

**Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми на 2021 рік**

1. 270 Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України

(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)

2. 2708000 Державне агентство України з управління зоною відчуження

(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 2708810 0513 Реалізація державного інвестиційного проекту "Створення комплексної системи поводження з радіоактивними матеріалами, які утворюються під час зняття з експлуатації енергоблоків та реконструкції об'єкта "Укриття"

(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

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

1	Розроблення та реалізація довгострокової політики розвитку Чорнобильської зони
---	--

5. Мета бюджетної програми

Безпечне і своєчасне поводження з радіоактивними матеріалами, які утворюються під час зняття з експлуатації енергоблоків та реконструкції об'єкта "Укриття" та вдосконалення існуючої системи поводження з радіоактивними матеріалами на ДСП Чорнобильська АЕС

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реалізація державного інвестиційного проекту "Створення комплексної системи поводження з радіоактивними матеріалами, які утворюються під час зняття з експлуатації енергоблоків та реконструкції об'єкта "Укриття"

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	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3 477,0		3 477,0	3 476,5		3 476,5	-0,5		-0,5
1	Проведення процедури державних закупівель для визначення проєктанта для виконання проєктних робіт за об'єктом "Реконструкція блоку Б головного корпусу для створення лінії подрібнення довгомірів на ДСП ЧАЕС"	385,0		385,0	385,0		385,0			
2	Проведення процедури державних закупівель для визначення підрядника для виконання будівельних робіт за об'єктом "Будівництво системи радіаційного контролю СВЯП-1 ДСП "Чорнобильська АЕС"	2515,0		2515,0	2515,0		2515,0			

3	Проведення процедури державних закупівель для визначення підрядника для виконання будівельних робіт за об'єктом "Технічне переоснащення кабельного господарства існуючого СВЯП-1 ДСП "Чорнобильська АЕС"	577,0	577,0	576,5	576,5	-0,5	-0,5
---	--	-------	-------	-------	-------	------	------

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

По напрямку використання бюджетних коштів "Проведення процедури державних закупівель для визначення підрядника для виконання будівельних робіт за об'єктом "Технічне переоснащення кабельного господарства існуючого СВЯП-1 ДСП "Чорнобильська АЕС" утворилася економія у розмірі 0,5 тис. грн у зв'язку з економією коштів за зведеними кошторисним розрахунком по об'єкту.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			Тис. гривень
		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	
445	Затягальна державна програма зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему	3 477,0		3 477,0	3 476,5		3 476,5			-0,5	-0,5

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
<i>1 затрим</i>												

1	Затягальна копторисна вартість державного інвестиційного проекту	тис. грн.	Проектна документація Державний інвестиційний проект	778939	778939	778938,5	778938,5	-0,5	-0,5
2	Продуктивність лінії подрібнення доглом'рів, що створюється за об'єктом "Реконструкція блоку В головного корпусу для створення лінії подрібнення доглом'рів на ДСП ЧАЕС"	од.	Проектна документація Державний інвестиційний проект	250	250	250	250		

3	Кількість підсистем радіаційного контролю, що будуються	од.	Проектна документація Державний інвестиційний проект	5	5	5	5		
---	---	-----	--	---	---	---	---	--	--

4	Протяжність кабелю, що буде замінено за об'єктом "Технічне переоснащення кабельного господарства існуючого СВЯП-1 ДСП "Чорнобильська АЕС"	км.	Проектна документація Державний інвестиційний проект	69,2	69,2	69,2	69,2		
---	---	-----	--	------	------	------	------	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Причина відхилення показника "Загальна кошторисна вартість державного інвестиційного проекту" економія коштів за зведеним кошторисним розрахунком по об'єкту.

## 2 *продуму*

1	Протяжність кабелю, що замінено за об'єктом "Технічне переснащення кабельного господарства існуючого СВВП-1 ДСП "Чорнобильська АЕС"	км.	Проектна документація, акти виконаних робіт	25,5	25,5	25,5
---	---	-----	---	------	------	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

## 3 *ефективності*

1	Середні витрати заміни 1 км кабелю за об'єктом "Технічне переснащення кабельного господарства існуючого СВВП-1 ДСП "Чорнобильська АЕС"	тис. грн.	Експертний звіт, акти виконаних робіт	22,6	22,6	22,6
---	--	-----------	---------------------------------------	------	------	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

## 4 *якості*

1	Рівень виконання державного інвестиційного проекту	відс.	Звіт ДСП ЧАЕС, акти виконаних робіт	21,3	21,3	21,3
2	Рівень виконання проектних робіт за об'єктом "Реконструкція блоку Б головного корпусу для створення лінії подробілення довгомірів на ДСП ЧАЕС"	відс.	Звіт ДСП ЧАЕС, акти виконаних робіт	42,3	42,3	42,3
3	Рівень виконання робіт за об'єктом "Будівництво системи радіаційного контролю СВВП-1 ДСП "Чорнобильська АЕС"	відс.	Звіт ДСП ЧАЕС, акти виконаних робіт	88,8	88,8	88,8
4	Рівень виконання робіт за об'єктом "Технічне переснащення кабельного господарства існуючого СВВП-1 ДСП "Чорнобильська АЕС"	відс.	Звіт ДСП ЧАЕС, акти виконаних робіт	100	100	100

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою результативні показники, передбачені паспортом були виконані. За показником затрат 1 "Загальна кошторисна вартість державного інвестиційного проекту" за фактом виконання інвестиційного проекту утворилася економія у розмірі 0,5 тис. грн у зв'язку з економією коштів за зведеним кошторисним розрахунком по об'єкту.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

У 2021 році в рамках інвестиційного проекту виконувались проектні-вишукувальні роботи на суму 1 285,7 тис. грн (у т.ч. 900,7 тис. грн за рахунок господарських коштів), будівельно-монтажні роботи на суму 576,5 тис. грн, закуповувалось обладнання на суму 2 515 тис. гривень. Обсяг робіт з реалізації інвестиційного проекту у 2021 році виконано у повному обсязі згідно затвердженого плану.

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

**Державний секретар**



(Підпис)

Євдокія ЯРОВА

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)