

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.	3111350	0434	Будівництво, ремонт та інші інженерно-технічні заходи із захисту об'єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору критичної інфраструктури
	(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

Забезпечення енергетичної безпеки

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виконання робіт з будівництва, ремонту та інших інженерно-технічних заходів із захисту об'єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору критичної інфраструктури в рамках реалізації експериментального проекту

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		18 875 280,9 18 875 280,9			13 291 190,7 13 291 190,7			-5 584 090,2 -5 584 090,2		



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



798/1/09-01/20
від 14.02.2024

1 Реконструкція електричних підстанцій	9409280,9	9409280,9	4899006,8	4899006,8	-4510274,1	-4510274,1
--	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	------------

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 напрямом "Реконструкція електричних підстанцій" у повному обсязі було неможливо через відсутність проектної документації.

2 Реконструкція електричних підстанцій із будівництвом фортифікаційної споруди та встановленням обладнання	9466000,0	9466000,0	8392183,9	8392183,9	-1073816,1	-1073816,1
--	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	------------

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 напрямом "Реконструкція електричних підстанцій із будівництвом фортифікаційної споруди та встановленням обладнання" у повному обсязі було неможливо через відсутність проектної документації.

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	Кількість електричних підстанцій, на яких будуть здійснюватись роботи з реконструкції	шт.	внутрішньо-господарський облік, акти прийняття виконаних робіт	22	22	22	22					
---	---	-----	--	----	----	----	----	--	--	--	--	--



Вихідний документ
(Підписано кваліфікованим електронним підписом)

Сертифікат 4FD4BFDE9E1BAF3A04000000982000018A80100

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



798/1/09-01/20

від 14.02.2024

2	Кількість електричних підстанцій, на яких будуть здійснюватись роботи з реконструкції із будівництвом фортифікаційної споруди та встановленням обладнання	шт.	внутрішньо-господарський облік, акти прийняття виконаних робіт	22	22	22	22		
3	Загальна вартість виконання робіт з реконструкції електричних підстанцій (за рахунок усіх джерел фінансування)	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік, акти прийняття виконаних робіт	9409280,9	9409280,9	9312603,8	9312603,8	-96677,1	-96677,1
4	Загальна вартість виконання робіт з реконструкції електричних підстанцій із будівництвом фортифікаційної споруди та встановленням обладнання (за рахунок усіх джерел фінансування)	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік, акти прийняття виконаних робіт	67589548,2	67589548,2	67629669,9	67629669,9	40121,7	40121,7

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Загальна вартість виконання робіт з реконструкції електричних підстанцій (за рахунок усіх джерел фінансування) зменшена з урахуванням внесених змін до завдань на проектування, наданих НЕК «Укренерго», та фактично укладених договорів.

Загальна вартість виконання робіт з реконструкції електричних підстанцій із будівництвом фортифікаційної споруди та встановленням обладнання (за рахунок усіх джерел фінансування) збільшена з урахуванням внесених змін до завдань на проектування, наданих НЕК «Укренерго», та фактично укладених договорів.

2 продукт									
1	Кількість виготовленої проектної документації	шт.	внутрішньо-господарський облік, акти прийняття виконаних робіт	44	44	6	6	-38	-38
2	Кількість об'єктів реконструкції, на яких виконано підготовчі роботи	шт.	внутрішньо-господарський облік, акти прийняття виконаних робіт	22	22			-22	-22
3	Кількість об'єктів реконструкції із будівництвом фортифікаційної споруди та встановленням обладнання, на яких виконано підготовчі роботи	шт.	внутрішньо-господарський облік, акти прийняття виконаних робіт	22	22			-22	-22

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Показники "Кількість об'єктів реконструкції, на яких виконано підготовчі роботи" та "Кількість об'єктів реконструкції із будівництвом фортифікаційної споруди та встановленням обладнання, на яких виконано підготовчі роботи" не виконані у зв'язку з відсутністю проектної документації.

3 ефективності									
1	Середні витрати на виконання робіт з реконструкції однієї електричної підстанції	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік, акти прийняття виконаних робіт	427694,6		222682,1		-205012,5	



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



798/1/09-01/20

від 14.02.2024

2	Середні витрати на виконання робіт з реконструкції однієї електричної підстанції із будівництвом фортифікаційної споруди та встановленням обладнання	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік, акти прийняття виконаних робіт	430272,7	381462,9	-48809,8
3	Середня вартість виконання робіт з реконструкції однієї електричної підстанції	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік, акти прийняття виконаних робіт	427694,6	423300,2	-4394,4
4	Середня вартість виконання робіт з реконструкції однієї електричної підстанції із будівництвом фортифікаційної споруди та встановленням обладнання	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік, акти прийняття виконаних робіт	3072252,2	3074075,9	1823,7

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Показник "Середні витрати на виконання робіт з реконструкції однієї електричної підстанції" менший, ніж затверджений, внаслідок використання виділених коштів у неповному обсязі.

Показник "Середні витрати на виконання робіт з реконструкції однієї електричної підстанції із будівництвом фортифікаційної споруди та встановленням обладнання" менший, ніж затверджений, внаслідок використання виділених коштів у неповному обсязі.

