

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми на 2025 рік

1. 311 Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України
(КПКВК ДБ¹) (найменування головного розпорядника)
2. 3111000 Апарат Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України
(КПКВК ДБ¹) (найменування відповідального виконавця)
3. 3111840 0620 Реалізація публічного інвестиційного проекту "Будівництво магістральних водогонів у Миколаївській області, у зв'язку з недостатністю ліквідації негативних наслідків, пов'язаних із знищенням Каховської гідроелектростанції"
(КПКВК ДБ¹) (КФКВК²) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
-------	-------------------------

1 Забезпечення відбудови країни

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення безперебійного та якісного водопостачання Миколаївської області

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
-------	----------

1 Будівництво магістральних водогонів у Миколаївській області

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:	8 000 000,0	0,0	8 000 000,0	7 438 800,0	0,0	7 438 800,0	-561 200,0	0,0	-561 200,0
1	Нове будівництво магістральних водогонів у Миколаївській області, у зв'язку з недостатністю ліквідації негативних наслідків, пов'язаних із знищенням Каховської гідроелектростанції	8 000 000,0	0,0	8 000 000,0	7 438 800,0	0,0	7 438 800,0	-561 200,0	0,0	-561 200,0

Кошти використані не в повному обсязі у зв'язку з тим, що в процесі реалізації об'єкта досягнуто економію коштів у сумі 554 940,0 тис. грн. При цьому, існує потреба у фінансуванні на 2026 рік по III ділянці для введення об'єкта в експлуатацію.

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
	Усього:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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
1	затрат					
1	Протяжність I ділянки магістрального водогону, на якій будуть здійснюватись роботи з нового будівництва	кілометри в	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	18,4	18,4	0,0
2	Протяжність II ділянки магістрального водогону, на якій будуть здійснюватись роботи з нового будівництва	кілометри в	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	22,9	22,4	-0,5
3	Протяжність III ділянки магістрального водогону, на якій будуть здійснюватись роботи з нового будівництва	кілометри в	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	27,1	27,1	0,0

4	Вартість виконання робіт з нового будівництва I ділянки магістрального водогону	тис. гривень	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	2 841 529,0	2 811 817,4	-29 711,6
5	Вартість виконання робіт з будівництва очисних споруд та сонячної електростанції I ділянки магістрального водогону	тис. гривень	Внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	193 515,0	168 827,3	-24 687,7
6	Вартість виконання робіт з нового будівництва II ділянки магістрального водогону	тис. гривень	Внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	1 613 935,0	1 433 444,3	-180 490,7
7	Вартість виконання робіт з нового будівництва III ділянки магістрального водогону	тис. гривень	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	2 373 484,0	2 103 416,8	-270 067,2
8	Вартість виконання робіт з будівництва очисних споруд III ділянки магістрального водогону	тис. гривень	Внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	977 537,0	927 544,2	-49 992,8
9	Загальна вартість виконання робіт з нового будівництва I ділянки магістрального водогону (разом з очисними спорудами та сонячною станцією)	тис. гривень	Внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	3 035 044,0	2 980 644,7	-54 399,3
10	Загальна вартість виконання робіт з нового будівництва II ділянки магістрального водогону	тис. гривень	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	1 613 935,0	1 433 444,3	-180 490,7
11	Загальна вартість виконання робіт з нового будівництва III ділянки магістрального водогону (разом з очисними спорудами)	тис. гривень	Внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	3 351 021,0	3 030 971,0	-320 050,0
12	Загальна вартість виконання робіт з нового будівництва I ділянки магістрального водогону (за виключенням розробки проектної документації)	тис. гривень	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	2 804 122,3	2 765 669,2	-38 453,1
13	Загальна вартість виконання робіт з будівництва очисних споруд та сонячної електростанції I ділянки магістрального водогону (за виключенням коригування проектної документації)	тис. гривень	Внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	191 373,7	166 686,0	-24 687,7
14	Загальна вартість виконання робіт з нового будівництва II ділянки магістрального водогону (за виключенням розробки проектної документації)	тис. гривень	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	1 593 100,0	1 408 749,9	-184 350,1
15	Загальна вартість виконання робіт з нового будівництва III ділянки магістрального водогону (за виключенням розробки проектної документації)	тис. гривень	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	2 346 305,2	2 055 411,2	-290 894,0

