

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 водних ресурсів України
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2707090 0620 Першочергове забезпечення сільських населених пунктів централізованим водопостачанням
(КПКВК ДБ) (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

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Будівництво магістральних водоводів, 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	разом	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього		94 900,0	45 000,0	139 900,0	94 900,0	15 530,4	110 430,4	9 469,6	10 469,6	-29 469,6	-29 469,6
1 Будівництво та реконструкція ґрунтових водопроводів у сільських населених пунктах, що користуються привізною водою		94900,0	43963,7	138863,7	94900,0	14494,1	109394,1	94900,0	-29469,6	-29469,6	-29469,6

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 не виконанням підрядником будівельних робіт, затримкою з отримання дозвільних документів на проведення будівельних робіт.

2 Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2021 року

2

1036,3 1036,3 1036,3 1036,3

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			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		
489	Загальнодержавна цільова програма розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року	94 900,0	45 000,0	139 900,0	94 900,0	15 530,4	110 430,4				-29 469,6	-29 469,6

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 будівництва електроліній	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, план заходів з першочергового забезпечення сільських населених пунктів централізованим водопостачанням та звіг про його виконання	1980,3	1980,3	1980,3	6000	6000	6000	4019,7	4019,7	4019,7
2	Загальна кошторисна вартість будівництва магістрального водоводу	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, план заходів з першочергового забезпечення сільських населених пунктів централізованим водопостачанням та звіг про його виконання	92238,3	92238,3	92238,3	52317,3	52317,3	52317,3	-39921	-39921	-39921
3	Загальна кошторисна вартість будівництва резервуару чистої води	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, план заходів з першочергового забезпечення сільських населених пунктів централізованим водопостачанням та звіг про його виконання	29060,8	29060,8	29060,8	79334,6	79334,6	79334,6	50273,8	50273,8	50273,8

3

4	Загальна кошторисна вартість будівництва та відновлення насосної станції	тис. грн.	193250	85438,7	278688,7	193250	38476,2	231726,2	-46962,5	-46962,5
Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, план заходів з першочергового забезпечення сільських населених пунктів централізованим водопостачанням та звіт про його виконання										
5	Загальна кошторисна вартість будівництва водопровідних мереж	тис. грн.	203330,7	5640,9	208971,6	203330,7	5640,9	208971,6		
Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, план заходів з першочергового забезпечення сільських населених пунктів централізованим водопостачанням та звіт про його виконання										
6	Загальна кошторисна вартість відновлення водопроводу	тис. грн.	102913,7	102913,7		179624,1	179624,1	179624,1	76710,4	76710,4
Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, план заходів з першочергового забезпечення сільських населених пунктів централізованим водопостачанням та звіт про його виконання										
7	Загальна кошторисна вартість реконструкції очисної споруди	тис. грн.		8650			7999,2	7999,2	-650,8	-650,8
Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, план заходів з першочергового забезпечення сільських населених пунктів централізованим водопостачанням та звіт про його виконання										
8	Загальна кількість населених пунктів, що потребують забезпечення централізованим водопостачанням станом на 01.01.2021 року	шт.	1291	1291		1291	1291	1291		
Дані інвентаризації										

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення показників 1,2,3 відбулося внаслідок коригування проектно-кошторисної документації за об'єктом "Будівництво Іванівського водопроводу від смт Н.Сірогози до с. В.Сірогози Нижньосірогозького району Херсонської області (у т.ч. проектні роботи)" та за результатами остаточних розрахунків за об'єктом "Нове будівництво Відхилення показників 4,6 пояснюється коригуванням загальної кошторисної вартості будівництва та відновлення насосної станції після виготовлення проектно-кошторисної документації за об'єктом "Реконструкція Казанківського групового водопроводу з метою забезпечення населених пунктів Сланецького району Миколаївської області централізованим питним водопостачанням (у т.ч. проектні роботи)". Показник 7 зменшився після виготовлення проектно-кошторисної документації за об'єктом "Реконструкція донного водовипуску Софіївського водосховища Новобузького району Миколаївської області (у т.ч. проектні роботи)".

2 *продукту*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Кількість об'єктів, на яких виконано будівельно-монтажні роботи	шт.	План заходів з першочергового забезпечення сільських населених пунктів централізованим водопостачанням та звіт про його виконання	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.
		24000		24000	24000	24000	24000	24000	24000	24000	24000	24000	24000	24000	24000	24000	24000	24000	24000
Протяжність побудованих магістральних водоводів	пог.м	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт																	
Протяжність побудованої водопровідної мережі	пог.м	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	5000	10718	13000	13000	8000	2282											
Протяжність реконструйованої очисної споруди	пог.м	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	140	140															
Кількість побудованих резервуарів чистої води	шт.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1	1	1	1													
Кількість побудованих та відновлених насосних станцій	шт.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	2	4	4	1	-2	-1											
Кількість розроблених проектів	шт.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	12	12	3	3													
Кількість населених пунктів, забезпечених централізованим водопостачанням	шт.	План заходів з першочергового забезпечення сільських населених пунктів централізованим водопостачанням та звіт про його виконання	4	4	4	1	1	-3											

