



МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

03.12.2019

м. Київ

№ 475

Про затвердження паспорта
бюджетної програми на 2019 рік

Відповідно до Закону України від 31 жовтня 2019 року № 265-IX «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік», постанови Кабінету Міністрів України від 02 вересня 2019 року № 829 «Деякі питання оптимізації системи центральних органів виконавчої влади» 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),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми на 2019 рік Міністерства енергетики та захисту довкілля України за КПКВК 2407050 «Експлуатація державного водогосподарського комплексу та управління водними ресурсами», що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність паспорт бюджетної програми на 2019 рік Міністерства екології та природних ресурсів України за КПКВК 2407050 «Експлуатація державного водогосподарського комплексу та управління водними ресурсами», затверджений наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 15 лютого 2019 року № 67.

Міністр

Олексій ОРЖЕЛЬ

* 002377

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства енергетики та захисту довкілля України

(найменування головного розпорядника)

коштів державного бюджету)

від

03.12.2019

№

475

Паспорт
бюджетної програми на 2019 рік

1.	240 (КПКВК ДБ)	Міністерство енергетики та захисту довкілля України (найменування головного розпорядника)			
2.	2407000 (КПКВК ДБ)	Державне агентство водних ресурсів України (найменування відповідального виконавця)			
3.	2407050 (КПКВК ДБ)	Експлуатація державного водогосподарського комплексу та управління водними ресурсами (найменування бюджетної програми)			
4.		Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -	3 972 376,0	тис. гривень, у тому числі із загального фонду -	1 960 181,5
				та із спеціального фонду -	2 012 194,5
5.		Підстави для виконання бюджетної програми: Водний кодекс України від 06.06.1995 № 213/95-ВР (зі змінами та доповненнями); Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами); Закон України від 14.01.2000 № 1389 -XIV "Про меліорацію земель" (зі змінами і доповненнями); 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"; Указ Президента України від 23.06.1998 № 670/98 "Про заходи щодо державної підтримки водогосподарсько-меліоративного комплексу"; 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 19.09.2018 № 758 "Про затвердження Порядку здійснення державного моніторингу вод"; Постанова Кабінету Міністрів України від 30.03.1998 № 391 "Про затвердження Положення про державну систему моніторингу довкілля" (зі змінами та			

договорами);
 Постанова Кабінету Міністрів України від 08.04.1996 № 413 "Про затвердження Порядку ведення державного водного кадастру" (зі змінами та доповненнями);
 Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" (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 23.05.2018 № 401 "Деякі питання використання коштів у сфері управління водними ресурсами";
 Постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 "Про ефективне використання державних коштів" (зі змінами);
 Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 № 35 "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	Зниження рівня забруднення вод, поліпшення їх екологічного стану та забезпечення потреб економіки водними ресурсами.

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, паспортизації.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання	тис. гривень
1	Експлуатація державного водогосподарського комплексу.	
2	Управління водними ресурсами, ведення державного моніторингу поверхневих вод, водного кадастру та паспортизації.	
9.	Напрями використання бюджетних коштів:	

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	Експлуатація державних водогосподарських систем та управління водними ресурсами (утримання бюджетних установ)	1 902 771,5	1 948 828,5	3 851 600,0
2	Проведення державного моніторингу поверхневих вод (утримання бюджетних установ)	6 400,0		6 400,0
3	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2019 року без урахування організацій, розташованих на території Автономної Республіки Крим та тимчасово неконтрольованих територій Донецької і Луганської областей	0,7	1 002,3	1 003,0
4	Модернізація водогосподарського комплексу за рахунок коштів державного фонду розвитку водного господарства	50 000,0	47 378,4	47 378,4
5	Капітальний ремонт, реконструкція та модернізація гідротехнічних споруд каналу Дніпро-Донбас	1 009,3	14 985,3	15 994,6
6	Виконання завдань з інформатизації	1 960 181,50	2 012 194,50	3 972 376,00
Всього				

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

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	1 960 181,5	2012194,5	3972376,0

