

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2021 рік

1. 270
(КПКВК ДБ) Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України
(найменування головного розпорядника)
2. 2707000
(КПКВК ДБ) Державне агентство водних ресурсів України
(найменування відповідального виконавця)
3. 2707070 0511
(КПКВК ДБ) (КФКВК) Захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь, в тому числі в басейні р. Тиса у Закарпатській області
(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.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт гідротехнічних споруд, захисних протишкідливих дамб, берегоукріплених споруд, розчищення та регулювання русел річок і водойм, відновлення і підтримка сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок і водойм.

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		51 036,5	71 800,0	122 836,5	46 918,6	54 935,1	101 853,7	-4 117,9	-16 864,9	-20 982,8	
1	Захист сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь від шкідливої дії вод	9781,5	33641,9	43423,4	8959,6	27216,4	36176,0	-821,9	-6425,5	-7247,4	

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 пояснюється тим, що кошти ДФРВГ не використані у повному обсязі у межах виділених асигнувань через затримку у відкритті фінансування бюджетної програми (План заходів із захисту від шкідливої дії вод та паспорт бюджетної програми затверджено у вересні 2021 року), що обмежило час на виконання будівельних робіт та проведення процедур тендерних закупівель за рядом об'єктів. Крім зазначеного, за

об'єктом "Розчистка русла річки Золота Липа з метою ліквідації підтоплення садиб та присадібних ділянок в селах Жуків, Гиновичі, Підлісне Бережанського району Тернопільської області" надходженням коштів до ДФРВГ відбулося наприкінці року (у листопаді-грудні), що унеможливило виконання заходів у повному обсязі.

2	Комплексний протиаводковий захист у басейнах річок Дністра, Пруту та Сірету	30286,8	27745,3	58032,1	26990,8	20132,5	47123,3	-3296,0	-7612,8	-10908,8
---	---	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	----------

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видачків (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 тим, що кошти не використані у повному обсязі у межах виділених асигнувань через затримку у відкритті фінансування бюджетної програми (План заходів із захисту від шкідливої дії вод та паспорт бюджетної програми затверджено у вересні 2021 року), що обмежило час на виконання будівельних робіт та проведення процедур тендерних закупівель, а також у зв'язку із неотриманням висновків з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності.

3	Комплексний протиаводковий захист у басейні р. Тиси у Закарпатській області	10968,2	10412,8	21381,0	10968,2	7586,2	18554,4	-2826,6	-2826,6
---	---	---------	---------	---------	---------	--------	---------	---------	---------

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видачків (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 надходженням коштів до ДФРВГ наприкінці року (у листопаді-грудні), що унеможливило виконання заходів у повному обсязі.

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

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
489	Загальнодержавна цільова програма розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року	51 036,5	71 800,0	122 836,5	46 918,6	54 935,1	101 853,7	-4 117,9	-16 864,9	-20 982,8

тис. гривень

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>І запит</i>												
1	Загальна кошторисна вартість заходів з капітального ремонту та реконструкції	тис. грн.	План заходів із захисту території від шкідливої дії вод та зв'яз про його виконання	131446,8	282235,1	413681,9	131446,8	282235,1	413681,9			
2	Загальна кошторисна вартість проєктних робіт	тис. грн.	План заходів із захисту території від шкідливої дії вод та зв'яз про його виконання	6134,7	2077,8	8212,5	6134,7	2077,8	8212,5			

