

**РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 РІК**

1. 3900000 Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України
(КПКВ ДБ) (найменування головного розпорядника коштів)
2. 3901000 Апарат Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
3. 3901090 0380 Забезпечення належних умов в'їзду та виїзду осіб на тимчасово окуповані території України
(КПКВ ДБ) (КФКВ) (найменування бюджетної програми)

4. Ціль державної політики:

Реінтеграція тимчасово окупованих територій

Мета бюджетної програми:

Забезпечення належних умов в'їзду та виїзду осіб на тимчасово окуповані території України, захисту прав і свобод громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях України, дотримання норм міжнародного гуманітарного права, відновлення/розбудови миру та реалізації єдиного підходу до належного перетину лінії розмежування.

Завдання бюджетної програми:

- 1) Покращення умов перетину лінії розмежування в Донецькій, Луганській областях та адміністративного кордону вільної економічної зони "Крим" в Херсонській області.

5. Видатки / надання кредитів

5.1. Видатки / надання кредитів за напрямом використання бюджетних коштів

(тис. грн)

Напрями використання бюджетних коштів	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6
ВСЬОГО за бюджетною програмою	267 114,5	267 114,5	159 380,3	0,0	-107 734,2
у т. ч.: загальний фонд	267 114,5	267 114,5	159 380,3	0,0	-107 734,2
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1. Здійснення заходів з розміщення, облаштування споруд контрольних пунктів в'їзду - виїзду, утримання, технічного оснащення, переоснащення, дооблаштування, модернізації, реконструкції, ремонту, придбання, встановлення, спорудження, підготовчих робіт до будівництва, будівництва будівель, споруд, збірно-розбірних споруд, інженерних споруд, інженерно-технічних систем, комунікацій, обладнання, систем життєзабезпечення, резервного життєзабезпечення, об'єктів водопостачання та водовідведення, свердловин, об'єктів електропостачання, захисних споруд цивільного захисту поблизу лінії розмежування в Донецькій, Луганській областях та адміністративного кордону вільної економічної зони "Крим" у Херсонській області незалежно від цільового призначення земель. Закупівля обладнання для проектування, утримання, технічного оснащення, переоснащення, облаштування цифрової інфраструктури контрольних пунктів в'їзду - виїзду, всього	147 622,7	189 492,9	113 089,3	41 870,2	-76 403,6
у т. ч.: загальний фонд	147 622,7	189 492,9	113 089,3	41 870,2	-76 403,6
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Утримання контрольних пунктів в'їзду на тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях, тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим і м. Севастополя та виїзду з них, всього	95 341,0	57 470,8	26 161,1	-37 870,2	-31 309,7
у т. ч.: загальний фонд	95 341,0	57 470,8	26 161,1	-37 870,2	-31 309,7
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Забезпечення статутної діяльності державного підприємства "Реінтеграція та відновлення", всього	24 150,8	20 150,8	20 129,9	-4 000,0	-20,9
у т. ч.: загальний фонд	24 150,8	20 150,8	20 129,9	-4 000,0	-20,9
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо відхилень:

Відхилення плану зі змінами від плану пов'язане із змінами, внесеними до розпису Державного бюджету України та кошторису на 2021 рік.

Відхилення факту від плану зі змінами виникло у зв'язку з прийняттям розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.10.2021 №1308-р "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України на 2021 рік".

5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету

(тис. грн)

КЕКВ/ ККК	План		План зі змінами		Факт		Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)		Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)	
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2610	107 724,5	0,0	65 854,3	0,0	45 791,6	0,0	-41 870,2	0,0	-20 062,7	0,0

3210	159 390,0	0,0	201 260,2	0,0	113 588,7	0,0	41 870,2	0,0	-87 671,5	0,0
Всього	267 114,5	0,0	267 114,5	0,0	159 380,3	0,0	0,0	0,0	-107 734,2	0,0

Кількість змін до плану 1, з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 1

Пояснення щодо відхилень:

Відхилення плану зі змінами від плану пов'язане із змінами, внесеними до розпису Державного бюджету України та кошторису на 2021 рік.

Відхилення факту від плану зі змінами виникло у зв'язку з прийняттям розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.10.2021 №1308-р "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України на 2021 рік".

6. Стан фінансової дисципліни

(тис. грн)

КЕКВ / ККК	Дебіторська заборгованість			Кредиторська заборгованість		
	на початок звітнього року	на кінець звітнього року		на початок звітнього року	на кінець звітнього року	
		всього	з неї прострочена		всього	з неї прострочена
1	2	3	4	5	6	7
ВСЬОГО за бюджетною програмою						

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

Дебіторська та кредиторська заборгованості на кінець звітнього періоду відсутні.

