

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми на 2021 рік

| | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|---------|---|------------------|-------|----------------|------------------|----------|
| 1. | 270 | Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України | (найменування головного розпорядника) | | | | | | | |
| | (КПЖВК ДБ) | | | | | | | | | |
| 2. | 2707000 | Державне агентство водних ресурсів України | (найменування відповідального виконавця) | | | | | | | |
| | (КПЖВК ДБ) | | | | | | | | | |
| 3. | 2707810 | 0511 Реалізація державного інвестиційного проекту «Будівництво водопровідних мереж в населених пунктах Львівської області, що користуються привізною водою» | (найменування бюджетної програми) | | | | | | | |
| | (КПЖВК ДБ) | | | | | | | | | |
| 4. | Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми | | | | | | | | | |
| Ціль державної політики | | | | | | | | | | |
| 1 | Збереження та відновлення стану ключових екосистем | | | | | | | | | |
| 5. | Мета бюджетної програми | | | | | | | | | |
| Забезпечення належних соціально-побутових умов проживання та життєдіяльності населення в населених пунктах, що потрапили в зону дії депресійних ліжок, та в населених пунктах, що знаходяться в маловодних і забруднених територіях, яке користуються невідною та небезпечною для здоров'я водою. | | | | | | | | | | |
| 6. | Завдання бюджетної програми | | | | | | | | | |
| Завдання | | | | | | | | | | |
| 1 | Реалізація державного інвестиційного проекту "Будівництво водопровідних мереж в населених пунктах Львівської області, що користуються привізною водою" | | | | | | | | | |
| Завдання | | | | | | | | | | |
| 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 | | |
| | | 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 | | 2 598,7 | | 2 598,7 | 255,2 | | 255,2 | -2 343,5 | | -2 343,5 |
| 1 | Будівництво водопровідних мереж у с. Червоне Червоноенської сільської ради Золочівського району (коригування проектно-кошторисної документації) | 44,0 | | 44,0 | 44,0 | | 44,0 | | | 44,0 |
| 2 | Будівництво водопровідних мереж у с. Порина, Підсадки Поринянської сільської ради Іустомитівського району (коригування проектно-кошторисної документації) | 49,0 | | 49,0 | 49,0 | | 49,0 | | | 49,0 |
| 3 | Будівництво водопровідних мереж у с. Грне Грненської сільської ради Стрийського району (виконання будівельних робіт, у тому числі авторського та технічного нагляду) | 2350,9 | | 2350,9 | 7,4 | | 7,4 | -2343,5 | | -2343,5 |

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

Невиконання робіт у сумі 2 343,5 тис. грн відбулось внаслідок тривалої процедури підготовки та рестрації договорів суперфіцію на земельні ділянки, по яких проходять водопровідні мережі, реорганізації ДАБІ та затримки під час отримання дозволу в новоствореній ДІАМ на початок виконання робіт, що призвело до розірвання Договору від 23.12.2020 № 040/20 з підрядною будівельною організацією ТОВ "Кулев-Інвест" у зв'язку з неможливістю забезпечення виконання будівельних робіт із застосуванням цін на матеріали на рівні 2020 року по об'єкту: "Будівництво водопровідних мереж у с. П'рне П'рненської сільської ради Стрийського району Львівської області".

| № | Будівництво водопровідних мереж у с. Кам'янобрід Кам'янобрідської сільської ради Яворівського району (виконання будівельних робіт, у тому числі авторського та технічного нагляду) | 92,2 | 92,2 | 92,2 | 92,2 | 92,2 | 92,2 | 92,2 | 92,2 | 92,2 | 92,2 |
|---|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 5 | Будівництво водопровідних мереж у с. П'рне П'рненської сільської ради Стрийського району (оригування проектно-кошторисної документації) | 55,8 | 55,8 | 55,8 | 55,8 | 55,8 | 55,8 | 55,8 | 55,8 | 55,8 | 55,8 |
| 6 | Будівництво водопровідних мереж у с. Кам'янобрід Кам'янобрідської сільської ради Яворівського району (коригування проектно-кошторисної документації) | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 |

