

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2021 рік

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

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	Розроблення планів управління річковими басейнами.
3	Зменшення рівня забруднення вод, поліпшення їх екологічного стану.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ 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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Усього	41 571,5	41 571,5	41 571,5	39 602,1	39 602,1	39 602,1	-1 969,4	-1 969,4	-1 969,4		
1	Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері водного господарства	39971,5	39971,5	39971,5	39602,1	39602,1	39602,1	-369,4	-369,4	-369,4		

тис. гривень

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)", 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, перенесення запланованих міжнародних заходів на 2022 рік та вирішення спірних питань без судового втручання, зменшення кількості відряджень та видатків на них. Наприкінці року кошти зекономлені та повернуті до державного бюджету.

2	Капітальний ремонт ліфта в адмінбудівлі	1600,0	1600,0	-1600,0
---	---	--------	--------	---------

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 тим, що Агентством було проведено процедуру відкритих торгів по предмету закупівлі "Капітальний ремонт із заміною пасажирського ліфта в Держводатентстві за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська,8". Антимонопольний комітет України розглянув скаргу учасника торгів про порушення законодавства у сфері публічних закупівель від 12.10.2021 №23172-р/пк-пз та скасував рішення про визначення переможця відкритих торгів.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

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

тис. гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники					
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

І затрат

1	Кількість штатних одиниць	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.2014 № 85, штатний розпис	177	177	177	124	124	124	-53	-53	-53
2	Кількість відряджень	од.	Книга обліку відряджень	48	48	48	44	44	44	-4	-4	-4

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)" та перенесенням запланованих міжнародних заходів на 2022 рік.

2 *продовжує*

1	Кількість аудиторських перевірок діяльності водогосподарських організацій	од.	План роботи, звіт	6	4	4	-2
2	Кількість прийнятих і опрацьованих звітів фінансово-господарської діяльності установ, організацій та підприємств, що належать до сфери управління Державного агентства водних ресурсів України	шт.	Внутрішньогосподарський облік	132	132	132	-2
3	Кількість розглянутих і підготовлених нормативно-правових актів	шт.	Внутрішня звітність	12	10	10	-2
4	Кількість програмного забезпечення, що обслуговується	шт.	Внутрішньогосподарський облік	8	8	7	-1
5	Кількість закупленого комп'ютерного обладнання та приладдя	шт.	Внутрішньогосподарський облік	15	15	33	18
6	Загальна кількість річкових басейнів	шт.	Водний кодекс України ст.13-1	9	9	9	
7	Кількість річкових басейнів охоплених діагностичним моніторингом поверхневих вод	шт.	Наказ Міністерства від 31.12.2020 № 410	8	8	8	
8	Кількість розроблених розділів планів управління річковими басейнами станом на 31.12.2021 року	шт.	Управлінський облік	42	42	42	
9	Кількість ліфтів в адмінбудівлі на яких проведено капітальний ремонт	од.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1	1		-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)", так 2 перевірки перенесені на наступний рік.

Показник 3 зменшився у зв'язку з тим, що 2 нормативно-правові акти не затверджені, а знаходяться в процесі розгляду та погодження.

Показник 4 зменшився у зв'язку з тим, що у 2021 році для проведення робіт з періодичного інструментального контролю захищеності мовної інформації від витоку технічними каналами на об'єкті інформаційної діяльності (ОІД), призначеному для обробки мовної інформації з обмеженим доступом. Зазначені роботи відповідно до нормативних документів з ТЗІ проводяться кожні 20 місяців. Технічний захист інформації є обов'язковою умовою використання урядового зв'язку. Але у зв'язку із відсутністю призначення Голови Агентства кабінет у 2021 році не використовувався і проведення таких робіт було недоцільно.

Зазначені роботи будуть проведені у 2021 році на проведення згаданих робіт заплановано на 2022 рік.

Показник 5 збільшився у зв'язку із збільшенням фактичної потреби у придбанні захищених носіїв інформації для цифрового підпису та забезпечення діяльності Агентства.

Показник 9 не виконано. Агентством було проведено процедуру відкритих торгів по предмету закупівлі "Капітальний ремонт із заміною пасажирського ліфта в Держводагентстві за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська,8". Антимонопольний комітет України розглянув скаргу учасника торгів про порушення законодавства у сфері публічних закупівель від 12.10.2021 №23172-р/пк-пз та скасував рішення про визначення переможця відкритих торгів.

