

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

1.	270	Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України	(найменування головного розпорядника)
		(КПКВК ДБ)	
2.	2707000	Державне агентство водних ресурсів України	(найменування відповідального виконавця)
		(КПКВК ДБ)	
3.	2707090	0620	Першочергове забезпечення сільських населених пунктів централізованим водопостачанням
		(КПКВК ДБ)	(КФВК)
			(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

Першочергове забезпечення централізованим водопостачанням сільських населених пунктів, що користуються привізною водою.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Будівництво магістральних водопровідів, водопровідних мереж, резервуару чистої води, насосних станцій, розробка проєктів.

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	
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Усього	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Будівництво ґрунтових водопроводів у сільських населених пунктах, що користуються привізною водою	205 000,0	205 000,0	205 000,0	205 000,0	48 366,4	48 366,4	48 366,4	-156 633,6	-156 633,6	-156 633,6
Пов'язані з цим напрямком видатки (надані кредити з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми		205 000,0	205 000,0	205 000,0	205 000,0	48 366,4	48 366,4	48 366,4	-156 633,6	-156 633,6	-156 633,6

тис. гривень

Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми пов'язані з не виконанням підприємством будівельних робіт, зарплатою з отримання дозвільних документів на проведення будівельних робіт та економією за результатами проведення процедур закупівель.

150000,0 тис. грн, які планувались як надходження за рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету за кодом надходжень 22013000 "Плата за ліцензії на

здійснення діяльності у сфері організації і проведення азартних ігор", не надійшли на рахунок та не були профінансовані.

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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
489	Загальнодержавна цільова програма розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року	205 000,0	205 000,0	205 000,0	48 366,4	48 366,4	48 366,4	-156 633,6	-156 633,6			

тис. гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одинична виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)		Відхилення				
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 затрат												
1	Затягана кошторисна вартість будівництва електролізної	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, план заходів з першочергового забезпечення сільських населених пунктів центральним водопостачанням та звіт про його виконання	2000	2000	1980,3	1980,3	-19,7	-19,7			
2	Затягана кошторисна вартість будівництва магістрального водоводу	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, план заходів з першочергового забезпечення сільських населених пунктів центральним водопостачанням та звіт про його виконання	107488	107488	107181,8	107181,8	-306,2	-306,2			
3	Затягана кошторисна вартість будівництва резервуару чистої води	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, план заходів з першочергового забезпечення сільських населених пунктів центральним водопостачанням та звіт про його виконання	30026,9	30026,9	29060,8	29060,8	-966,1	-966,1			

4	Загальна кошторисна вартість будівництва насосної станції	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, план заходів з першочергового забезпечення сільських населених пунктів центральним водопостачанням та звіт про його виконання	241500,4	241500,4	241247	241247	-343,4	-343,4
5	Загальна кошторисна вартість будівництва водопровідних мереж	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, план заходів з першочергового забезпечення сільських населених пунктів центральним водопостачанням та звіт про його виконання	210604,5	210604,5	220385,3	220385,3	9780,8	9780,8
6	Загальна кількість населених пунктів, що потребують забезпечення централізованим водопостачанням станом на 01.01.2020 року	шт.	Дані інвентаризації	1293	1293	1291	1291	-2	-2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результаивними показниками

Показники 1, 2, 3, 4, 6 зменшено у зв'язку з коригуванням проектно-кошторисної документації за об'єктами "Нове будівництво Іванівського групового водопроводу від смт Іванівка Іванівського району до смт Н. Сірогози Нижньосірогозького району Херсонської області" та "Будівництво Іванівського групового водопроводу від смт Н. Сірогози до с. В. Сірогози Нижньосірогозького району Херсонської області" та відповідно - зміни вартості будівництва та потужностей значених об'єктів, недофінансуванням робіт та не введенням в експлуатацію об'єктів.

Показник 5 збільшився у зв'язку з коригуванням проектно-кошторисної документації за об'єктом "Будівництво водопровідних мереж у с. Гірне Гірянської с/р Стрийського району Львівської області", загальна кошторисна вартість якого зросла до 17054,62 тис. гривень.

