

**РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 РІК**

1.	3900000	Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України
	(КПКВ ДБ)	(найменування головного розпорядника коштів)
2.	3901000	Апарат Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України
		(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
3.	3901630	0620 Реалізація проекту з постачання питної води у м. Маріуполі
	(КПКВ ДБ)	(КФКВ) (найменування бюджетної програми)

4. Ціль державної політики:

Відновлення територіальної цілісності та реінтеграція тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та окремих районів Луганської та Донецької областей в єдиний конституційний простір України

Мета бюджетної програми:

Забезпечення жителів м. Маріуполя якісною питною водою

Завдання бюджетної програми:

- 1) Розробка Генерального плану по удосконаленню системи водопостачання та водовідведення м. Маріуполя до 2040 року.
- 2) Здійснення попередніх вишукувань щодо модернізації системи управління водними ресурсами та питного водопостачання м. Маріуполя та розробка техніко - економічного обґрунтування нової системи постачання питної води

5. Видатки / надання кредитів

5.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

(тис. грн)

Напрями використання бюджетних коштів	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6
ВСЬОГО за бюджетною програмою	150 000,0	47 189,0	4 285,7	-102 811,0	-42 903,3
у т. ч.: загальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
спеціальний фонд	150 000,0	47 189,0	4 285,7	-102 811,0	-42 903,3
<i>І. Підготовка проекту в установленому законодавством України порядку з урахуванням умов, визначених Рамковим договором, всього</i>	<i>150 000,0</i>	<i>47 189,0</i>	<i>4 285,7</i>	<i>-102 811,0</i>	<i>-42 903,3</i>
у т. ч.: загальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
спеціальний фонд	150 000,0	47 189,0	4 285,7	-102 811,0	-42 903,3

Пояснення щодо відхилень:

Відхилення плану зі змінами від плану виникло з прийняттям розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.10.2021 № 1251-р «Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету і надання кредитів з державного бюджету, передбачених у 2021 році для реалізації інвестиційних проектів за рахунок кредитів (позик), залучених державою від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій», яким зменшено видатки з державного бюджету на реалізацію проекту на 102 811,0 тис грн.

5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету

(тис. грн)

КЕКВ/ ККК	План		План зі змінами		Факт		Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)		Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)	
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41 12	0,0	150 000,0	0,0	47 189,0	0,0	4 285,7	0,0	-102 811,0	0,0	-42 903,3
Всього	0,0	150 000,0	0,0	47 189,0	0,0	4 285,7	0,0	-102 811,0	0,0	-42 903,3

Кількість змін до плану 1, з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 0

Пояснення щодо відхилень:

Відхилення плану зі змінами від плану виникло з прийняттям розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.10.2021 № 1251 «Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету і надання кредитів з державного бюджету, передбачених у 2021 році для реалізації інвестиційних проектів за рахунок кредитів (позик), залучених державою від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій», яким зменшено видатки з державного бюджету на реалізацію проекту на 102 811,0 тис грн.

6. Стан фінансової дисципліни

(тис. грн)

КЕКВ / ККК	Дебіторська заборгованість				Кредиторська заборгованість		
	на початок звітнього року	на кінець звітнього року		на початок звітнього року	на кінець звітнього року		
		всього	з неї прострочена		всього	з неї прострочена	
1	2	3	4	5	6	7	
ВСЬОГО за бюджетною програмою							

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

Дебіторська та кредиторська заборгованість на кінець звітнього періоду відсутні.

