

**МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА
ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ**

**МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ
УКРАЇНИ**

НАКАЗ

30.07.2018

Київ

№ 278/656

**Про внесення змін до паспорта
бюджетної програми на 2018 рік**

Відповідно до 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),

НАКАЗУЄМО:

Внести зміни до паспорта бюджетної програми на 2018 рік Міністерства екології та природних ресурсів України за КПКВК 2407050 «Експлуатація державного водогосподарського комплексу та управління водними ресурсами», затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів України та Міністерства фінансів України від 08 лютого 2018 року № 50/143, виклавши його у новій редакції, що додається.

**Заступник Міністра екології та
природних ресурсів України**



В. ВАКАРАШ

В.о. Міністра фінансів України



О. МАРКАРОВА

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерство екології та природних ресурсів України
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

і наказ Міністерства фінансів України
"08" жовтня 2018 р. № 50/143

(у редакції наказу Міністерство екології та природних ресурсів
України і Міністерства фінансів України)

від "30" листопада 2018 р. № 278/658

Паспорт бюджетної програми на 2018 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 (найменування бюджетної програми)			
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -		2 913 215,0	тис. гривень, у тому числі із загального фонду -	1 743 108,1 тис. гривень.
				та із спеціального фонду -	1 170 106,9 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

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

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами та доповненнями);

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

Указ Президента України від 03.03.2006 № 187/206 "Про заходи щодо розвитку зрошувального землеробства в Україні";

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

Постанова Верховної Ради України від 23.02.2006 № 3506-IV "Про Рекомендації парламентських слухань "Актуальні проблеми зрошення, підтоплення та повеней в

Україні";
 Постанова Кабінету Міністрів України від 20.07.1996 № 815 "Про затвердження Порядку здійснення державного моніторингу вод" (зі змінами та доповненнями);
 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".

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

№ з/п	Стратегічна ціль
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	тис. гривень
1	Експлуатація державного водогосподарського комплексу	
2	Управління водними ресурсами, ведення державного моніторингу поверхневих вод, водного кадастру та паспортизації	
9.	Напрями використання бюджетних коштів:	

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	Експлуатація державних водогосподарських систем та управління водними ресурсами (утримання бюджетних установ)	1 741 107,4	1 108 739,6	2 849 847,0
2	Проведення державного моніторингу поверхневих вод (утримання бюджетних установ)	2 000,0		2 000,0
3	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2018 року без урахування організацій, розташованих на території Автономної Республіки Крим та тимчасово неконтрольованих територій Донецької та Луганської областей	0,7	1 367,3	1 368,0
4	Модернізація водогосподарського комплексу за рахунок коштів державного фонду розвитку водного господарства		60 000,0	60 000,0
Всього		1 743 108,10	1 170 106,90	2 913 215,00

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

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
				тис. гривень

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	150,0		150,0
2	Штатна чисельність працівників	чол.	штатний розпис	25 950,0		25 950,0
3	Обсяг електроенергії, що використовується для забезпечення функціонування водогосподарсько-меліоративного комплексу	млн.кВт.год/р	галузева звітність 1-енерго	133,2	287,4	420,6
5	Кількість лабораторій, що визначають показники якості води	шт.	штатний розпис	26,0		26,0
6	Кількість лабораторій, які здійснюють моніторинг гідрогеолого-меліоративного стану земель	шт.	штатний розпис	24,0		24,0
7	Обсяг електроенергії, що використана на подачу води в Краснопавлівське водосховище	млн.кВт.год/р	галузева звітність 1-енерго	28,6		28,6
8	Вартість проведення робіт з капітального ремонту основних фондів водогосподарських організацій станом на 01.01.2018 року	тис.грн.	управлінський облік	323 952,7		323 952,7
9	Вартість оновлення основних фондів водогосподарських організацій станом на 01.01.2018 року	тис.грн.	управлінський облік	258 225,7		258 225,7
2 продукту						
1	Площа підготовлених до поливу зрошуваних земель	тис.га	Управлінський облік	651,0		651,0
2	Площа осушених земель, на яких здійснюється водовідведення та регулювання водопотвірного режиму	тис.га	Управлінський облік	2 806,9		2 806,9
3	Площа можливого поливу зрошуваних земель згідно виділених лімітів на оплату електроенергії	тис.га	відомча звітність	49,0	261,0	310,0
4	Обсяг води, поданої у маловодні регіони	тис.куб.м	відомча звітність 1-ВГ	745 000,0	1 055 000,0	1 800 000,0
5	Обсяг води, перекачаної насосними станціями захисних споруд Дніпровського каскаду водосховищ, згідно виділених коштів на оплату електроенергії	тис.куб.м	відомча звітність 5-ВГ	1 260 000,0		1 260 000,0
6	Обсяг води, поданої у Краснопавлівське водосховище	тис.куб.м	відомча звітність	100 000,0		100 000,0
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	4 474,0		4 474,0
8	Кількість вимірювань показників якості води	шт.	Наказ Держводагентства від 10.02.2015 № 14 (зі змінами)	85 661,0		85 661,0
9	Кількість міжнародних зустрічей	шт.	План-графік міжнародних заходів Держводагентства на рік	46,0		46,0

