

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 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. 2707050 0421 Експлуатація державного водогосподарського комплексу та управління водними ресурсами

(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

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;

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Експлуатація державного водогосподарського комплексу.
2	Здійснення державного моніторингу вод для району річкових басейнів.

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

тис. гривень

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	Усього	2 163 452,0	2 509 092,5	4 672 544,5	2 151 705,4	2 101 464,8	4 253 170,2	-11 746,6	-407 627,7	-419 374,3		
1	Експлуатація державних водогосподарських систем та управління водними ресурсами (утримання бюджетних установ)	2 111 727,4	2 442 877,7	4 554 605,1	2 100 008,8	2 030 717,7	4 130 726,5	-11 718,6	-402 570,0	-414 288,6		

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 поглиблених протиепідемічних заходів на

території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

Також відхилення за загальним фондом бюджету склалися за рахунок значної суми економічних коштів на оплату енергоносіїв (завдяки вжитим заходам щодо економії енергоносіїв, сприятливим погодним умовам взимку та восени минулого року та проведення деяких водогосподарських об'єктів на автономне твердопаливне опалення та автономне водопостачання), а також по нараховуваних на оплату праці, оскільки в установах та організаціях працюють інваліди, нараховування на оплату праці яких замість 22% становить 8,41%. З метою ефективного використання коштів Держводагентством були надані пропозиції Мініфіну щодо внесення змін до розпису та перерозподілу зазначеної економії на суму 18533,5 тис. грн, але до кінця 2020 року довідки до річного розпису затверджені не були. Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.12.2020 № 1563-р було скорочено видатки за загальним фондом за бюджетною програмою КІПВК 2707050 "Експлуатація державного водогосподарського комплексу та управління водними ресурсами" на суму 18533,5 тис. гривень.

Крім цього, Державною казначейською службою України відкрито асигнування по інших видатках листопада-грудня в грудні, тому платежі в органах ДКСУ частково не реєструвалися. Таким чином, уся сума відкликаних коштів загального фонду складала 11746,6 тис. гривень.

Касові видатки за спеціальним фондом, у частині власних надходжень, виконані порівняно з планом на 83,6 %.

2	Проведення державного моніторингу поверхневих вод (утримання бюджетних установ)	6353,9	6353,9	6339,5	6339,5	-14,4	-14,4
---	---	--------	--------	--------	--------	-------	-------

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 склалися через затримку у проведенні Державною казначейською службою України платежів, а виділені асигнування ДКСУ по інших видатках листопада-грудня, відкрито в грудні, фінансування інших поточних та капітальних видатків (КЕКВ 5000) було відкрито лише 28-29 грудня 2020 року, але платежі в органах ДКСУ частково не реєструвалися та, відповідно, кошти повернуті до державного бюджету.

3	Поташення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2020 року, без урахування організацій, розташованих на території АРК та тимчасово неконрольованих територіях Донецької і Луганської областей	916,8	7475,7	8392,5	916,8	7475,7	8392,5
---	--	-------	--------	--------	-------	--------	--------

4	Модернізація водогосподарського комплексу за рахунок коштів державного фонду розвитку водного господарства	50000,0	50000,0	50000,0	44836,1	44836,1	-5163,9
---	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

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

Передбачені кошти державного фонду розвитку водного господарства виділені у сумі 45891,0 тис. грн, використання складало 97,8 %. Кошти у сумі 1054,9 тис. грн зареховані до залишку на кінець року через не проведення процедури закупівель та економією коштів (фактичні витрати за договорами постачання та за актами виконаних робіт). Фактично використано 44836,1 тис. грн., що становить 89,7% від запланованого річного обсягу.

5	Виконання завдань з інформатизації	726,4	9320,1	10055,5	712,8	9435,3	10148,1	-13,6	106,2	92,6
---	------------------------------------	-------	--------	---------	-------	--------	---------	-------	-------	------

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 за загальним фондом склалися через те, що Державною казначейською службою України відкрито асигнування по інших видатках листопада-грудня в грудні, тому платежі в органах ДКСУ частково не реєструвалися, тому кошти повернуті до державного бюджету.

