

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2024 рік

1. 270 Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України

(найменування головного розпорядника)

2. 2707000 Державне агентство водних ресурсів України

(найменування відповідального виконавця)

3. 2707050 0511 Експлуатація державного водогосподарського комплексу та управління водними ресурсами

(КПЖВК ДР<sup>3</sup>) (КФЖВК<sup>2</sup>) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
-------	-------------------------

1 Сталій 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. Вилатки (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 вилатки (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	2 067 869,3	1 685 050,5	3 752 919,8	2 044 173,3	1 221 216,9	3 265 390,2	-23 696,0	-463 833,6	-487 529,6
1	Експлуатація державних водогосподарських систем та управління водними ресурсами (утримання бюджетних установ).	2055869,3	1671550,6	3727419,9	2030986,8	1207717,0	3238703,8	-24882,5	-463833,6	-488716,1

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 за загальним фондом бюджету склалися за рахунок значної суми невикористаних коштів на оплату енергоносіїв (у зв'язку із запровадженням енергозберігаючих заходів та економічним споживанням енергоносіїв, у зв'язку з сприятливими погодними умовами в осінньо-зимовий період), та наявністю вакантних посад та працівників з інвалідністю, ЄСВ нараховується за пільговою ставкою 8,41 % замість 22 %.

Касові видатки за спеціальним фондом, у частині власних надходжень, виконані порівняно з планом на 65,4 %, що пов'язано із воєнними діями на території України та недоотриманням запланованих доходів від надання платних послуг організаціями, що знаходяться на тимчасово окупованій території України та складають у сумі 1 092 917,5 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 84 056,0 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 30 743,5 тис. гривень.

2	Проведення державного моніторингу поверхневих вод (утримання бюджетних установ)	12000,0	12000,0	13186,5	13186,5	1186,5	1186,5
---	---	---------	---------	---------	---------	--------	--------

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 збільшенням кількості вимірювань фізико-хімічних та інших репрезентативних показників якості води у місцях можливого погіршення якості води, у межах Сумської, Чернігівської, Харківської та Запорізької областей.

3	Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років, узятими на облік органами Державної казначейської служби України станом на 01.01.2023 (модернізація волюгоподарського комплексу за рахунок коштів державного фонду розвитку водного господарства)	13499,9	13499,9	13499,9	13499,9	13499,9	13499,9
---	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних пільгових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

тис. гривень

Код державної пільгової програми	Назва державної пільгової 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
				5	6	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1 *запрат*

1	Кількість установ, підприємств та організацій	од.	Відомча звітність	33	33	
2	Грантична чисельність працівників	чол.	Щатиний розпис	12933	10455	-2478
3	Обсяг електроенергії, що використовується для забезпечення функціонування водогосподарського комплексу	млн. кВт·г од/р	Мін. кВт·г од/р	162,4	169,6	7,2



4	Кількість лабораторій, що визначають показники якості води	шт.	Організаційна структура	23	23
5	Загальна кількість річкових басейнів	шт.	Водний кодекс України ст.13-1	9	9
6	Загальна кількість розділів, необхідних для затвердження 9 планів управління річковими басейнами	шт.	Управлінський облік	99	99
7	Кількість розроблених розділів планів управління річковими басейнами станом на 01.01.2024 року	шт.	Наказ Міністрів від 27.11.2020 № 313 (зі змінами)	99	99

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення показника 2 пояснюється наявністю вакантних посад, що пов'язано з низьким рівнем середньої заробітної плати у галузі та бойовими діями на території України.

Відхилення показника 3 пояснюється фактичними обсягами електроенергії, що використовується для забезпечення функціонування водогосподарського комплексу щодо обсягу подані води до задягеного водокористувачами.

