

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. 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	Розроблення планів управління річковими басейнами.
3	Здійснення державного моніторингу вод для районів річкових басейнів.

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	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	2 515 601,0	2 769 111,9	5 284 712,9	2 508 097,9	2 089 952,5	4 598 050,4	-7 503,1	-679 159,4	-686 662,5
Усього										
1	Експлуатація державних водогосподарських систем та управління водними ресурсами (утримання бюджетних установ)	2502756,0	2724647,2	5227403,2	2495432,6	2047402,8	4542835,4	-7323,4	-677244,4	-684567,8

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-IX "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.

Також відхилення за загальним фондом бюджету склалося за рахунок значної суми зекономлених коштів на оплату енергоносіїв (завдяки вжитим заходам щодо економії енергоносіїв, сприятливим погодним умовам взимку та восени поточного року та дощовим літом), а також по нарахуваннях на оплату праці, оскільки в установах та організаціях працюють інваліди, нарахування на оплату праці яких становить 8,41% замість 22%.

Касові видатки за спеціальним фондом, у частині власних надходжень, виконані порівняно з планом на 71,9%, що пов'язано із зменшеною кількістю заключених договорів із водоспоживачами та складають у сумі 1955259,8 тис. гривень.

Надходження коштів за кодом доходу 250200 "Інші джерела власних надходжень" не мають постійного характеру і плануються лише за наявності підстави. Так, відповідно до річного звіту (форма № 4-2д) касові видатки становили 41576,9 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), касові видатки становили 57030,8 тис.гривень.

2	Проведення державного моніторингу поверхневих вод (утримання бюджетних установ)	12000,0	11820,3	11820,3	-179,7
---	---	---------	---------	---------	--------

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 виникло у зв'язку із тим, що одна лабораторія у поточному році не запрацювала та у зв'язку із економією коштів на проведення лабораторних аналізів.

3	Поташення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2021 року без урахування організацій, розташованих на території АРК та тимчасово неконтрольованих територіях Донецької і Луганської областей	845,0	6464,7	7309,7	6464,7	7309,7
4	Модернізація водогосподарського комплексу за рахунок коштів державного фонду розвитку водного господарства	38000,0	38000,0	38000,0	36085,0	-1915,0

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 наступним. Передбачені кошти державного фонду розвитку водного господарства виділені у сумі 38000,0 тис. грн, які профінансовані у повному обсязі. Кошти у сумі 1915,0 тис. грн зараховані 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 36085,0 тис. грн, що становить 95% від запланованого річного обсягу.

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 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
489	Загальнодержавна цільова програма розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року	2 515 601,0	2 769 111,9	5 284 712,9	2 508 097,9	2 089 952,5	4 598 050,4	-7 503,1	-679 159,4	-686 662,5

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники			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	12	13
<i>І запит</i>												
1	Кількість установ, підприємств та організацій	од.	Відомча звітність	46	46	46	46	46	46			
2	Гранична чисельність працівників	чол.	Штатний розпис	18798	18798	18112	18112	18112	18112	-686		-686
3	Обсяг електроенергії, що використовується для забезпечення функціонування водогосподарсько-меліоративного комплексу	млн кВт.г од/р	Галузева звітність І-енерго	183,5	491	674,5	340,3	360,4	700,7	156,8		26,2
4	Кількість лабораторій, що визначають показники якості води	шт.	Організаційна структура	24	24	24	24	24	24			
5	Кількість лабораторій, які здійснюють моніторинг гідрогеолого-меліоративного стану земель	шт.	Організаційна структура	22	22	22	22	22	22			
6	Роботи з оновлення основних фондів станом на 01.01.2021 року	тис.грн.	Управлінський облік	287276,8	287276,8	287276,8	287276,8	287276,8	287276,8			
7	Роботи з капітального ремонту основних фондів станом на 01.01.2021 року	тис.грн.	Управлінський облік	181867	181867	181867	181867	181867	181867			
8	Загальна кількість річкових басейнів	шт.	Водний колекс України ст.13-1	9	9	9	9	9	9			
9	Площа можливого зрошення	тис.га	Управлінський облік	624,8	624,8	601,1	601,1	601,1	601,1	-23,7		-23,7
10	Площа земель, які обліковані як осушені	тис.га	Статистична інформація	3300	3300	3300	3300	3300	3300			
11	Загальна кількість розділів, необхідних для затвердження планів управління річковими басейнами	шт.	Управлінський облік	99	99	99	99	99	99			

12	Кількість розроблених розділів плану управління річковими басейнами станом на 01.01.2021 року	шт.	Наказ Міндовксілля від 27.11.2020 № 313	30	30	30
----	---	-----	---	----	----	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Показник 2 зменшено у зв'язку із вивільненням працівників та наявністю вакантних посад.
 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 економії коштів на оплату електроенергії збільшити обсяг її використання.
 Показник 3 по спеціальному фонду зменшився у зв'язку з потодними умовами (фактичні заявки від водокористувачів).
 Показник 9 зменшився у зв'язку із фактично заявленою сільгоспвиробниками площею можливого поливу.