11 Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п.	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	заграт					
1	Кількість установ, підприємств та організацій	од.	відомча звітність	134,0		134,0
2	Шагна чисельність працівників	чол.	штатний розпис	25 277,0		25 277,0
3	Обсяг електроенергії, що використовується для забезпечення функціонування водогосподарсько-меліоративного комплексу	млн.кВт.год/р	галузева звітність 1-енерго	110,9	470,8	581,7
4	Кількість лабораторій, що визначають показники якості води	шт.	штатний розпис	25,0		25,0
5	Кількість лабораторій, які здійснюють моніторинг гідрогеолого-меліоративного стану земель	шт.	штатний розпис	23,0		23,0
6	Вартість основних фондів, які потребують оновлення станом на 01.01.2019 року	тис.грн.	Управлінський облік	283 531,8		283 531,8
7	Вартість робіт з капітального ремонту основних фондів станом на 01.01.2019 року	тис.грн.	Управлінський облік	305 700,1		305 700,1
2	продукту					
1	Протяжність підготовлених до роботи зрошувальних каналів	км.	Управлінський облік	2 234,0		2 234,0
2	Кількість підготовлених до роботи зрошувальних насосних станцій	шт.	Управлінський облік	834,0		834,0
3	Протяжність підготовлених до роботи осушувальних каналів	км.	Управлінський облік	11 099,0		11 099,0
4	Кількість підготовлених до роботи польдерних та дренажних насосних станцій в зоні осушення	шт.	Управлінський облік	174,0		174,0
5	Обсяг води, поданої у маловодні регіони	тис.куб.м	відомча звітність 1-ВГ	800 000,0	1 200 000,0	2 000 000,0
6	Обсяг води, перекачаної насосними станціями захисних споруд Дніпровського каскаду водосховищ, згідно виділених коштів на оплату електроенергії	тис.куб.м	відомча звітність 5-ВГ	1 272 100,0		1 272 100,0
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	3 402,9		3 402,9
8	Кількість вимірювань показників якості води	шт.	Наказ Держводагентства від 18.01.2019 № 30 (зі змінами)	51 672,0		51 672,0

9 Кількість міжнародних зустрічей

шт. План-графік міжнародних заходів Держводагентства на рік

2,0

10 Кількість завершених у поточному році науково-дослідних робіт

шт. Управлінський облік

2,0

18,0

11 Кількість придбаної спеціальної техніки

шт. Перелік придбання обладнання і предметів довгострокового користування, дані бухгалтерського обліку

4,0

14,0

3,0

12 Кількість придбаного електрообладнання

шт. Перелік придбання обладнання і предметів довгострокового користування, дані бухгалтерського обліку

3,0

18,0

13 Кількість придбаних засобів малої механізації

шт. Перелік придбання обладнання і предметів довгострокового користування, дані бухгалтерського обліку

5,0

13,0

14 Кількість відремонтованих гідротехнічних споруд

шт. План заходів з капітального ремонту, акти виконаних робіт

3,0

7,0

15 Кількість відремонтованих будівель

шт. План заходів з капітального ремонту, акти виконаних робіт

1,0

19,0

16 Кількість реконструйованих гідротехнічних споруд каналу Дніпро-Донбас

од. Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт

1,0

1,0

17 Кількість встановлених електроградієнтних рибозагороджувачів на каналі Дніпро-Донбас

од. Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт

1,0

1,0

18 Протяжність прокладеного оптоволоконного кабелю зв'язку Управління каналу Дніпро-Донбас

км. Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт

35,0

35,0

19 Кількість встановлених міні АТС на каналі Дніпро-Донбас

шт.

Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт

2,0

2,0

20 Кількість придбаного автотранспортної техніки та механізмів

шт.

Перелік придбання обладнання і предметів довгострокового користування, дані бухгалтерського обліку

3,0

3,0

21 Кількість придбаного енергосилового обладнання

шт.

Перелік придбання обладнання і предметів довгострокового користування, дані бухгалтерського обліку

9,0

9,0

22 Кількість придбаного лабораторного обладнання

шт.

Перелік придбання обладнання і предметів довгострокового користування, дані бухгалтерського обліку

41,0

41,0

23 Кількість придбаного допоміжного обладнання

шт.

Перелік придбання обладнання і предметів довгострокового користування, дані бухгалтерського обліку

3,0

3,0

24 Кількість насосних станцій, на яких проведено капітальний ремонт гідромеханічного обладнання

шт.

