



МІНІСТЕРСТВО ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

Н А К А З

_____ 20 ____ р.

Київ

№ _____

Про затвердження паспорта
бюджетної програми на 2020 рік

Відповідно до Закону України від 03 липня 2020 року № № 751-ІХ «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» та 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)

н а к а з у ю:

Затвердити паспорт бюджетної програми на 2020 рік Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України за КПКВК 2707050 «Експлуатація державного водогосподарського комплексу та управління водними ресурсами», що додається.

Міністр

Роман АБРАМОВСЬКИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів

(найменування головного розпорядника

України

коштів державного бюджету)

від _____

№ _____

Паспорт 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. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 559 481,9 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 2 050 389,4 тис. гривень.
та із спеціального фонду - 2 509 092,5 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

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

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

Закон України від 14.01.2000 № 1389-XIV "Про меліорацію земель" (зі змінами);

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";

Постанова Кабінету Міністрів України від 08.04.1996 № 413 "Про затвердження Порядку ведення державного водного кадастру" (зі змінами);

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.03.1998 № 391 "Про затвердження Положення про державну систему моніторингу довкілля" (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 20.08.2014 № 393 "Про затвердження Положення про Державне агентство водних ресурсів України" (зі змінами);
 Постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 "Про ефективне використання державних коштів" (зі змінами);
 Постанова Кабінету Міністрів України від 25.10.2017 № 1106 "Про виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони" (зі змінами);
 Постанова Кабінету Міністрів України від 23.05.2018 № 401 "Деякі питання використання коштів у сфері управління водними ресурсами" (зі змінами), (Міндовкілля є правонаступником Міненерго у частині екологічної політики);
 Постанова Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 № 758 "Про затвердження Порядку здійснення державного моніторингу вод";
 Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 № 67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

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

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.

8. Завдання бюджетної програми:

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

9. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	Експлуатація державних водогосподарських систем та управління водними ресурсами (утримання бюджетних установ)	2 042 392,3	2 442 287,7	4 484 680,0
2	Проведення державного моніторингу поверхневих вод (утримання бюджетних установ)	6 353,9		6 353,9
3	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2020 року без урахування організацій, розташованих на території АРК та тимчасово неkontrolьованих територіях Донецької і Луганської областей	916,8	7 475,7	8 392,5
4	Модернізація водогосподарського комплексу за рахунок коштів державного фонду розвитку водного господарства		50 000,0	50 000,0
5	Виконання завдань з інформатизації.	726,4	9 329,1	10 055,5
Всього		2 050 389,40	2 509 092,50	4 559 481,90

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

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
---------------------------------	-----------------------------------	----------------	------------------	-------

489

Загальнодержавна цільова програма розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року

2 050 389,4

2509092,5

4559481,9

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	116,0		116,0
2	Штатна чисельність працівників	чол.	Штатний розпис	18 798,0		18 798,0
3	Обсяг електроенергії, що використовується для забезпечення функціонування водогосподарсько-меліоративного комплексу	млн.кВт.год/р	Галузева звітність 1-енерго	121,7	526,1	647,8
4	Кількість лабораторій, що визначають показники якості води	шт.	Організаційна структура	24,0		24,0
5	Кількість лабораторій, які здійснюють моніторинг гідрогеолого-меліоративного стану земель	шт.	Організаційна структура	22,0		22,0
6	Основні фонди, які потребують оновлення станом на 01.01.2020 року	тис.грн.	Управлінський облік		287 276,8	287 276,8
7	Роботи з капітального ремонту основних фондів станом на 01.01.2020 року	тис.грн.	Управлінський облік		242 024,0	242 024,0
8	Загальна кількість річкових басейнів	шт.	Водний кодекс України ст.13-1	9,0		9,0
9	Площа можливого зрошення	тис.га	Управлінський облік	637,8		637,8
10	Площа земель, які обліковані як осушені	тис.га	Статистична інформація	3 300,0		3 300,0
11	Загальна кількість розділів, необхідних для затвердження 9 планів управління річковими басейнами	шт.	Управлінський облік	99,0		99,0
12	Кількість розроблених розділів планів управління річковими басейнами станом на 01.01.2020 року	шт.	Управлінський облік	18,0		18,0
2 продукту						
1	Протяжність підготовлених до роботи зрошувальних каналів	км.	Управлінський облік	2 739,5		2 739,5
2	Кількість підготовлених до роботи зрошувальних насосних станцій	шт.	Управлінський облік	842,0		842,0
3	Протяжність підготовлених до роботи осушувальних каналів	км.	Управлінський облік	11 094,3		11 094,3
4	Кількість підготовлених до роботи польдерних та дренажних насосних станцій в зоні осушення	шт.	Управлінський облік	162,0		162,0
5	Обсяг води, поданої у маловодні регіони	тис.куб.м	Відомча звітність 1-ВГ	812 000,0	1 300 000,0	2 112 000,0
6	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
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	2 279,8		2 279,8