16	Загальна вартість виконання робіт з будівництва очисних споруд та сонячної електростанції III ділянки магістрального водогону (за виключенням коригування проектної документації)	тис. гривень	Внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	971 794,3	927 554,2	-44 240,1
17	Вартість розробки проектної документації з нового будівництва I ділянки магістрального водогону	тис. гривень	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	37 406,7	46 148,2	8 741,5
18	Вартість коригування проектної документації з нового будівництва I ділянки магістрального водогону (очисні споруди та сонячна електростанція)	тис. гривень	Внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	2 141,3	2 141,3	0,0
19	Вартість розробки проектної документації з нового будівництва II ділянки магістрального водогону	тис. гривень	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	20 835,0	24 694,4	3 859,4
20	Вартість розробки проектної документації з нового будівництва III ділянки магістрального водогону	тис. гривень	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	27 178,8	48 005,6	20 826,8
21	Вартість інвестиційного проекту (без врахування виконання робіт з реконструкції Жовтневого водосховища)	тис. гривень	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	8 000 000,0	7 445 060,0	-554 940,0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

Показник "Протяжність II ділянки магістрального водогону, на якій будуть здійснюватись роботи з нового будівництва" менший, ніж плановий, оскільки під час проектування шляхом варіантного аналізу траси досягнуто оптимізації протяжності ділянки та зниження витрат.

Показники "Вартість виконання робіт з нового будівництва I ділянки магістрального водогону", "Вартість виконання робіт з будівництва очисних споруд та сонячної електростанції I ділянки магістрального водогону", "Вартість виконання робіт з нового будівництва II ділянки магістрального водогону", "Вартість виконання робіт з нового будівництва III ділянки магістрального водогону", "Вартість виконання робіт з будівництва очисних споруд III ділянки магістрального водогону", "Загальна вартість виконання робіт з нового будівництва I ділянки магістрального водогону (разом з очисними спорудами та сонячною станцією)", "Загальна вартість виконання робіт з нового будівництва II ділянки магістрального водогону", "Загальна вартість виконання робіт з нового будівництва III ділянки магістрального водогону (разом з очисними спорудами)", "Загальна вартість виконання робіт з нового будівництва I ділянки магістрального водогону (за виключенням розробки проектної документації)", "Загальна вартість виконання робіт з будівництва очисних споруд та сонячної електростанції I ділянки магістрального водогону (за виключенням коригування проектної документації)", "Загальна вартість виконання робіт з нового будівництва II ділянки магістрального водогону (за виключенням розробки проектної документації)", "Загальна вартість виконання робіт з нового будівництва III ділянки магістрального водогону (за виключенням розробки проектної документації)" та "Загальна вартість виконання робіт з будівництва очисних споруд та сонячної електростанції III ділянки магістрального водогону (за виключенням коригування проектної документації)" менші, ніж планові, у зв'язку з економією коштів у процесі реалізації об'єкта.

Показники "Вартість розробки проектної документації з нового будівництва I ділянки магістрального водогону", "Вартість розробки проектної документації з нового будівництва II ділянки магістрального водогону" та "Вартість розробки проектної документації з нового будівництва III ділянки магістрального водогону" більші, ніж планові, внаслідок уточнення вартості за результатами проходження експертизи.

Показник "Вартість інвестиційного проекту (без врахування виконання робіт з реконструкції Жовтневого водосховища)" менший, ніж плановий, оскільки у процесі реалізації об'єкта досягнуто економії коштів у сумі 554 940,0 тис. грн.

2	<i>продукту</i>					
1	Протяжність збудованого трубопроводу на ділянці I	кілометрі в	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	18,4	18,4	0,0

2	Кількість збудованих очисних споруд на ділянці I	штук	Внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	1,0	1,0	0,0
3	Кількість збудованих сонячних електростанцій на ділянці I	штук	Внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	1,0	1,0	0,0
4	Протяжність збудованого трубопроводу на ділянці II	кілометрів	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	22,9	22,4	-0,5
5	Протяжність збудованого трубопроводу на ділянці III	кілометрів	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	27,1	27,1	0,0
6	Кількість збудованих очисних споруд на ділянці III	штук	Внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	1,0	0,0	-1,0
7	Кількість виготовленої проектної документації	штук	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	3,0	3,0	0,0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

Показник "Протяжність збудованого трубопроводу на ділянці II" менший, ніж плановий, оскільки під час проектування шляхом варіантного аналізу траси досягнуто оптимізації протяжності ділянки та зниження витрат.

Показник "Кількість збудованих очисних споруд на ділянці III" не виконаний. Роботи розпочато, але у зв'язку з несприятливими погодними умовами залишок виконання робіт перенесено на 2026 рік.