2	<i>продукту</i>					
1	Протяжність підготовлених до роботи зрошувальних каналів	км.	Управлінський облік	1883,2	2368,4	485,2
2	Кількість підготовлених до роботи зрошувальних насосних станцій	шт.	Управлінський облік	578	794	216
3	Протяжність підготовлених до роботи осушувальних каналів	км.	Управлінський облік	6889,7	8087,1	1197,4
4	Кількість підготовлених до роботи польових та дренажних насосних станцій в зоні осушення	шт.	Управлінський облік	138	138	
5	Обсяг води, поданої у малаводні регіони	тис.куб.м	Відомча звітність 1-ВГ	290079,7	1904617,2	1296960,7
6	Обсяг води, перекачаної насосними станціями захисних споруд Дніпровського каскаду водосховищ, згідно виділених коштів на оплату електроенергії	тис.куб.м	Відомча звітність 5-ВГ	1232617	1003945,7	1003945,7
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	2279,8	2156,5	2156,5
8	Кількість вимірювань показників якості води	шт.	Наказ Міндовксілля від 31.12.2020 № 410	256215	278381	22166
9	Кількість міжнародних зустрічей	шт.	План-графік міжнародних заходів Держводагентства на рік	42	21	-21
10	Кількість річкових басейнів охоплених діагностичним моніторингом поверхневих вод	шт.	Наказ Міндовксілля від 31.12.2020 № 410	8	8	8
11	Кількість розроблених розділів плану управління річковими басейнами станом на 31.12.2021 року	шт.	Наказ Міндовксілля від 27.11.2020 № 313	42	42	42
12	Площа фактичного зрошення	тис.га	Управлінський облік	450	561,8	111,8
13	Площа осушених земель, на яких здійснено водовідведення та регулювання водноповітряного режиму	тис.га	Управлінський облік	2537,6	2533,9	-3,7

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Показник 1 збільшився у зв'язку із додатковим попитом на зрошення після укладення договорів з водокористувачами.

Показник 2 збільшився у зв'язку із фактичною кількістю договорів із сільгоспвиробниками.

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

Показник 5 зменшився у зв'язку із зменшеною фактичною потребою водокористувачів через дощові погодні умови у 2021 році.

Показник 6 зменшився у зв'язку із погодними умовами: нестабільне і нерівномірне снігонакопичення та недостатньою кількістю опадів відповідно до встановлених режимів роботи каскаду насосних станцій.

Показник 7 зменшився у зв'язку із зменшенням площ земель які потребують меліорації.

Показник 8 збільшився у зв'язку з виконанням додаткових проб вимірювань у рамках дослідницького моніторингу річки Інгулець та забруднення басейну Сіверського Дінця (значне зростання вмісту амоній-іонів та інших показників).

Показник 9 зменшився у зв'язку із запровадження обмежувальних заходів з метою запобігання розповсюдження інфекційних захворювань, спричинених коронавірусом COVID19 певна кількість зустрічей була проведена в онлайн режимі.

Показник 12 збільшився у зв'язку з тим, що на окремих територіях збільшилась площа зрошення водокористувачами.

Показник 13 зменшився у зв'язку із фактичним замовленням землекористувачів.

3 ефективності

1	Середні витрати на 1 тис. куб. м води, поданої у маловодні регіони	грн.	Форма 2-ПІ (водгосп)	1028	514,2	1648,7	467,4	620,7	-46,8
2	Середні витрати на перекачування насосними станціями Дніпровського каскаду водосховищ 1 тис. куб. м. води	грн.	Форма 2-ПІ (водгосп)	167,4		185,3		17,9	
3	Кількість вимірювань якості води на 1 лабораторію	шт.	Наказ Міндовкілля від 31.12.2020 № 410	10675		11599,2		924,2	
4	Середні витрати на проведення однієї міжнародної зустрічі	тис. грн.	Кошторис на проведення нарад	28,6		30		1,4	
5	Середня площа земель, на якій здійснюється гідролого-меліоративний моніторинг 1 лабораторією	тис. га	Відомча звітність І-ОВГ та 2-ОВГ	103,6		98		-5,6	
6	Середні витрати на проведення одного інструментально-лабораторного вимірювання якості води	грн.	Відомча звітність І-ОВР (охорона водних ресурсів)	46,8		42,5		-4,3	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми за показниками 1-6 пояснюється середніми витратами, які розраховані відповідно до фактичних показників затрат та продукту.

