

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

1. 270

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України

(КІПЖВ ДБ)

(найменування головного розпорядника)

2. 2707000

Державне агентство водних ресурсів України

(КІПЖВ ДБ)

(найменування відповідального виконавця)

3. 2707160

0511

Реалізація державного інвестиційного проекту "Забезпечення питним водопостачанням сільських населених пунктів Казанківського, Новобузького районів та реконструкція водосховища Софіївського водосховища Новобузького району Миколаївської області"
(найменування бюджетної програми)

(КІПЖВ ДБ)

(КФЖВК)

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 питним водопостачанням сільських населених пунктів Казанківського та Новобузького районів Миколаївської області. ✓

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реалізація державного інвестиційного проекту "Забезпечення питним водопостачанням сільських населених пунктів Казанківського, Новобузького районів та реконструкція водосховища споруди Софіївського водосховища Новобузького району Миколаївської області". ✓

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		
		затятий фонд	спеціальний фонд	разом	затятий фонд	спеціальний фонд	разом	затятий фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього		36 927,0	✓	36 927,0	31 175,9	✓	31 175,9	5 751,1	✓	5 751,1
1	Розробка НІД "Реконструкція частини водопону від НС 2-го підйому до НС 3-го підйому Казанківського групового водопроводу Казанківського району Миколаївської області". Проходження експертизи проекту	170,0	✓	170,0	170,0	✓	170,0	✓		
2	Розробка НІД "Реконструкція частини водопону від НС 3-го підйому до смт Казанка (відгалуження на смт Казанка) Казанківського групового водопроводу Казанківського району, Миколаївської області". Проходження експертизи проекту	165,2	✓	165,2	165,2	✓	165,2	✓		

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 видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
489	Загальнодержавна цільова програма розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року	36,927,0	✓	36,927,0	31,175,9	✓	31,175,9	31,175,9	✓	31,175,9	-5,751,1	-5,751,1

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	затрат											
1	Затратна кошторисна вартість державного інвестиційного проєкту (за рахунок усіх джерел фінансування) ✓	тис. грн.	Держінвестпроект, проєктно-кошторисна документація	77370	✓	77370	77370	✓	77370	77370	✓	77370
2	Загальна протяжність вологонів, що потребує реконструкції за державним інвестиційним проєктом (на підставі проєктно-вишукувальних робіт) ✓	км.	Держінвестпроект, проєктно-кошторисна документація	23,6	✓	23,6	23,6	✓	23,6	23,6	✓	23,6
3	Довжина вологонів, на яких необхідно виконати роботи з реконструкції станом на 01.01.2021 року	км.	Держінвестпроект, проєктно-кошторисна документація	12,3	✓	12,3	12,3	✓	12,3	12,3	✓	12,3

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2	продумту	км.	Держінвестпроект, акти виконаних робіт <th>11,3 <th>✓ <th>11,3 <th>1,6 <th>✓ <th>1,6 <th>✓ <th>1,6 <th>-9,7 <th>-9,7 </th></th></th></th></th></th></th></th></th></th>	11,3 <th>✓ <th>11,3 <th>1,6 <th>✓ <th>1,6 <th>✓ <th>1,6 <th>-9,7 <th>-9,7 </th></th></th></th></th></th></th></th></th>	✓ <th>11,3 <th>1,6 <th>✓ <th>1,6 <th>✓ <th>1,6 <th>-9,7 <th>-9,7 </th></th></th></th></th></th></th></th>	11,3 <th>1,6 <th>✓ <th>1,6 <th>✓ <th>1,6 <th>-9,7 <th>-9,7 </th></th></th></th></th></th></th>	1,6 <th>✓ <th>1,6 <th>✓ <th>1,6 <th>-9,7 <th>-9,7 </th></th></th></th></th></th>	✓ <th>1,6 <th>✓ <th>1,6 <th>-9,7 <th>-9,7 </th></th></th></th></th>	1,6 <th>✓ <th>1,6 <th>-9,7 <th>-9,7 </th></th></th></th>	✓ <th>1,6 <th>-9,7 <th>-9,7 </th></th></th>	1,6 <th>-9,7 <th>-9,7 </th></th>	-9,7 <th>-9,7 </th>	-9,7
1	Довжина вологонів, на яких виконано роботи з реконструкції та виведення в експлуатацію	км.	Держінвестпроект, акти виконаних робіт	11,3	✓	11,3	1,6	✓	1,6	✓	1,6	-9,7	-9,7

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Показник змінився у зв'язку з тим, що роботи завершено на 2 об'єктах з 5 запланованих, введено в експлуатацію 1,6 км вологонів. Довжина відновлених, але не введених в експлуатацію вологонів складає 8,896 км. Введення в експлуатацію буде здійснено після завершення реконструкції всієї протяжності та проведення у повному

Обсязі демонстраційних робіт відповідно до проектно-кошторисної документації. ✓

4

3 ефективності

1	Середня вартість реконструкції однієї кілометра водогону (у т.ч. вартість виготовлення ПКД)	тис грн	Управлінський облік	✓	2883,5	✓	2883,5	✓
---	---	---------	---------------------	---	--------	---	--------	---

