

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік**

1. 270

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України

(найменування головного розпорядника)

2. 2707000

Державне агентство водних ресурсів України

(найменування відповідального виконавця)

3. 2707070

0511

Захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь, в тому числі в басейні р. Тиса у Закарпатській області

(КІПЄВ ДБ)

(КФЄВК)

(найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Збереження та відновлення 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 протиаварійних дамб, берегоукріплюваних 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		10 100,0	71 800,0	81 900,0	10 100,0	56 740,7	66 840,7		-15 059,3		-15 059,3	
1		Захист сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь від шкідливої дії вод		28834,0	28834,0	19610,8	19610,8		-9223,2		-9223,2	

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 ДФРВІ 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 серпні 2020 року), що обмежило час на виконання будівельних робіт та проведення процедур тендерних закупівель за рядом об'єктів. Крім зазначеного, за об'єктом "Будівництво водоскидної споруди Білоозерської водоживильної системи Дніпро-Бузького каналу Рагнівського району Волинської області-капітальне

1 Заграт

1	Загальна кошторисна вартість заходів з капітального ремонту та реконструкції	тис. грн.	План заходів із захисту території від шкідливої дії вод та звіг про його виконання	72409,8	156716,2	229126	72409,8	166202,8	238672,6	9546,6	9546,6
2	Загальна кошторисна вартість проєктних робіт	тис. грн.	План заходів із захисту території від шкідливої дії вод та звіг про його виконання	7662	7662	7662	10573,1	10573,1	2911,1	2911,1	2911,1
3	Капітальний ремонт захисних дамб (за об'єктами, які вводяться в експлуатацію)	тис. грн.	План заходів із захисту території від шкідливої дії вод та звіг про його виконання	2607	2607	2607	2524,3	2524,3	-82,7	-82,7	-82,7
4	Капітальний ремонт берегуюкріплення (за об'єктами, які вводяться в експлуатацію)	тис. грн.	План заходів із захисту території від шкідливої дії вод та звіг про його виконання	10897	10897	10897	10869	10869	-28	-28	-28
5	Реконструкція гідротехнічних споруд (за об'єктами, які вводяться в експлуатацію)	тис. грн.	План заходів із захисту території від шкідливої дії вод та звіг про його виконання	21234	21234	21234	19056	19056	-2178	-2178	-2178
6	Загальна кількість населених пунктів, які потребують захисту від шкідливої дії вод у поточному році	од.	Внутрішньогосподарський облік	204	204	204	194	194	-10	-10	-10
7	Загальна кількість садіб, які потребують захисту від шкідливої дії вод у поточному році	од.	Внутрішньогосподарський облік	21037	21037	21037	19254	19254	-1783	-1783	-1783
8	Загальна площа сільськогосподарських угідь, яка потребує захисту від шкідливої дії вод у поточному році	га	Внутрішньогосподарський облік	44635	44635	44635	41848	41848	-2787	-2787	-2787

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Показник 1 збільшився у зв'язку з корегуванням проєктно-кошторисної документації.

Показник 2 збільшився у зв'язку з перерахунком проєктно-кошторисної документації (з урахуванням кредиторської заборгованості, яка виникла на кінець 2020 року у сумі 3011,1 тис. грн.).

Показник 3 зменшився за рахунок економії коштів за результатами виконання робіт.

Показник 4 зменшився у зв'язку з економією коштів в результаті тендерних закупівель.

Показник 5 зменшився у зв'язку з неможливістю проведення робіт через несприятливі погодні умови.

Показники 6, 7, 8 зменшилися відповідно до фактично виконаних робіт.

2 Продукту

1	Загальна протяжність захисних дамб, на яких проведено капітальний ремонт	пот. м	План заходів із захисту території від шкідливої дії вод, звіг про його виконання, акти виконаних робіт	1200	1200	1930	1930	730	730
2	Загальна протяжність берегуюкріплень, на яких проведено капітальний ремонт	пот. м	План заходів із захисту території від шкідливої дії вод, звіг про його виконання, акти виконаних робіт	500	500	500	500	500	500
3	Кількість реконструйованих гідротехнічних споруд	од.	План заходів із захисту території від шкідливої дії вод, звіг про його виконання, акти виконаних робіт	1	1	2	2	1	1
4	Кількість виготовленої проєктної документації	од.	План заходів із захисту території від шкідливої дії вод, звіг про його виконання, акти виконаних робіт	9	9	9	9	9	9

5	Кількість захищених від шкідливої дії вод населених пунктів у поточному році	од.	План заходів із захисту територій від шкідливої дії вод та звіг про його виконання	9	9	10	10	1	1
6	Кількість захищених від шкідливої дії вод садіб у поточному році	од.	План заходів із захисту територій від шкідливої дії вод та звіг про його виконання	433	433	1783	1783	1350	1350
7	Площа сілськогосподарських угідь, захищена від шкідливої дії вод у поточному році	га	План заходів із захисту територій від шкідливої дії вод та звіг про його виконання	1252	1252	2787	2787	1535	1535

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжність між плановими та фактичними показниками продукту 1,2,3,4,5,6 та 7 пояснюється тим, що відбулося співфінансування пошкоджених паводками об'єктів за рахунок коштів резервного фонду відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.09.2020 № 1194-р "Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету для здійснення заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, яка виникла у червні 2020 року".

