

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми на 2024 рік

1.	270	Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України	(найменування головного розпорядника)
	(КПКВК ДБ ¹)		
2.	2707000	Державне агентство водних ресурсів України	(найменування відповідального виконавця)
	(КПКВК ДБ ¹)		
3.	2707090	0511	Першочергове забезпечення сільських населених пунктів централізованим водопостачанням
	(КПКВК ДБ ¹)	(КФКВК ²)	(найменування бюджетної програми)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		
	№ з/п	Ціль державної політики	
	1	Сталий розвиток та раціональне природокористування.	
5.	Мета бюджетної програми		
	Першочергове забезпечення централізованим водопостачанням сільських населених пунктів, що користуються привізною водою.		
6.	Завдання бюджетної програми		
	№ з/п	Завдання	
	1	Будівництво магистральних водоводів, водопровідних мереж, резервуару чистої води, насосних станцій, розробка проєктів.	
7.	Вилатки (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		30 000,0	30 000,0	30 000,0	24 492,6	24 492,6	24 492,6	-5 507,4	-5 507,4	-5 507,4
1 Будівництво та реконструкція групових водопроводів у сільських населених пунктах, що користуються привізною водою.		30000,0	30000,0	30000,0	24492,6	24492,6	24492,6	-5507,4	-5507,4	-5507,4

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 обсягами видатків у паспорті бюджетної програми пояснюється призупиненням виконання будівельних робіт підприємно організацією Товариством з обмеженою відповідальністю "ТРАНД-СТРОЙ-АЛБЯНС" внаслідок невідповідностей, які виникли при реалізації проекту "Реконструкція донного водовипуску Софіївського водосховища Новобузького району Миколаївської області. Коригування. (у т.ч. проєктні роботи)" за замовником РОВР у Миколаївській області та відповідним внесенням змін до календарного графіку виконання робіт.

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Найменування показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7
<i>1 затрим</i>						

1	Загальна кошторисна вартість будівництва водопровідної мережі	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, план заходів з першочергового забезпечення сільських населених пунктів централізованим водопостачанням та звіт про його виконання	27718,5	27845,1	126,6
2	Загальна кошторисна вартість реконструкції очисної споруди	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, план заходів з першочергового забезпечення сільських населених пунктів централізованим водопостачанням та звіт про його виконання	31914,1	27779,4	-4134,7
3	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 звіт про його виконання	226187,2	226187,2	
4	Загальна кошторисна вартість реконструкції водоводу	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, план заходів з першочергового забезпечення сільських населених пунктів централізованим водопостачанням та звіт про його виконання	207018	207237,2	219,2
5	Загальна кошторисна вартість будівництва насосних станцій	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, план заходів з першочергового забезпечення сільських населених пунктів централізованим водопостачанням та звіт про його виконання	170393,5	170393,5	
6	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 звіт про його виконання	60204	60210,9	6,9
7	Загальна кошторисна вартість проектних робіт	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, план заходів з першочергового забезпечення сільських населених пунктів централізованим водопостачанням та звіт про його виконання	4930	4577,3	-352,7
8	Загальна кількість населених пунктів, що потребують забезпечення централізованим водопостачанням станом на 01.01.2024 року	шт.	Дані інвентаризації	1290	1290	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Показник 1 збільшився внаслідок сформованої економії коштів за результатами виготовленої проектно-кошторисної документації за замовником БУВР Західного Бугу та Сяну.

Показник 2 зменшився, що пояснюється зменшенням загальної кошторисної вартості за об'єктом "Реконструкція донного водовипуску Софійського водосховища Новобузького району Миколаївської області. Коригування. (у т.ч. проектні роботи)" за результатами затвердженого експертного звіту від 02.10.2024 у редакції № 2 від 31.10.2024 за замовником РОВР у Миколаївській області.

Показник 4 збільшився, що пояснюється збільшенням загальної кошторисної вартості за результатами виготовленої проектно-кошторисної документації для здійснення реконструкції водоводу для забезпечення централізованим водопостачанням сільських населених пунктів Солонянської та Томаківської СТГ за замовником РОВР у Дніпропетровській області.