3	Капітальний ремонт захисних дамб (за об'єктами, які вводяться в експлуатацію)	тис. грн.	78431,8	28993,1	107424,9	75099,4	15637	90736,4	-3332,4	-13356,1	-16688,5
4	Капітальний ремонт берегоукріплення (за об'єктами, які вводяться в експлуатацію)	тис. грн.	38757,4	34022,4	72779,8	38757,4	34022,4	72779,8			
5	Будівництво та відновлення гідротехнічних споруд (за об'єктами, які вводяться в експлуатацію)	тис. грн.	2964,8	62166,1	65130,9	1864,7	45290,8	47155,5	-1100,1	-16875,3	-17975,4
6	Розчищення та регулювання русел річок, каналів (за об'єктами, які вводяться в експлуатацію)	тис. грн.	1630	28595,2	30225,2	1630	27994,2	29624,2		-601	-601
7	Розчищення волюм (за об'єктами, які вводяться в експлуатацію)	тис. грн.	3051,3	1577,4	4628,7	3051,3	1577,4	4628,7			
8	Відновлення трубопроводу (за об'єктами, які вводяться в експлуатацію)	тис. грн.		105974,2	105974,2					-105974,2	-105974,2
9	Загальна кількість населених пунктів, які потребують захисту від шкідливої дії вод у поточному році	од.	118	152	270	107	142	249	-11	-10	-21
10	Загальна кількість садіб, які потребують захисту від шкідливої дії вод у поточному році	од.	11312	9756	21068	10577	8972	19549	-735	-784	-1519
11	Загальна площа сільськогосподарських угідь, яка потребує захисту від шкідливої дії вод у поточному році	га	18548,3	28501,5	47049,8	17974,2	26570,5	44544,7	-574,1	-1931	-2505,1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Показники 3, 5, 6 зменшилися через затримку у відкритті фінансування бюджетної програми (План заходів із захисту від шкідливої дії вод та паспорт бюджетної програми затверджено у вересні 2021 року), що обмежило час на виконання будівельних робіт та проведення процедур тендерних закупівель, а також у зв'язку із неотриманням висновків з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності та у зв'язку з економією коштів.

Розбіжність за показником 8 пояснюється тим, що за об'єктом "Реконструкція системи вертикального дренажу, розташованого на території смт. Нова Маячка Олешківського району Херсонської області", який розрахований на шість років, укладено договір на виконання робіт I черги терміном на два роки, тому планове введення потужностей за об'єктом відбудеться у 2022 році.

Показники 9 - 11 зменшилися відповідно до фактично виконаних робіт.

2 продукту

1	Загальна протяжність захисних дамб, на яких проведено капітальний ремонт	пог.м	8280	7790	16070	8010	3050	11060	-270	-4740	-5010
2	Загальна протяжність берегоукріплень, на яких проведено капітальний ремонт	пог.м	1640	200	1840	1640	200	1840			
3	Кількість побудованих та відновлених гідротехнічних споруд	од.	3	9	12	2	6	8	-1	-3	-4

4	Загальна протяжність розчищених та відрегульованих русел річок, каналів	пог. м	1200	86000	9800	1200	1600	2800	-7000	-7000
5	Кількість виготовленої проектної документації	од.	9	3	12	3	2	5	-6	-1
6	Кількість розчищених водойм	од.	2	1	3	2	1	3		
7	Загальна протяжність відновленого трубопроводу	пог. м		2540	2540					-2540
8	Кількість захищених від шкідливої дії вод населених пунктів у поточному році	од.	30	24	54	11	10	21	-19	-14
9	Кількість захищених від шкідливої дії вод садів у поточному році	од.	3797	2674	6471	735	784	1519	-3062	-1890
10	Площа сільськогосподарських угідь, захищена від шкідливої дії вод у поточному році	га	14201,6	3158	17359,6	574,1	1931	2505,1	-13627,5	-1227
										-14854,5

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Показники 1, 3, 4, 5, 8, 9 та 10 зменшились через затримку у відкритті фінансування бюджетної програми (План заходів із захисту від шкідливої дії вод та паспорт бюджетної програми затверджено у вересні 2021 року), що обмежило час на виконання будівельних робіт та проведення процедур тендерних закупівель, а також у зв'язку із неотриманням висновків з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності.

Розбіжність за показником 7 пояснюється тим, що за об'єктом "Реконструкція системи вертикального дренажу, розташованого на території смт. Нова Маячка Олешківського району Херсонської області", який розрахований на шість років, укладено договір на виконання робіт I черги терміном на два роки, тому планове введення потужностей за об'єктом відбудеться у 2022 році.