2 продовжує

1	Кількість об'єктів, на яких виконано будівельно-монтажні роботи	шт.	План заходів з першочергового забезпечення сільських населених пунктів центральним водопостачанням та звіт про його виконання	5	5			-5	-5
2	Протяжність побулованих магистральних водоводів	п.т. м	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	24000	24000			-24000	-24000
3	Протяжність побулованих водопровідної мережі	п.т. м	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	29550	29550			-29550	-29550
4	Кількість побулованих резервуарів чистої води	шт.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1	1			-1	-1
5	Кількість побулованих насосних станцій	шт.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	6	6	2	2	-4	-4
Документація, акти виконаних робіт									

7	Кількість населених пунктів, забезпечених централізованим водопостачанням	шт.	План заходів з першочергового забезпечення сільських населених пунктів центральним водопостачанням та звіт про його виконання	4	4	4	2	2	-2	-2
---	---	-----	---	---	---	---	---	---	----	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Показники 2, 4, 5, 7 не виконані, оскільки використання коштів за об'єктами "Нове будівництво Іванівського групового водопроводу від смт Іванівка Іванівського району до смт Н. Сірогози Нижньосірогозького району Херсонської області" та "Будівництво Іванівського групового водопроводу від смт Н. Сірогози до с. В. Сірогози Нижньосірогозького району Херсонської області" склало 43864,65 тис. гривень або 96,9%. У зв'язку із надходженням коштів до ДФРВГ наприкінці року, платіжні доручення в територіальних органах ДКСУ частково не ресеструвались, в результаті чого утворилась кредиторська заборгованість в сумі 1036,23 тис. гривень.

Введення потужностей переобчислені за об'єктом "Нове будівництво Іванівського групового водопроводу від смт Іванівка Іванівського району до смт Н. Сірогози Нижньосірогозького району Херсонської області" відбується після погашення кредиторської заборгованості.

Показники 1, 3 не виконані, оскільки на будівництво Болградського групового водопроводу за розробленими робочими проектами у межах техніко-економічного обґрунтування було заплановано спрямувати 150 млн. гривень та побудувати 18 км водопровідної мережі і 3 насосних станції за рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету за кодом надходжень 22013000 "Плата за ліцензії на здійснення діяльності у сфері організації і проведення азартних ігор", які не надійшли та відповідно не були профінансовані. Також за об'єктом "Будівництво водопровідних мереж у с. Гірне Гірянської с/р Стрийського району Львівської області" було заплановано завершити будівництво 11,55 км водопровідної мережі, однак після коригування проектно-кошторисної документації, загальна кошторисна вартість об'єкта зросла до 17054,62 тис. грн, що унеможливило завершення даних робіт у 2020 році. У зв'язку із затримкою отримання дозвілних документів будівельні роботи на об'єкті не проводились.

Показник 6 збільшився у зв'язку з економією коштів, яка складалась внаслідок проведення процедур тендерних закупівель.

3 ефективності										
1	Середні витрати на будівництво та відновлення одного потонного метру магістрального водоводу	тис. грн.	Управлінський облік	1						-1
2	Середні витрати на будівництво та відновлення однієї насосної станції	тис. грн.	Управлінський облік	14100,9		6625,9				-7475
3	Середні витрати на розробку одного проекту	тис. грн.	Управлінський облік	564,3		330,3				-234
4	Середні витрати на будівництво одного потонного метру водопровідної мережі	тис. грн.	Управлінський облік	2,8						-2,8

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Показники 1, 4 невиконані у зв'язку із недофінансуванням будівельних робіт та не введенням в експлуатацію об'єктів у 2020 році.

Показник 2 зменшився у зв'язку з коригування проектно-кошторисної документації за об'єктами "Нове будівництво Іванівського групового водопроводу від смт Іванівка Іванівського району до смт Н. Сірогози Нижньосірогозького району Херсонської області" та "Будівництво Іванівського групового водопроводу від смт. Н. Сірогози до с. В. Сірогози Нижньосірогозького району Херсонської області".

