

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2021 рік

1. 270 Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України

(КПКВК ДБ)

(найменування головного розпорядника)

2. 2707000 Державне агентство воєнних ресурсів України

(КПКВК ДБ)

(найменування відповідального виконавця)

3. 2707170 0511 Реалізація державного інвестиційного проекту "Заходи із забезпечення комплексного протипаводкового захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь у Львівській області"
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Збереження та відновлення стану ключових екосистем.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення захисту громадян, населених пунктів, виробничих об'єктів і сільськогосподарських угідь від шкідливої дії вод, мінімізація заподіяваних нею збитків на території Львівської області.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реалізація державного інвестиційного проекту "Заходи із забезпечення комплексного протипаводкового захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь у Львівській області".

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			тис. гривень
		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		5 000,0		5 000,0	4 748,2		4 748,2	-251,8		-251,8	
1	"Відновлення лівобережної дамби на ділянці довжиною 3,2 км від с. Корналовичі до с. Кружники Самбірського району" (розробка проектно-кошторисної документації)	365,0		365,0	272,0		272,0	-93,0		-93,0	

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Невиконання робіт на суму 93,0 тис грн. викликане затримкою під час проходження процедури оцінки впливу на довкілля (ОВД). Оплата послуг з отримання експертного звіту буде здійснена після отримання позитивного звіту з ОВД.

2 "Будівництво нижнього басейну паводкового водозабору в районі Долгобівської греблі Самбірського району Львівської області" (розробка проектно-кошторисної документації).

220,0

220,0

189,4

189,4

-30,6

-30,6

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Невиконання робіт на суму 30,6 тис грн. викликане затримкою під час проходження процедури оцінки впливу на довкілля (ОВД). Оплата послуг з отримання експертного звіту буде здійснена після отримання позитивного звіту з ОВД.

3 Захист с.с. Рашівка, Задністрия від затоплення паводковими водами р. Дністер Самбірського району Львівської області (забезпечення земельною ділянкою)

142,2

142,2

38,0

38,0

-104,2

-104,2

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Невиконання робіт на суму 104,2 тис грн. спричинене відсутністю рішення органу місцевого самоврядування про затвердження розробленого детального плану території (винесене лише в січні 2022 року). Земельна ділянка не відведена.

4 Захист с.с. Калинів, Кружжики від затоплення водами р. Дністер Самбірського району Львівської області (забезпечення земельною ділянкою)

71,0

71,0

47,0

47,0

-24,0

-24,0

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Невиконання робіт на суму 24,0 тис грн. спричинене відсутністю рішення органу місцевого самоврядування про затвердження розробленого детального плану території (винесене лише в січні 2022 року). Земельна ділянка не відведена.

5 Захист с.с. Рашівка, Задністрия від затоплення паводковими водами р. Дністер Самбірського району Львівської області (виконання будівельних робіт, у тому числі авторського та технічного нагляду)

2637,8

2637,8

2637,8

2637,8

6 Захист с.с. Калинів, Кружжики від затоплення водами р. Дністер Самбірського району Львівської області (виконання будівельних робіт, у тому числі авторського та технічного нагляду)

1564,0

1564,0

1564,0

1564,0

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	
489	Загальнодержавна цільова програма розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року	5 000,0	4	5 000,0	4 748,2	7	4 748,2	9	10	11	-251,8

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			
1 затрим															
1	Загальна кошторисна вартість державного інвестиційного проекту (за рахунок усіх джерел фінансування)	тис. грн.	Держінвестпроект, проектно-кошторисна	1485166,4		1485166,4	1485166,4		1485166,4						
2	Загальна протяжність дамб, які необхідно побудувати та відновити за державним інвестиційним проектом	км.	Держінвестпроект	201,1		201,1	201,1		201,1						
3	Загальна протяжність берегоукріплення, які необхідно побудувати та відновити за державним інвестиційним проектом	км.	Держінвестпроект	18,7		18,7	18,7		18,7						
4	Загальна кількість гідротехнічних споруд, які необхідно побудувати та відновити за державним інвестиційним проектом	од.	Держінвестпроект	108		108	108		108						
5	Загальна протяжність дамб, які необхідно побудувати та відновити за об'єктами "Захист с.с. Ралівка, Задністря від затоплення паводковими водами р.Дністер Самбірського району Львівської області" та "Захист с.с.Калинів, Кружики від затоплення водами р.Дністер Самбірського району Львівської області"	км.	План заходів, проектно-кошторисна	6,8		6,8	6,8		6,8						
6	Загальна протяжність берегоукріплення, які необхідно побудувати за об'єктами "Захист с.с. Ралівка, Задністря від затоплення паводковими водами р.Дністер Самбірського району Львівської області" та "Захист с.с.Калинів, Кружики від затоплення водами р.Дністер Самбірського району Львівської області"	км.	План заходів, проектно-кошторисна	1,1		1,1	1,1		1,1						

