

Інформація

про стан розроблення та реалізації державного інвестиційного проекту станом на 01.01.2019

Реконструкція гідротехнічних споруд захисних масивів дніпровських водосховищ

(назва державного інвестиційного проекту)

1. Найменування головного розпорядника Міністерство екології та природних ресурсів України (Державне агентство водних ресурсів)
2. Найменування відповідального виконавця Дніпровське басейнове управління водних ресурсів (Київське регіональне управління водних ресурсів, Черкаське регіональне управління водних ресурсів, Нікопольське регіональне управління водних ресурсів, Кам'янське регіональне управління водних ресурсів).
3. Найменування замовника Дніпровське басейнове управління водних ресурсів (Київське регіональне управління водних ресурсів, Черкаське регіональне управління водних ресурсів, Нікопольське регіональне управління водних ресурсів, Кам'янське регіональне управління водних ресурсів).
4. Найменування балансоутримувача (майбутній балансоутримувач) Дніпровське басейнове управління водних ресурсів (Київське регіональне управління водних ресурсів, Черкаське регіональне управління водних ресурсів, Нікопольське регіональне управління водних ресурсів, Кам'янське регіональне управління водних ресурсів).
5. Загальна вартість державного інвестиційного проекту (в цінах 2015 року) 1 289034,0 тис. грн.
6. Назва бюджетної програми КПКВ 2407800 «Реконструкція гідротехнічних споруд захисних масивів дніпровських водосховищ»
7. Запланований обсяг бюджетної програми за проектом 44088,4 тис. грн.
8. Інформація щодо проектної організації ДРПВІ «Укрпівдендіпровводгосп», ДРПВІ «Дніпродіпровводгосп», ТОВ «Гідротехпроект», ТОВ «Технодар-Днепр»
9. Інформація щодо підрядної організації ПП «Універсалгазбуд», ПрАТ «СМУ-24»
10. Виконання плану реалізації та фінансування проекту, у тому числі закупівлі та графіку їх здійснення

Таблиця 1. Інформація щодо придбання/відведення земельної ділянки

Заходи	Передбачені показники державним інвестиційним проектом		Фактичні показники		Пояснення щодо причин розбіжностей між передбаченими та фактичними показниками	Вжиті дії для подолання відставання у строках/обсягах
	заплановані строки (дата)	вартість (тис. грн.)	строки виконання	вартість (тис. грн.)		
1. Відведення земельної ділянки, землепорядні роботи	-	-	-	-	-	-

Таблиця 2. Інформація щодо здійснення закупівель та укладання договорів

Заходи	Передбачені показники державним інвестиційним проектом		Фактичні показники		Пояснення щодо причин розбіжностей між передбаченими та фактичними показниками	Вжиті дії для подолання відставання у строках/обсягах
	заплановані строки (дата)	вартість (тис. грн.)	строки виконання (№ договору, дата укладання)	вартість (тис. грн.)		
1. Проведення процедури закупівлі щодо проектних робіт, у тому числі:		1677,6		1677,6		
Реконструкція Знам'янської захисної дамби	квітень-травень 2018	494,33	Договір № 18050 від 14.06.2018р. з ДРПВІ «Укрпівдендіпроводг осп»	494,33		
Реконструкція Нікопольської захисної дамби	квітень-травень 2018	1183,27	Договір № 18051 від 14.06.2018р. з ДРПВІ «Укрпівдендіпроводг осп»	1183,27		
2. Проведення процедури закупівлі* щодо:		42410,8		42410,8		
Реконструкція Кам'янської та Знам'янської компресорних станцій для захисту від затоплення Кам'янсько-Дніпровського району Запорізької області	договір укладений	361,55	Договори № 31 від 10.07.2017 та № 78 від 28.11.2017 з ПП «Універсалгазбуд»	361,55		Об'єкт введено в експлуатацію відповідно до сертифікату від 27.03.2018 серія ЗП № 162180800062
Реконструкція Білозірської насосної станції для захисту від затоплення Кам'янсько-Дніпровського району Запорізької області (Об'єкт захисного масиву Кам'янський Под)	договір укладений	5150,05	Договір № 17 від 25.09.2017 ПрАТ «СМУ-24»	5150,05		Об'єкт введено в експлуатацію, сертифікат у стадії оформлення
Реконструкція Нікопольської компресорної станції м. Нікополь Дніпропетровської області	договір укладений	36899,2	Договір № 4 від 22.08.2017 ПП «Універсалгазбуд»	36899,2		
Разом:		44088,4		44088,4		

