

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми на 2023 рік

1.	311	Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України
	(КПКВК ДБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	3111000	Апарат Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України
	(КПКВК ДБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	3111340	0620 Реалізація експериментального проекту з будівництва магістральних водогонів
	(КПКВК ДБ)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення відбудови країни

5. Мета бюджетної програми

Мінімізація наслідків надзвичайної ситуації, пов'язаної із знищенням Каховської гідроелектростанції, та забезпечення життєдіяльності населення України в умовах критичного зниження рівня води у Каховському водосховищі

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виконання робіт з будівництва магістральних водогонів

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		8 500 000,0		8 500 000,0	8 280 224,2		8 280 224,2	-219 775,8		-219 775,8



Вихідний документ
(Підписано кваліфікованим електронним підписом)

Сертифікат 4FD4BFDE9E1BAF3A040000000982000018A80100
Підписувач Найєм Мустафа-Масі
Дійсний з 22.02.2023 14:54:00 по 22.02.2024 14:54:00

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України



797/1/09-01/20
від 14.02.2024

1 Нове будівництво магістральних водогонів, у зв'язку з необхідністю ліквідації негативних наслідків, пов'язаних із знищенням Каховської гідроелектростанції

8500000,0

8500000,0

8280224,2

8280224,2

-219775,8

-219775,8

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

Фактичне використання виділеного фінансування за бюджетною програмою 3111340 «Реалізація експериментального проекту з будівництва магістральних водогонів» у повному обсязі було неможливо через завершення розробки та затвердження проектної документації лише наприкінці 2023 року.

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	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	Протяжність ділянки магістрального водогону р. Інгулець - Південне водосховище, на якій будуть здійснюватись роботи з нового будівництва	км.	внутрішньо-господарський облік, акти прийняття виконаних робіт	26,9		26,9			26,6	26,6		-0,3
2	Протяжність ділянки магістрального водогону Марганець - Нікополь - Покров, на якій будуть здійснюватись роботи з нового будівництва	км.	внутрішньо-господарський облік, акти прийняття виконаних робіт	40,9		40,9			41,3	41,3		0,4



Вихідний документ
(Підписано кваліфікованим електронним підписом)

Сертифікат 4FD4BFDE9E1BAF3A040000000982000018A80100

Підписувач Найєм Мустафа-Масі

Дійсний з 22.02.2023 14:54:00 по 22.02.2024 14:54:00

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України



797/1/09-01/20

від 14.02.2024

3	Протяжність ділянки магістрального водогону Хортиця (ДВС2) - Томаківка - Марганець, на якій будуть здійснюватись роботи з нового будівництва	км.	внутрішньо-господарський облік, акти прийняття виконаних робіт	76,7	76,7	76,9	76,9	0,2	0,2
4	Загальна вартість виконання робіт з нового будівництва магістрального водогону р. Інгулець – Південне водосховище	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік, акти прийняття виконаних робіт	5600000	5600000	5728281,4	5728281,4	128281,4	128281,4
5	Загальна вартість виконання робіт з нового будівництва магістрального водогону Марганець – Нікополь – Покров	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік, акти прийняття виконаних робіт	2080463	2080463	2110382,4	2110382,4	29919,4	29919,4
6	Загальна вартість виконання робіт з нового будівництва магістрального водогону Хортиця (ДВС2) – Томаківка – Марганець	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік, акти прийняття виконаних робіт	5515710	5515710	5598955,3	5598955,3	83245,3	83245,3
7	Нове будівництво магістрального водогону р. Інгулець – Південне водосховище для забезпечення водою м. Кривий Ріг у зв'язку з необхідністю ліквідації негативних наслідків, пов'язаних із знищенням Каховської гідроелектростанції, Дніпропетровська область, у 2023 р. (за виключенням розробки проектної документації)	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік, акти прийняття виконаних робіт	3584706,4	3584706,4	3459635,8	3459635,8	-125070,6	-125070,6
8	Нове будівництво магістрального водогону Марганець – Нікополь – Покров у зв'язку з необхідністю ліквідації негативних наслідків, пов'язаних із знищенням Каховської гідроелектростанції, Дніпропетровська область, у 2023 р. (за виключенням розробки проектної документації)	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік, акти прийняття виконаних робіт	1333880,6	1333880,6	1299445,8	1299445,8	-34434,8	-34434,8



Вихідний документ
(Підписано кваліфікованим електронним підписом)