План заходів з капітального ремонту, акти виконаних робіт

2,0

2,0

25 Кількість відремонтованих механізмів

шт.

План заходів з капітального ремонту, акти виконаних робіт

1 433,0

1 433,0

26 Кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя

од.

Управлінський облік

3 ефективності

1 Середні витрати на подачу 1 тис.куб.м води, поданої у маловодні регіони

грн.

Форма 2-ПП (водгосп)

230,7

601,7

2 Середні витрати на перекачування насосними станціями Дніпровського каскаду водосховищ 1 тис. куб. м. води

грн.

Форма 2-ПП (водгосп)

136,2

136,2

3 Кількість вимірювань якості води на 1 лабораторію

шт.

Наказ Держводагентства від 18.01.2019 № 30

2 067,0

2 067,0

4 Середні витрати на проведення однієї міжнародної зустрічі

5 Середні витрати на виконання 1 наукової роботи

50,0

тис.грн.

6 Середня площа земель, на якій здійснюється гідрологічно-меліоративний моніторинг 1 лабораторією

148,0

тис.га

7 Середні витрати на проведення одного інструментально-лабораторного вимірювання якості води

123,9

грн.

8 Середня вартість однієї одиниці спеціальної техніки

968,8

тис.грн.

9 Середня вартість однієї одиниці електрообладнання

325,0

тис.грн.

10 Середня вартість одного засобу малої механізації

30,0

тис.грн.

11 Середні витрати на проведення капітального ремонту однієї гідротехнічної споруди

688,0

тис.грн.

12 Середні витрати на проведення капітального ремонту однієї будівлі

2 000,0

тис.грн.

13 Середня вартість прокладки одного кілометра оптоволоконного кабелю зв'язку каналу Дніпро-Донбас

60 636,6

грн.

14 Середня вартість встановлення однієї міні АТС на каналі Дніпро-Донбас

516 819,7

грн.

15 Площа можливого зрошення

647,6

тис.га

16 Площа фактичного зрошення

420,3

тис.га

17 Площа осушених земель, на яких здійснено водовідведення та регулювання водноповітряного режиму

2 755,3

тис.га

18 Середня вартість однієї одиниці автотранспортної техніки та механізмів

550,0

тис.грн.

19 Середні витрати на проведення капітального ремонту однієї одиниці гідромеханічного обладнання

414,0

тис.грн.

20 Середні витрати на проведення капітального ремонту одного механізму

590,0

тис.грн.

21 Середня вартість однієї одиниці енергосилового обладнання

48,3

тис.грн.

22 Середня вартість однієї одиниці лабораторного обладнання

879,7

тис.грн.

23 Середня вартість однієї одиниці допоміжного обладнання

32,0

тис.грн.

24 Середня вартість однієї комп'ютерного обладнання та приладдя

6,5

тис.грн.

4 ЯКОСТІ

100,0

відс.

1 Забезпеченість потреби у водних ресурсах маловодних регіонів

65,0

відс.

2 Частка зрошених земель у загальній кількості земель можливого зрошення

83,5

відс.

3 Частка земель, з яких здійснюється водовідведення у загальній площі осушених земель

92,5

відс.

4 Частка вимірювань показників якості води, що відповідає нормативам похибок, що встановлені методикам вимірювань у загальній кількості проведених вимірювань

Програми

зовнішнього

контролю якості

вимірювань

відс.	Звіт про виконання плану	100,0
5	Рівень готовності науково-дослідних робіт на кінець звітного періоду	100,0
6	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України на кінець відповідного року, без урахування заборгованості організації, розташованих на території Автономної Республіки Крим та тимчасово неконтактних територіях Донецької та Луганської областей	100,0
7	Рівень оновлення основних фондів	12,3
8	Рівень виконання робіт з капітального ремонту, реконструкції та модернізації гідротехнічних споруд каналу Дніпро-Донбас	1,8
9	Рівень виконання робіт з капітального ремонту основних фондів	100,0
10	Рівень закупівлі комп'ютерного обладнання та приладдя	1,6
		4,9
		100,0

12. Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

В.о. державного секретаря


(підпис)

М.Л. Томахін

ініціали/ініціал, прізвище

Погоджено:
Міністерство фінансів України





29.11.2019

(Дата погодження)



ініціали/ініціал, прізвище

М.П.