Таблиця 3. Інформація щодо виконання

Заходи	Передбачені показники державним інвестиційним проектом		Фактичні показники		Пояснення щодо причин розбіжностей між передбаченими та фактичними показниками	Вжиті дії для подолання відставання у строках/обсягах
	заплановані строки (дата)	вартість (тис. грн.)	строки виконання (№ договору, дата укладання)	вартість (тис. грн.)		
1. Виконання проектних робіт, всього, у тому числі:		1677,6		1677,00		
1.1. Реконструкція Знам'янської захисної дамби	квітень-листопад	494,33	Договір № 18050 від 14.06.2018р.	494,33		
1.2. Реконструкція Нікопольської захисної дамби	квітень-листопад	1183,27	Договір № 18051 від 14.06.2018р.	1182,67		
1.3. корегування						
1.2. експертиза						
1.4. затвердження проекту						
1.4. інше						
2. Виконання всього, у тому числі:	квітень-грудень	42410,8		39787,42		
2.1. будівельних робіт (всього), у тому числі:		31653,46		32234,67		
Реконструкція Кам'янської та Знам'янської компресорних станцій для захисту від затоплення Кам'янсько-Дніпровського району Запорізької області		361,55	Кредиторська заборгованість	361,54		
Реконструкція Білозірської насосної станції для захисту від затоплення Кам'янсько-Дніпровського району Запорізької області		3693,32	Договір від 25.09.2017 ПрАТ «СМУ-24»	3693,32		
Реконструкція Нікопольської компресорної станції м. Нікополь Дніпропетровської області		27598,59	Договір від 22.08.2017 ПП «Універсалгазбуд»	28179,81		
2.2. придбання устаткування, обладнання, меблів, інвентарю, матеріалів (всього), у тому числі:		8724,89		6422,45		
Реконструкція Білозірської насосної станції для захисту від затоплення		1177,68	Договір від 25.09.2017 ПрАТ «СМУ-24»	1177,68		

Камянко-Дніпровського району Запорізької області					
Реконструкція Нікопольської компресорної станції м. Нікополь Дніпропетровської області		7547,21	Договір від 22.08.2017 ПП «Універсалгазбуд»	5244,77	
2.3. інших		2032,45		1130,30	
2.3.1. утримання служби замовника		1042,04		928,98	
2.3.2. авторський		990,41		122,51	
2.3.3. технічний нагляд					
2.3.4. коригування проектно- кошторисної документації				78,81	
3. Разом: (1+2)		44088,4		41464,42	

11. Стан фінансування розробки (реалізації) державного інвестиційного проекту у поточному році за місяцями

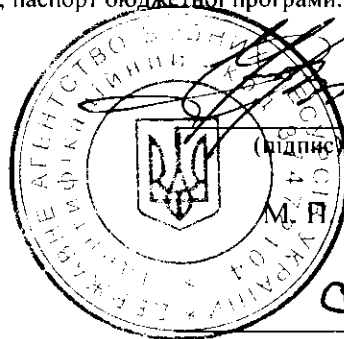
(тис. грн.)

План фінансування на 2018 рік	у тому числі за місяцями											
	січень	лютий	березень	квітень	травень	червень	липень	серпень	вересень	жовтень	листопад	грудень
	План розробки (реалізації) проекту відповідно до державного інвестиційного проекту (розділ III проекту)											
44088,4				2763,7	2763,7	2763,7	2204,5	2204,5	4408,8	6613,3	8817,7	11548,5
	Розподіл відповідно до доведеного Мінфіном помісячного розпису фінансування											
44088,4				2204,4	2204,4	2204,4	2204,4	2204,4	4408,8	6613,3	8817,7	13226,6
	Касові видатки											
41464,42					4361,54	2218,05	1659,51	483,48	2183,57	10165,22	6121,22	14271,83

12. Додатки: довідки про фінансування бюджетної програми, паспорт бюджетної програми.

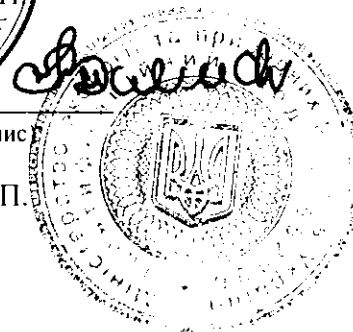
Голова Держводагентства
(найменування посади керівника відповідального
виконавця/балансоутримувача)

Заступник Міністра екології та природних ресурсів
(найменування посади уповноваженого керівника
структурного підрозділу головного розпорядника
бюджетних коштів)



(підпис)

М. П.



