

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми на 2021 рік**

1.	270	Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України	(КПЖВ ДБ)	(найменування головного розпорядника)						
2.	2707000	Державне агентство водних ресурсів України	(КПЖВ ДБ)	(найменування відповідального виконавця)						
3.	2707800	0511 Реалізація державного інвестиційного проекту "Реконструкція гідротехнічних споруд захисних масивів дніпровських водосховищ"	(КПЖВ ДБ)	(КФЖВК)						
				(найменування бюджетної програми)						
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми									
	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 захисних масивів дніпровських водосховищ.									
6.	Завдання бюджетної програми									
	Завдання									
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		
		затягальний фонд	спеціальний фонд	разом	затягальний фонд	спеціальний фонд	разом	затягальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього		10 180,1		10 180,1	10 180,1		10 180,1			
1	Реконструкція Нікопольської компресорної станції	1557,2		1557,2	1557,2		1557,2			
2	Реконструкція Кам'янської захисної дамба	327,1		327,1	327,1		327,1			
3	Реконструкція Нікопольської захисної дамба	8295,8		8295,8	8295,8		8295,8			

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 вилатки (налані 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
489	Загальнодержавна цільова програма розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року	10 180,1	10 180,1	10 180,1	10 180,1	10 180,1	10 180,1	10 180,1	10 180,1	10 180,1

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	
<i>1 затрим</i>													
1	Загальна кошторисна вартість державного інвестиційного проекту	тис. грн.	Держінвестпроект, проектно-кошторисна	1410148	1410148	1410148	1410148	1410148	1410148	1410148			
2	Загальна протяжність дамб, що потребують реконструкції за державним інвестиційним проектом	км.	Держінвестпроект	300,6	300,6	300,6	300,6	300,6	300,6	300,6			
3	Протяжність дамб, на яких не проведені роботи з реконструкції станом на 01.01.2021	км.	Держінвестпроект	293,4	293,4	293,4	293,4	293,4	293,4	293,4			
4	Загальна кількість компресорних станцій, що потребують реконструкції за державним інвестиційним проектом	од.	Держінвестпроект	3	3	3	3	3	3	3			
5	Кількість компресорних станцій, по яких не проведені роботи з реконструкції станом на 01.01.2021	од.	Держінвестпроект	2	2	2	2	2	2	2			
6	Загальна кількість насосних станцій, які потребують реконструкції за державним інвестиційним проектом	од.	Держінвестпроект	28	28	28	28	28	28	28			
7	Кількість насосних станцій, по яких не проведені роботи з реконструкції станом на 01.01.2021	од.	Держінвестпроект	27	27	27	27	27	27	27			
8	Загальна площа захисних масивів дніпровських водосховищ, що потребують реконструкції	тис. га	Держінвестпроект	197	197	197	197	197	197	197			

9	Протяжність Кам'янської захисної дамби, яка потребує реконструкції	км.	Держінвестпроект, проектно-кошторисна	8,6	8,6	8,6	8,6
10	Протяжність Нікопольської захисної дамби, яка потребує реконструкції	км.	Держінвестпроект, проектно-кошторисна	3,8	3,8	3,8	3,8
11	Кількість насосних станцій, які потребують реконструкції по об'єкту "Реконструкція Нікопольської захисної дамби"	од.	Держінвестпроект, проектно-кошторисна	1	1	1	1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2 ефективності							
1	Середня вартість реконструкції одного лотонного метру Нікопольської захисної дамби	тис.грн.	Управлінський облік	13,8	13,8	13,8	13,8

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

3 якості							
1	Рівень реалізації державного інвестиційного проекту	відс.	Держінвестпроект, акти виконаних робіт	11,3	11,3	11,3	11,3
2	Рівень будівельної готовності об'єктів	відс.	Держінвестпроект, акти виконаних робіт	10,9	10,9	10,9	10,9
3	Рівень виконання робіт по об'єкту "Реконструкція Нікопольської компресорної станції"	відс.	Держінвестпроект, акти виконаних робіт	97,8	97,8	97,8	97,8
4	Рівень виконання робіт з реконструкції Кам'янської захисної дамби	відс.	Держінвестпроект, акти виконаних робіт	80,3	80,3	80,3	80,3
5	Рівень виконання робіт по об'єкту "Реконструкція Нікопольської захисної дамби"	відс.	Держінвестпроект, акти виконаних робіт	15,9	15,9	15,9	15,9
6	Частка реконструйованих дамб, у загальній кількості таких, що потребують реконструкції	відс.	Управлінський облік	2,4	2,4	2,4	2,4
7	Частка реконструйованих компресорних станцій, у загальній кількості таких, що потребують реконструкції	відс.	Управлінський облік	33,3	33,3	33,3	33,3
8	Частка реконструйованих насосних станцій, у загальній кількості таких, що потребують реконструкції	відс.	Управлінський облік	3,6	3,6	3,6	3,6
9	Частка території захисних масивів дніпровських водосховищ, на яких проводиться реконструкція паротехнічних споруд, у загальній площі захисних масивів дніпровських водосховищ, що потребує реконструкції	відс.	Управлінський облік	3,5	3,5	3,5	3,5

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані у повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

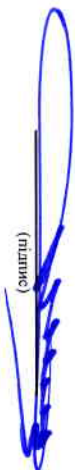
Протягом звітного року Державне агентство водних ресурсів України дотримувалося виконання визначених паспортном бюджетної програми завдання та цілей державної політики.

У 2021 році на виконання робіт за бюджетною програмою по КІПКВК 2707800 Законом України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" було передбачено із загального фонду 40 000,0 тис. гривень. Проте, відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.11.2021 № 1483-р на підставі рішення Міжвідомчої комісії з питань державних інвестиційних проектів від 16 листопада 2021 р., кошти у сумі 29 819,9 тис. грн були перерозподілені, відповідно до чого було скориговано паспорт програми. Кошти у сумі 10 180,1 тис. грн використані у повному обсязі. За зазначені кошти було виконано наступні роботи:

- на суму 8 295,8 тис. грн розпочато роботи з розчищення басейну поверхневого стоку, проведена виїмка ґрунту у відвал з центральної частини ставка екскаваторами - 33429 м3 з 39000 м3, відповідно до робочого проекту з реконструкції Нікопольської захисної дамби;
- на суму 1 557,2 тис. грн завершено реконструкцію 32 ерліфних свердловин, які входять до складу протифільтраційної завіси Нікопольської компресорної станції;
- на суму 327,1 тис. грн продовжені роботи з реконструкції Кам'янської захисної дамби, залишок невиконаних робіт складає 5 187,5 тис. гривень.

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

Державний секретар



(підпис)

Євдокія ЯРОВА

(Власне ім'я та прізвище)