

Звіт про виконання паспорту бюджетної програми на 2020 рік

1.	270	Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України	(найменування головного розпорядника)								
	(КІКІВК ДБ)										
2.	2707000	Державне агентство водних ресурсів України	(найменування відповідального виконавця)								
	(КІКІВК ДБ)										
3.	2707800	0511 Реалізація державного інвестиційного проекту "Реконструкція гідротехнічних споруд захисних масивів дніпровських водосховищ"	(найменування бюджетної програми)								
	(КІКІВК ДБ)	(КФКІВК)									
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми										
№ з/п	Ціль державної політики										
1	Збереження та відновлення стапу ключових екосистем										
5. Мета бюджетної програми											
Забезпечення захисту промислян, населених пунктів, виробничих об'єктів і сільськогосподарських угідь від шкідливої дії вод. мінімізації заподіяваних нею збитків на території захисних масивів дніпровських водосховищ											
6. Завдання бюджетної програми											
№ з/п	Завдання										
1	Реалізація державного інвестиційного проекту "Реконструкція гідротехнічних споруд захисних масивів дніпровських водосховищ".										
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою											
тис. гривень											
№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів*	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	
	Усього	2 308,8	2 308,8	2 308,8	2 308,7	2 308,7	2 308,7	-100,1	-100,1	-100,1	
1	Проектні роботи, Реконструкція Токмаківської насосної станції (кредиторська заборгованість)	550,0		(550,0)	550,0		550,0				
2	Завершення реконструкції Знамянської захисної дамби (кредиторська заборгованість)	1658,8		1658,8	1658,7		1658,7	-0,1		-0,1	
<p>Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми</p> <p>Видатки за напрямами у паспорті бюджетної програми зазначаються у тисячах гривень з одним знаком після коми.</p> <p>З метою повного погашення кредиторської заборгованості у 2020 році паспортом бюджетної програми було передбачено видатки у сумі 2 208 800,0 гривень.</p> <p>Залишок невикористаних коштів після сплати заборгованості у сумі 56,11 гривень повернуто до загального фонду державного бюджету.</p>											
3	Проектні роботи, Експертиза робочих проектів	100,0		(100,0)	100,0		100,0	-100,0		-100,0	

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 повністю невиконанням проектною організацією зобов'язань з проведення експертизи робочих проектів, відповідно до укладеного договору.

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
489	Затягнудержавна цільова програма розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року	2 308,8		2 308,8	2 208,7		2 208,7	-100,1		-100,1

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Фактичні результати показників, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)		Відхилення				
				загальний фонд	спеціальний фонд	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	Загальна кошторисна вартість державного інвестиційного проекту	тис. грн.	Держінвестпроект, проектно-кошторисна	1410148	1410148	1410148	1410148	1410148					
2	Загальна протяжність дамб, що потребують реконструкції за державним інвестиційним проектом	км.	Держінвестпроект	300,6	300,6	300,6	300,6	300,6					
3	Протяжність дамб, на яких не проведені роботи з реконструкції станом на 01.01.2020	км.	Держінвестпроект	203,4	203,4	203,4	203,4	203,4					
4	Загальна кількість компресорних станцій, що потребують реконструкції за державним інвестиційним проектом	ол.	Держінвестпроект	3	3	3	3	3					
5	Кількість компресорних станцій, по яких не проведені роботи з реконструкції станом на 01.01.2020	ол.	Держінвестпроект	2	2	2	2	2					
6	Загальна кількість насосних станцій, які потребують реконструкції за державним інвестиційним проектом	ол.	Держінвестпроект	28	28	28	28	28					

7	Кількість насосних станцій, по яких не проведені роботи з реконструкції станом на 01.01.2020	од.	Держінвестпроект	27	27	27	27
8	Загальна площа захисних масивів дніпровських водосховищ, що потребують реконструкції	тис.га	Держінвестпроект	197	197	197	197
9	Кількість робочих проектів, які потребують проведення експертизи	шт.	Держінвестпроект, акти виконаних робіт	4	4	4	4

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2 продукту

1	Кількість робочих проектів, які пройшли експертизу	шт.	Держінвестпроект, акти виконаних робіт	4	4	4	-4
---	--	-----	--	---	---	---	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Показник 1 не досягнутий в зв'язку з невиконанням проектною організацією зобов'язань з проведення експертизи робочих проектів, відповідно до укладеного договору

3 ефективності

1	Середня вартість проведення експертизи одного робочого проекту	тис.грн	Управлінський облік	25			-25
---	--	---------	---------------------	----	--	--	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Показник 1 не досягнутий в зв'язку з невиконанням проектною організацією зобов'язань з проведення експертизи робочих проектів, відповідно до укладеного договору

4 якості

1	Рівень реалізації державного інвестиційного проекту	відс.	Держінвестпроект, акти виконаних робіт	10,5		10,5	
2	Рівень бюджетної готовності об'єктів	відс.	Держінвестпроект, акти виконаних робіт	10,2		10,2	
3	Рівень готовності експертизи робочих проектів	відс.	Держінвестпроект, акти виконаних робіт	100		100	-100
4	Рівень погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років, узятими на облік органами, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів (проектні роботи) (реконструкція Томаківської насосної станції)	відс.	Форма № 7-д	100		100	
5	Рівень погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років, узятими на облік органами, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів (будівельні роботи) (завершення реконструкції Знамянської захисної дамби)	відс.	Форма № 7-д	100		100	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Показник 3 не досягнутий в зв'язку з невиконанням проектною організацією зобов'язань з проведення експертизи робочих проектів, відповідно до укладеного договору

Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою погашено кредиторську заборгованість, яка утворилась на кінець 2019 року за виконані у 2019 році роботи, однак не досягнуто показників "Кількість робочих проектів, які пройшли експертизу" та "Середня вартість проведення експертизи одного робочого проекту" у зв'язку з невиконанням проектною організацією зобов'язань з проведення експертизи робочих проектів, відповідно до укладеного договору

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 межах реалізації бюджетної програми у 2020 році була повністю погашена кредиторська заборгованість, яка виникла на кінець 2019 року за виконані у 2019 році роботи. Обсяг кредиторської заборгованості за виконані у 2019 році роботи, замовником яких був Міжрегіональний офіс захисних масивів дніпровських водосховищ, відповідно до звіту про заборгованість за бюджетними коштами становив 2 208 743,89 гривень, у тому числі за об'єктами: Проектні роботи. Реконструкція Томаківської насосної станції у сумі 550 000,0 грн. та за будівельні роботи з реконструкції Знамянської захисної дамби 1 658 743,89 гривень (погашені у повному обсязі). Залишок невикористаних коштів після сплати заборгованості у сумі 100 056,11 гривень було повернуто до загального фонду державного бюджету. Використання не у повному обсязі профінансованих коштів пов'язане з невиконанням проектною організацією зобов'язань з проведення експертизи робочих проектів, відповідно до укладеного договору.

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

Державний секретар

(підпис)

Світлана ЯРОВА

(ім'я та прізвище)

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

(підпис)

Олена ПАРФЕНІВСЬКА

(ім'я та прізвище)