

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2022 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) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Сталий розвиток та раціональне природокористування.

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 напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		тис. гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Усього	42 370,6	42 370,6	42 370,6	37 335,4	37 335,4	37 335,4	-5 035,2	-5 035,2	-5 035,2		
	1. Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері водного господарства	42 370,6	42 370,6	42 370,6	37 335,4	37 335,4	37 335,4	-5 035,2	-5 035,2	-5 035,2		

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 затвердженнями у паспорті бюджетної програми пояснюється тим, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.04.2022 № 401 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету" було скорочено видатки за бюджетною програмою на суму 4237,1 тис. грн та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" не проведенням платіжних доручень Державною казначейською службою.

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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

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>1 затрат</i>												
1	Кількість штатних одиниць	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.2014 № 85, штатний розпис	177	177	177	127	127	127	50	-50	-50
2	Кількість відряджень	од.	Книга обліку відряджень	47	47	47	24	24	24	23	-23	-23

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 воєнними діями на території України та скороченням видатків відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.04.2022 № 401 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету" заплановані заходи перенесені на 2023 рік.

2 продукту

1	Кількість аудиторських перевірок діяльності водогосподарських організацій	од.	План роботи, заїг	5	5	4	4	4	4	-1	-1	-1
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	132	132	132			
3	Кількість розглянутих і підготовлених нормативно-правових актів	шт.	Внутрішня звітність	12	12	12	16	16	16	4	4	4

4	Кількість програмного забезпечення, що обслуговується	шт.	Внутрішньогосподарський облік	8	8	5	5	-3	-3
5	Кількість закупленого комп'ютерного обладнання та приладдя	шт.	Внутрішньогосподарський облік	10	10			-10	-10
6	Загальна кількість річкових басейнів	шт.	Водний кодекс України ст.13-1	9	9	9	9		
7	Кількість річкових басейнів охоплених діагностичним моніторингом поверхневих вод	шт.	Наказ Міндовквідля від 05.01.2022 № 1	8	8	8	8		
8	Кількість розроблених розділів плану управління річковими басейнами станом на 31.12.2022 року	шт.	Наказ Міндовквідля від 27.11.2020 № 313 (із змінами)	52	52	52	52		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Показник 1 зменшився у зв'язку з воєнними діями на території України, скороченням видатків відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.04.2022 № 401 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету" та недостатньою кількістю аудиторів в галузі, заплановані заходи перенесені на 2023 рік.
 Показник 3 збільшився у зв'язку із воєнним станом в Україні, введеним Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64 "Про введення воєнного стану в Україні" виникла потреба, щодо належного врегулювання питань внесення змін до нормативних актів Кабінету Міністрів України.
 Показник 4 зменшився та показник 5 не виконаний у зв'язку із скороченням видатків згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 01.04.2022 № 401 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету".

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	1510	861			-649	
3	Середня вартість одиниці комп'ютерного обладнання та приладдя	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	2,6				-2,6	
4	Середні витрати на обслуговування програмного забезпечення	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	72,1	89,4			17,3	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Показник 2 зменшився у зв'язку із воєнними діями на території України та скороченням видатків відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.04.2022 № 401 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету" заплановані заходи перенесені на 2023 рік. Показник розрахований виходячи із показника затрат.
 Показник 3 не виконаний у зв'язку із затвердженням постанови Кабінету Міністрів України від 01.04.2022 № 401 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету".
 Показник 4 розрахований виходячи з показника затрат у зв'язку із скороченням видатків відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.04.2022 № 401 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету".

4 якості

1	Рівень усунєння порушень за результатами перевірок водогосподарських організацій	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	100				
2	Рівень охоплення перевіряєми водогосподарських організацій	відс.	Внутрішньогосподарський облік	10,9	9			-1,9	

3	Рівень робіт з обслуговування програмного забезпечення	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	4	62,5	-37,5
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	52,5		52,5	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Показник 2 зменшився у зв'язку з воєнними діями на території України, скороченням витратів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.04.2022 № 401 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету" та недостатньою кількістю аудиторів в галузі.

Показник 3 зменшився у зв'язку із скороченням витраток згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 01.04.2022 № 401 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету", що відобразилось на кількості програмного забезпечення, що обслуговується.

Показник 4 не виконаний у зв'язку із скороченням витраток згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 01.04.2022 № 401 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету", що не дало змоги закупити заплановану кількість комп'ютерного обладнання та приладдя.