3 ефективності

1	Середні витрати на капітальний ремонт одного метру захисної дамби	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	2,2		1,3		-0,9	
2	Середні витрати на капітальний ремонт одного метру берегоукріплення	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	21,8		21,7		-0,1	
3	Середні витрати на виконання однієї проектної роботи	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	818		483,2		-334,8	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжність між плановими та фактичними показниками ефективності 1,2 та 3 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, звіг про його виконання, акти виконаних робіт	100		100		100	
2	Рівень виконання робіт з капітального ремонту та реконструкції, на кінець звітного періоду	відс.	План заходів із захисту територій від шкідливої дії вод, звіг про його виконання, акти виконаних робіт	32	75,1	44,2	109,9	12,2	34,8
3	Рівень покращення зобов'язаності за бюджетними зобов'язаннями минулих років, узятими на облік органами, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів	відс.	План заходів із захисту територій від шкідливої дії вод, звіг про його виконання, форма № 7-д. № 7-м	100		100			
4	Частка захищених від шкідливої дії вод населених пунктів у загальній кількості таких, що потребують захисту у поточному році	відс.	Внутрішньогосподарський облік	4,4		5,1		0,7	

5. Частка захищених від шкідливої дії вод садіб у загальній кількості таких, що потребують захисту у поточному році

6 Частина захищених від шкідливої дії вод і площ сільськогосподарських угідь у загальній кількості таких, що потребує захисту у поточному році

місц. Внутрішньогосподарський облік

5

2,8

6,6

3,8

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжність між плановими та фактичними показниками якості 2,4,5 та 6 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 01.01.2020 та вартості робіт за об'єктами, які вводяться в експлуатацію в 2020 році.

Аналіз стану виконання результативних показників

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

Будівельно-монтажні роботи виконувалися на 10 об'єктах. Протягом року побудовано та відновлено захисних дамб протяжністю 1 930 пог. м, капітальний ремонт берегоукріплень здійснено протяжністю 500 пог. м, реконструйовано 2 гідротехнічні споруди, виготовлено 9 од. проєктно-кошторисної документації. Виконання робіт забезпечило захист від шкідливої дії вод 10 населених пунктів, 1783 садів та 2787 га сільськогосподарських угідь.

Також погашена кредиторська заборгованість за виконані роботи у минулі періоди у повному обсязі.

10. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень

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

11. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2020 році на виконання робіт за бюджетною програмою передбачено 81900,0 тис. грн, з них із спеціального фонду 71800,0 тис. грн, профінансовано 75568,94 тис. грн., використано 66840,7 тис. гривень. Недофінансування за спеціальним фондом становить 6331,06 тис. гривень. Кошти державного фонду розвитку водного господарства не використані у сумі 8728,3 тис. гривень.

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 серпні 2020 року), що обмежило час на виконання будівельних робіт та проведення процедур тендерних закупівель за рядом об'єктів. Крім зазначеного, за об'єктом "Будівництво водоскидної споруди Білоозерської водоживильної системи Дніпро-Бузького каналу Ратнівського району Волинської області-капітальне будівництво" не використані кошти у зв'язку із здійсненням перерахунку вартості проектно-кошторисної документації; за об'єктом будівництва у Рівненській області "Крилення берега р. Спир для захисту села Набережне Демидівського району (III етап)" у зв'язку із надходженням коштів до ДФРВГ наприкінці року (листопад-грудень 2020 року), що унеможливило проведення тендерних закупівель; за об'єктом у Одеській області "Реконструкція шлюзу-регулятора "Решіда" - у зв'язку із поточними умовами не виконані земельні роботи; за об'єктом "Відновлення тимчасової водозабірної споруди на р. Дністер в районі с. Долобів Самбірського району Львівської області" - у зв'язку із здійсненням перерахунку вартості проектно-кошторисної документації; за об'єктом "Капітальний ремонт дамби на р. Черемош в с. Чорторія Кіцманського району" - у зв'язку із виготовленням нового робочого проекту. Будівельно-монтажні роботи виконувалися на 10 об'єктах. Протягом року побудовано та відновлено захисних дамб протяжністю 1 930 пог. м, капітальний ремонт берегуюкріплення здійснено протяжністю 500 пог. м, реконструйовано 2 гідротехнічні споруди, виготовлено 9 од. проектно-кошторисної документації. Виконання робіт забезпечило захист від шкідливої дії вод 10 населених пунктів, 1783 садів та 2787 га сільськогосподарських угідь. Крім того, згідно з Інформацією про виконання плану заходів із захисту від шкідливої дії вод за 2020 рік, розчищено русел річок протяжністю 1,41 км за об'єктом "Капітальний ремонт водозахисної дамби на р. Черемош на території Горіньовозалуччанської сільської ради Снятинського району Івано-Франківської області".

Кредиторська заборгованість за виконані роботи у минулі періоди погашена у повному обсязі. Проте наприкінці року виникла кредиторська заборгованість за спеціальним фондом за проектні роботи у сумі 3011,1 тис. грн та 781,3 тис. грн за виконані будівельно-монтажні роботи по об'єкту "Захист від затоплення водами р. Боржава с. Вільхівка Іршавського району".

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

Державний секретар

(підпис)

Євдокія ЯРОВА

(ім'я та прізвище)

**Заст. дир. Деп.економ.та фінансів-нач.відділу
план. та викон. держ.бюджету**

(підпис)

Олена ПАРФЕНТЬЄВА

(ім'я та прізвище)