7. Результативні показники

7.1. Результативні показники за напрямками використання бюджетних коштів

Результативні показники	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6
1. Підготовка проекту в установленому законодавством України порядку з урахуванням умов, визначених Рамковим договором					
Загальна вартість проекту з постачання питної води у м. Маріуполі (тис.грн.)	2 240 000,0	2 240 000,0	2 240 000,0	0,0	0,0
Здійснення попередніх досліджень щодо модернізації системи управління водними ресурсами та питного водопостачання м. Маріуполя (тис.грн.)	4 760,0	4 760,0	4 285,7	0,0	-474,3
Розробка техніко - економічного обґрунтування нової системи постачання питної води (тис.грн.)	6 160,0	6 160,0	0,0	0,0	-6 160,0
Розробка генеральних схем водопостачання та водовідведення (тис.грн.)	27 300,0	20 843,0	0,0	-6 457,0	-20 843,0
Управління проектом для оцінки ризиків проекту і нагляду за виконанням контрактів (тис.грн.)	15 426,0	15 426,0	0,0	0,0	-15 426,0
Кількість попередніх досліджень щодо модернізації системи управління водними ресурсами та питного водопостачання м. Маріуполя (од.)	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
Кількість розроблених техніко-економічних обґрунтувань відповідно до державних будівельних норм України А.2.2-3-2014 (од.)	1,0	1,0	0,0	0,0	-1,0
Рівень реалізації проекту (відс.)	8,0	3,1	1,2	-4,9	-1,9
Рівень готовності техніко-економічного обґрунтування нової системи постачання питної води (відс.)	100,0	100,0	0,0	0,0	-100,0
Рівень виконання попередніх вишукувань щодо модернізації системи управління водними ресурсами та питного водопостачання (відс.)	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
Рівень виконання генеральних схем систем централізованого водопостачання та водовідведення (відс.)	68,0	56,8	0,0	-11,2	-56,8
Закупівля та поставка обладнання для забезпечення будівництва водозабору (тис. грн.)	94 534,0		0,0	-94 534,0	0,0
Здійснення оцінки впливу на довкілля нової системи підготовки питної води (тис. грн.)	1 820,0		0,0	-1 820,0	0,0
Отримання підписаних звітів з оцінки впливу на довкілля та висновків уповноваженого органу щодо ОВД (од.)	1,0		0,0	-1,0	0,0
Кількість комплектів обладнання для забезпечення будівництва водозабору (од.)	2,0		0,0	-2,0	0,0
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів					
<p>У зв'язку з затримкою здійснення попередніх досліджень щодо модернізації системи управління водними ресурсами та питного водопостачання м. Маріуполя, розробку проектної документації на будівництво та розробку техніко - економічного обґрунтування нової системи постачання питної води розпочато лише 02.12.2021, після прийняття остаточного звіту 1.а.2.</p> <p>Назва напрямку змінилася на «Підготовка проекту в установленому законодавством України порядку з урахуванням умов, визначених Рамковим договором», оскільки, не передбачала практичну реалізацію будівництва у 2021 році.</p> <p>Моніторинг стану результативних показників бюджетної підпрограми 3901630 свідчить про виконання її на 9,1 %. Відхилення фактичних</p>					

обсягів видатків від запланованих становить - 42 903,3 тис. грн, у тому числі за рахунок курсової різниці – 474,3 тис. грн., невиконання графіку реалізації контрактів – 27 003,0 тис. грн., у зв'язку із внесенням змін до контракту – 15 426 тис. грн.

7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

На прями використання бюджетних коштів / результативні показники	2020 рік (факт за рік, що передус звітному)			2021 рік (факт за звітний рік)			Відхилення (+/-)		
	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Підготовка проекту в установленому законодавством України порядку з урахуванням умов, визначених Рамковим договором									
Загальна вартість проекту з постачання питної води у м. Маріуполі (тис.грн.)	2 257 920,0		2 257 920,0	2 240 000,0		2 240 000,0	-17 920,0		-17 920,0
Здійснення попередніх досліджень щодо модернізації системи управління водними ресурсами та питного водопостачання м. Маріуполя (тис.грн.)	11 910,5		11 910,5	4 285,7		4 285,7	-7 624,8		-7 624,8
Розробка техніко - економічного обґрунтування нової системи постачання питної води (тис.грн.)	1 900,6		1 900,6	0,0		0,0	-1 900,6		
Розробка генеральних схем водопостачання та водовідведення (тис.грн.)	0,0			0,0		0,0	0,0		
Управління проектом для оцінки ризиків проекту і нагляду за виконанням контрактів (тис.грн.)	7 732,2		7 732,2	0,0		0,0	-7 732,2		
Кількість попередніх досліджень щодо модернізації системи управління водними ресурсами та питного водопостачання м. Маріуполя (од.)	0,0			1,0		1,0	1,0		
Кількість розроблених техніко-економічних обґрунтувань відповідно до державних будівельних норм України А.2.2-3-2014 (од.)	0,0			0,0		0,0	0,0		
Рівень реалізації проекту (відс.)	1,0		1,0	1,2		1,2	0,2		0,2
Рівень виконання попередніх вишукувань щодо модернізації системи управління водними ресурсами та питного водопостачання (відс.)	19,0		19,0	100,0		100,0	81,0		81,0
Рівень готовності техніко - економічного обґрунтування нової системи постачання питної води (відс.)	0,0			0,0			0,0		