Сертифікат 4FD4BFDE9E1BAF3A040000000982000018A80100

Підписувач Найєм Мустафа-Масі

Дійсний з 22.02.2023 14:54:00 по 22.02.2024 14:54:00

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України



797/1/09-01/20
від 14.02.2024

9	Нове будівництво магістрального водогону Хортиця (ДВС2) – Томаківка – Марганець у зв'язку з необхідністю ліквідації негативних наслідків, пов'язаних із знищенням Каховської гідроелектростанції, Запорізька та Дніпропетровська області, у 2023 р. (за виключенням розробки проектної документації)	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік, акти прийняття виконаних робіт	3537113	3537113	3439818	3439818	-97295	-97295
10	Розробка проектної документації на об'єкт "Нове будівництво магістрального водогону р. Інгулець – Південне водосховище для забезпечення водою м. Кривий Ріг у зв'язку з необхідністю ліквідації негативних наслідків, пов'язаних із знищенням Каховської гідроелектростанції, Дніпропетровська область"	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік, акти прийняття виконаних робіт	22400	22400	31628,7	31628,7	9228,7	9228,7
11	Розробка проектної документації на об'єкт "Нове будівництво магістрального водогону Марганець – Нікополь – Покров у зв'язку з необхідністю ліквідації негативних наслідків, пов'язаних із знищенням Каховської гідроелектростанції, Дніпропетровська область"	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік, акти прийняття виконаних робіт	6200	6200	31404,8	31404,8	25204,8	25204,8
12	Розробка проектної документації на об'єкт "Нове будівництво магістрального водогону Хортиця (ДВС2) – Томаківка – Марганець у зв'язку з необхідністю ліквідації негативних наслідків, пов'язаних із знищенням Каховської гідроелектростанції, Запорізька та Дніпропетровська області"	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік, акти прийняття виконаних робіт	15700	15700	18291,1	18291,1	2591,1	2591,1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Показники протяжності ділянок магістральних водогонів уточнені за результатами затвердженої проектно-кошторисної документації.

Показники загальної вартості виконання робіт з нового будівництва магістральних водогонів уточнені за результатами затвердженої проектно-кошторисної документації.

Показники щодо фінансування нового будівництва магістральних водогонів використані не в повному обсязі через тривалий процес розробки проектно-кошторисної документації



Вихідний документ
(Підписано кваліфікованим електронним підписом)

Сертифікат 4FD4BFDE9E1BAF3A040000000982000018A80100

Підписувач Найєм Мустафа-Масі

Дійсний з 22.02.2023 14:54:00 по 22.02.2024 14:54:00

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України



797/1/09-01/20

від 14.02.2024

(розробка проектної документації була завершена у грудні 2023 року).

Фактична вартість розробки проектної документації змінена з урахуванням уточнення обсягів робіт та відповідно до уточненої договірної ціни.

2 продукту									
1	Протяжність збудованого трубопроводу на ділянці р. Інгулець - Південне водосховище	км.	внутрішньо-господарський облік, акти прийняття виконаних робіт	14	14	26,6	26,6	12,6	12,6
2	Протяжність збудованого трубопроводу на ділянці Марганець - Нікополь - Покров	км.	внутрішньо-господарський облік, акти прийняття виконаних робіт	29,7	29,7	40,1	40,1	10,4	10,4
3	Протяжність збудованого трубопроводу на ділянці Хортиця (ДВС2) - Томаківка - Марганець	км.	внутрішньо-господарський облік, акти прийняття виконаних робіт	32,6	32,6	75,5	75,5	42,9	42,9
4	Кількість виготовленої проектної документації	шт.	внутрішньо-господарський облік, акти прийняття виконаних робіт	3	3	3	3		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Показник "Протяжність збудованого трубопроводу на ділянці р. Інгулець - Південне водосховище" збільшено. Влаштовано трубопровід, розчищено канал, але роботи з влаштування насосних станцій та іншого супутнього обладнання не завершені, що не дозволяє ввести в експлуатацію об'єкт.

Показник "Протяжність збудованого трубопроводу на ділянці Марганець - Нікополь - Покров" збільшено. Влаштовано трубопровід, але роботи з влаштування насосних станцій та іншого супутнього обладнання не завершені, що не дозволяє ввести в експлуатацію об'єкт.

Показник "Протяжність збудованого трубопроводу на ділянці Хортиця (ДВС2) - Томаківка - Марганець" збільшено. Влаштовано трубопровід, але роботи з влаштування насосних станцій та іншого супутнього обладнання не завершені, що не дозволяє ввести в експлуатацію об'єкт.