8	Кількість вимірювань показників якості води	шт.	4	Наказ Держводагентства від 10.01.2020 № 21	130 636,0	130 636,0
9	Кількість міжнародних зустрічей	шт.		План-графік міжнародних заходів Держводагентства на рік	6,0	6,0
10	Кількість розроблених елементів (тематичних шарів) геопорталу "Водні ресурси України" з метою створення і ведення єдиного державного водного кадастру	шт.		Управлінський облік	3,0	3,0
11	Кількість придбаної спеціальної техніки	шт.		Перелік придбання обладнання і предметів довгострокового користування, дані бухгалтерського обліку	4,0	4,0
12	Кількість придбаного електрообладнання	шт.		Перелік придбання обладнання і предметів довгострокового користування, дані бухгалтерського обліку	5,0	5,0
13	Кількість придбаних засобів малої механізації	шт.		Перелік придбання обладнання і предметів довгострокового користування, дані бухгалтерського обліку	20,0	20,0
14	Кількість відремонтованих гідротехнічних споруд	шт.		План заходів з капітального ремонту, акти виконаних робіт	3,0	3,0
15	Кількість відремонтованих будівель	шт.		План заходів з капітального ремонту, акти виконаних робіт	20,0	20,0
16	Кількість відремонтованих механізмів	шт.		План заходів з капітального ремонту, акти виконаних робіт	4,0	4,0

17	Кількість придбаної автотранспортної техніки та механізмів	шт.	5	Перелік придбання обладнання і предметів довгострокового користування, дані бухгалтерського обліку		7,0	7,0
18	Кількість придбаного енергосилового обладнання	шт.		Перелік придбання обладнання і предметів довгострокового користування, дані бухгалтерського обліку		1,0	1,0
19	Кількість придбаного лабораторного обладнання	шт.		Перелік придбання обладнання і предметів довгострокового користування, дані бухгалтерського обліку		55,0	55,0
20	Кількість придбаного допоміжного обладнання	шт.		Перелік придбання обладнання і предметів довгострокового користування, дані бухгалтерського обліку		18,0	18,0
21	Кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	шт.		Управлінський облік	150,0	1 977,0	2 127,0
22	Кількість річкових басейнів охоплених діагностичним моніторингом поверхневих вод	шт.		Наказ Держводагентства від 10.01.2020 № 21	4,0		4,0
23	Кількість розроблених розділів планів управління річковими басейнами станом на 31.12.2020 року	шт.		Управлінський облік	30,0		30,0
24	Площа фактичного зрошення	тис.га		Управлінський облік	444,0		444,0
25	Площа осушених земель, на яких здійснено водовідведення та регулювання водноповітряного режиму	тис.га		Управлінський облік	2 798,1		2 798,1
3 ефективності							
1	Середні витрати на 1 тис.куб.м води, поданої у маловодні регіони	грн.		Форма 2-ТП (водгосп)	284,6	625,0	
2	Середні витрати на перекачування насосними станціями Дніпровського каскаду водосховищ 1 тис. куб. м. води	грн.		Форма 2-ТП (водгосп)	119,5		
3	Кількість вимірювань якості води на 1 лабораторію	шт.		Наказ Держводагентства від 10.01.2020 №21	5 443,0		
4	Середні витрати на проведення однієї міжнародної зустрічі	тис.грн.		Кошторис на проведення нарад	53,5		

