість встановлених електроградієнтних рибозагороджувачів на каналі Дніпро-Донбас	од.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1,0	1,0
18 Протяжність прокладеного оптоволоконного кабелю зв'язку Управління каналу Дніпро-Донбас	км.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	35,0	35,0
19 Кількість встановлених міні АТС на каналі Дніпро-Донбас	шт.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	6,0	6,0

20 Кількість придбаної автотранспортної техніки та механізмів

шт. Перелік придбання обладнання і предметів довгострокового користування, дані бухгалтерського обліку

2,0

2,0

21 Кількість придбаного енергосилового обладнання

шт. Перелік придбання обладнання і предметів довгострокового користування, дані бухгалтерського обліку

3,0

3,0

22 Кількість придбаного лабораторного обладнання

шт. Перелік придбання обладнання і предметів довгострокового користування, дані бухгалтерського обліку

9,0

9,0

23 Кількість придбаного допоміжного обладнання

шт. Перелік придбання обладнання і предметів довгострокового користування, дані бухгалтерського обліку

216,0

216,0

24 Кількість насосних станцій, на яких проведено капітальний ремонт гідромеханічного обладнання

шт. План заходів з капітального ремонту, акти виконаних робіт

3,0

3,0

25 Кількість відремонтованих механізмів

шт. План заходів з капітального ремонту, акти виконаних робіт

2,0

2,0

3 ефективності

1 Середні витрати на подачу 1 тис.куб.м води, поданої у маловодні регіони

грн. Форма 2-ТП (водгосп)

230,7

601,7

2 Середні витрати на перекачування насосними станціями Дніпровського каскаду водосховищ 1 тис. куб. м. води

грн. Форма 2-ТП (водгосп)

136,2

3 Кількість вимірювань якості води на 1 лабораторію

шт. Наказ Держаудиторства від 18.01.2019 №30

2 067,0

4 Середні витрати на проведення однієї міжнародної зустрічі

тис.грн. Кошторис на проведення нарад

27,3

5 Середні витрати на виконання 1 наукової роботи

тис.грн. Договір на виконання науково-дослідних робіт

50,0

6 Середня площа земель, на якій здійснюється гідротехнічного-меліоративний моніторинг 1 лабораторією

тис.га Відомча звітність 1-ОВГ та 2-ОВГ

148,0

7 Середні витрати на проведення одного інструментально-лабораторного вимірювання якості води

грн. Відомча звітність 1-ОВР (охорона водних ресурсів)

123,9

8 Середня вартість однієї одиниці спеціальної техніки

9 Середня вартість однієї одиниці електрообладнання	тис.грн.	Управлінський облік	325,0	
10 Середня вартість одного засобу малої механізації	тис.грн.	Управлінський облік	30,0	127,5
11 Середні витрати на проведення капітального ремонту однієї гідротехнічної споруди	тис.грн.	Управлінський облік	1 000,0	688,0
12 Середні витрати на проведення капітального ремонту однієї будівлі	тис.грн.	Управлінський облік	2 000,0	545,9
13 Середня вартість прокладки одного кілометра оптоволоконного кабелю зв'язку каналу Дніпро-Донбас	грн.	Управлінський облік	60 636,6	
14 Середня вартість встановлення однієї міні АТС на каналі Дніпро-Донбас	грн.	Управлінський облік	516 819,7	
15 Площа можливого зрошення	тис.га	Управлінський облік	647,6	
16 Площа фактичного зрошення	тис.га	Управлінський облік	420,3	
17 Площа осушених земель, на яких здійснено водовідведення та регулювання водноповітряного режиму	тис.га	Управлінський облік	2 755,3	
18 Середня вартість однієї одиниці автотранспортної техніки та механізмів	тис.грн.	Управлінський облік		550,0
19 Середні витрати на проведення капітального ремонту однієї одиниці гідромеханічного обладнання	тис.грн.	Управлінський облік		414,0
20 Середні витрати на проведення капітального ремонту одного механізму	тис.грн.	Управлінський облік		590,0

тис. грн. Управлінський облік

21 Середня вартість однієї одиниці енергосилового обладнання

22 Середня вартість однієї одиниці лабораторного обладнання	тис. грн.	Управлінський облік	879,7
23 Середня вартість однієї одиниці допоміжного обладнання	тис. грн.	Управлінський облік	18,2
4 якості			
1 Забезпеченість потреби у водних ресурсах маловодних регіонів	відс.	Форма 2-ТП (водгосп)	100,0
2 Частка зрошених земель у загальній кількості земель можливого зрошення	відс.	Управлінський облік	65,0
3 Частка земель, з яких здійснюється водовідведення у загальній площі осушених земель	відс.	Управлінський облік	83,5
4 Частка вимірювань показників якості води, що відповідає нормативам похибок, що встановлені методиками вимірювань у загальній кількості проведених вимірювань	відс.	Звіт про виконання Програми зовнішнього контролю якості вимірювань	92,5
5 Рівень готовності науково-дослідних робіт на кінець звітного періоду	відс.	Звіт про виконання плану	100,0
6 Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України на кінець відповідного року, без урахування заборгованості організації, розташованих на території Автономної Республіки Крим та тимчасово неkontрольованих територіях Донецької та Луганської областей	відс.	Форма № 7-д, № 7-м	100,0
7 Рівень оновлення основних фондів	відс.	Управлінський облік	1,8
8 Рівень виконання робіт з капітального ремонту, реконструкції та модернізації гідротехнічних споруд каналу Дніпро-Донбас	відс.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	100,0
9 Рівень виконання робіт з капітального ремонту основних фондів	відс.	Управлінський облік	1,6
			4,9

12. Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

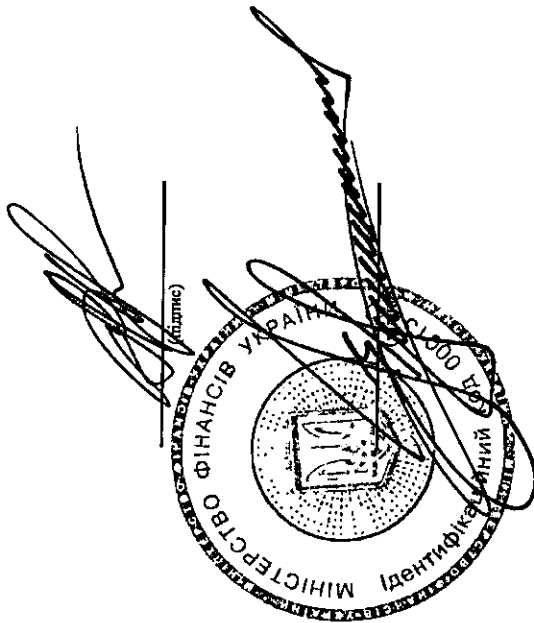
В.о. державного секретаря

Погоджено:
Міністерство фінансів України

14.07.2019

(Дата погодження)

М.П.



О.С. Гаврилюк

ініціали/ініціал, прізвище

В.О. Шкурakov

ініціали/ініціал, прізвище