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

4 якості

1	Рівень реалізації державного інвестиційного проекту (за рахунок усіх джерел фінансування)	✓	вілс	Держінвестпроект, акти виконаних робіт	✓	98,9	✓	91,5	-7,4
2	Рівень будівельної готовності об'єктів (за рахунок усіх джерел фінансування)	✓	вілс	Держінвестпроект, акти виконаних робіт	✓	98,9	✓	91	-7,9
3	Рівень введення в експлуатацію водогонів станом на 01.01.2022	✓	вілс	Держінвестпроект, акти виконаних робіт	✓	95,8	✓	54,7	-41,1
4	Рівень готовності ПКД на об'єкті "Реконструкція частини водогону від НС-2-го підйому до НС-3-го підйому Казанківського групового водопроводу Казанківського району Миколаївської області"	✓	вілс	Держінвестпроект, акти виконаних робіт	✓	100	✓	100	
5	Рівень готовності ПКД на об'єкті "Реконструкція частини водогону від НС-3-го підйому до смт Казанка (відгалуження на смт Казанка) Казанківського групового водопроводу Казанківського району Миколаївської області"	✓	вілс	Держінвестпроект, акти виконаних робіт	✓	100	✓	100	
6	Рівень готовності ПКД на об'єкті "Реконструкція частини водогону від смт Казанка до НС-4-го підйому Казанківського групового водопроводу Казанківського району Миколаївської області"	✓	вілс	Держінвестпроект, акти виконаних робіт	✓	100	✓	100	
7	Рівень готовності ПКД на об'єкті "Реконструкція частини водогону від смт Казанка до с. Володимирівка: відгалуження до с. Миколаївка Казанківського групового водопроводу Казанківського району Миколаївської області"	✓	вілс	Держінвестпроект, акти виконаних робіт	✓	100	✓	100	

8	Рівень виконання робіт з реконструкції дренажного та напірного трубопроводів на очисних спорудах Казанківського групового водопроводу Новоузького району Миколаївської області	✓	в.дс.	Держінвестпроект, акти виконаних робіт	✓	100	97,8	-2,2
---	--	---	-------	--	---	-----	------	------

9	Рівень виконання робіт з реконструкції частини водогону від НС 2-го підйому до НС 3-го підйому Казанківського групового водопроводу Казанківського району Миколаївської області	✓	в.дс.	Держінвестпроект, акти виконаних робіт	✓	100	95,7	-4,3
---	---	---	-------	--	---	-----	------	------

10	Рівень виконання робіт з реконструкції частини водогону від НС 3-го підйому до смт Казанка (відгалуження на смт Казанка) Казанківського групового водопроводу Казанківського району Миколаївської області	✓	в.дс.	Держінвестпроект, акти виконаних робіт	✓	100	88,7	-11,3
----	---	---	-------	--	---	-----	------	-------

11	Рівень виконання робіт з реконструкції частини водогону від смт Казанка до НС 4-го підйому Казанківського групового водопроводу Казанківського району Миколаївської області	✓	в.дс.	Держінвестпроект, акти виконаних робіт	✓	94,3	87,2	-7,1
----	---	---	-------	--	---	------	------	------

12	Рівень виконання робіт з реконструкції частини водогону від смт Казанка до с. Володимирівка відгалуження до с. Миколаївка Казанківського групового водопроводу Казанківського району Миколаївської області	✓	в.дс.	Держінвестпроект, акти виконаних робіт	✓	100	63,2	-36,8
----	--	---	-------	--	---	-----	------	-------

13	Рівень готовності ПКД на "Реконструкції дренажного та напірного трубопроводів на очисних спорудах Казанківського групового водопроводу Новоузького району Миколаївської області"	✓	в.дс.	Держінвестпроект, акти виконаних робіт	✓	100	100	
----	--	---	-------	--	---	-----	-----	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Показник 1 зменшився у зв'язку з тим, що роботи завершено на 2 об'єктах з 5 запланованих, введено в експлуатацію 1,6 км водогонів. Довжина відновлених, але не введених в експлуатацію водогонів складає 8,896 км. Введення в експлуатацію буде здійснено після завершення реконструкції всєї протяжності та проведення у повному обсязі демонтажних робіт відповідно до проекту-кошторисної документації.

Показник 2 зменшився у зв'язку з тим, що роботи не виконані у повному обсязі, через форс-мажорні обставини (погодні умови), які підтверджені інформаційною Регіональної торгово-промислової палати в Миколаївській області:

Показник 3 зменшився у зв'язку з тим, що роботи не виконані у повному обсязі через форс-мажорні обставини (погодні умови), які підтверджені інформаційною

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

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

Касові видатки за бюджетною програмою складають 31 175,9 тис. гривень.

Роботи завершені на об'єктах "Реконструкція промислового та напірного трубопроводів на очисних спорудах Казанківського групового водопроводу Новобузького району Миколаївської області" та "Реконструкція частини водогону від НС 3-го підйому до смт.Казанка (відгалуження на смт.Казанка) Казанківського групового водопроводу Казанківського району Миколаївської області", введено в експлуатацію 1,616 км водогону.

Виконувались роботи за об'єктами: "Реконструкція частини водогону від НС 2-го підйому до НС 3-го підйому Казанківського групового водопроводу Казанківського району Миколаївської області", "Реконструкція частини водогону від смт.Казанка до НС 4-го підйому Казанківського групового водопроводу Казанківського району Миколаївської області" та "Реконструкція частини водогону від смт.Казанка до с.Володимирівка: відгалуження до с.Миколаївка Казанківського групового водопроводу Казанківського району Миколаївської області", відновлено 8,896 км водогону. Однак, роботи не виконані у передбачених обсягах, у зв'язку із зупинкою виконання монтажних робіт, перелічених проектом, за рішенням суду (за об'єктом "Реконструкція частини водогону від смт.Казанка до с.Володимирівка: відгалуження до с.Миколаївка Казанківського групового водопроводу Казанківського району Миколаївської області") та форс-мажорними обставинами (погодні умови), які підтвержені інформаційною довідкою Регіональної торговельно-промислової палати в Миколаївській області.

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

Державний секретар



(Підпис)

Євдокія ЯРОВА

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)