Показник 6 збільшився, що пояснюється збільшенням загальної кошторисної вартості за результатами виготовленої проектно-кошторисної документації для здійснення будівництва магістрального водогону для забезпечення централізованим водопостачанням сільських населених пунктів Червоногригорівської СТГ за замовником РОВР у Дніпропетровській області.

Показник 7 зменшився, що пояснюється необхідністю коригування проектно-кошторисної документації за об'єктом "Будівництво водопровідних мереж у с. Кам'янобрід Кам'янобрідської сільської ради Яворівського району, у т.ч. проектні роботи" внаслідок зміни технічних умов АТ "Укрзалізниця" в частині будівництва водопровідних мереж на території залізничних станцій.

2 *продумку*

1	Кількість об'єктів, на яких виконуються будівельно-монтажні роботи	шт.	План заходів з першочергового забезпечення сільських населених пунктів централізованим водопостачанням та звіт про його виконання	5	5
2	Протяжність побудованої волоповідної мережі	пог. м	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	7683	-7683
3	Протяжність відновленого та реконструйованого водопроводу	пог. м	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	10597	-10597
4	Кількість виготовленої проектної документації	шт.	План заходів з першочергового забезпечення сільських населених пунктів централізованим водопостачанням та звіт про його виконання	4	3
5	Кількість населених пунктів, забезпечених централізованим водопостачанням	шт.	План заходів з першочергового забезпечення сільських населених пунктів централізованим водопостачанням та звіт про його виконання	5	-5

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення показника 2 пояснюється необхідністю проведення технічної інвентаризації, виготовлення технічного паспорту та отримання сертифікату заходами по замовнику БУВР Західного Буцу та Сяну.

Відхилення показника 3 пояснюється неможливістю введення в експлуатацію об'єктів завершених у 2023 році за замовником РОВР у Миколаївській області, у зв'язку з відсутністю електронного підпису підрядника Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна Виробнича компанія ПМК-226" та відповідно неможливістю отримання сертифікату про прийняття об'єктів в експлуатацію.

Відхилення показника 4 пояснюється необхідністю коригування проектно-кошторисної документації за об'єктом "Будівництво водопровідних мереж у с. Кам'янобрід Кам'янобрідської сільської ради Яворівського району, у т.ч. проектні роботи" внаслідок зміни технічних умов АТ "Укрзалізниця" в частині будівництва водопровідних мереж на території залізничних станцій.

Відхилення показника 5 пояснюється неможливістю введення в експлуатацію об'єктів за замовником БУВР Західного Бугу та Сяну у зв'язку з необхідністю проведення технічної інвентаризації, виготовлення технічного паспорта та отримання сертифікату заходами, відповідно до Порядку проведення технічної інвентаризації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2023 № 488 "Деякі питання проведення технічної інвентаризації".

3 ефективності

1	Середні витрати на будівництво одного потонного метра водопровідної мережі	тис.грн.	Управлінський облік	0,1		-0,1
2	Середні витрати на відновлення та реконструкцію одного потонного метра водопроводу	тис.грн.	Управлінський облік	3,1		3,1
3	Середні витрати на виготовлення однієї проектної роботи	тис.грн.	Управлінський облік	1232,5	1525,8	293,3

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення показника 1 пояснюється необхідністю проведення технічної інвентаризації, виготовлення технічного паспорта та отримання сертифікату заходами по замовнику БУВР Західного Бугу та Сяну.

Відхилення показника 3 пояснюється необхідністю коригування проектно-кошторисної документації за об'єктом "Будівництво водопровідних мереж у с. Кам'янобрід Кам'янобрідської сільської ради Яворівського району, у т.ч. проектні роботи" внаслідок зміни технічних умов АТ "Укрзалізниця" в частині будівництва водопровідних мереж на території залізничних станцій.