3 ефективності								
1	Середні витрати на будівництво 1 км трубопроводу на ділянці р. Інгулець - Південне водосховище (за виключенням розробки проектної документації)	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік, акти прийняття виконаних робіт	256050,5		130061,5		-125989
2	Середні витрати на будівництво 1 км трубопроводу на ділянці Марганець - Нікополь - Покров (за виключенням розробки проектної документації)	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік, акти прийняття виконаних робіт	44911,8		32405,1		-12506,7
3	Середні витрати на будівництво 1 км трубопроводу на ділянці Хортиця (ДВС2) - Томаківка - Марганець (за виключенням розробки проектної документації)	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік, акти прийняття виконаних робіт	108500,4		45560,5		-62939,9

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Показники середніх витрат на будівництво 1 км трубопроводу зменшені у зв'язку із використанням коштів не в повному обсязі та внаслідок більшої протяжності збудованого трубопроводу.



Вихідний документ
(Підписано кваліфікованим електронним підписом)

Сертифікат 4FD4BFDE9E1BAF3A040000000982000018A80100

Підписувач Найєм Мустафа-Масі

Дійсний з 22.02.2023 14:54:00 по 22.02.2024 14:54:00

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України



797/1/09-01/20

від 14.02.2024

4 *якості*

1	Рівень готовності проектної документації	відс.	внутрішньо-господарський облік, акти прийняття виконаних робіт	100	100	
2	Рівень виконання робіт з будівництва трубопроводу на ділянці р. Інгулець - Південне водосховище	відс.	внутрішньо-господарський облік, акти прийняття виконаних робіт	52	100	48
3	Рівень виконання робіт з будівництва трубопроводу на ділянці Марганець - Нікополь - Покров	відс.	внутрішньо-господарський облік, акти прийняття виконаних робіт	72,6	97,2	24,6
4	Рівень виконання робіт з будівництва трубопроводу на ділянці Хортиця (ДВС2) - Томаківка - Марганець	відс.	внутрішньо-господарський облік, акти прийняття виконаних робіт	42,5	98,2	55,7
5	Рівень реалізації експериментального проекту з будівництва магістральних водогонів	відс.	внутрішньо-господарський облік, акти прийняття виконаних робіт	64,4	61,2	-3,2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Показники рівня виконання робіт з будівництва трубопроводів збільшено внаслідок збільшеної протяжності збудованих трубопроводів.

Показник "Рівень реалізації експериментального проекту з будівництва магістральних водогонів" менший, ніж затверджений, у зв'язку із використанням коштів не в повному обсязі.

Аналіз стану виконання результативних показників

В цілому за бюджетною програмою відбулося досягнення запланованих показників.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

За бюджетною програмою 3111340 "Реалізація експериментального проекту з будівництва магістральних водогонів" у 2023 році здійснені видатки в сумі 8 280 224,2 тис. грн. (97,4 % від запланованого обсягу 8 500 000,0 тис. грн). За рахунок зазначених коштів затверджено проектну документацію на 3 магістральні водогони. Крім того, протяжність збудованого трубопроводу на ділянках склала:

- р. Інгулець – Південне водосховище – 26,6 км (влаштовано трубопровід, розчищено канал, але роботи з влаштування насосних станцій та іншого обладнання не завершені, що не дозволяє ввести в експлуатацію об'єкт);
- Марганець – Нікополь – Покров – 40,1 км (влаштовано трубопровід, але роботи з влаштування насосних станцій та іншого обладнання не завершені, що не дозволяє ввести в експлуатацію об'єкт);
- Хортиця (ДВС2) – Томаківка – Марганець – 75,5 км (влаштовано трубопровід, але роботи з влаштування насосних станцій та іншого обладнання не завершені, що не дозволяє ввести в експлуатацію об'єкт).



Вихідний документ
(Підписано кваліфікованим електронним підписом)

Сертифікат 4FD4BFDE9E1BAF3A040000000982000018A80100

Підписувач Найєм Мустафа-Масі

Дійсний з 22.02.2023 14:54:00 по 22.02.2024 14:54:00

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України



797/1/09-01/20

від 14.02.2024

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

**Голова Державного агентства відновлення та
розвитку інфраструктури України**

(підпис)

Мустафа - Масі НАЙЄМ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)



Вихідний документ
(Підписано кваліфікованим електронним підписом)

Сертифікат 4FD4BFDE9E1BAF3A040000000982000018A80100

Підписувач Найєм Мустафа-Масі

Дійсний з 22.02.2023 14:54:00 по 22.02.2024 14:54:00

Державне агентство відновлення та
розвитку інфраструктури України



797/1/09-01/20
від 14.02.2024