3 ефективності

1	Кількість аудиторських перевірок діяльності водогосподарських організацій на 1 спеціаліста з внутрішнього аудиту	шт.	Внутрішньогосподарський облік	2	2		
2	Середня вартість людино-дня відрядження	грн.	Внутрішньогосподарський облік	1013	420		-593

3	Середня вартість одиниці комп'ютерного обладнання та приладдя	тис. грн.	Внутрішньогосподарський облік	0,7	0,3	-0,4
4	Середні витрати на обслуговування програмного забезпечення	тис. грн.	Внутрішньогосподарський облік	74,1	66,6	-7,5

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

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

Показник 3 зменшився у зв'язку із придбанням більшої кількості захищених носіїв інформації при сталому фінансуванні.

Показник 4 зменшився у зв'язку із тим, що середні витрати розраховані відповідно до фактичних показників витрат та продукту.

4 якості

1	Рівень усунених порушень за результатами перевірок водогосподарських організацій	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	100	
2	Рівень охоплення перевіркою водогосподарських організацій	відс.	Внутрішньогосподарський облік	17,6	8,7	-8,9
3	Рівень робіт з обслуговування програмного забезпечення	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	100	
4	Рівень закупівлі комп'ютерного обладнання та приладдя	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	100	
5	Частка річкових басейнів, охоплених діагностичним моніторингом вод. від загальної кількості річкових басейнів	відс.	Управлінський облік	88,9	88,9	
6	Частка розроблених розділів планів управління річковими басейнами, у загальній кількості таких, що потребують розробки	відс.	Управлінський облік	42,4	42,4	
7	Рівень виконання робіт з капітального ремонту ліфта в адмінбудівлі	відс.	Акти виконаних робіт	100		-100

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Показник 2 зменшився внаслідок реорганізації, що призвело до звільнення працівника з аудиту.

Показник 7 не виконано внаслідок скасування Антимонопольним комітетом України рішення про визначення переможця відкритих торгів по предмету закупівлі "Капітальний ремонт із заміною пасажирського ліфта в Держволагентстві за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 8", відповідно до скарги учасника торгів про порушення законодавства у сфері публічних закупівель від 12.10.2021 №23172-р/пк-пз.

Аналіз стану виконання результативних показників

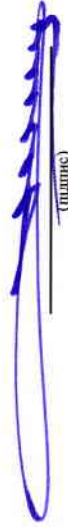
З метою забезпечення виконання функцій і завдань у сфері водного господарства, виконання пріоритетних завдань Уряду, Держволагентство у 2021 році продовжувало здійснення реорганізації бюджетних установ та організацій, що належать до сфери його управління, відповідно до запровадження інтегрованого управління водними ресурсами за басейновим принципом. Проте, запровадження локаду та карантинних заходів вплинуло на досягнення деяких результативних показників виконання бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Бюджетна програма направлена на забезпечення виконання завдань і функцій у сфері розвитку водного господарства, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів та у 2021 році профінансована у повному обсязі. Протягом року Держводагентство дотримувалось виконання визначених паспортom бюджетної програми стратегічних цілей та напрямків використання бюджетних коштів, не зважаючи на обмежувальні заходи, пов'язані із пандемією COVID-19. Обсяг бюджетного призначення на 2021 рік затверджений у розмірі 41571,5 тис. гривень. Відсоток використання склав 95,3 %. Наприкінці фінансового року було відкликано до бюджету 1969,4 тис. грн, з яких 103,3 тис. грн економія із нарахувань на заробітну плату, 1600,0 тис. грн - капітальний ремонт ліфта та 266,1 тис. грн - економія за іншими видатками. Упродовж року забезпечена своєчасна виплата заробітної плати із нарахуваннями працівникам апарату на загальну суму 37509,5 тис. грн, оплачені витрати за енергоносії та інші комунальні послуги (439,9 тис. грн). За рахунок інших поточних видатків (1296,7 тис. грн) оплачені послуги із обслуговування та технічної підтримки інформаційної системи "Портал е-послуг Держводагентства", послуги із супроводження програмного забезпечення системи електронного документообігу "Аскод", послуги із встановлення та адміністрування програмного забезпечення для відеоконференцій, оплата послуг із обслуговування пожежної та охоронної сигналізації, оплата послуг з технічного обслуговування обладнання та адміністрування програмного забезпечення та інше; видатки за КЕКВ 2210 у сумі 356,0 тис. грн були направлені на придбання канцелярського приладдя, періодичних видань, малоцінних предметів, витратних та інших матеріалів до комп'ютерної техніки, тощо. Зважаючи на вищевикладене Агентству протягом 2021 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)

Свдокія ЯРОВА

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)