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	21,8	24,5	2,7
2	Рівень будівельної готовності водопровідної мережі	відс.	Проектно-кошторисна документація	44	48,8	4,8
3	Рівень будівельної готовності очисної споруди	відс.	Проектно-кошторисна документація	62	73,7	11,7
4	Рівень будівельної готовності магістрального водоводу	відс.	Проектно-кошторисна документація	46,5	52,3	5,8
5	Рівень готовності проектних робіт	відс.	Проектно-кошторисна документація	100	92,8	-7,2
6	Частка населених пунктів, забезпечених централізованим водопостачанням, у загальній кількості населених пунктів, що потребують забезпечення централізованим водопостачанням	відс.	Управлінський облік	2,9	2,5	-0,4

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Показники 1, 2, 3, 4 збільшилися внаслідок спрямування коштів у 2024 році на продовження робіт по заходах, передбачених Планом заходів з першочергового забезпечення сільських населених пунктів централізованим водопостачанням на 2024 рік за бюджетною програмою КПКВК 2707090 "Першочергове забезпечення сільських населених пунктів централізованим водопостачанням".

Показник 5 зменшився внаслідок необхідності коригування проектно-кошторисної документації за об'єктом "Будівництво водопровідних мереж у с. Кам'янобрід Кам'янобрідської сільської ради Яворівського району, у т.ч. проектні роботи" внаслідок зміни технічних умов АТ "Укрзалізниця" в частині будівництва водопровідних мереж на території залізничних станцій.

Показник 6 зменшився внаслідок неможливості введення в експлуатацію об'єктів за замовником БУВР Західного Бугу та Сяну у зв'язку з необхідністю проведення

технічної інвентаризації, виготовлення технічного паспорта та отримання сертифікату заходами, відповідно до Порядку проведення технічної інвентаризації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2023 № 488 "Деякі питання проведення технічної інвентаризації".

Аналіз стану виконання результативних показників

Протягом звітного року Державне агентство водних ресурсів України дотримувалось виконання визначених паспортним бюджетної програми цілей та напрямів використання бюджетних коштів. У зв'язку із змінами, внесеними до плану заходів із першочергового забезпечення сільських населених пунктів централізованим водопостачанням на 2024 рік за бюджетною програмою КПКВК 2707090 "Першочергове забезпечення сільських населених пунктів централізованим водопостачанням" та до паспорта бюджетної програми, результативні показники виконані частково.

Виконано 1 проєкту роботу по об'єкту "Будівництво водопровідних мереж у с. Червоне Червононеської сільської ради Золочівського району, у т.ч. проєктні роботи" за замовником БУВР Західного Булу та Сану та 2 проєктні роботи по заходам "Реконструкція Солоняно-Томаківської зрошувальної системи для забезпечення централізованим водопостачанням сільських населених пунктів Солонянського та Томаківського СТГ" та "Реконструкція Василівської зрошувальної системи для забезпечення централізованим водопостачанням сільських населених пунктів Солонянської СТГ" за замовником РОВР у Дніпропетровській області.

Згідно з планом заходів із першочергового забезпечення сільських населених пунктів централізованим водопостачанням на 2024 рік планувалось розробити проєкту документацию за об'єктом "Будівництво водопровідних мереж у с. Кам'янобірді Кам'янобірської сільської ради Яворівського району, у т.ч. проєктні роботи", однак, внаслідок зміни технічних умов АТ "Укрзалізниця" в частині будівництва водопровідних мереж на території залізничних станцій виникла необхідність у коригуванні проєктно-кошторисної документації.

Також, у зв'язку з необхідністю проведення технічної інвентаризації, виготовлення технічного паспорта та отримання сертифікату за заходами, відповідно до Порядку проведення технічної інвентаризації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2023 № 488 "Деякі питання проведення технічної інвентаризації" по об'єктах з високим ступенем будівельної готовності, які планувалось завершити у 2024 році на території Львівської області, не було змоги завершити роботи із будівництва водопровідної мережі протяжністю 7683 пог. м та забезпечити централізованим водопостачанням 5 населених пунктів у Львівській області з кількістю населення 3314 осіб.

Крім того, за 3 об'єктами, замовником яких був РОВР у Миколаївській області та роботи за якими завершені у 2023 році, але потужності не введені в експлуатацію у минулому році у зв'язку з відсутністю електронного підпису підрядника Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна Виробнича компанія ПМК-226" та відповідно неможливістю отримання сертифікату про прийняття об'єктів в експлуатацію.

Разом з тим, продовжено роботи з будівництва Болградського групового водопроводу Одеської області та реконструкцію донного водовипуску Софіївського водосховища Новобузького району Миколаївської області.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Бюджетна програма у 2024 році була направлена на першочергове забезпечення централізованим водопостачанням сільських населених пунктів, що користуються привізною водою.