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 | Загальнодержавна цільова програма розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року | 2 598,7 | | 2 598,7 | 255,2 | | 255,2 | -2 343,5 | | -2 343,5 |

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 затрат | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Загальна кошторисна вартість державного інвестиційного проекту (за рахунок усіх джерел фінансування) | тис. грн. | Держінвестпроект, проектно-кошторисна | 103695,9 | | 103695,9 | 103695,9 | | 103695,9 | | | |
| 2 | Вартість коригування проектно-кошторисної документації | тис. грн. | Держінвестпроект, проектно-кошторисна | 5561,1 | | 5561,1 | 5561,1 | | 5561,1 | | | |

| | | | | | | | |
|---|--|-----|---------------------------------------|------|------|------|------|
| 3 | Задіяна протяжність водопровідної мережі, яку необхідно побудувати за державним інвестиційним проектом | км. | Держінвестпроект, проектно-кошторисна | 66,9 | 66,9 | 66,9 | 66,9 |
|---|--|-----|---------------------------------------|------|------|------|------|

| | | | | | | | |
|---|--|-----|---------------------------------------|------|------|------|------|
| 4 | Протяжність водопровідної мережі, яку необхідно побудувати | км. | Держінвестпроект, проектно-кошторисна | 62,2 | 62,2 | 62,2 | 62,2 |
|---|--|-----|---------------------------------------|------|------|------|------|

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками

| | | | | | | | |
|-------------------|----------------------------------|-----|--|---|---|---|---|
| 2 продукту | | | | | | | |
| 1 | Кількість скорингованих проектів | шт. | Держінвестпроект, акти виконаних робіт | 4 | 4 | 4 | 4 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками

| | | | | | | | |
|-----------------------|---|----------|---------------------|------|------|------|------|
| 3 ефективності | | | | | | | |
| 1 | Середня вартість будівництва одного кілометра водопровідної мережі (у т.ч. вартість виготовлення ПКД) | тис.грн. | Управлінський облік | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками

| | | | | | | | |
|-----------------|--|-------|--|------|------|------|-------|
| 4 якості | | | | | | | |
| 1 | Рівень реалізації державного інвестиційного проекту станом на 01.01.2022(за рахунок усіх джерел фінансування) | відс. | Держінвестпроект, акти виконаних робіт | 30,4 | 28,6 | 28,6 | -1,8 |
| 2 | Рівень будівельної готовності водопровідних мереж у с.Грне Триньської сільської ради Сприйського району (за рахунок усіх джерел фінансування) | відс. | Держінвестпроект, акти виконаних робіт | 41,3 | 13,4 | 13,4 | -27,9 |
| 3 | Рівень будівельної готовності водопровідних мереж у с.Кам'янобрід Кам'янобрідської сільської ради Яворівського району (за рахунок усіх джерел фінансування) | відс. | Держінвестпроект, акти виконаних робіт | 32,5 | 32,5 | 32,5 | |
| 4 | Рівень виконання робіт з коригування проекту-кошторисної документації по об'єкту "Будівництво водопровідних мереж у с. Червоне Червоноенської сільської ради Золочівського району" (за рахунок усіх джерел фінансування) | відс. | Держінвестпроект, акти виконаних робіт | 99,9 | 99,9 | 99,9 | |

| | | | | | |
|---|---|-------|--|------|------|
| 5 | Рівень виконання робіт з коригування проектно-кошторисної документації по об'єкту "Будівництво водопровідних мереж у с.Поршна, Підсади Поршнянської сільської ради Пустомитівського району" (за рахунок усіх джерел фінансування) | відс. | Держінвестпроект, акти виконаних робіт | 99,7 | 99,7 |
|---|---|-------|--|------|------|

4

| | | | | | |
|---|---|-------|--|-----|-----|
| 6 | Рівень виконання робіт з коригування проектно-кошторисної документації по об'єкту "Будівництво водопровідних мереж у с.Гірне Гірненської сільської ради Стрийського району" (за рахунок усіх джерел фінансування) | відс. | Держінвестпроект, акти виконаних робіт | 100 | 100 |
|---|---|-------|--|-----|-----|

| | | | | | |
|---|--|-------|--|-----|-----|
| 7 | Рівень виконання робіт з коригування проектно-кошторисної документації по об'єкту "Будівництво водопровідних мереж у с. Кам'янобрід Кам'янобрідської сільської ради Яворівського району" (за рахунок усіх джерел фінансування) | відс. | Держінвестпроект, акти виконаних робіт | 100 | 100 |
|---|--|-------|--|-----|-----|