Овчаренко І.І.
(ініціали та прізвище)

Вакараш В.М.
(ініціали та прізвище)



ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ВОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
ДНІПРОВСЬКЕ БАСЕЙНОВЕ УПРАВЛІННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ
**НІКОПОЛЬСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ВОДНИХ
РЕСУРСІВ**

Україна, 53207, м. Нікополь Дніпропетровської області, вул. Лісна, 3
Тел.(05662) 5-12-07 \ факс 5-12-38. E-mail: nguvr@ukr.net

Довідка

Про стан фінансування на 26.06.2018 Нікопольського РУВР за КПКВ
2407800.

Профінансовано з початку року 361542,00 грн.

Сплачена кредиторська заборгованість 361541,85 грн.

Залишок 0,15 грн.

Начальник
Головний бухгалтер



В. Гаврилок

С. Рибка



**ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ВОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОДЕСЬКА ОБ'ЄДНАНА ДИРЕКЦІЯ
БУДІВНИЦТВА ВОДОГОСПОДАРСЬКИХ ОБ'ЄКТІВ"**

65078, м. Одеса, вул. Гайдара, 13 тел-факс: (048) 766-90-79 [36849291 @ukr.net](mailto:36849291@ukr.net)

Довідка
щодо стану фінансування, касових видатків та освоєння коштів
за проектом

По програмі КПКВ 2407800 КЕКВ 3210 Реконструкція гідротехнічних споруд захисних масивів Дніпровських водосховищ станом на 01.01.2019р.

Фінансування – 43726858,00 грн.

Касових видатків – 41102879,73 грн.

Залишок коштів на рахунку – 2623978,27 грн.

Головний бухгалтер



О.М.Семенець

НАКАЗ

26.04.2018

Київ

№ 134/454

Про затвердження паспорта
бюджетної програми на 2018 рік

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» та Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 29 грудня 2002 року № 1098 «Про паспорти бюджетних програм», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21 січня 2003 року за № 47/7368 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 14 січня 2008 року № 19, зі змінами),

НАКАЗУЄМО:

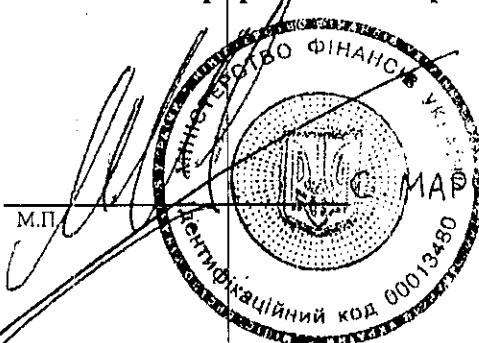
Затвердити паспорт бюджетної програми на 2018 рік Міністерства екології та природних ресурсів України за КІКВК 2407800, що додається.

Міністр екології та природних
ресурсів України



О. СЕМЕРАК

В. о. Міністра фінансів України



М.П.

МАРЧЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерство екології та природних ресурсів України

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

і наказ Міністерства фінансів України

„26” світня 2018 р. № 134/454

Паспорт
бюджетної програми на 2018 рік

- | | | |
|----|--|---|
| 1. | 240 | Міністерство екології та природних ресурсів України |
| | (КПКВК ДБ) | (найменування головного розпорядника) |
| 2. | 2407000 | Державне агентство водних ресурсів України |
| | (КПКВК ДБ) | (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 2407800 | 0511 Реконструкція гідротехнічних споруд захисних масивів дніпровських водосховищ |
| | (КПКВК ДБ) | (КФКВК) (найменування бюджетної програми) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - <u>44 088,4</u> тис. гривень, у тому числі із загального фонду - <u>44 088,4</u> тис. гривень. | |
| | та із спеціального фонду - _____ тис. гривень. | |

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Закон України від 24.05.2012 № 4836-VI "Про затвердження Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року".
Постанова Кабінету Міністрів України від 22.07.2015 № 571 "Деякі питання управління державними інвестиціями".
Постанова Кабінету Міністрів України від 08.06.2016 № 361 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реконструкції гідротехнічних споруд захисних масивів дніпровських водосховищ" (із змінами).
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1764 "Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва".
6. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п	Стратегічна ціль
-------	------------------

1 Зниження рівня забруднення вод, поліпшення їх екологічного стану та забезпечення потреб економіки водними ресурсами.