Рівень виконання генеральних схем систем централізованого водопостачання та водовідведення (відс.)	0,0		0,0		0,0	0,0	
Закупівля та поставка обладнання для забезпечення будівництва водозабору (тис. грн.)	0,0	0,0	0,0			0,0	
Рівень готовності техніко-економічного обґрунтування нової системи постачання питної води (відс.)	26,0	26,0	0,0		0,0	-26,0	
Кількість комплектів обладнання для забезпечення будівництва водозабору (од.)	0,0		0,0			0,0	
Отримання підписаних звітів з оцінки впливу на довкілля та висновків уповноваженого органу щодо ОВД (од.)	0,0		0,0			0,0	
Здійснення оцінки впливу на довкілля нової системи підготовки питної води (тис. грн.)	0,0		0,0			0,0	

Пояснення щодо динаміки результативних показників

Здійснення попередніх вишукувань щодо модернізації системи управління водними ресурсами та питного водопостачання м. Маріуполя за 2020-2021 роки виконано в повному обсязі. У зв'язку з затримкою здійснення попередніх досліджень щодо модернізації системи управління водними ресурсами та питного водопостачання м. Маріуполя, розробку проекційної документації на будівництво та розробку техніко-економічного обґрунтуванням нової системи постачання питної води розпочато лише 02.12.2021, після прийняття остаточного звіту 1.а.2.

Моніторинг стану результативних показників бюджетної підпрограми 3901630 свідчить про виконання її на 9,1 %. Відхилення фактичних обсягів видатків від запланованих становить - 42 903,3 тис. грн, у тому числі за рахунок курсової різниці – 474,3 тис. грн., невиконання графіку реалізації контрактів – 27 003,0 тис. грн., у зв'язку із внесенням змін до контракту – 15 426 тис. грн.

Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:

Відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2002 № 1098 змінилася структура напрямів використання бюджетних коштів, зокрема зміни у структурі напрямів використання бюджетних коштів 2021 році до 2020 року пояснюється додаванням нового напрямку «Розробка генеральних схем водопостачання та водовідведення», що утворилася в рамках реалізації проекту.

8. Інформація про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства

N з/п	Найменування контрольного заходу	Пропозиції за результатами контрольного заходу	Стан врахування пропозицій за результатами контрольного заходу
1	2	3	4
1	Контрольні заходи щодо ефективності виконання показників бюджетної програми у звітному періоді не здійснювались.		

9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

За бюджетною програмою за КПКВК 3901630 «Реалізація проекту з постачання питної води у м. Маріуполі» на 2021 рік передбачено кошти у сумі 47 189,0 тис. гривень, касові видатки становлять 4 285,7 тис. гривень.

Французька Сторона надає Українській Стороні офіційну підтримку у формі Кредиту, спрямованого для фінансування інвестиційного проекту з постачання питної води у м. Маріуполі (далі – Проект). Проект входить до пріоритетів Уряду України та дозволить місту Маріуполю поліпшити якість послуг, що мають життєве важливе значення для населення, шляхом підвищення якості питної води та зменшення її втрат. Проект також передбачає розробку Генерального плану по удосконаленню системи водопостачання та водовідведення м. Маріуполя до 2040 року.

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій України здійснює постійний моніторинг змін до законодавства, що впливають на виконання бюджетної програми та вживає заходи щодо аналізу результативних показників, розробляє та впроваджує актуальні показники, які визначають результат виконання бюджетних програм та характеризують ступінь досягнення цілей державної політики у відповідній сфері діяльності, дотримуючись принципів, на яких ґрунтується бюджетна система (ефективності та результативності, справедливості і неупередженості).

Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками які виникли у 2021 році мають вагомі та об'єктивні причини, у зв'язку з затримкою компанією «BETEN INGENIERIE» здійснення попередніх досліджень щодо модернізації системи управління водними ресурсами та питного водопостачання м. Маріуполя, розробку ТЕО розпочато лише 02.12.2021, після прийняття остаточного звіту 1.а.2.

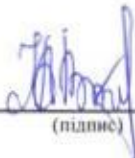
Розробка техніко-економічного обґрунтування нової системи постачання питної води, отримання позитивного експертного звіту та генеральних схем водопостачання та водовідведення заплановано до кінця 2022 року.

Таким чином, бюджетна програма за КПКВК 3901630 «Реалізація проекту з постачання питної води у м. Маріуполі» залишається актуальною для подальшої її реалізації.

10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

N з/п	Напрямок підвищення ефективності бюджетної програми	Захід
1	2	3
1	Покращення якості планування бюджетної програми та фінансової дисципліни	Здійснення постійного моніторингу змін законодавства, що впливають на виконання бюджетної програми. Проведення аналізу використання бюджетних асигнувань та перерозподілу бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету у межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою.

Віце-прем'єр-міністр України - Міністр з питань
реінтеграції тимчасово окупованих територій України



(підпис)

Ірина ВЕРЕЩУК

(ім'я та прізвище)