6	Екологічне оздоровлення Краснопавлівського водосховища та підвищення водності річки Сіверський Донець	43727,5	43727,5	43727,5	43727,5	43727,5	43727,5			
---	---	---------	---------	---------	---------	---------	---------	--	--	--

8. Видатки (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 вилатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
489	Загальнодержавна цільова програма розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року	2 163 452,0	2 509 092,5	4 672 544,5	2 151 705,4	2 101 464,8	4 253 170,2	-11 746,6	-407 627,7	-419 374,3

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 вилатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1 запит												
1	Кількість установ, підприємств та організацій	од.	Відомча звітність	116		116	46		46	-70		-70
2	Щільність працівників	чол.	Щільний розпис	18798		18798	18798		18478	-320		-320
3	Обсяг електроенергії, що використовується для забезпечення функціонування воднооспідарсько-меліоративного комплексу	млн кВт·г	Галузева звітність І-енерго	132	526,1	658,1	145,5	517,9	663,4	13,5	-8,2	5,3
4	Кількість лабораторій, що визначають показники якості води	шт.	Організаційна структура	24		24	24		24			24
5	Кількість лабораторій, які здійснюють моніторинг гідросоолого-меліоративного стану земель	шт.	Організаційна структура	22		22	22		22			22
6	Основні фонди, які потребують оновлення станом на 01.01.2020 року	тис.грн.	Управлінський облік	287276,8		287276,8	287276,8		287276,8			287276,8
7	Роботи з капітального ремонту основних фондів станом на 01.01.2020 року	тис.грн.	Управлінський облік	242024		242024	242024		242024			242024
8	Загальна кількість річкових басейнів	шт.	Водний кодекс України ст.13-1	9		9	9		9			9
9	Проша можливого зрощення осушені	тис.га	Управлінський облік	637,8		637,8	628,4		628,4	-9,4		-9,4
10	Проша земель, які обліковані як осушені	тис.га	Статистична інформація	3300		3300	3300		3300			3300
11	Загальна кількість розділів, необхідних для затвердження плану управління річковими басейнами	шт.	Управлінський облік	99		99	99		99			99

12	Кількість розроблених розділів планів управління річковими басейнами станом на 01.01.2020 року	шт	Управлінський облік	18	18	18	18	18	18	2,2	2,2
13	Обсяг електроенергії, що використаний на подачу води в Краснопільське водосховище	млн кВт·г год/р	Галузева звітність І-енерго	17,3	17,3	19,5	19,5	19,5	19,5	2,2	2,2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результати показниками

Показник 1 та 2 зменшені у зв'язку з початком у 2014 році планомірного впровадження інтегрованих піходів в український водний менеджмент. Відповідно до європейських стандартів було змінено інституційну структуру водогосподарських організацій. У 2018 році було створено басейнові управління та регіональні офіси водних ресурсів відповідно до водогосподарського районувannya території країни. Наступним кроком, наприкінці 2019 року було розпочато реформування середньої управлінської ланки водного менеджменту, а саме міжрайонних та районних управлінь водного господарства.

Показник 3 по загальному фонду збільшився у зв'язку із вжитими заходами з енергозбереження (роботи насосних станцій у нічний час, використання багатотарифних лічильників обліку). Це дало можливість при економічній оплаті електроенергії збільшити обсяг її використання.

Показник 9 зменшився у зв'язку з фактично заявленою кількістю виробниками площею можливого поливу.

Показник 13 збільшився через збільшення обсягу електроенергії в результаті колівання тарифів на електроенергію протягом 2020 року, що дало змогу збільшити витрати електроенергії на власні потреби насосних станцій.

2. ПРОДУКТУ

1	Протяжність підготовлених до роботи зрошувальних каналів	км	Управлінський облік	2739,5	2739,5	2794,9	2794,9	2794,9	2794,9	55,4	55,4
2	Кількість підготовлених до роботи зрошувальних насосних станцій	шт	Управлінський облік	842	842	842	842	842	842	18,4	18,4
3	Протяжність підготовлених до роботи осушувальних каналів	км	Управлінський облік	11094,3	11094,3	11112,7	11112,7	11112,7	11112,7	18,4	18,4
4	Кількість підготовлених до роботи поливних та дренажних насосних станцій в зоні осушення	шт	Управлінський облік	162	162	162	162	162	162	18,4	18,4
5	Обсяг води, поданої у маловодні регіони	тис.куб м	Відомча звітність І-ВГ	845600	1300000	2145600	861779,1	1606993,4	2468772,5	16179,1	306993,4
6	Обсяг води, перекачаної насосними станціями захисних споруд Дніпровського каскаду водосховищ, згідно виділених коштів на оплату електроенергії	тис.куб м	Відомча звітність 5-ВГ	810000	810000	810000	519048	519048	519048	-290952	-290952
7	Площа земель, на якій здійснюється моніторинг за гідрологічно-меліоративним станом території та населених пунктів у зоні впливу меліоративних систем	тис.га	Відомча звітність І-ОВГ, 2-ОВГ	2279,8	2279,8	2021,3	2021,3	2021,3	2021,3	-258,5	-258,5
8	Кількість вміщених показників якості води	шт	Наказ Держводгентства від 10.01.2020 № 21	130636	130636	145402,2	145402,2	145402,2	145402,2	14766,2	14766,2
9	Кількість міжнародних зустрічей	шт	План-графік міжнародних заходів Держводгентства на рік	6	6	6	6	6	6	6	6

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Показник 1 збільшився у зв'язку із додатковим попитом на зрошення підготовлені канали, які не увійшли до планових показників.

