

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. 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	Сталий розвиток та раціональне природокористування.

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	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	2 728 769,4	3 064 505,3	5 793 274,7	2 381 842,1	838 250,4	3 220 092,5	-346 927,3	-2 226 254,9	-2 573 182,2
1	Експлуатація державних водогосподарських систем та управління водними ресурсами (утримання бюджетних установ)	2716769,4	3044505,3	5761274,7	2371989,4	834059,6	3206049,0	-344780,0	-2210445,7	-2555225,7

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 тим, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.04.2022 № 401 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету" було зменшено обсяг видатків за бюджетною програмою у сумі 271 676,9 тис. грн, непроплатою платіжних доручень підвідомчих організацій Казначейськими службами 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" та з воєнним станом в Україні введеним Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64 "Про введення воєнного стану в Україні".

Також відхилення за загальним фондом бюджету склалися за рахунок значної суми невикористаних коштів на оплату енергоносіїв (у зв'язку з воєнними діями на території України), оплати праці і нарахувань на оплату праці у зв'язку з довготривалим погодженням Херсонською військовою адміністрацією платіжних доручень організаціям Херсонської області.

Касові видатки за спеціальним фондом, у частині власних надходжень, виконані порівняно з планом на 25,9 %, що пов'язано з воєнними діями на території України та недоотриманням запланованих доходів від надання платних послуг організаціям, що знаходяться на тимчасово окупованій території України та складають у сумі 790 027,6 тис. гривень.

Надходження коштів за кодом доходу 25020000 "Інші джерела власних надходжень бюджетних установ" не мають постійного характеру і плануються лише за наявності підстави. Так, відповідно до річного звіту (форма № 4-2д) касові видатки становили 16939,7 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 27092,4 тис. гривень.

2	Проведення державного моніторингу поверхневих вод (утримання бюджетних установ)	12000,0	9852,7	12000,0	9852,7	-2147,3	-2147,3
---	---------------------------------------------------------------------------------	---------	--------	---------	--------	---------	---------

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 відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.04.2022 № 401 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету" було зменшено обсяг видатків за бюджетною програмою у сумі 1200,0 тис. грн, та у зв'язку з непроплатою платіжних доручень підвідомчих організацій Казначейськими службами 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".

3	Модернізація водогосподарського комплексу за рахунок коштів державного фонду розвитку водного господарства	20000,0	20000,0	4190,8	4190,8	-15809,2	-15809,2
---	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	---------	--------	--------	----------	----------

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 затвердженими у паспорті бюджетної програми пояснюється наступним. Передбачені кошти державного фонду розвитку водного господарства виділені у сумі 20000,0 тис. грн, які профінансовані у повному обсязі. Кошти у сумі 15809,2 тис. грн зараховані до залишку на кінець року через непроплату платіжних доручень підвідомчих організацій Казначейськими службами 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" внаслідок чого виникла кредиторська заборгованість. Фактично використано 4190,8 тис. грн, що становить 21% 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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у напорті 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 заплан</i>												
1	Кількість установ, підприємств та організацій	од.	Відомча звітність	46	46	34	34	34	34	-12	-12	-12
2	Гранична чисельність працівників	чол.	Штатний розпис	18798	18798	15355	15355	15355	15355	-3443	-3443	-3443
3	Обсяг електроенергії, що використовується для забезпечення функціонування водогосподарсько-меліоративного комплексу	млн.кВт.г од/р	Галузева звітність І-енерго	95,1	419,7	514,8	70,3	78,8	149,1	-24,8	-340,9	-365,7
4	Кількість лабораторій, що визначають показники якості води	шт.	Організаційна структура	23	23	23	23	23	23			
5	Кількість лабораторій, які здійснюють моніторинг гідрологічно-меліоративного стану земель	шт.	Організаційна структура	22	22	21	21	21	21	-1	-1	-1
6	Роботи з оновлення основних фондів станом на 01.01.2022 року	тис.грн.	Управлінський облік	46630,6	46630,6	46630,6	46630,6	46630,6	46630,6			
7	Роботи з капітального ремонту основних фондів станом на 01.01.2022 року	тис.грн.	Управлінський облік	107981,6	107981,6	107981,6	107981,6	107981,6	107981,6			
8	Загальна кількість річкових басейнів	шт.	Водний кодекс України ст.13-1	9	9	9	9	9	9			
9	Площа можливого зрошення	тис.га	Управлінський облік	642,5	642,5	500,9	500,9	500,9	500,9	-141,6	-141,6	-141,6
10	Площа земель, які обліковані як осушені	тис.га	Статистична інформація	3300	3300	3286,8	3286,8	3286,8	3286,8	-13,2	-13,2	-13,2
11	Загальна кількість розділів, необхідних для затвердження 9 планів управління річковими басейнами	шт.	Управлінський облік	99	99	99	99	99	99			
12	Кількість розроблених розділів планів управління річковими басейнами станом на 01.01.2022 року	шт.	Наказ Міндовквідля від 27.11.2020 № 313 (із змінами)	42	42	42	42	42	42			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Показник 1 зменшився у зв'язку з передачею частини підвідомчих організацій до сфери управління Державного агентства меліорації та рибного господарства відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.08.2022 № 714-р "Про передачу цільних майнових комплексів державних підприємств, установ та організацій до сфери управління Державного агентства меліорації та рибного господарства", а також реорганізацією галузі.