Паспорт бюджетної програми на 2024 рік затверджено 01.04.2024. Зміни до паспорту протягом звітного періоду вносились у зв'язку із коригуванням плану заходів з першочергового забезпечення сільських населених пунктів централізованим водопостачанням на 2024 рік.

Протягом року Держволагентство дотримувалось виконання визначених паспортом бюджетної програми цілей та напрямів використання бюджетних коштів. Видатки за бюджетною програмою КПКВК 2707090 "Першочергове забезпечення сільських населених пунктів централізованим водопостачанням" було затверджено у обсязі 30 000,0 тис. грн за спеціальним фондом (Державний фонд розвитку водного господарства).

Програма профінансована в повному обсязі. Відсоток використання обсягу видатків склав 81,6 відсотків.

Виконано та оплачено робіт на суму 24 492,6 тис. гривень.

Наприкінці фінансового року за спеціальним фондом кошти у сумі 5 507,4 тис. грн зараховано до залишку на кінець року. Відхилення між касовими видатками та затвердженими обсягами видатків у паспорті бюджетної програми пояснюється прикупиненням виконання будівельних робіт підрайдною організацією Товариство з обмеженою відповідальністю "ТРАНД-СТРОЙ-АЛБЯНС" внаслідок невідповідностей, які виникли при реалізації проекту "Реконструкція донного водовипуску Софіївського водосховища Новобузького району Миколаївської області. Коригування. (у т.ч. проектні роботи)" за замовником РОВР у Миколаївській області та відповідним внесенням змін до календарного графіку виконання робіт.

Протягом року виконано 1 проектну роботу по об'єкту "Будівництво водопровідних мереж у с. Червоне Червоноенської сільської ради Золочівського району, у т.ч. проектні роботи" за замовником БУВР Західного Бугу та Сяну та 2 проектні роботи по заходам "Реконструкція Солонянсько-Томаківської зрошувальної системи для забезпечення централізованим водопостачанням сільських населених пунктів Солонянського та Томаківського СТТ" та "Реконструкція Василівської зрошувальної системи для забезпечення централізованим водопостачанням сільських населених пунктів Солонянської СТТ" за замовником РОВР у Дніпропетровській області.

Однак, внаслідок зміни технічних умов АТ "Укрзалізниця" в частині будівництва водопровідних мереж на території залізничних станцій виникла необхідність коригування проектно-кошторисної документації за об'єктом "Будівництво водопровідних мереж у с. Кам'янобрід Кам'янобрідської сільської ради Дворівського району, у т.ч. проектні роботи".

Також, у зв'язку з необхідністю проведення технічної інвентаризації, виготовлення технічного паспорта та отримання сертифікату за заходами, відповідно до Порядку проведення технічної інвентаризації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2023 № 488 "Деякі питання проведення технічної інвентаризації" по об'єктах з високим ступенем будівельної готовності, які планувалось завершити у 2024 році на території Львівської області, не було змоги завершити роботи із будівництва водопровідної мережі протяжністю 7683 пог. м та забезпечити централізованим водопостачанням 5 населених пунктів у Львівській області з кількістю населення 3314 осіб.

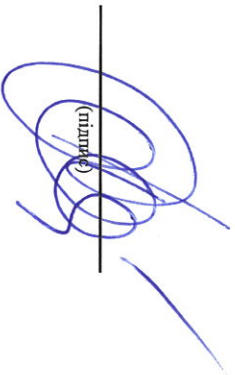
Крім того, за 3 об'єктами, замовником яких був РОВР у Миколаївській області та роботи за якими завершені у 2023 році, але потужності не введені в експлуатацію у минулому році у зв'язку з відсутністю електронного підпису підрядника Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна Виробнича компанія ПМК-226" та відповідно неможливістю отримання сертифіката про прийняття об'єктів в експлуатацію.

Разом з тим, продовжено роботи з будівництва Болградського групового водопроводу Одеської області та реконструкцію донного водовипуску Софіївського водосховища Новобузького району Миколаївської області.

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

- 1 - код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету;
- 2 - код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Державний секретар



(підпис)

Оксана САХНАЦЬКА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)