Показник 3 збільшився у зв'язку з фактичною необхідністю підготовки до роботи осушувальних каналів.

Показник 5 збільшився у зв'язку з фактичними заявками водокористувачів, що забезпечило 100 % потребу населення та галузей національної економіки у водних ресурсах.

Показник 6 зменшився у зв'язку з низьким рівнем опадів протягом року (у вигляді дощу, снігу), у зв'язку з чим була суттєво зменшена водність річок і притоків. Це в свою чергу вплинуло на зменшення об'ємів перекачування води насосними та компресорними станціями МОЗМ дніпровських водосховищ, та відповідно зменшилось споживання електричної енергії на перекачування води.

Показник 7 зменшився у зв'язку з початком у 2014 році планомерного впровадження інтегрованих підходів в український водний менеджмент. Відповідно до європейських стандартів було змінено інституційну структуру водогосподарських організацій. У 2018 році було створено басейнові управління та регіональні офіси водних ресурсів відповідно до водогосподарського районування території країни. З огляду на вищевикладене в деяких організаціях виключена функція визначення моніторингу стану меліорованих земель.

Показник 8 збільшився у зв'язку із посушливими погодними умовами через які збільшилась необхідність в додаткових обстеженнях влітку через погіршення якості води у водосховищах з яких проводиться забір води на зрошення.

Показники 11, 13, 18, 19, 20, 21 зменшились у зв'язку надходженням коштів до ДФРВГ (наприкінці року (у листопаді-грудні), що унеможливило здійснити процедуру закупівлі тому відповідно, кошти повернуті до державного бюджету.

Показники 15, 16, 17 збільшились у зв'язку з економією коштів, яка виникла в результаті проведення тендерних процедур внаслідок чого були переглянуті об'єкти на яких потрібно зробити капітальний ремонт.

Показник 24 збільшився у зв'язку з відсутністю оплати протягом декількох місяців поспіль, через що виникла необхідність у додаткових поливах, а також за рахунок збільшення площ поливу на зрошувальних системах.

Показник 25 збільшився внаслідок здійснення фактичного водовідведення та регулювання водноповітряного режиму.

Показник 26 збільшився за рахунок зростання обсягу електроенергії в результаті коливання тарифів на електроенергію в період здійснення водообміну в листопаді 2020 року.

3 ефективності

1	Середні витрати на 1 тис. куб. м водн. подачі у млиководні регіони	грн	Форма 2-ПІІ (водгосп)	423,4	625	366,5	410,8	-56,9	-214,2
2	Середні витрати на перекачування насосними станціями Дніпровського каскаду водосховищ 1 тис. куб. м водн	грн	Форма 2-ПІІ (водгосп)	162		252,8		90,8	
3	Кількість вимірювань якості води на 1 лабораторію	шт.	Наказ Держвагінства від 10.01.2020 №21	5443		6158,4		615,4	
4	Середні витрати на проведення одиниці міжнародної зустрічі	тис. грн.	Кожторгс на проведення нарад	53,5		49,8		-3,7	
5	Середня площа земель, на якій здійснюється гідрологічно-меліоративний моніторинг 1 лабораторією	тис. га	Відомча звітність 1-ОВГ та 2-ОВГ	103,6		91,9		-11,7	
6	Середні витрати на проведення одного інструментально-лабораторного вимірювання якості води	грн.	Відомча звітність 1-ОВР (охорона водних ресурсів)	48,6		43,7		-4,9	
7	Середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці будівлі	тис. грн.	Управлінський облік	600		426,8		-173,2	