<b>2</b> <i>продуму</i>					
1	Протяжність підготовлених до роботи каналів, призначених для перекачання води в маловодні регіони, виведення дренажних вод захисту від шкідливої дії води, резервного джерела водопостачання та водопостачання на технічні цілі	км.	Управлінський облік	4540,8	5727,3
2	Кількість підготовлених до роботи насосних станцій, задіяних в роботі каналів, призначених для перекачання води в маловодні регіони, виведення дренажних вод, захисту від шкідливої дії води, резервного джерела водопостачання та водопостачання на технічні цілі	шт.	Управлінський облік	281	282
3	Обсяг води, поданої у маловодні регіони	тис.куб.м	Управлінський облік	95000	231103
4	Обсяг води, перекачаної насосними станціями захисних споруд Дніпровського каскаду водосховищ, згідно виділених коштів на оплату електроенергії	тис.куб.м	Управлінський облік	767300	735362,2
5	Кількість вимірювань показників якості води	шт.	Наказ Міністрів від 09.01.2024 № 37	336684	411318
6	Кількість міжнародних зустрічей	шт.	План-графік міжнародних заходів Державного агентства на рік	55	54
7	Кількість річкових басейнів охоплених діагностичним моніторингом поверхневих вод	шт.	Наказ Міністрів від 09.01.2024 № 37	8	7

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення показника 1 пояснюється збільшенням обсягів робіт з механізованого обкошування, розчищення каналів та розширення зони обслуговування.

Відхилення показника 2 пояснюється фактичним замовленням водоспоживачів.

Відхилення показника 3 пояснюється збільшенням обсягів подані води для задоволення сталої потреби населення м. Миколаєва питною водою та погодинними умовами (спекотне та посушливе літо), а також стабільним забором води КІП "Харківводоканал" із Краснопапівського водосховища для забезпечення водою м. Харкова та Харківської області.

Відхилення показника 4 пов'язано із зменшенням кількості опадів протягом року та зменшеною кількістю паводкових вод.

Відхилення показника 5 пояснюється збільшенням кількості вимірювань фізико-хімічних та інших репрезентативних показників якості води у місцях можливого погіршення якості води у межах Сумської, Чернігівської, Київської, Харківської та Запорізької областей.

Відхилення показника 6 пояснюється оптимізацією кількості заходів з метою економії витрат щодо участі та проведення міжнародних заходів (відрядження, прийом делегацій) з урахуванням положень постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 "Про ефективне використання державних коштів" та проведенням зустрічей в режимі онлайн конференцій.

Відхилення показника 7 пояснюється частковою окупацією та активними бойовими діями у Запорізькій області, тому не можливо було охопити діагностичним моніторингом поверхневих вод район басейну річок Приазов'я.

<b>3</b> <i>ефективності</i>					
1	Середні витрати на 1 тис.куб.м води, поданої у маловодні регіони	грн.	Форма 2-ПІ (водгосп)	5953,2	3138,2



2	Сердні витрати на перекачування насосними станціями Дніпровського каскаду водосховищ І тис. куб. м. води	грн.	Форма 2-ТІІ (водгосп)	360,1	402,2	42,1
3	Кількість вимірювань якості води на 1 лабораторію	шт.	Наказ Міндовкілля від 09.01.2024 № 37	14638,4	17883,4	3245
4	Сердні витрати на проведення однієї міжнародної зустрічі	тис. грн.	Копіторис на проведення нарад	27,3	17,1	-10,2
5	Сердні витрати на проведення одного інструментально-лабораторного вимірювання якості води	грн.	Відомча звітність І-ОБР (охорона водних ресурсів)	35,6	32,1	-3,5

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення між фактичними та затвердженими у паспорті бюджетної програми за показниками 1-5 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-ТІІ (водгосп)	100	100	
2	Частка річкових басейнів, охоплених діагностичним моніторингом вод. від загальної кількості річкових басейнів	відс.	Управлінський облік	88,9	77,8	-11,1
3	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України, без урахування заборгованості організації, розташованих на територіях Автономної Республіки Крим та тимчасово неkontrolьованих територіях Донської та Луганської областей	відс.	Форма № 7 д	100	85,1	-14,9

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення показника 2 пояснюється частковою окупацією та активними бойовими діями у Запорізькій області, тому не можливо було охопити діагностичним моніторингом поверхневих вод район басейну річок Приазов'я.