7	Загальна кількість гідротехнічних споруд, які необхідно побудувати за об'єктами "Захист с.с. Ралівка, Задністрия від затоплення паводковими водами р.Дністер Самбірського району Львівської області" та "Захист с.с.Калинів, Кружики від затоплення водами р.Дністер Самбірського району Львівської області"	од.	План заходів, проектно-кошторисна	10	10	10	10
---	--	-----	-----------------------------------	----	----	----	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2 <i>продукту</i>							
1	Кількість виготовленої проектно-кошторисної документації	шт.	Держінвестпроект, акти виконаних робіт	2	2	-2	-2
2	Довжина захисних дамб, на яких виконано будівельні роботи	км.	Держінвестпроект, акти виконаних робіт	0,8	0,8	0,8	0,8
3	Довжина берегоукріплення, на якій виконано будівельні роботи	км.	Держінвестпроект, акти виконаних робіт	0,1	0,1	0,1	0,1
4	Кількість гідротехнічних споруд, на яких виконано будівельні роботи	од.	Держінвестпроект, акти виконаних робіт	1	1	-1	-1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Зменшення показника 1 пов'язане із затримкою під час проходження процедури оцінки впливу на довкілля (ОВД). Отримання експертних звітів буде можливе після отримання позитивних звітів з ОВД.

Зменшення показника 4 відбулося через те, що у 2021 році не було завершено підготовчий етап з будівництва гідротехнічної споруди, були продовжені роботи з будівництва захисної дамби у межах робіт, передбачених за напрямком "Захист с.с. Калинів, Кружики від затоплення водами р.Дністер Самбірського району Львівської області" (виконання будівельних робіт, у тому числі авторського та технічного нагляду)".

3 <i>ефективності</i>							
1	Середні витрати на виконання робіт з будівництва одного погонного метру захисної дамби	тис.грн.	Управлінський облік	4	4	4	4
2	Середні витрати на виконання робіт з будівництва одного погонного метру берегоукріплення	тис.грн.	Управлінський облік	25	25	25	25
3	Середні витрати на виконання робіт з будівництва однієї гідротехнічної споруди	тис.грн.	Управлінський облік	396,2	396,2	396,2	396,2
4	Середні витрати на розробку проектно-кошторисної документації	тис.грн.	Управлінський облік	292,5	292,5	292,5	292,5

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

4	<i>якості</i>						
---	---------------	--	--	--	--	--	--

1	Рівень реалізації державного інвестиційного проекту (за рахунок усіх джерел фінансування)	відс.	Управлінський облік, Держінвестпроект	12,6		12,6	
2	Рівень готовності проектно-кошторисної документації (за рахунок усіх джерел фінансування)	відс.	Управлінський облік, Держінвестпроект	10,8		10,5	-0,3
3	Рівень забезпеченості земельними ділянками (за рахунок усіх джерел фінансування)	відс.	Управлінський облік, Держінвестпроект	38		18,7	-19,3
4	Рівень будівельної готовності об'єктів (за рахунок усіх джерел фінансування)	відс.	Управлінський облік, Держінвестпроект	12,7		12,7	
5	Частка побудованих та відновлених захисних дамб у загальній кількості таких, що потребують побудови та відновлення	відс.	Управлінський облік, Держінвестпроект	1,8		1,8	
6	Частка побудованих та відновлених гідротехнічних споруд у загальній кількості таких, що потребують побудови та відновлення	відс.	Управлінський облік, Держінвестпроект	5,6		4,6	-1
7	Частка побудованих та відновлених берегоукріплень у загальній кількості таких, що потребують побудови та відновлення	відс.	Управлінський облік, Держінвестпроект	0,9		0,9	
8	Рівень розробки проектно-кошторисної документації з відновлення лівобережної дамби на ділянці довжиною 3,2 км від с. Корналовичі до с. Кружники Самбірського району Львівської області	відс.	Управлінський облік, Держінвестпроект	100		74,5	-25,5
9	Рівень розробки проектно-кошторисної документації з будівництва нижнього б'єфу паводкового водозабору в районі Долобівської Греблі Самбірського району Львівської області	відс.	Управлінський облік, Держінвестпроект	100		86,1	-13,9
10	Рівень забезпеченості земельною ділянкою "Захист с.с Радівка, Задністрия від затоплення паводковими водами Р. Дністер Самбірського району Львівської області"	відс.	Управлінський облік, Держінвестпроект	100		26,7	-73,3
11	Рівень забезпеченості земельною ділянкою "Захист с.с. Калінів, Кружники від затоплення водами Р. Дністер Самбірського району Львівської області"	відс.	Управлінський облік, Держінвестпроект	100		66,2	-33,8