8	Середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці підприємчої споруди	тис. грн.	Управлінський облік	713,6	675,5	-38,1
9	Середні витрати на проведення капітального ремонту одного механізму	тис. грн.	Управлінський облік	214,8	137,7	-77,1
10	Середні витрати на придбання одиниці автотранспортної техніки та механізмів	тис. грн.	Управлінський облік	698,4	723,8	25,4
11	Середні витрати на придбання одиниці спеціальної техніки	тис. грн.	Управлінський облік	1150	45	-1105
12	Середні витрати на придбання одиниці енергосилового обладнання	тис. грн.	Управлінський облік	276,4	20	-276,4
13	Середні витрати на придбання одиниці одиниці лабораторного обладнання	тис. грн.	Управлінський облік	399	155,1	-223,9
14	Середні витрати на придбання одного хасобу малої механізації	тис. грн.	Управлінський облік	21,3	96,6	75,3
15	Середня вартість одиниці одиниці допоміжного обладнання	тис. грн.	Управлінський облік	37	4966,6	4800,7
16	Середня вартість одиниці одиниці електрообладнання	тис. грн.	Управлінський облік	224	60,6	-163,4
17	Середня вартість одиниці одиниці комплектного обладнання	тис. грн.	Управлінський облік	0,8	2,5	12,4
18	Середні витрати на подачу 1 тис. куб. м води у Краснолавлівське водосховище	грн.	Управлінський облік	650	627,1	-22,9

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми за показниками 1-18 пояснюється середніми витратами, які розраховані відповідно до фактичних показників затрат та продукту.

4 ЯКОСТІ

1	Забезпеченість потреб у водних ресурсах м. Ковалівки Рівненської області	відс.	Форма 2-ТІІ (водосп)	100	100	
2	Частка зрошуваних земель у загальній кількості земель можливого зрошення	відс.	Управлінський облік	69,6	71,5	1,9
3	Частка земель, з яких здійснюється водовідведення у загальній площі осушених земель	відс.	Управлінський облік	84,8	85,1	0,3
4	Частка річкових басейнів, охоронених державним моніторингом вод, від загальної кількості річкових басейнів	відс.	Управлінський облік	44,4	44,4	
5	Рівень оновлення обладнання в державних лабораторіях для проведення моніторингових спостережень за станом вод	відс.	Управлінський облік	53,9	53,9	

6	Рівень розробки елементів державного воєнного кадастру, за якими опубліковано відомості на геопорталі "Водні ресурси України"	відс.	Управлінський облік	100		100			
7	Рівень поташення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України на кінець відлікового року, без урахування заборгованості організації, розташованих на території Автономної Республіки Крим та тимчасово неконтрольованих територіях Донецької та Луганської областей	відс.	Форма № 7-к, № 7-м	100	100	100	100		
8	Рівень оновлення основних фондів	відс.	Управлінський облік	1,6	12,2		4,8	-1,6	-7,4
9	Рівень виконання робіт з капітального ремонту основних фондів	відс.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		6,2		5,7		-0,5
10	Рівень закупівлі комп'ютерного обладнання та приладдя	відс.	Управлінський облік	100	100	100	0,6		-99,4
11	Частка розроблених розділів планів управління річковими басейнами, у загальній кількості таких, що потребують розробки	відс.	Управлінський облік	30,3		30,3			
12	Зменшення жорсткості води у Краснопавлівському водосховищі	відс.	Управлінський облік	10,8		11,3		0,5	

Повнення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми за показниками 1-12 розраховані відповідно до фактичних показників затрат та продукту. Кредиторська заборгованість яка виникла у 2020 році за загальним фондом у сумі 916,8 тис. грн та за спеціальним фондом у сумі 7475,7 тис. грн поташена в повному обсязі, однак на початок 2021 року кредиторська заборгованість склала по загальному фонду 845,0 тис. грн, по спеціальному фонду 6464,7 тис. гривень.

Аналіз стану виконання результативних показників

Запровадження карантин. заходів, на підставі ЗУ від 17.03.2020 № 530-ІХ та пост. КМУ від 22.07.2020 № 641, вплинуло на деякі результати показники виконання бюджетної програми. Так, у 2020 році вологосп.організаціями проведено підготовку до роботи 2794,9 км. зрош. каналів та 842 зрош. насосних станцій, що забезпечило поливи на площі 449,4 тис. га.

Протяжність підготовлених до роботи осуш. каналів складала 1112,7 км, підготовлено до роботи 162 польдерних та дренажних насосних станцій, що забезпечило проведення заходів водовідведення та регулювання водноповітряного режиму на площі 2809,4 тис. га.

