

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік**

1.	270	Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України	(найменування головного розпорядника)
	(КПЖВ ДБ)		
2.	2707000	Державне агентство водних ресурсів України	(найменування відповідального виконавця)
	(КПЖВ ДБ)		
3.	2707010	0421 Керівництво та управління у сфері водного господарства	(найменування бюджетної програми)
	(КПЖВ ДБ)	(КФЖВ)	

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Збереження та відновлення стану ключових екосистем.

5. Мета бюджетної програми

Реалізація державної політики у сфері розвитку водного господарства та гідротехнічної меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення державного моніторингу вод для районів річкових басейнів.
2	Організувати створення і ведення єдиного водного кадастру України.
3	Зменшення рівня забруднення вод, поліпшення їх екологічного стану.

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
Усього		39 726,9	39 726,9	39 726,9	39 235,2	39 235,2	39 235,2	-491,7	-491,7	-491,7
1		Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері водного господарства			39186,7	39186,7	38699,3	-487,4	-487,4	-487,4

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті

бюджетної програми

Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми пояснюється впливом запроваджених карантинних заходів, на підставі Закону України від 17.03.2020 № 530-ІХ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)" та постанови Кабінету міністрів України від 22.07.2020 № 641 "Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на

території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, а також реорганізацією Держволацентста. Наприкінці року кошти економічені та повернуті до державного бюджету.

2 Виконання завдань з інформатизації 443,3 443,3 439,0 -4,3 -4,3

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видачків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми повністю економією коштів. Наприкінці року кошти повернуті до державного бюджету.

3 Оновлення матеріально-технічної бази 96,9 96,9 96,9 96,9

8. Видачки (надані кредити з бюджету) 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 видачки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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 видачків (наданих кредитів з бюджету)		Відхилення				
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

**1 затрата**

1 Кількість штатних одиниць од. Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.2014 № 85, штатний розпис 177 177 113 113 -64 -64

2 Кількість видряджень од. Книга обліку видряджень 58 58 42 42 -16 -16

3 Вартість апаратно-програмного криптографічного засобу захисту тис.грн. Акт виконання робіт 220 220 220 220

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Показник 1 зменшився у зв'язку з наявністю вакантних посад.

Показник 2 зменшився у зв'язку з карантинними обмеженнями відповідно до Закону України від 17.03.2020 № 530-ІХ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)".

**2 продукту**

1 Кількість аудиторських перевірок од. План роботи, звіт 12 12 6 6 -6 -6

2 Кількість діяльності водопостачальних підприємств од. План роботи, звіт 12 12 6 6 -6 -6

2	Кількість прийнятих і опрацьованих звітів фінансово-господарської діяльності установ, організацій та підприємств, що належать до сфери управління Державного агентства водних ресурсів України	шт.	Внутрішнього господарський облік	156	156	156	156	-8
---	--	-----	----------------------------------	-----	-----	-----	-----	----

3	Кількість розглянутих і підготовлених нормативно-правових актів	шт.	Внутрішня звітність	24	24	16	16	-8
4	Кількість програмного забезпечення, що обслуговується	шт.	Внутрішнього господарський облік	4	4	5	5	1
5	Кількість закупленого комп'ютерного обладнання та приладдя	шт.	Внутрішнього господарський облік	19	19	21	21	2
6	Загальна кількість річкових басейнів	шт.	Волинй колекс України ст.13-1	9	9	9	9	
7	Кількість річкових басейнів охоплених діагностичним моніторингом поверхневих вод	шт.	Наказ Держводгентства від 10.01.2020 № 21	4	4	4	4	
8	Кількість розроблених розділів плану управління річковими басейнами станом на 31.12.2020 року	шт.	Управлінський облік	30	30	30	30	
9	Кількість приданої оргтехніки та обладнання для обслуговування Будівлі Агентства	од.	Акт виконаних робіт	4	4	3	3	-1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Показник 1 зменшився у зв'язку з карантинними обмеженнями відповідно до Закону України від 17.03.2020 № 530-ІХ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)".

Показник 3 зменшився у зв'язку з фактичним надходженням на розгляд нормативно-правових актів, що стосуються діяльності Агентства.

Показник 4 збільшився у зв'язку з потребою в придбанні програмного забезпечення для діяльності Агентства.

Показник 5 збільшився у зв'язку з збільшенням фактичної погрєби у придбанні захищених носіїв інформації для кваліфікованого цифрового підпису для забезпечення діяльності Агентства.

Показник 9 зменшився у зв'язку з виділенням асигнувань ДКСУ по інших видатках листопада-грудня, у грудні 2020 року та неможливістю в короткі терміни провести процедуру закупівлі.