4 якості

1	Забезпеченість потреби у водних ресурсах маловодних регіонів	відс.	Форма 2-ПІ (водгосп)	100		100			
2	Частка зрошених земель у загальній кількості земель можливого зрошення	відс.	У правлінський облік	72		93,5		21,5	
3	Частка земель, з яких здійснюється водовідведення у загальній площі осушених земель	відс.	У правлінський облік	76,9		76,8		-0,1	
4	Частка річкових басейнів, охоплених діагностичним моніторингом вод, від загальної кількості річкових басейнів	відс.	Наказ Міндовкілля від 31.12.2020 № 410	88,9		88,9			

5	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 неконтрольованих територіях Донецької та Луганської областей	відс.	Форма № 7-д, № 7-м	100	100	100	100
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 оновлення основних фондів	відс.	Управлінський облік	8	7,9		-0,1
8	Рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Управлінський облік	8,2	7,2		-1,0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми за показниками 1-8 розраховані відповідно до фактичних показників затрат та продукту. Кредиторська заборгованість яка виникла на початок 2021 року погашена в повному обсязі, однак станом на 01.01.2022 року виникла кредиторська заборгованість у сумі 10783,0 тис. грн; у тому числі по загальному фонду 843,2 тис. грн, по спеціальному фонду 9939,8 тис. гривень.

Аналіз стану виконання результативних показників

Запровадження карантинних заходів, на підставі Закону України від 17.03.2020 № 530-ІХ та постанови Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 № 641, вплинуло на деякі результативні показники виконання бюджетної програми. Так, у 2021 році водогосподарськими організаціями проведено підготовку до роботи 2368,4 км. зрошувальних каналів та 794 зрошувальних насосних станцій, що забезпечило поливи на площі 561,8 тис. га.

Протяжність підготовлених до роботи осушувальних каналів склала 8087,1 км, підготовлено до роботи 138 польдерних та дренажних насосних станцій, що забезпечило проведення заходів водовідведення та регулювання водноповітряного режиму на площі 2533,9 тис. га.

Для захисту території населених пунктів і сільгосподарських угідь захищеними спорудами Дніпровського каскаду водосховищ перекачано 1003945,7 тис. куб. м. Забезпечена потреба населення та галузей національної економіки у водних ресурсах шляхом подачі державними каналами 1483992 тис.куб. м води у маловодні регіони, здійснено моніторинг за гідролого-меліоративним станом території та населених пунктів у зоні впливу меліоративних систем на площі 2156,5 тис. га., охоплено діагностичним моніторингом поверхневих вод 8 річкових басейнів, розроблено 42 розділи планів управління річковими басейнами. Проведені роботи з капітального ремонту, реконструкції та модернізації гідротехнічних споруд каналу Дніпро-Донбас. За кошти, виділені на проведення державного моніторингу поверхневих вод, працівниками лабораторій водогосподарських організацій здійснено 278381 вимірювань показників якості води.

Також у 2021 році завершено І НДР, замовником якої було Держводагентство, а саме: "Визначення референційних умов для басейну р.Південний Буг".

В результаті її виконання визначено референційні умови для річкового басейну Південного Бугу та масиви поверхневих вод, що їм відповідають. Це є початковими величинами для встановлення граничних значень класів і використання басейну Південного Бугу та масиви поверхневих вод. Результати виконання роботи будуть використані в подальшому для розробки типоспецифічних класифікаційних таблиць для оцінки екологічного стану вод у рамках підготовки Плану управління річковим басейном Південного Бугу.

У зв'язку із заходами, які вживалися Договірними Сторонами протягом 2021 року, пов'язаними з запобіганням виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), наради Уповноважених Урядів України та суміжних країн з виконання міжурядових угод у галузі водного господарства на прикордонних водах (у форматі зустрічей офіційних делегацій) у 2021 році були проведені лише з Республікою Польща та Угорщиною. Разом з тим, здійснювався обмін інформацією на рівні робочих груп.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Протягом року Держводагентство дотримувалось виконання визначених паспортних бюджетної програми стратегічних цілей та напрямків використання бюджетних коштів, не зважаючи на введення обмежувальних заходів, пов'язаних із пандемією COVID-19. Бюджетна програма профінансована із загального бюджету на 100% до передбачених на 2021 рік асигнувань. Використання коштів склало 99,7% 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 допомоги працівникам галузі відповідно чинного законодавства. З державного фонду розвитку водного господарства видатки профінансовані на 100%, використання коштів становить 95%. Виконання плану по надходженнях від надання платних послуг водогосподарськими організаціями склало 70,1%. Касові видатки за власними надходженнями склали 195259,8 тис. гривень. Надходження коштів за кодом доходу 250200 "Інші джерела власних надходжень" не мають постійного характеру і плануються лише за наявності підстави. Протягом 2021 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 41820,2 тис. грн, касові видатки становили 41576,9 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 60074,3 тис. грн, касові видатки становили 57030,8 тис. гривень.

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

Державний секретар



(підпис)

Євдокія ЯРОВА

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)