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Зменшення показника 1 пов'язане з тим, що у 2021 році за бюджетною програмою були передбачені видатки у сумі 2 598,7 тис. грн, але виконано робіт на суму 255,2 тис. гривень. Окрім цього, за бюджетною програмою КПКВК 2707090 "Першочергове забезпечення сільських населених пунктів централізованим водопостачанням" були виконані роботи на суму 463,6 тис. грн за заходами, які передбачені державним інвестиційним проектом, а саме:

"Будівництво водопровідних мереж у с.Артишів, Керниці Керницької сільської ради Городоцького району Львівської області"; "Будівництво водопровідних мереж у с.Мавковиці Керницької сільської ради Городоцького району Львівської області" та коригування проектно-кошторисної документації (9 робочих проектів) у межах співфінансування. Зменшення показника 2 пов'язане з тим, що у зв'язку із затримкою під час отримання дозволу на початок будівельних робіт (отримано 23.11.2021), у грудні 2021 року за повідомленням підприємця про неможливість забезпечити виконання будівельних робіт із застосуванням цін на матеріали на рівні 2020 року договір від 23.12.2020 з ТОВ "Кудев-Інвест" було розірвано. Проектно-кошторисна документація за заходом "Будівництво водопровідних мереж у с.Гірне Гірненської сільської ради Стрийського району" була перерахована у цінах 2021 року, та відповідно до експертного звіту від 28.12.2021 загальна кошторисна вартість заходу складає 18 296,346 тис. грн, загальна вартість будівництва водопровідних мереж – 17 446,2 тис. гривень. Будівельні роботи не здійснювались.

Аналіз стану виконання результативних показників

У 2021 році за бюджетною програмою відхилення відбулось по двох показниках якості: "Рівень реалізації державного інвестиційного проекту станом на 01.01.2022 (за рахунок усіх джерел фінансування)" та "Рівень будівельної готовності водопровідних мереж у с.Гірне Гірненської сільської ради Стрийського району (за рахунок усіх джерел фінансування)", що спричинено невиконанням робіт за напрямком "Будівництво водопровідних мереж у с.Гірне Гірненської сільської ради Стрийського району (виконання будівельних робіт, у тому числі авторського та технічного нагляду)".

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Протягом звітного року Державне агентство водних ресурсів України дотримувалося виконання визначених паспортних програм цілей та напрямків використання бюджетних коштів. На виконання робіт за бюджетною програмою КПКВК 2707810 Законом України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" було передбачено із загального фонду 10 000,0 тис. гривень. Проте, відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.11.2021 № 1483-р на підставі рішення Міжвідомчої комісії з питань державних інвестиційних проектів від 16 листопада 2021 р., кошти у сумі 7 401,3 тис. грн були перерозподілені, відповідно до чого було скориговано паспорт бюджетної програми. Касові вилатки за бюджетною програмою складають 255,2 тис. гривень. Невиконання робіт у сумі 2 343,5 тис. грн відбулось внаслідок привагої процедури підготовки та реєстрації договорів суверфіцію на земельні ділянки, по яких проходять водопровідні мережі, реорганізації ДАБІ та затримки під час отримання дозволу в новоствореній ДІАМ на початок виконання робіт, що призвело до розірвання Договору від 23.12.2020 № 040/20 з підрядною будівельною організацією ТОВ "Кулев-Інвест" у зв'язку з неможливістю забезпечення виконання будівельних робіт із застосуванням цін на матеріали на рівні 2020 року по об'єкту: "Будівництво водопровідних мереж у с. Гірне Гірнеської сільської ради Стрийського району Львівської області".

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

Державний секретар

(підпис)

Свядюкія ДРОВА

(Власне ім'я і прізвище)