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення показників 3, 6 пояснюється наступним. Протяжність побудованої водопровідної мережі за рахунок загального фонду державного бюджету збільшено. Зазначене збільшення відбулось у зв'язку з перерозподілом робіт на об'єкті "Будівництво Болградського групового водопроводу". Заповником робіт об'єкта "Будівництво Болградського групового водопроводу" було прийнято рішення про збільшення обсягу виконання робіт з будівництва водопровідної мережі шляхом зменшення об'єму робіт з будівництва насосної станції у 2021 році. За спеціальним фондом показник "Протяжність побудованої водопровідної мережі" не виконано, оскільки у зв'язку з численними змінами які відбулись у будівництві, довготривалою процедурою отримання містобудівних умов та обмежень необхідності підтвердження філією ДП "Укрдержбудекспертиза" про наявність експертного звіту, який виданий у 2020 році, дозволи на виконання будівельних робіт на об'єктах "Будівництво водопровідних мереж у с. Артишів, Керниця Керницької сільської ради Городоцького району Львівської області" та "Будівництво водопровідних мереж у с. Мавковичі Керницької сільської ради Городоцького району Львівської області" не отримано. Будівельні роботи не були розпочаті.

Показник 4 не виконано, у зв'язку з реорганізацією ДАБІ, затримки під час виготовлення проектно-кошторисної документації та отримання дозволу на початок виконання робіт в новоствореній ДАМ, будівельні роботи за об'єктом "Реконструкція донного водовипуску Софійського волоського району Миколаївської області (у т.ч. проєкнтні роботи)" не були розпочаті.

Відхилення показника 7 пов'язано з тим, що проектні роботи по 9 об'єктах на території Львівської області не завершено, оскільки відбулася затримка під час отримання містобудівних умов та обмежень (станом на 01.01.2022 не затверджені органами місцевого самоврядування), що унеможливило коригування проектно-кошторисної документації у 2021 році.

Відхилення показника 8 пояснюється невиконанням запланованих робіт на території Львівської області.

3 ефективності

1	Середні витрати на будівництво одного погонного метра магістрального водоводу	тис. грн.	Управлінський облік	0,4					-0,4
2	Середні витрати на будівництво та відновлення однієї насосної станції	тис. грн.	Управлінський облік	39156,3	5360	2779,9	-39156,3		-2580,1
3	Середні витрати на розробку одного проекту	тис. грн.	Управлінський облік		333,3	886,2			552,9
4	Середні витрати на будівництво одного погонного метра водопровідної мережі	тис. грн.	Управлінський облік	3,3	0,4	6,3	3		-0,4
5	Середні витрати на реконструкцію одного погонного метра очисної споруди	тис. грн.	Управлінський облік		61,8				-61,8

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення показника 1 та 2 пояснюється тим, що у 2021 році у повному обсязі сплачена кредиторська заборгованість за об'єктом "Нове будівництво Іванівського групового водопроводу від смт Іванівка Іванівського району до смт Н. Сірогози Нижньосірогозького району Херсонської області", за роботи виконані у 2020 році та отримано сертифікат готовності об'єкта. У 2021 році введено в експлуатацію 24000 пог.м магістральних водоводів, одну насосну станцію та один резервуар чистої води. Оскільки будівництво зазначеного об'єкта тривало з 2019 року фактична вартість будівництва магістрального водоводу становить 34825,7 тис. грн, відповідно фактичні середні витрати на будівництво одного погонного метра магістрального водоводу становлять - 1,5 тис.грн, фактична вартість будівництва насосної станції становить 13500,8 тис. грн, а фактична вартість будівництва резервуару чистої води 15060,87 тис. гривень.

Відхилення показника 3 пояснюється тим, що проектні роботи по 9 об'єктах на території Львівської області не завершено, оскільки виникла затримка під час отримання містобудівних умов та обмежень (станом на 01.01.2022 не затверджені органами місцевого самоврядування), що унеможливило коригування проектно-кошторисної документації. Збільшення показника 4 відбулось внаслідок зростання вартості матеріалів та зміни обсягу виконання робіт з будівництва водопровідної мережі шляхом зменшення об'єму робіт з будівництва насосної станції у 2021 році на об'єкті "Будівництво Болградського групового водопроводу (у т.ч. проектні роботи)". Показник 5 не виконано у зв'язку з реорганізацією ДАБІ та затримки під час виготовлення проектно-кошторисної документації та отримання дозволу на початок виконання робіт в новоствореній ДІАМ, будівельні роботи за об'єктом "Реконструкція донного водовипуску Софіївського водосховища Новобузького району Миколаївської області (у т.ч. проектні роботи)" не були розпочаті.