Для захисту терит. насел. пункт. і сілчоступіль захисними спорудами в Дніпровському каскаді волосков. перекачано 519048,0 тис. куб. м. Забезпечена потреба насел. та галузей нац. економіки у водних ресурсах шляхом подачі державними каналами 2468772,5 тис. куб. м води у маловодні регіони, здійснено моніторинг за гідрологічного-меліоративним станом території та населених пунктів у зоні впливу меліоративних систем на площі 2021,3 тис. га., охоплено діагностичним моніторингом поверхневих вод 4 річкових басейнів, розроблено 30 розділів планів управління річковими басейнами. Проведені роботи з кап. ремонту, реконструкції та модернізації гідротех. споруд каналу Дніпро-Донбас. У рамках виконання завдань з інформатизації придбано комп. обладнання та приладдя 162 од. За рахунок коштів ДФРВГ продовжені заходи з модернізації водотосп. комплексу. Придбано автотранспортної техніки та механізмів 10 одиниць, спец. техніки-1 од., лабораторного обладнання-42 од., засобів малої механізації-8 од., електрообладнання-5 од.та допоміжного обладнання-3 од.Проведено заходів з капітального ремонту на 3 гідротехнічних спорудах, 24 виробничій будівлі та відремонтовано 5 механізмів. За кошти, виділені на проведення державного моніторингу поверхневих вод, працівниками лабораторій вологосп. організації здійснено 145402,2 вимірювань показників якості води.

Також у 2020 році звершено 2 НДР, замовником яких було Держводгентство, а саме: "Визначення референційних умов для басейну р.Віслиа" та "Розробка елементів (тематичних шарів) геопорталу "Водні ресурси України" з метою створення і ведення єдиного державного водного кадастру".

В результаті їх впровадження визначено референційні умови для річкового басейну Віслиа та масиви поверхневих вод, що їм відповідають. Це є початковими величинами для встановлення граничних значень класів і використовуються для визначення екологічного стану масиву поверхневих вод. Результати виконання роботи будуть використані в подальшому для розробки класифікаційних таблиць у рамках підготовки Плану управління річковим басейном Віслиа. З метою створення і ведення єдиного державного водного кадастру" геопортал "Водні ресурси України" було доповнено новими тематичними шарами. Розробка тематичних шарів з даними державного водного кадастру за розділами "Водокористування" та "Гідрологічні пости" є важливим елементом акумулюючої інформації, її просторового відображення.

У зв'язку із заходами, які вживалися Договірними Сторонами протягом 2020 року, пов'язаними з запобіганням виникненню та поширенню COVID-19, наради Уповноважених Урядів України та суміжних країн з виконання міжуряд. угод у галузі водного господ. на прикордонних водах (у форматі зустрічей офіційних делегацій) у 2020 року не проводилися. Разом з тим, здійснювалася обмін інформацією на рівні роб. груп.

Крім того, у 2020 році проведено:

- зустріч експертів та огляд референтної молдавської лабораторії;
- у режимі відео конференції-консультації на рівні Уповноважених, щодо проведення у 2020 році еколого-репродукційного попуску з Дністровського водосховища;
- засідання Робочої групи з управління водними ресурсами річки Дунай та річок Причорномор'я в рамках Угоди між КМУ та Урядом Республіки Молдова про спільне використання та охорону прикордонних вод;
- зустріч заступників Уповноважених Урядів України та Угорщини з питань водного господарства на прикордонних водах ;
- засідання Робочої групи по проблеммах річки Дунай;
- спільний відбір проб води з Молдавською Стороною.

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. Узгальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Протягом року Держкодагентство 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.

Бюджетна програма профінансована із загального фонду державного бюджету на 100 відсотків до передбачених на 2020 рік асигнувань. Використання коштів складо 99,5% з яких: на виплату заробітної плати з нарахуваннями, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв та на оплату інших поточних видатків, у тому числі виплату пенсій та допомог працівникам галузі відповідно чинного законодавства.

З державного фонду розвитку водного господарства видатки профінансовані на 91,7 відсотків.

Виконання плану по надходженнях від надання платних послуг водогосподарськими організаціями складо 86,1%. Касові видатки за власними надходженнями склали 2056628,7 тис гривень.

Надходження коштів за кодом доходу 250200 "Інші джерела власних надходжень" не мають постійного характеру і плануються лише за наявності підстави. Протягом 2020 року надходили кошти за кодом доходу 250200. Тому, відповідно до річного звіту (форма № 4-2д) "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень", наданого Державній казначейській службі України, було затверджено кошторисом на рік 33301,1 тис. грн, касові видатки становили 33269,3 тис. гривень. За кодом доходу 41010600 "Субвенція з місцевого бюджету державному" бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів" відповідно до річного звіту (форма № 4-4д) "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів", наданого Державній казначейській службі України, було затверджено кошторисом на рік 49842,99 тис. грн, касові видатки становили 45565,3 тис. гривень.

* Зазначаются 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.вдлігу
план. та викон. держ.бюджету**



(підпис)

Олена ПАРФЕНТЬЄВА

(ім'я та прізвище)