3	ефективності					
1	Середні витрати на будівництво 1 км трубопроводу на ділянці I	тис. гривень	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	152 398,0	150 308,1	-2 089,9
2	Середні витрати на будівництво 1 км трубопроводу на ділянці II	тис. гривень	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	69 567,7	62 890,6	-6 677,1
3	Середні витрати на будівництво 1 км трубопроводу на ділянці III	тис. гривень	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	86 451,9	75 845,4	-10 606,5

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

Показники ефективності менші, ніж планові, у зв'язку з меншим обсягом використаних коштів.

4	якості					
1	Рівень реалізації інвестиційного проекту	відсотків	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	100,0	93,8	-6,2

2	Рівень готовності проектної документації	відсотків	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	100,0	100,0	0,0
3	Рівень виконання робіт з будівництва трубопроводу на ділянці I	відсотків	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	100,0	100,0	0,0
4	Рівень виконання робіт з будівництва очисних споруд на ділянці I	відсотків	Внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	100,0	100,0	0,0
5	Рівень виконання робіт з будівництва сонячної електростанції на ділянці I	відсотків	Внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	100,0	100,0	0,0
6	Рівень виконання робіт з будівництва трубопроводу на ділянці II	відсотків	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	100,0	100,0	0,0
7	Рівень виконання робіт з будівництва трубопроводу на ділянці III	відсотків	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	100,0	100,0	0,0
8	Рівень виконання робіт з будівництва очисних споруд на ділянці III	відсотків	Внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	100,0	50,0	-50,0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

Показник "Рівень реалізації інвестиційного проекту" менший, ніж плановий, оскільки у зв'язку з несприятливими погодними умовами залишок робіт з нового будівництва станції попередньої очистки води по III ділянці перенесено на 2026 рік.

Показник "Рівень виконання робіт з будівництва очисних споруд на ділянці III" менший, ніж плановий, оскільки у зв'язку з несприятливими погодними умовами залишок виконання робіт перенесено на 2026 рік. При визначенні показника "Рівень виконання робіт з будівництва очисних споруд на ділянці III" враховано фактично профінансовані роботи в сумі 463 267,19 тис.грн, без врахування авансу наданого підрядній організації (розрахунок: $463\ 267,19 / 927554,2 * 100 = 50\%$).

Аналіз стану виконання результативних показників:

Стан реалізації об'єктів «Нове будівництво водозабору з р. Південний Буг (м. Нова Одеса, Миколаївська область) та магістрального водогону для забезпечення водою м. Миколаїв у зв'язку з необхідністю ліквідації негативних наслідків, пов'язаних із знищенням Каховської гідроелектростанції, Миколаївська область» (I, II та III ділянки) становить 93,8 %.

Усі роботи по I та II ділянках завершено в повному обсязі.

II ділянку протяжністю 22,389 км введено в експлуатацію та отримано сертифікат про прийняття об'єкта в експлуатацію від 05.01.2026 № ІУ 123251224888.

Щодо III ділянки, залишок робіт з нового будівництва станції попередньої очистки води перенесено на 2026 рік. Існує потреба у фінансуванні на 2026 рік для введення об'єкта в експлуатацію.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

За бюджетною програмою 3111840 "Реалізація публічного інвестиційного проекту "Будівництво магістральних водогонів у Миколаївській області, у зв'язку з недостатністю ліквідації негативних наслідків, пов'язаних із знищенням Каховської гідроелектростанції" у 2025 році касові видатки становили 7 438 800,0 тис.грн. У процесі реалізації об'єкта досягнуто економії коштів. Магістральний водогін експлуатується майбутнім балансоутримувачем на підставі договору на зберігання з правом використання та технічної експлуатації комплексу, забезпечуючи прісною водою понад 500 тисяч осіб. Реалізація бюджетної програми є ефективною та соціально значущою, а її виконання створило необхідні умови для сталого та безперебійного водопостачання м. Миколаїв.

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

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

Голова Державного агентства відновлення та
розвитку інфраструктури України

(підпис)

Сергій СУХОМЛИН

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)



Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2025 рік
Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України
ід-44040 в АІС "ГРК-ВЕБ", КВК=311, КПК=3111840, тип консолідації=Зведена форма ГРК, номер версії=1
06.02.2026 14:54:16 **Сергій СУХОМЛИН** (3FAA9288358EC0030400000DA193A0009A2D900)
06.02.2026 15:16:10 **відправлено: Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України (1320F5)**
aa599664-fd7b-41e2-b662-e5ca86338ac1