

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2024 рік

1. 270 Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України

(КПКВК ДБ<sup>1</sup>) (найменування головного розпорядника)

2. 2707000 Державне агентство водних ресурсів України

(КПКВК ДБ<sup>1</sup>) (найменування відповідального виконавця)

3. 2707010 Керівництво та управління у сфері водного господарства

(КПКВК ДБ<sup>1</sup>) (КФКВК<sup>2</sup>) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація 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, 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.
4	Забезпечення рівних можливостей представництва на вищих рівнях прийняття рішень у політичному та суспільному житті.

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

тис. гривень

№ 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		60 339,0	60 339,0	60 339,0	54 292,6	54 292,6	54 292,6	-6 046,4	-6 046,4	-6 046,4
1		Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері воєнного господарства			60339,0	44292,6	54292,6	54292,6	-6046,4	-6046,4

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 пояснюються: по видатках на заробітну плату у зв'язку з наявністю вакантних посад; по видатках на нараховування на оплату праці, у зв'язку з наявністю вакантних посад та працівників з інвалідністю, ЄСВ нараховується за пільговою ставкою 8,41 % замість 22 %; по видатках на придбання предметів, товарів, обладнання та інвентарю у зв'язку з закупівлею товарів за нижчою ціною проти запланованої; по видатках на відрадження економії склалась у зв'язку із тим, що деякі відраженні були без оплати на проживання; по видатках на оплату теплопостачання у зв'язку з сприятливими погодними умовами в 2024 році; по видатках на оплату водопостачання та водовідведення у зв'язку з економним використанням води; по видатках на оплату електроенергії у зв'язку з впровадженням енергозберігаючих заходів; по видатках на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг у зв'язку з не заключенням договору на закупівлю дизельного палива для генератора; по видатках окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку у зв'язку з меншою сумою коштів на навчання та перевірку знань на II-III групі з електробезпеки персоналу; по іншим поточним видаткам у зв'язку із вирішенням спірних питань без судового втручання та сплати судового збору.

Зеконномлені кошти наприкінці 2024 року повернуті до державного бюджету.

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	Найменування показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7

1 *затрат*

1	Кількість штатних одиниць	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.2014 № 85, штатний розпис	177	94	-83
2	Кількість відряджень	од.	Книга обліку відряджень	40	49	9

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Показник 1 зменшився у зв'язку з наявністю вакантних посад.

Показник 2 збільшився через необхідність виїздів працівників Агентства з робочих питань.

2 *продукту*

1	Кількість внутрішніх аудитів діяльності водоохоронних організацій	од.	План роботи, звіт	9	10	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	128	128	
3	Кількість розглянутих і підготовлених нормативно-правових актів	шт.	Внутрішня звітність	10	16	6
4	Кількість програмного забезпечення, що обслуговується	шт.	Внутрішньогосподарський облік	5	5	
5	Кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	шт.	Внутрішньогосподарський облік	3	1	-2
6	Загальна кількість річкових басейнів	шт.	Водний кодекс України ст.13-1	9	9	
7	Кількість річкових басейнів охоплених діагностичним моніторингом поверхневих вод	шт.	Наказ Міндовкілля від 09.01.2024 № 37	8	7	-1
8	Кількість розроблених розділів планів управління річковими басейнами станом на 31.12.2024 року	шт.	Наказ Міндовкілля від 27.11.2020 № 313 (зі змінами)	99	99	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Показник 1 збільшився у зв'язку із необхідністю у проведенні внутрішніх аудиторських перевірок.

Збільшення показника 3 пов'язано з виконанням нагальних питань, які виникають через руйнівні дії під час збройної агресії, а також у зв'язку з необхідністю приведення актів Кабінету Міністрів України у відповідність до актів вищої юридичної сили.

Показник 5 зменшився у зв'язку із зростанням вартості обладнання та недостатнім обсягом видатків.

Показник 7 зменшився у зв'язку із частковою окупацією та активними бойовими діями у Запорізькій області, що не дає можливості охопити діагностичним моніторингом поверхневих вод район басейну річок Приазов'я.

3 *ефективності*

1	Кількість внутрішніх аудитів діяльності водоохоронних організацій на 1 спеціаліста з внутрішнього аудиту	од.	План роботи, звіт	4	4	
2	Середня вартість людино-дня відрядження	грн.	Внутрішньогосподарський облік	1700	715,9	-984,1
3	Середня вартість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1	1,5	0,5
4	Середні витрати на обслуговування програмного забезпечення	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	72,8	40,2	-32,6

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Показник 2 зменшився у зв'язку із тим, що деякі відрядження були без оплати з проживання.

Показник 3 збільшився у зв'язку із фактичними витратами, пов'язаними із закупівлею одиниці зовнішнього оптичного приводу.

Показник 4 зменшився у зв'язку із фактичними витратами пов'язаними з обслуговуванням одиниці програмного забезпечення.