Показник 3 зменшився у зв'язку з економією коштів, яка складалась внаслідок проведення процедур тендерних закупівель.

4 якості										
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1	Рівень будівельної готовності об'єктів централізованого водопостачання сільських населених пунктів, у яких проводяться роботи із забезпечення централізованим водопостачанням сільських населених пунктів, що користуються привізною водою	відс.	Проектно-кошторисна документація	45,5	19,4	-26,1
---	--	-------	----------------------------------	------	------	-------

5

2	Рівень готовності проектної документації	відс.	Проектно-кошторисна документація	100	100	
3	Частка населених пунктів, забезпечених централізованим водопостачанням, у загальній кількості населених пунктів, що потребують забезпечення централізованим водопостачанням	відс.	Управлінський облік	2,6	2,4	-0,2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Показники 1 та 3 зменшилися внаслідок невиконання усіх передбачених паспортом показників продукту, рівень будівельної готовності зменшився на 26,1%, частка населених пунктів, забезпечених централізованим водопостачанням, у загальній кількості населених пунктів, що потребують забезпечення централізованим водопостачанням зменшилась на 0,2%.

Аналіз стану виконання результативних показників

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

Протягом року побудовано та введено в експлуатацію 2 насосних станції, виготовлено 9 робочих проектів та забезпечено 2 населених пункти централізованим водопостачанням.

Крім того, виконувались роботи за об'єктами "Нове будівництво Іванівського групового водопроводу від смт Іванівка Іванівського району до смт Н. Сірогози Нижньосірогозького району Херсонської області", що дасть можливість після погашення кредиторської заборгованості в сумі 1036,23 тис. грн в подальшому ввести потужності в експлуатацію. Не виконання показників передбачених у паспорті бюджетної програми на будівництво Болградського групового водопроводу за розробленими робочими проектами у межах техніко-економічного обґрунтування було заплановано спрямувати 150 млн. гривень та побудувати 18 км водопровідної мережі із насосних станцій за рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету за кодом надходжень 22013000 "Плата за ліцензії на здійснення діяльності у сфері організації і проведення азартних ігор", які у 2020 році не надійшли. Також, за об'єктом "Будівництво водопровідних мереж у с.Грине Гірянської с/р Стрийського району Львівської області" було заплановано завершити будівництво 11,55 км водопровідної мережі, однак після коригування проектно-кошторисної документації, загальна кошторисна вартість об'єкта зросла до 17054,62 тис. грн, що унеможливило завершення даних робіт у 2020 році. У зв'язку із затримкою отримання дозвільних документів будівельні роботи на даному об'єкті не проводились.

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.

Бюджетна програма була профінансована за рахунок надходжень до державного фонду розвитку водного господарства (ДФРВГ) в обсязі 54059,61 тис. грн, касові видатки склали 48366,4 тис. гривень.

Обсяг коштів у сумі 5693,3 тис. грн був повернутий через не виконання підрядником будівельних робіт, затримкою з отримання дозвільних документів на проведення будівельних робіт та економією внаслідок провєлення проєдур закупівель.

150000,0 тис. грн які планувались як надходження за рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету за кодом надходжень 22013000 "Плата за ліцензії на здійснення діяльності у сфері організації і провєдення азартних ігор" не надійшли на рахунок та не були профінансовані.

Завершені роботи на об'єкті "Будівництво Татарбунарського групового водопроводу в Одеській області І черга. Майданчики під водонапірні башти біля с. Глибоке та біля с. Борисівка Татарбунарського району Одеської області", а саме: побудовано та введено в експлуатацію 2 насосних станції, виготовлено 9 робочих проєктів та забезпечено 2 неселених пункти централізованим водопостачанням.

* Зазначаються 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 ЦАРФЕНТЬЄВА
(ім'я та прізвище)