Показник 2 зменшився через звільнення працівників організації, що знаходяться на тимчасово окупованій території України, у зв'язку з виїздом працівників за межі країни та наявністю вакантних посад.

Показник 3 зменшився у зв'язку із зменшеною потребою, що пов'язано із воєнними діями та тимчасово окупованими територіями України, а також через зменшення видатків відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.04.2022 № 401 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету".

Показник 5 зменшився у зв'язку з проведенням ремонтних робіт в лабораторії, що знаходиться у підпорядкуванні БУВР Південного Бугу, яка у 2022 році не функціонує.
Показник 9 зменшився у зв'язку із фактично заявленою сільгоспвиробниками площею можливого поливу.
Показник 10 зменшився у зв'язку із проведенням бойових дій та частковою тимчасовою окупацією території України.

2 продукту												
1	Протяжність підготовлених до роботи зрошувальних каналів	км	Управлінський облік	2525,7	2333,2	2333,2	192,5					-192,5
2	Кількість підготовлених до роботи зрошувальних насосних станцій	шт.	Управлінський облік	794	769	769	-25					-25
3	Протяжність підготовлених до роботи осушувальних каналів	км	Управлінський облік	4462,3	4528,8	4528,8	66,5					66,5
4	Кількість підготовлених до роботи польдерних та дренажних насосних станцій в зоні осушення	шт.	Управлінський облік	71	74	74	3					3
5	Обсяг води, поданої у маловодні регіони	тис.куб.м	Відомча звітність 1-ВГ	82000	1300000	161000	-1139000					-1139000
6	Обсяг води, перекачаної насосними станціями захисних споруд Дніпровського каскаду водосховищ, згідно виділених коштів на оплату електроенергії	тис.куб.м	Відомча звітність 5-ВГ	1260000	613108	613108	-646892					-646892
7	Площа земель, на якій здійснюється монторинг за гідрогеологічно-меліоративним станом території та населених пунктів у зоні впливу меліоративних систем	тис.га	Відомча звітність 1-ОВГ, 2-ОВГ	2294,8	1439,7	1439,7	-855,1					-855,1
8	Кількість вимірювань показників якості води	шт.	Наказ Міндовкілля від 05.01.2022 № 1	315426	268680	268680	-46746					-46746
9	Кількість міжнародних зустрічей	шт.	План-графік міжнародних заходів Держводагентства на рік	48	35	35	-13					-13
10	Кількість річкових басейнів охоплених діагностичним мониторингом поверхневих вод	шт.	Наказ Міндовкілля від 05.01.2022 № 1	8	8	8						
11	Кількість розроблених розділів плану управління річковими басейнами станом на 31.12.2022 року	шт.	Наказ Міндовкілля від 27.11.2020 № 313 (із змінами)	52	52	52						
12	Площа фактичного зрошення	тис.га	Управлінський облік	455,9	304,7	304,7	-151,2					-151,2
13	Площа осушених земель, на яких здійснено водовідведення та регулювання водоповітряного режиму	тис.га	Управлінський облік	2509,8	2506,6	2506,6	-3,2					-3,2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Показники 1, 2, 5, 7, 8, 9, 12, 13 зменшилися у зв'язку із проведенням бойових дій та частковою тимчасовою окупацією території України.

Показник 3 збільшився у зв'язку з застосуванням засобів механізації на доглядових роботах бригадних ремонтувальників руслових.

Показник 4 збільшився у зв'язку з воєнними діями були додатково підготовлені 3 Оболонські насосні станції у Черкаській області які мали працювати лише в паводковому режимі.

Показник 6 зменшився, у зв'язку із проведенням бойових дій через що на захисних масивах Міжрегіонального офісу дніпровських водосховищ, були зруйновані два

протишаводкових шита Ірпінської насосної станції та мостовий перехід на Козаровицькій дамбі.