Аналіз стану виконання результативних показників

З метою забезпечення виконання функцій і завдань у сфері водного господарства, виконання пріоритетних завдань Уряду, Держводагентство у 2022 році продовжувало здійснення реорганізації бюджетних установ та організації, що належать до сфери його управління, відповідно до запровадження інтегрованого управління водними ресурсами за басейновим принципом. У зв'язку з передачею Держрибагентству функцій щодо реалізації державної політики у сфері гідротехнічної меліорації земель та експлуатації державних водогосподарських об'єктів комплексного призначення, міжгосподарських зрошувальних і осушувальних систем згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 24.05.2021 № 539 "Деякі питання розподілу окремих повноважень центральних органів виконавчої влади у сфері меліорації земель" Держводагентство здійснювало передачу цілісних майнових комплексів державних підприємств, установ та організацій до сфери управління Держрибагентства, згідно з Переліком цілісних майнових комплексів державних підприємств, установ та організацій, що передаються до сфери управління Державного агентства меліорації та рибного господарства, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12.08.2022 № 714-р.

На досягнення деяких результативних показників виконання бюджетної програми вплинуло воєнний стан в Україні, введений Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64 "Про введення воєнного стану в Україні" та скорочення витраток відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.04.2022 № 401 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету".

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Бюджетна програма у 2022 році була направлена на забезпечення виконання завдань і функцій у сфері розвитку водного господарства та гідротехнічної меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів. Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 24.05.2021 № 539 "Деякі питання розподілу окремих повноважень центральних органів виконавчої влади у сфері меліорації земель" функції щодо реалізації державної політики у сфері гідротехнічної меліорації земель та експлуатації державних водогосподарських об'єктів комплексного призначення, міжгосподарських зрошувальних і осушувальних систем передано до Держрибагентства.

Протягом року Держводагентство дотримувалось виконання визначених паспортм бюджетної програми стратегічних цілей та напрямків використання бюджетних коштів, не зважаючи на воєнний стан в Україні, введений Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64 "Про введення воєнного стану в Україні" та скорочення видатків відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.04.2022 № 401 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету". Обсяг бюджетного призначення на 2022 рік затверджений у розмірі 42370,6 тис. гривень. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.04.2022 № 401 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету" обсяг видатків зменшено на суму 4237,1 тис. грн, у тому числі: за КЕКВ 2111 - 3274,2 тис. грн, КЕКВ 2120 - 720,3 тис. грн, КЕКВ 2270 - 90,1 тис. грн, КЕКВ 5000 - 152,5 тис. гривень.

Відсоток використання, з урахуванням скороченого обсягу видатків, склав 97,9 відсотків. Наприкінці фінансового року було відкликано до бюджету 415,6 тис. грн, з яких 128 тис. грн економія із нарахувань на заробітну плату, 265,0 тис. грн економія за спожиті комунальні послуги та енергоносії та 22,6 тис. грн економія за іншими видатками.

Упродовж року забезпечена своєчасна виплата заробітної плати із нарахуваннями працівникам апарату на загальну суму 35822,3 тис. грн, оплачені витрати за енергоносії та інші комунальні послуги (546,5 тис. грн). За рахунок інших видатків у сумі 966,6 тис. грн у тому числі: за КЕКВ 2210 кошти у сумі 81,3 тис. грн були направлені на придбання канцелярського приладдя, періодичних видань та витратних матеріалів; за КЕКВ 2240 у сумі 591,8 тис. грн були 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 активації програмного забезпечення для відеоконференцій, послуги із обслуговування пожежної та охоронної сигналізації, послуги з технічного обслуговування обладнання та адміністрування програмного забезпечення та інше; за КЕКВ 2250 кошти у сумі 54,3 тис. грн направлені на оплату відряджень працівників по території України та за КЕКВ 2800 кошти у сумі 239,2 тис. грн були спрямовані на сплату земельного податку та судові витрати. Станом на 01.01.2023 року зареєстрована кредиторська заборгованість в органах Державної казначейської служби України за бюджетною програмою у сумі 22,0 тис. грн, з оплати послуг по виготовленню службових посвідчень з безконтактним електронним носієм, у зв'язку з не проведенням платіжних доручень відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану".

Зважаючи на вищевикладене Агентству протягом 2022 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, затверджені у паспорті бюджетної програми

Державний секретар



(підпис)

Сьвюкія ЯРОВА

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)