7. Мета бюджетної програми:

Забезпечення захисту громадян, населених пунктів, виробничих об'єктів і сільськогосподарських угідь від шкідливої дії вод, мінімізації заподіяваних нею збитків на території захисних масивів дніпровських водосховищ
Строк реалізації програми 2016-2030 роки.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
-------	----------

1 Реалізація державного інвестиційного проекту "Реконструкція гідротехнічних споруд захисних масивів дніпровських водосховищ".

9. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	Розроблення проектно-кошторисної документації	1 677,6		1 677,6
2	Виконання будівельних робіт, придбання устаткування, обладнання, меблів, інвентарю	42 049,2		42 049,2
3	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2018	361,6		361,6
Всього		44 088,40	0,00	44 088,40

10. Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
489	Загальнодержавна цільова програма розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року	44 088,4		44088,4

11. Результативні показники бюджетної програми:

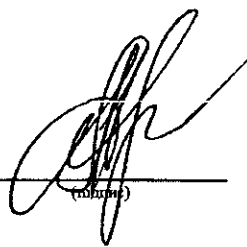
№ з/п.	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1 затрат						
1	Загальна площа захисних масивів дніпровських водосховищ, що потребують реконструкції	тис.га	Держінвестпроект	197,0		197,0
2	Загальна кошторисна вартість реконструкції гідротехнічних споруд захисних масивів дніпровських водосховищ	тис.грн.	Держінвестпроект, проектно-кошторисна документація	1 289 034,0		1 289 034,0

3	Загальна кошторисна вартість реконструкції Білозірської насосної станції для захисту від затоплення Кам'яно-Дніпровського району Запорізької області	тис.грн.	3	Держінвестпроект, проектно-кошторисна документація	33 365,7	33 365,7
4	Загальна кошторисна вартість реконструкції Нікопольської компресорної станції	тис.грн.		Держінвестпроект, проектно-кошторисна документація	42 050,7	42 050,7
2 продукту						
1	Кількість реконструйованих та введених в експлуатацію споруд захисних масивів дніпровських водосховищ	од.		Держінвестпроект та акти виконаних робіт	2,0	2,0
2	Площа захисних масивів дніпровських водосховищ, на яких проведено реконструкцію гідротехнічних споруд	тис.га		Держінвестпроект та акти виконаних робіт	6,8	6,8
3	Кількість розробленої проектно-кошторисної документації	од.		Держінвестпроект та акти виконаних робіт	2,0	2,0
3 якості						
1	Рівень реалізації державного інвестиційного проекту	відс.		Держінвестпроект, акти виконаних робіт	8,7	
2	Рівень будівельної готовності гідротехнічних споруд	відс.		Протокол засідання Міжвідомчої комісії з питань державних інвестиційних проектів від 07.09.2017, акти виконаних робіт	8,8	
3	Рівень готовності проектно-кошторисної документації	відс.		Держінвестпроект, акти виконаних робіт	100,0	
4	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2018	відс.		Держінвестпроект, акти виконаних робіт	100,0	
5	Частка території захисних масивів дніпровських водосховищ, на яких проведено реконструкцію гідротехнічних споруд, у загальній площі захисних масивів дніпровських водосховищ, що потребують реконструкції	відс.		Держінвестпроект, акти виконаних робіт	3,5	
6	Кількість садіб захищених від шкідливої дії вод	од.		Держінвестпроект, акти виконаних робіт	11 899,0	
7	Рівень виконання робіт з реконструкції Білозірської насосної станції для захисту від затоплення Кам'яно-Дніпровського району Запорізької області	відс.		Держінвестпроект, акти виконаних робіт	100,0	
8	Рівень виконання робіт з реконструкції Нікопольської компресорної станції	відс.		Держінвестпроект, акти виконаних робіт	98,0	

12. Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

В.о. державного секретаря
Міністерство екології та природних ресурсів України

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

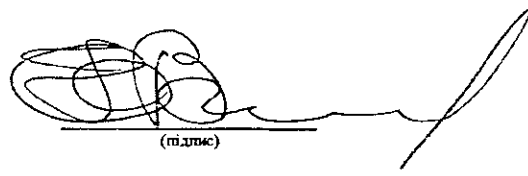


(підпис)

О.С. Гаврилюк

(прізвище та ініціали)

Погоджено:
Заступник Міністра/директор
Департаменту



(підпис)

Ю.В. Міськів

(прізвище та ініціали)