<b>3 ефективності</b>									
1	Кількість аудиторських перевірок діяльності волюгосподарських організацій на 1 спеціаліста з внутрішнього аудиту	шт.	Внутрішнього господарський облік	1	2	1	1		
2	Середня вартість людино-дня відрядження	грн.	Внутрішнього господарський облік	727	460,7			-266,3	
3	Середня вартість одиниці комп'ютерного обладнання та приладдя	тис. грн.	Внутрішнього господарський облік	0,6	0,4			-0,2	
4	Середні витрати на досліджувану програмного забезпечення	тис. грн.	Внутрішнього господарський облік	401,2	31,7			-369,5	

5 Середня вартість одиниці ортестіки тис.грн. Внутрішньогосподарський облік  
та облідання для обслуговування  
Будівлі Агентства

24,2

27,3

3,1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Показник 1 збільшився у зв'язку з реорганізацією, що призвела до вивільнення працівників.  
Показник 2 зменшився у зв'язку з карантинними обмеженнями відповідно до Закону України від 17.03.2020 № 530-ІХ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)".  
Показник 3 зменшився у зв'язку з придбанням більшої кількості захищених носіїв інформації для кваліфікованого цифрового підпису для забезпечення діяльності Агентства при сталому фінансуванні.  
Показник 4 зменшився у зв'язку із збільшенням кількості програмного забезпечення, що обслуговується при сталому фінансуванні.  
Показник 5 збільшився у зв'язку з виділенням відкритих асигнувань ДКСУ по інших видатках листопада-грудня 2020 року, у грудні місяці та неможливістю у короткі терміни провестити процедуру закупівлі системного блоку при сталому фінансуванні.

#### 4 ЯКОСТІ

1	Рівень вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	100	
2	Рівень усунених порушень за результатами перевірок вологододарських організацій	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	100	
3	Рівень охоплення перевірками вологододарських організацій	відс.	Внутрішньогосподарський облік	10,5	5,4	-5,1
4	Рівень робіт з обслуговування програмного забезпечення	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	100	
5	Рівень закупівлі комп'ютерного обладнання та приладдя	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	100	
6	Частка річкових басейнів, охоплених діагностичним моніторингом вод, від загальної кількості річкових басейнів	відс.	Управлінський облік	44,4	44,4	
7	Частка розроблених розділів планів управління річковими басейнами, у загальній кількості таких, що потребують розробки	відс.	Управлінський облік	30,3	30,3	
8	Рівень оновлення матеріально-технічної бази	відс.	Акт виконаних робіт	100	100	
9	Рівень введення в експлуатацію апаратно-програмного критичнографічного засобу захисту інформації	відс.	Акт виконаних робіт	100	100	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Показник 3 зменшився у зв'язку зі зменшенням кількості аудиторських перевірок діяльності вологододарських організацій, пов'язаних із карантинними обмеженнями відповідно до Закону України від 17.03.2020 № 530-ІХ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)".

Аналіз стану виконання результативних показників

3 Метою забезпечення виконання функцій і завдань у сфері воєнного господарства, виконання пріоритетних завдань Уряду, Держводагентства у 2020 році пропонується здійснення реорганізації бюджетних установ та організацій, що належать до сфери його управління, відповідно до запровадження інтегрованого управління водними ресурсами за басейновим принципом. Проте, запровадження локдауну та карантинних заходів вплинуло на деякі результативні показники виконання бюджетної програми.

## 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.

Бюджетна програма направлена на утримання апарату Агентства та профінансована у повному обсязі. Протягом року Держводоагентство дотримувалося виконання визначених паспортом бюджетної програми стратегічних цілей та напрямків використання бюджетних коштів, не зважаючи на введення обмежувальних заходів, пов'язаних із пандемією COVID-19 та зменшення обсягів фінансування.

Обсяг бюджетного призначення на 2020 рік затверджений у розмірі 39726,9 тис. гривень. Відсоток використання склав 98,8%. Наприкінці фінансового року було відкликано до бюджету 491,7 тис. грн, з яких 38,2% економія із нарахувань на заробітну плату (187,8 тис. грн). Упродовж року забезпечена своєчасна виплата заробітної плати працівникам апарату на загальну суму 30830,2 тис. грн, оплачені витрати за енергоносії та інші комунальні послуги (261,0 тис. грн). За рахунок інших поточних видатків (1355,9 тис. грн) оплачені послуги із проведення періодичного контролю захищеності інформації, призначеного для циркуляції мовної інформації з обмеженим доступом, проведення періодичного інструментального контролю захищеності ІДТ від витоку технічними каналами, оплачена послуга із обслуговування пожежної та охоронної сигналізації, оплата послуг з технічного обслуговування обладнання та адміністрування програмного забезпечення та інше; видатки за КЕКВ 2210 у сумі 156,8 тис. грн були направлені на придбання канцелярського приладдя, періодичних видань, малювальних предметів, витратних та інших матеріалів до комп'ютерної техніки, тощо. За рахунок капітальних видатків (301,9 тис. грн.) придбано апаратно-програмний криптографічний засіб захисту інформації, комплект обладнання для відеоконференції, проєктор та телевізор.

Крім того, у 2020 році зареєстровано документи за кодом доходу 250200 "Інші джерела власних надходжень", які не мають постійного характеру і плануються лише за наявності підстави. Тому, відповідно до річного звіту (форма № 4-2д) "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень", наданий Державній казначейській службі України, затверджено кошторисом на рік 773,67 тис. грн, касові видатки становили 773,67 тис. гривень. Зважаючи на вищевикладене Агентству протягом 2020 року вдалося забезпечити виконання основних завдань і функцій передбачених Положенням про Державне агентство водних ресурсів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 393.

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

Державний секретар

(підпис)

Євдокія ЯРОВА

(ім'я та прізвище)

Заст. дир. Деп.економ.та фінансів-нач.відділу  
план. та викон. держ.бюджету

(підпис)

Олена ПАРФЕНТЬЄВА

(ім'я та прізвище)