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	25,4	40,1	25,4	31,2		-8,9
2	Рівень готовності проектної документації	відс.	Проектно-кошторисна документація	100		66,5			-33,5
3	Частка населених пунктів, забезпечених централізованим водопостачанням, у загальній кількості населених пунктів, що потребують забезпечення централізованим водопостачанням	відс.	Управлінський облік	2,7		2,5			-0,2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Показники 1, 2 змінилися внаслідок невиконання передбачених паспортом показників продукту. Відхилення показника 3 пов'язано з тим, що у зв'язку з численними змінами які відбулись у будівництві, довготривалою процедурою отримання містобудівних умов та обмежень необхідності підтвердження філією ДП "Укрдержбудекспертиза" про наявність експертного звіту, який виданий у 2020 році, дозволи на виконання будівельних робіт на об'єктах "Будівництво водопровідних мереж у с. Артишів, Керніця Керницької сільської ради Городоцького району Львівської області" та "Будівництво водопровідних мереж у с. Мавковичі Керницької сільської ради Городоцького району Львівської області" не було отримано. Будівельні роботи не були розпочаті.

Аналіз стану виконання результативних показників

Протягом звітного року Державне агентство водних ресурсів України дотримувалось виконання визначених паспортом бюджетної програми цілей та напрямків використання бюджетних коштів. Протягом року здійснено остаточні розрахунки за об'єктом "Нове будівництво Іванівського групового водопроводу від смт Іванівка Іванівського району до смт Н.Сірогози Нижньосірогозького району Херсонської області", введено в експлуатацію 24000 пог. метри магістрального водоводу, 1 резервуар чистої води, 1 насосну станцію, забезпечено 1 населений пункт централізованим водопостачанням.

Не виконання показників передбачених у паспорті бюджетної програми, за рахунок загального фонду державного бюджету, пов'язане з затримками постачання матеріалів та обладнання відповідно до укладених договорів, спричинені пандемією COVID-19, обмеженим часом на проведення робіт, у результаті чого було побудовано 13 км водопровідної мережі замість запланованих 5 км та лише розпочато будівництво 1 насосної станції на території Одеської області.

Не виконання показників передбачених у паспорті бюджетної програми, за рахунок державного фонду розвитку водного господарства, пов'язане з:
- відсутністю погоджених містобудівних умов та обмежень за об'єктами на території Львівської області, що унеможливило завершення коригування проєктно-кошторисної документації у кількості 9 шт. та отримання дозволів на початок будівельних робіт у 2021 році, за якими планувалось введення 5,718 км водопровідної мережі;

- у зв'язку з реорганізацією ДАБІ та затримки під час виготовлення проєктно-кошторисної документації, отримання дозволу на початок виконання робіт в новоствореній ДІАМ, будівельні роботи за об'єктом "Реконструкція донного водовипуску Софіївського водосховища Новобузького району Миколаївської області" не проведено реконструкцію очисної споруди, а також враховуючи неодноразове оскарженнями переможцями результатів закупівлі, будівельні роботи за об'єктом "Реконструкція Казанківського групового водопроводу з метою забезпечення населених пунктів Сланецького району Миколаївської області централізованим питним водопостачанням (у т.ч. проєктні роботи)" не були розпочаті.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Бюджетна програма КПКВК 2707090 "Першочергове забезпечення сільських населених пунктів централізованим водопостачанням" була затверджена у загальному обсязі 139 900 тис.грн, у тому числі: загальний фонд - 94900,0 тис. грн та спеціальний фонд, за рахунок надходжень фонду розвитку водного господарства (ДФРВГ), 45000,0 тис. гривень. Виконано та оплачено робіт на суму 110430,4 тис. грн, у тому числі: за рахунок загального фонду - 94900,0 тис. грн та спеціального фонду в обсязі 15530,4 тис. гривень.

Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми на суму 29469,6 тис. грн пояснюється не виконанням підрядником будівельних робіт, затримкою з отримання дозвільних документів на проведення будівельних робіт.

Завершено роботи на об'єкті "Нове будівництво Іванівського групового водопроводу від смт Іванівка Іванівського району до смт Н.Сірогози Нижньосірогозького району Херсонської області", а саме: побудовано 24,0 км магістрального водоводу, 1 насосну станцію та 1 резервуар чистої води, що дало змогу забезпечити централізованим водопостачанням 1 населений пункт із кількістю населення 4726 осіб.

Також продовжувались роботи на об'єкті "Будівництво Болградського групового водопроводу (у т.ч. проєктні роботи)", а саме: побудовано 13,0 км водопровідних мереж та підготовлено 3 робочі проєкти.

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

Державний секретар



(підпис)

Євдокія ЯРОВА

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)