12	Рівень виконання будівельних робіт за об'єктом "Захист с.с.Ралівка, Задністря від затоплення паводковими водами р.Дністер Самбірського району Львівської області"	відс.	Управлінський облік, Держінвестпроект	26.2	26.2
13	Рівень виконання будівельних робіт за об'єктом "Захист с.с.Калинів, Кружики від затоплення водами р.Дністер Самбірського району Львівської області"	відс.	Управлінський облік, Держінвестпроект	54.3	54.3

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

- Зменшення показника 2 пов'язане із затримкою під час проходження процедури оцінки впливу на довкілля (ОВД). Отримання експертних звітів буде можливе після отримання позитивних звітів з ОВД.
- Зменшення показника 3 пов'язане з тим, що земельні ділянки не відведені - рішення органу місцевого самоврядування про затвердження розробленого детального плану території винесене лише в січні 2022 року.
- Зменшення показника 6 пов'язане з тим, що у 2021 році будівництво гідротехнічної споруди не виконувалось, оскільки не було завершено підготовчий етап з будівництва гідротехнічної споруди, були продовжені роботи з будівництва захисної дамби у межах робіт передбачених за напрямком "Захист с.с. Калинів, Кружики від затоплення водами р.Дністер Самбірського району Львівської області" (виконання будівельних робіт, у тому числі авторського та технічного нагляду).
- Зменшення показника 8 пов'язане із затримкою під час проходження процедури оцінки впливу на довкілля (ОВД) отримання експертних звітів буде можливе після отримання позитивних звітів з ОВД.
- Зменшення показника 9 пов'язане із затримкою під час проходження процедури оцінки впливу на довкілля (ОВД). Отримання експертних звітів буде можливе після отримання позитивних звітів з ОВД.
- Зменшення показника 10 пов'язане з тим, що земельна ділянка не відведена - рішення органу місцевого самоврядування про затвердження розробленого детального плану території винесене лише в січні 2022 року.
- Зменшення показника 11 пов'язане з тим, що земельна ділянка не відведена - рішення органу місцевого самоврядування про затвердження розробленого детального плану території винесене лише в січні 2022 року.

Аналіз стану виконання результативних показників

У 2021 році за бюджетною програмою не виконані наступні результативні показники:

1. Показники продукту:
 - "Кількість виготовленої проектно-кошторисної документації";
 - "Кількість гідротехнічних споруд на яких виконано будівельні роботи".
 2. Показники якості:
 - "Рівень готовності проектно-кошторисної документації (за рахунок усіх джерел фінансування)";
 - "Рівень забезпеченості земельними ділянками (за рахунок усіх джерел фінансування)";
 - "Частка побудованих та відновлених гідротехнічних споруд у загальній кількості таких, що потребують побудови та відновлення";
 - "Рівень розробки проектно-кошторисної документації з відновлення лівобережної дамби на ділянці довжиною 3,2 км від с.Корналовичі до с.Кружжики Самбірського району Львівської області";
 - "Рівень розробки проектно-кошторисної документації з будівництва нижнього б'єфу паводкового водозабору в районі Долобівської греблі Самбірського району Львівської області";
 - "Рівень забезпеченості земельною ділянкою "Захист с.с. Ралівка, Задністрия від затоплення паводковими водами р.Дністер Самбірського району Львівської області";
 - "Рівень забезпеченості земельною ділянкою "Захист с.с. Калинів, Кружжики від затоплення водами р.Дністер Самбірського району Львівської області".
- Відхилення від планових показників викликане затримкою під час проходження процедури оцінки впливу на довкілля (ОВД) у процесі виготовленої проектно-кошторисної документації, відсутності рішення органу місцевого самоврядування про затвердження розробленого детального плану території, що унеможливило відведення 2-х земельних ділянок, не завершення підготовчого етапу з будівництва гідротехнічної споруди, були продовжені роботи з будівництва захисної дамби у межах робіт передбачених за напрямком "Захист с.с. Калинів, Кружжики від затоплення водами р.Дністер Самбірського району Львівської області (виконання будівельних робіт, у тому числі авторського та технічного нагляду)".

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Протягом звітного року Державне агентство водних ресурсів України дотримувалося виконання визначених паспортних бюджетної програми завдання та цілей державної політики.

У 2021 році на виконання робіт за бюджетною програмою КПКВК 2707170 Законом України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" було передбачено із загального фонду 5 000,0 тис. гривень. Касові видатки за бюджетною програмою складають 4 748,2 тис. гривень. За зазначені кошти були виконані будівельні роботи на 0,8 км захисних дамб та 0,1 км берегоукріплення, розроблено проектно-кошторисну документацію для 2 об'єктів та розпочато процедуру проходження оцінки впливу на довкілля. Після отримання позитивного висновку з оцінки впливу на довкілля буде можливе отримання експертного звіту.

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

Державний секретар



(підпис)

Євдокія ЯРОВА

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)