		6			
5	Середня площа земель, на якій здійснюється гідрогеолого-меліоративний моніторинг 1 лабораторією	тис.га	Відомча звітність 1-ОВГ та 2-ОВГ	103,6	
6	Середні витрати на проведення одного інструментально-лабораторного вимірювання якості води	грн.	Відомча звітність 1-ОВР (охорона водних ресурсів)	48,6	
7	Середні витрати на проведення капітального ремонту однієї будівлі	тис.грн.	Управлінський облік	600,0	
8	Середні витрати на проведення капітального ремонту однієї гідротехнічної споруди	тис.грн.	Управлінський облік	713,6	
9	Середні витрати на проведення капітального ремонту одного механізму	тис.грн.	Управлінський облік	214,8	
10	Середні витрати на придбання однієї одиниці автотранспортної техніки та механізмів	тис.грн.	Управлінський облік	698,4	
11	Середні витрати на придбання однієї одиниці спеціальної техніки	тис.грн.	Управлінський облік	1 150,0	
12	Середні витрати на придбання однієї одиниці енергосилового обладнання	тис.грн.	Управлінський облік	20,0	
13	Середні витрати на придбання однієї одиниці лабораторного обладнання	тис.грн.	Управлінський облік	399,0	
14	Середні витрати на придбання одного засобу малої механізації	тис.грн.	Управлінський облік	21,3	
15	Середня вартість однієї одиниці допоміжного обладнання	тис.грн.	Управлінський облік	105,9	
16	Середня вартість однієї одиниці електрообладнання	тис.грн.	Управлінський облік	224,0	
17	Середня вартість однієї одиниці комп'ютерного обладнання	тис.грн.	Управлінський облік	0,8	2,5
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 можливого зрошення	відс.	Управлінський облік	69,6	
3	Частка земель, з яких здійснюється водовідведення у загальній площі осушених земель	відс.	Управлінський облік	84,8	
4	Частка річкових басейнів, охоплених діагностичним моніторингом вод, від загальної кількості річкових басейнів	відс.	Управлінський облік	44,4	
5	Рівень оновлення обладнання в державних лабораторіях для проведення моніторингових спостережень за станом вод	відс.	Управлінський облік	53,9	
6	Рівень розробки елементів державного водного кадастру, за якими опубліковано відомості на геопорталі "Водні ресурси України"	відс.	Управлінський облік	100,0	
7	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України на кінець відповідного року, без урахування заборгованості організацій, розташованих на території Автономної Республіки Крим та тимчасово неконтрольованих територіях Донецької та Луганської областей	відс.	Форма № 7-д, № 7-м	100,0	100,0
8	Рівень оновлених основних фондів	відс.	Управлінський облік	12,2	
9	Рівень виконання робіт з капітального ремонту основних фондів	відс.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	6,2	
10	Рівень закупівлі комп'ютерного обладнання та приладдя	відс.	Управлінський облік	100,0	100,0
11	Частка розроблених розділів планів управління річковими басейнами, у загальній кількості таких, що потребують розробки	відс.	Управлінський облік	30,3	

12. Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Державний секретар



(підпис)

Євдокія ЯРОВА

ініціали/ініціал, прізвище

Погоджено:
Міністерство фінансів України

Керівник фінансової служби

(підпис)

ініціали/ініціал, прізвище

(Дата погодження)

М.П.

АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ

проекту паспорта бюджетної програми на 2020 рік Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України за КПКВК 2707050 «Експлуатація державного водогосподарського комплексу та управління водними ресурсами»

**Заступник Міністра
фінансів України**

Олександр КАВА



ДОКУМЕНТ СЕД Мінфін АСКОД

Сертифікат 58E2D9E7F900307B0400000021BE2F00202B8700

Підписувач Кава Олександр Степанович

Дійсний з 13.08.2020 0:00:00 по 12.08.2022 23:59:59

Міністерство фінансів України



06030-34-5/26511 від 28.08.2020