3 ефективності

1	Середні витрати на будівництво та відновлення одного метру захисної дамби	тис.грн.	9,5	3,7	9,4	9,4	5,1	-0,1	1,4
2	Середні витрати на будівництво та відновлення одного метру берегоукріплення	тис.грн.	23,6	170,1	23,6	23,6	170,1		
3	Середні витрати на виконання однієї проектної роботи	тис.грн.	681,6	692,6	768,2	768,2	958,9	86,6	266,3
4	Середні витрати на будівництво та відновлення однієї гідротехнічної споруди	тис.грн.	988,3	6907,3	932,4	932,4	7548,5	-55,9	641,2
5	Середні витрати на розчищення та регулювання одного метру русла річки, каналу	тис.грн.	1,4	3,3	1,4	1,4	17,5		14,2
6	Середні витрати на розчищення однієї водойми	тис.грн.	1525,7	1577,4	1525,7	1525,7	1577,4		

7 Середні витрати на відновлення одного метра трубопроводу тис. грн. Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт

41,7

-41,7

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжність між плановими та фактичними показниками ефективности пояснюється тим, що середні витрати розраховані відповідно до фактичних показників затрат та продукту.

4	якості								
1	Рівень виготовлення проектної документації на кінець звітного року	відс.	План заходів із захисту територій від шкідливої дії вод, звіт про його виконання, акти виконаних робіт	83,9	86,2	58,6	79,6	-25,3	-6,6
2	Рівень виконання робіт з будівництва та відновлення на кінець звітного періоду	відс.	План заходів із захисту територій від шкідливої дії вод, звіт про його виконання, акти виконаних робіт	76,3	52,5	71,1	45,9	-5,2	-6,6
3	Частка захищених від шкідливої дії вод населених пунктів у загальній кількості таких, що потребує захисту у поточному році	відс.	Внутрішньогосподарський облік	25,4	15,8	10,2	7	-15,2	-8,8
4	Частка захищених від шкідливої дії вод садів у загальній кількості таких, що потребує захисту у поточному році	відс.	Внутрішньогосподарський облік	33,6	27,4	6,9	8,7	-26,7	-18,7
5	Частка захищених від шкідливої дії вод площ сільськогосподарських угідь у загальній кількості таких, що потребує захисту у поточному році	відс.	Внутрішньогосподарський облік	76,6	11	3,2	7,3	-73,4	-3,7

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжність між плановими та фактичними показниками якості пояснюється тим, що відсотки розраховані відповідно до фактичних показників з урахуванням загальної кошторисної вартості об'єктів, у тому числі залишку обсягу коштів не виконаних робіт станом на 01.01.2021 та вартості робіт за об'єктами, які вводяться в експлуатацію в 2021 році.

Аналіз стану виконання результативних показників

Протягом звітного року Державне агентство водних ресурсів України дотримувалося виконання визначених паспортних бюджетної програми цілей та напрямків використання бюджетних коштів. Завдання бюджетної програми не коригувались.

Будівельно-монтажні роботи виконувалися на 42 об'єктах. Протягом року побудовано та відновлено захисних дамб протяжністю 11060 пог. м, берегоукріплення протяжністю 1840 пог. м, відрегульовано 2800 пог. м русел річок, каналів, відновлено та реконструйовано 8 гідротехнічних споруд, розчищено 3 водойми та виготовлено 5 од. проектної документації. Виконання робіт забезпечило захист від шкідливої дії вод 21 населений пункт, 1519 садів та 2505,1 га сільськогосподарських угідь.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Метою бюджетної програми "Захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь, в тому числі в басейні р. Тиса у Закарпатській області" (КПКВК 2707070) є забезпечення захисту громадян, населених пунктів, виробничих об'єктів і сільськогосподарських угідь від шкідливої дії вод, мінімізація заподіяваних нею збитків.

За підсумками звітного року заплановану мету та завдання бюджетної програми, визначені у паспорті бюджетної програми на 2021 рік, досягнуто частково. Зміни до паспорту протягом звітного періоду вносились у зв'язку із скороченням видатків відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 02.12.2021 № 1529-р "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів на 2021 рік". Планові показники за бюджетною програмою становили в сумі 122836,5 тис. грн у тому числі за загальним фондом 51036,5 тис. грн та за спеціальним фондом 71800,0 тис. грн, які профінансовано у повному обсязі, використання складо 101853,7 тис. грн, у тому числі за загальним фондом 46918,6 тис. грн та за спеціальним фондом 54935,1 тис. гривень.

Виконання робіт забезпечило захист від шкідливої дії вод 21 населений пункт, 1519 садиб та 2505,1 га сільськогосподарських угідь.

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

Державний секретар



(підпис)

Євдокія ЯРОВА

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)