10	Кількість науково-дослідних робіт	шт.	договір на виконання науково-дослідних робіт	2,0	2,0
11	Кількість будівель, на яких здійснено капітальний ремонт	шт.	План заходів з капітального ремонту, який буде проведений за рахунок коштів державного фонду розвитку водного господарства у 2018 році	18,0	18,0
12	Кількість гідротехнічних споруд, на яких проведено капітальний ремонт	шт.	План заходів з капітального ремонту, який буде проведений за рахунок коштів державного фонду розвитку водного господарства у 2018 році	16,0	16,0
13	Кількість відремонтованих механізмів	шт.	План заходів з капітального ремонту, який буде проведений за рахунок коштів державного фонду розвитку водного господарства у 2018 році	4,0	4,0
14	Кількість насосних станцій, на яких проведено капітальний ремонт гідромеханічного обладнання	шт.	План заходів з капітального ремонту, який буде проведений за рахунок коштів державного фонду розвитку водного господарства у 2018 році	1,0	1,0
15	Кількість розробленої проектно-кошторисної документації	шт.	План заходів з капітального ремонту, який буде проведений за рахунок коштів державного фонду розвитку водного господарства у 2018 році	3,0	3,0

16 Кількість придбаної автотранспортної техніки та механізмів

шт.

Перелік придбання
обладнання і
предметів
довгострокового
користування за
рахунок коштів
державного фонду
розвитку водного
господарства у 2018
році

13,0

13,0

17 Кількість придбаної спеціальної техніки

шт.

Перелік придбання
обладнання і
предметів
довгострокового
користування за
рахунок коштів
державного фонду
розвитку водного
господарства у 2018
році

19,0

19,0

18 Кількість придбаного енергосилового обладнання

шт.

Перелік придбання
обладнання і
предметів
довгострокового
користування за
рахунок коштів
державного фонду
розвитку водного
господарства у 2018
році

18,0

18,0

19 Кількість придбаного лабораторного обладнання

шт.

Перелік придбання
обладнання і
предметів
довгострокового
користування за
рахунок коштів
державного фонду
розвитку водного
господарства у 2018
році

17,0

17,0

20 Кількість придбаних засобів малої механізації

шт 24,0 24,0

Перелік придбання обладнання і предметів довгострокового користування за рахунком коштів державного фонду розвитку водного господарства у 2018 році

21 Кількість придбаного допоміжного обладнання шт. 79,0 79,0

Перелік придбання обладнання і предметів довгострокового користування за рахунком коштів державного фонду розвитку водного господарства у 2018 році

3 ефективності

1 Середні витрати на подачу 1 тис.куб.м води, поданої у маловодні регіони грн. 211,7 336,8

2 Середні витрати на перекачування насосними станціями Дніпровського каскаду водосховищ 1 тис. куб. м. води грн. 99,6

3 Середні витрати на подачу 1 тис.куб.м води у Краснолавівське водосховище грн. 653,0

4 Кількість вимірювань якості води на 1 лабораторію шт. 3 295,0

5 Середні витрати на проведення однієї міжнародної зустрічі тис.грн. 18,5

6 Середні витрати на виконання 1 наукової роботи тис.грн. 50,0

7 Середня площа земель, на якій здійснюється гідрогеолого-меліоративний моніторинг 1 лабораторією тис.га 186,4

8 Середні витрати на проведення одного інструментально-лабораторного вимірювання якості води грн. 23,3

9 Середні витрати на проведення капітального ремонту однієї будівлі тис.грн. 467,7