Показник "Середня вартість виконання робіт з реконструкції однієї електричної підстанції" менший, ніж затверджений, внаслідок того, що загальна вартість виконання робіт з реконструкції електричних підстанцій (за рахунок усіх джерел фінансування) зменшена відповідно до внесених змін до завдань на проектування, наданих НЕК «Укренерго», та фактично укладених договорів.

Показник "Середня вартість виконання робіт з реконструкції однієї електричної підстанції із будівництвом фортифікаційної споруди та встановленням обладнання" більший, ніж затверджений, внаслідок того, що загальна вартість виконання робіт з реконструкції електричних підстанцій із будівництвом фортифікаційної споруди та встановленням обладнання (за рахунок усіх джерел фінансування) збільшена з урахуванням змін до завдань на проектування, наданих НЕК «Укренерго», та фактично укладених договорів.

4 якості

1	Рівень готовності проектної документації	відс.	внутрішньо-господарський облік, акти прийняття виконаних робіт	100	13,6	-86,4
2	Рівень виконання робіт з реконструкції електричних підстанцій (за рахунок державного бюджету)	відс.	внутрішньо-господарський облік, акти прийняття виконаних робіт	100	52,6	-47,4
3	Рівень виконання робіт з реконструкції електричних підстанцій із будівництвом фортифікаційної споруди та встановленням обладнання (за рахунок державного бюджету)	відс.	внутрішньо-господарський облік, акти прийняття виконаних робіт	14	12,4	-1,6



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



798/1/09-01/20

від 14.02.2024

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Показник "Рівень готовності проектної документації" складає 13,6 %, оскільки фактично затверджено проектну документацію на 6 об'єктів (наказами Агентства відновлення від 13.12.2023 № 743ДСК, від 13.12.2023 № 744ДСК, від 19.12.2023 № 773ДСК, від 19.12.2023 № 774ДСК, від 27.12.2023 № 783ДСК, від 29.12.2023 № 793ДСК).

Показник "Рівень виконання робіт з реконструкції електричних підстанцій (за рахунок державного бюджету)" був розрахований як відношення обсягу виділеного фінансування для виконання відповідних робіт до загальної вартості виконання робіт з реконструкції електричних підстанцій (за рахунок усіх джерел фінансування) $((9\,409\,280,94/9\,409\,280,94)*100\%=100\%)$. Проте, з урахуванням того, що касові видатки за бюджетною програмою 3111350 станом на кінець року за напрямком "Реконструкція електричних підстанцій" становлять 4 899 006,821 тис. гривень, а загальна вартість виконання робіт з реконструкції електричних підстанцій (за рахунок усіх джерел фінансування) - 9 312 603,8 тис. гривень, рівень виконання робіт з реконструкції електричних підстанцій (за рахунок державного бюджету) становить $52,6\% (4\,899\,006,821/9\,312\,603,8)*100\%=52,6\%$.

Показник "Рівень виконання робіт з реконструкції електричних підстанцій із будівництвом фортифікаційної споруди та встановленням обладнання (за рахунок державного бюджету)" був розрахований як відношення обсягу виділеного фінансування для виконання відповідних робіт до загальної вартості виконання робіт з реконструкції електричних підстанцій із будівництвом фортифікаційної споруди та встановленням обладнання (за рахунок усіх джерел фінансування) $((9466000/67589548,2)*100\%=14\%)$. Проте, з урахуванням того, що касові видатки за бюджетною програмою 3111350 станом на кінець року за напрямком "Реконструкція електричних підстанцій із будівництвом фортифікаційної споруди та встановленням обладнання" становлять 8 392 183,84 тис. гривень, а загальна вартість виконання робіт з реконструкції електричних підстанцій із будівництвом фортифікаційної споруди та встановленням обладнання (за рахунок усіх джерел фінансування) - 67 629 669,9 тис. гривень, рівень виконання робіт з реконструкції електричних підстанцій із будівництвом фортифікаційної споруди та встановленням обладнання (за рахунок державного бюджету) становить 12,4%.

Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані частково через відсутність затвердженої проектної документації по всім об'єктам та у зв'язку із використанням коштів не в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

За бюджетною програмою 3111350 "Будівництво, ремонт та інші інженерно-технічні заходи із захисту об'єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору критичної інфраструктури" у 2023 році касові видатки становили 13 291 190,6 тис. грн. За рахунок зазначених коштів затверджено проектну документацію на 6 об'єктів, рівень виконання робіт з реконструкції електричних підстанцій (за рахунок державного бюджету) становить 52,6 % та рівень виконання робіт з реконструкції електричних підстанцій із будівництвом фортифікаційної споруди та встановленням обладнання (за рахунок державного бюджету) становить 12,4%.

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



Вихідний документ
(Підписано кваліфікованим електронним підписом)

Сертифікат 4FD4BFDE9E1BAF3A04000000982000018A80100

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



798/1/09-01/20

від 14.02.2024

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



798/1/09-01/20
від 14.02.2024