4	якості				
1	Рівень охоплення внутрішнім аудитом діяльності вологодарських організацій	вілс.	План роботи, звіт	20	24
2	Рівень робіт з обслуговування програмного забезпечення	вілс.	Внутрішньогосподарський облік	100	100
3	Рівень придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	вілс.	Внутрішньогосподарський облік	100	33,3
4	Частка річкових басейнів, охоплених діагностичним моніторингом вод, від загальної кількості річкових басейнів	вілс.	Управлінський облік	88,9	77,8
5	Частка розроблених розділів планів управління річковими басейнами, у загальній кількості таких, що потребують розробки	вілс.	Управлінський облік	100	100
6	Частка жінок на державній службі категорії посади А	вілс.	Внутрішньогосподарський облік	25	-25
7	Частка жінок на державній службі категорії посади Б	вілс.	Внутрішньогосподарський облік	67	19
8	Частка жінок на державній службі категорії посади В	вілс.	Внутрішньогосподарський облік	85	42

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками

Показник 1 збільшився у зв'язку із необхідністю у проведенні внутрішніх аудиторських перевірок.

Показник 3 зменшився у зв'язку із зростанням вартості обладнання та недостатнім обсягом видатків.

Показник 4 зменшився у зв'язку із частковою окупацією та активними бойовими діями у Запорізькій області, що не дає можливості охопити діагностичним моніторингом поверхневих вод район басейну річок Приазов'я.

Показник 6 зменшився у зв'язку зі звільненням працівників категорії А на кінець 2024 року.

Показник 7 зменшився у зв'язку зі звільненням працівників категорії Б на кінець 2024 року.

Показник 8 зменшився у зв'язку зі звільненням працівників категорії В на кінець 2024 року.

#### Аналіз стану виконання результативних показників

З метою забезпечення виконання функцій і завдань у сфері водного господарства, виконання пріоритетних завдань Уряду, результативні показники бюджетної програми Держводагентством у 2024 році виконано частково, на що вплинуло продовження воєнного стану в Україні, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64 "Про введення воєнного стану в Україні" (зі змінами) та затвердженого Законом України від 24.02.2022 № 2102-IX "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" (зі змінами), а також збільшення вартості товарів, робіт та послуг.

#### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Бюджетна програма у 2024 році була направлена на забезпечення виконання завдань і функцій у сфері розвитку водного господарства, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів.

Протягом року Держводагентство дотримувалось виконання визначених паспортом бюджетної програми цілей та напрямів використання бюджетних коштів, не зважаючи на продовження воєнного стану в Україні, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64 "Про введення воєнного стану в Україні" (зі змінами) та затвердженого Законом України від 24.02.2022 № 2102-IX "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" (зі змінами).

Обсяг бюджетного призначення на 2024 рік затверджений у розмірі 60339,0 тис. гривень.

Обсяг використання видатків склав 90 % від запланованого. Наприкінці фінансового року було відкликано до бюджету 6046,4 тис. грн, з яких 4781,6 тис. грн економія із заробітної плати, 1153,1 тис. грн економія із нарахувань на заробітну плату, 31,8 тис. грн економія за спожиті комунальні послуги та енергоносії та 79,9 тис. грн економія за іншими видатками.

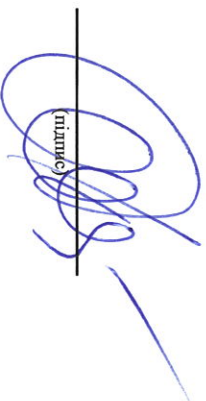
Упродовж року забезпечена своєчасна виплата заробітної плати із нарахуваннями працівникам апарату на загальну суму 52241,7 тис. грн, оплачені витрати за енергоносії та інші комунальні послуги (896,3 тис. грн). За рахунок інших видатків у сумі 1154,6 тис. грн у тому числі: за КЕКВ 2210 кошти у сумі 126,6 тис. грн були спрямовані на придбання канцелярського приладдя, матеріалів для господарської діяльності та витратних матеріалів до комп'ютерної техніки; за КЕКВ 2240 у сумі 615,9 тис. грн були оплачені послуги з упорядкування архівних справ, послуги із супроводження програмного забезпечення системи електронного документообігу "Аскод", послуги із встановлення та активації програмного забезпечення для відеоконференцій Zoom Pto, послуг з обслуговування комп'ютерної програми МЕДОК, послуги із обслуговування пожежної та охоронної сигналізації, послуги з технічного обслуговування обладнання та адміністрування програмного забезпечення, послуги із перезарядки картриджів, тонерів, вогнетасників, послуги з доступу до мережі Інтернет та інше; за КЕКВ 2250 кошти у сумі 101,7 тис. грн спрямовані на оплату відряджень працівників по території України; за КЕКВ 2282 кошти у сумі 1,0 тис. грн спрямовані на навчання та перевірку знань на II-III групі з електробезпеки персоналу; за КЕКВ 2800 кошти у сумі 309,4 тис. грн були спрямовані на сплату земельного податку та судові витрати. Зважаючи на вищевикладене Агентством протягом 2024 року забезпечено 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, затвержені у паспорті бюджетної програми

1 - код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету;

2 - код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

**Державний секретар**



(підпис)

Оксана САХНАЦЬКА

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)