3 ефективності

1	Середні витрати на 1 тис. куб. м води, поданої у маловодних регіонах	грн.	Форма 2-ТП (водгосп)	3808,5	893,4	11043	942,1	7234,5	48,7
2	Середні витрати на перекачування насосними станціями Дніпровського каскаду водосховищ 1 тис. куб. м. води	грн.	Форма 2-ТП (водгосп)	198,6		408,6		210	
3	Кількість вимірювань якості води на 1 лабораторію	шт.	Наказ Міндовкілля від 05.01.2022 № 1	13714,2		11681,7		-2032,5	
4	Середні витрати на проведення однієї міжнародної зустрічі	тис. грн.	Кошторис на проведення нарад	25		18,3		-6,7	
5	Середня площа земель, на якій здійснюється гідролого-меліоративний моніторинг 1 лабораторією	тис. га	Відомча звітність І-ОВГ та 2-ОВГ	104,3		68,8		-35,5	
6	Середні витрати на проведення одного інструментально-лабораторного вимірювання якості води	грн.	Відомча звітність І-ОВР (охорона водних ресурсів)	38		36,7		-1,3	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення між фактичними 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-ТП (водгосп)	100		100			
2	Частка зрошених земель у загальній кількості земель можливого зрошення	відс.	Управлінський облік	71		60,8		-10,2	
3	Частка земель, з яких здійснюється водовідведення у загальній площі осушених земель	відс.	Управлінський облік	76,1		76,3		0,2	
4	Частка річкових басейнів, охоплених діагностичним моніторингом вод, від загальної кількості річкових басейнів	відс.	Управлінський облік	88,9		88,9			
5	Частка розроблених розділів планів управління річковими басейнами, у загальній кількості таких, що потребують розробки	відс.	Управлінський облік	52,5		52,5			
6	Рівень виконання робіт з оновлення основних фондів	відс.	Управлінський облік	26,5		9		-17,5	
7	Рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Управлінський облік	7,1				-7,1	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення між фактичними та затвердженими у паспорті бюджетної програми за показниками 2,3 пояснюється тим, що вони розраховані відповідно до фактичних показників затрат та продукту.

Відхилення показника 6 пояснюється внесенням змін до розпису на 2022 рік за спеціальним фондом (Державний фонд розвитку водного господарства) шляхом збільшення витратів за КЕКВ 3110 на суму 7660,8 тис. грн з відповідним зменшенням за КЕКВ 3132, проте у зв'язку з непроплатою платіжних доручень підвідомчих організацій Казначейськими службами відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень

Державною казначейською службою в умовах воєнного стану" показник зменшився. Відхилення показника 7 пов'язане з перерозподілом видатків за спеціальним фондом (Державний фонд розвитку водного господарства) між КЕКВ 3132 та КЕКВ 3110 в сумі 7660,8 тис. гривень.

Аналіз стану виконання результативних показників

Широкомасштабне вторгнення російської федерації до України, введений воєнний стан в Україні згідно з Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64 "Про введення воєнного стану в Україні", проведення бойових дій, часткова тимчасова окупація деяких територій України та скорочення видатків відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.04.2022 № 401 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету" вплинуло на досягнення деяких результативних показників виконання бюджетної програми.

Так, у 2022 році водогосподарськими організаціями проведено підготовку до роботи 2333,2 км. зрошувальних каналів та 769 зрошувальних насосних станцій, що забезпечило поливи на площі 304,7 тис. га. Протяжність підготовлених до роботи осушувальних каналів склала 4528,8 км, підготовлено до роботи 74 польдерних та дренажних насосних станцій, що забезпечило проведення заходів водовідведення та регулювання водноповітряного режиму на площі 2506,6 тис. га.

Для захисту території населених пунктів і сільгоспугідь захисними спорудами Дніпровського каскаду водосховищ перекачано 613108 тис. куб. м. Забезпечена потреба населення та галузей національної економіки у водних ресурсах шляхом подачі державними каналами 185000 тис. куб. м. води у маловодні регіони, здійснено моніторинг за гідрогеолого-меліоративним станом території та населених пунктів у зоні впливу меліоративних річковими басейнами станом на 31.12.2022 року.

Моніторингом поверхневих вод 8 річкових басейнів, розроблено 52 розділи планів управління річковими басейнами станом на 31.12.2022 року.

За кошти, виділені на проведення державного моніторингу поверхневих вод, працівниками лабораторій водогосподарських організацій здійснено 268680 вимірювань показників якості води.

У зв'язку із воєнним вторгненням російської федерації, введенням режиму воєнного стану на території України та напруженою безпековою ситуацією в країні, більшість запланованих заходів міжнародного характеру протягом 2022 року у форматі зустрічей офіційних делегацій не відбулись або були проведені в онлайн форматі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Бюджетна програма у 2022 році була направлена на 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.

У зв'язку з передачею Держрибгосптресту 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 Держрибгосптресту, 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.

Протягом року Держводагентство дотримувалося виконання визначених паспортом 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 за загальним фондом затверджений у розмірі 2728769,4 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 272876,9 тис. грн, у тому числі: за КЕКВ 2111 - 190279,7 тис. грн, КЕКВ 2120 - 41452,8 тис. грн, КЕКВ 2230 - 29,0 тис. грн, КЕКВ 2270 - 38880,0 тис. грн, КЕКВ 2270 - 46,3 тис. грн та КЕКВ 5000 - 2189,1 тис. гривень.

Відсоток використання скороченого обсягу видатків, склав 96,9 % 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 21 %.

Виконання плану по надходженнях від надання платних послуг водогосподарськими організаціями склало 23 %. Касові видатки за власними надходженнями склали 790027,6 тис. гривень.

Надходження коштів за кодом доходу 25020000 "Інші джерела власних надходжень бюджетних установ" не мають постійного характеру і плануються лише за наявності підстави. Протягом 2022 року надходили кошти за кодом доходу 25020000. 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 17540,9 тис. грн, касові видатки становили 16939,7 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 39184,1 тис. грн, касові видатки становили 27092,4 тис. гривень.

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

Державний секретар



(підпис)

Євдокія ЯРОВА

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)