План заходів з капітального ремонту, який буде проведений за рахунок коштів державного фонду розвитку водного господарства у 2018 році

10 Середні витрати на проведення капітального ремонту однієї гідротехнічної споруди 7 тис. грн. 360,6

План заходів з капітального ремонту, який буде проведений за рахунок коштів державного фонду розвитку водного господарства у 2018 році

11 Середні витрати на проведення капітального ремонту одного механізму 102,9

План заходів з капітального ремонту, який буде проведений за рахунок коштів державного фонду розвитку водного господарства у 2018 році

12 Середні витрати на проведення капітального ремонту однієї насосної станції, на якій відремонтовано гідротехнічне обладнання 130,0

План заходів з капітального ремонту, який буде проведений за рахунок коштів державного фонду розвитку водного господарства у 2018 році

13 Середні витрати на розробку однієї проектно-кошторисної документації 90,0

План заходів з капітального ремонту, який буде проведений за рахунок коштів державного фонду розвитку водного господарства у 2018 році

14 Середні витрати на придбання однієї одиниці транспортної техніки та механізмів 415,4

Перелік придбання обладнання і предметів довгострокового користування за рахунок коштів державного фонду розвитку водного господарства у 2018 році

15 Середні витрати на придбання однієї одиниці спеціальної техніки

тис. грн.

Перелік придбання
обладнання і
предметів
довгострокового
користування за
рахунок коштів
державного фонду
розвитку водного
господарства у 2018
році

1 314,6

16 Середні витрати на придбання однієї одиниці енергосилового обладнання

тис. грн.

Перелік придбання
обладнання і
предметів
довгострокового
користування за
рахунок коштів
державного фонду
розвитку водного
господарства у 2018
році

85,0

17 Середні витрати на придбання однієї одиниці лабораторного обладнання

тис. грн.

Перелік придбання
обладнання і
предметів
довгострокового
користування за
рахунок коштів
державного фонду
розвитку водного
господарства у 2018
році

602,4

18 Середні витрати на придбання однієї одиниці засобу малої механізації

тис. грн.

Перелік придбання
обладнання і
предметів
довгострокового
користування за
рахунок коштів
державного фонду
розвитку водного
господарства у 2018
році

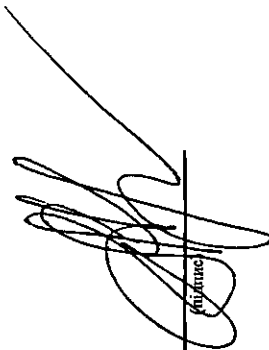
34,2

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 заявлених сільгоспвиробниками під зрошення	відс.	відомча звітність 1-ВГ	90,0	
3	Частка земель, з яких здійснюється водовідведення у загальній площі осушених земель	відс.	управлінський облік	83,0	
4	Частка вимірювань, 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	Частка впроваджених у практику протокольних рішень за результатами міжнародних зустрічей	відс.	звіт про роботу водогосподарських організацій з питань міжнародної діяльності	100,0	
6	Рівень виконання науково-дослідних робіт на кінець звітного періоду	відс.	звіт про виконання плану	100,0	
7	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 не контролюваних територіях Донецької та Луганської областей	відс.	Форма № 7-д, № 7-м	100,0	100,0
8	Зменшення жорсткості води у Краснопавлівському водосховищі	відс.	регламент проведення водообміну Краснопавлівського водосховища	14,6	
9	Рівень виконаних робіт з капітального ремонту основних фондів за рахунок державного фонду розвитку водного господарства у 2018 році	відс.	управлінський облік		4,6
10	Рівень оновлення основних фондів за рахунок державного фонду розвитку водного господарства у 2018 році	відс.	управлінський облік		17,0

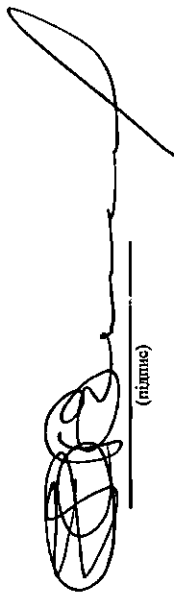
12. Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

В.о. державного секретаря
Міністерство екології та природних ресурсів України
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)


(підпис)

О.С. Гаврилюк
(прізвище та ініціали)

Погоджено:
Заступник Міністра/директор
Департаменту


(підпис)

Мисюків Я.В.
(прізвище та ініціали)