Відхилення показника 3 пояснюється частковою тимчасовою окупацією та проведенням бойових дій на території України.

Аналіз стану виконання результативних показників

Широкомасштабне вторгнення російської федерації до України, 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-ІХ "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні", проведення бойових дій, часткова тимчасова окупація деяких територій України вплинуло на досягнення деяких результативних показників виконання бюджетної програми.

Так, у 2024 році протяжність підготовлених до роботи каналів, призначених для перекидання води в маловодні регіони, відведення дренажних вод, захисту від шкідливої дії води, резервного джерела водопостачання та водопостачання на технічні цілі склала 5727,3 км, кількість підготовлених до роботи насосних станцій, задіяних в роботі каналів, призначених для перекидання води в маловодні регіони, відведення дренажних вод, захисту від шкідливої дії води, резервного джерела водопостачання та водопостачання на технічні цілі склала 282 шт.

Для захисту території населених пунктів і сільськогосподарських угідь захисними спорудами Дніпровського каскаду водосховищ перекачано 735362,2 тис. куб. м. води. Забезпечена потреба населення та галузей національної економіки у водних ресурсах шляхом подачі державними каналами 231103 тис. куб. м води у маловодні регіони, охоплено діагностичним моніторингом поверхневих вод 7 річкових басейнів.

За кошти, виділені на проведення державного моніторингу поверхневих вод, працівниками лабораторій водогосподарських організацій здійснено 411318 шт. 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, заплановані заходи міжнародного характеру протягом 2024 року були проведені в форматі зустрічей офіційних делегацій та онплайн.



## 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Бюджетна програма у 2024 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. Паспорт бюджетної програми на 2024 рік затверджено вчашно, у встановлений законодавством строк. Зміни до паспорта протягом звітного періоду вносились відповідно до довідок Міністерства фінансів України від 25.10.2024 № 06/30951 про внесення змін до розпису державного бюджету, з метою використання частини залишку коштів спеціального фонду, які надійшли в минулих періодах за кодом доходів 13020000 "Рентна плата за спеціальне використання води". Протягом року Держводагентство дотримувалося виконання визначених паспортом бюджетної програми стратегічних 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 затверджений Законом України від 24.02.2022 № 2102-IX "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні".

Обсяг бюджетного призначення на 2024 рік за загальним фондом затверджений у розмірі 2067869,3 тис. гривень.

Відсоток використання склав 98,9% 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 до чинного законодавства.

Виконання плану по надходженнях від надання платних послуг водогосподарськими організаціями склало 65,4%. Касові видатки за власними надходженнями склали 1092917,5 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 2024 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 115930,6 тис. грн, касові видатки становили 84056,0 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 37235,6 тис. грн, касові видатки становили 30743,5 тис. гривень.

Кредиторська заборгованість за бюджетними зобов'язаннями минулих років, узятими на облік органами Державної казначейської служби України станом на 01.01.2023 (модернізація водогосподарського комплексу за рахунок коштів державного фонду розвитку водного господарства) перед ТОВ "СОК ТРЕЙД" за лабораторне обладнання у сумі 13499,9 тис. грн, потащена у повному обсязі.

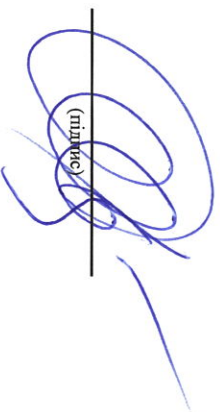
У зв'язку з частковою тимчасовою окупацією та проведенням бойових дій на території України кредиторська заборгованість потащена на 85,1 відсоток.

\* Зазначуються 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)