7. Результативні показники

7.1. Результативні показники за напрямом використання бюджетних коштів

Результативні показники	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6
1. Здійснення заходів з розміщення, облаштування споруд контрольних пунктів в'їзду - виїзду, утримання, технічного оснащення, переоснащення, дооблаштування, модернізації, реконструкції, ремонту, придбання, встановлення, спорудження, підготовчих робіт до будівництва, будівництва будівель, споруд, збірно-розбірних споруд, інженерних споруд, інженерно-технічних систем, комунікацій, обладнання, систем життєзабезпечення, резервного життєзабезпечення, об'єктів водопостачання та водовідведення, свердловин					
Загальна кількість контрольних пунктів в'їзду/виїзду, що розташовані на контрольованих Україною територіях поблизу лінії розмежування в Донецькій, Луганській областях та адміністративного кордону вільної економічної зони "Крим" в Херсонській області, що потребують облаштування (од.)	9,0	9,0	9,0	0,0	0,0

Кількість облаштованих контрольних пунктів в'їзду на тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях, тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим і м. Севастополя та виїзду з них (од.)	7,0	7,0	7,0	0,0	0,0
Середні витрати на здійснення заходів з розміщення, облаштування споруд контрольних пунктів в'їзду - виїзду, утримання, технічного оснащення, переоснащення, дооблаштування, модернізації, реконструкції, ремонту, придбання, встановлення, спорудження, підготовчих робіт до будівництва, будівництва будівель, споруд, збірно-розбірних споруд, інженерних споруд, інженерно-технічних систем, комунікацій, обладнання, систем життєзабезпечення, резервного життєзабезпечення, об'єктів водопостачання та водовідведення, свердловин, об'єктів електропостачання, захисних споруд цивільного захисту поблизу лінії розмежування в Донецькій, Луганській областях та адміністративного кордону вільної економічної зони "Крим" у Херсонській області незалежно від цільового призначення земель. Закупівля обладнання для проектування, утримання, технічного оснащення, переоснащення, облаштування цифрової інфраструктури контрольних пунктів в'їзду - виїзду. (тис.грн.)	21 089,0	27 070,4	16 155,6	5 981,4	-10 914,8
Частка облаштованих контрольних пунктів в'їзду на тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях, тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим і м. Севастополя та виїзду з них у загальній кількості таких, що потребують облаштування (відс.)	78,0	78,0	78,0	0,0	0,0
<p>Пояснення щодо досягнення запланованих результатів</p> <p>На сьогодні на території Донецької, Луганської та Херсонської областей забезпечено функціонування 9 контрольних пунктів в'їзду-виїзду на тимчасово окуповану територію (далі – КПВВ), в тому числі: КПВВ «Гнутове», КПВВ «Майорське», КПВВ «Мар'їнка», КПВВ «Новотроїцьке», КПВВ «Станиця Луганська», КПВВ «Золоте», КПВВ «Щастя», КПВВ «Каланачак», «Чонгар». Однак, фактично пропуск осіб здійснюється тільки через КПВВ «Станиця Луганська», КПВВ «Новотроїцьке» (двічі на тиждень), КПВВ «Чонгар», КПВВ «Каланчак» (передано до сфери управління Мінреінтеграції в грудні 2021 року), робота інших дорожніх коридорів блокується з боку непідконтрольної території. Виходячи з цього, кількість штатних працівників, що здійснюють обслуговування відповідних КПВВ є меншою від запланованих показників.</p> <p>Крім того, відхилення середніх витрат пояснюються економією бюджетних асигнувань за результатами проведених тендерних процедур та укладеними договорами. Окрім цього варто зазначити, що на сьогодні на території Донецької, Луганської та Херсонської областей забезпечено функціонування 9 контрольних пунктів в'їзду-виїзду на тимчасово окуповану територію (далі – КПВВ), в тому числі: КПВВ «Гнутове», КПВВ «Майорське», КПВВ «Мар'їнка», КПВВ «Новотроїцьке», КПВВ «Станиця Луганська», КПВВ «Золоте», КПВВ «Щастя», КПВВ «Каланачак», «Чонгар». Однак, фактично пропуск осіб здійснюється тільки через КПВВ «Станиця Луганська», КПВВ «Новотроїцьке» (двічі на тиждень), КПВВ «Чонгар», КПВВ «Каланчак» (передано до сфери управління Мінреінтеграції в грудні 2021 року), робота інших дорожніх коридорів блокується з боку непідконтрольної території. Виходячи з цього, видатки на забезпечення утримання відповідних КПВВ менше запланованих.</p>					
2. Утримання контрольних пунктів в'їзду на тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях, тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим і м. Севастополя та виїзду з них					
Середні витрати на забезпечення утримання контрольних пунктів в'їзду на тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях,	13 620,1	8 210,1	3 737,3	-5 410,0	-4 472,8

тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим і м. Севастополя та виїзду з них (тис.грн.)					
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів					
3. Забезпечення статутної діяльності державного підприємства "Реінтеграція та відновлення"					
Кількість державних підприємств (од.)	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
Кількість штатних одиниць в ДП "Реінтеграція та відновлення" (од.)	155,0	155,0	80,0	0,0	-75,0
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів					
<p>У 2021 році, в рамках виконання бюджетної програми КПКВК 3901090 "Забезпечення належних умов в'їзду та виїзду осіб на тимчасово окуповані території України", Державним підприємством "Реінтеграція та відновлення" реалізовано ряд завдань, направлених на приведення всіх КПВВ до єдиного стандарту та до діючих вимог, в тому числі:</p> <ul style="list-style-type: none"> - оформлено землевпорядні документи під розміщення 7 КПВВ; - здійснено проєктування та монтаж електромереж, мереж водопостачання та водовідведення, що дозволить забезпечити безперебійну експлуатацію та належне утримання КПВВ; - проведено підготовчі роботи та влаштовуються майданчики під споруди режимних та сервісних зон КПВВ; - проведено встановлення нових модульних збірно-розбірних споруд, обладнаних необхідними сучасними системами обігріву та кондиціонування, інтроскопами, комплексними системами електронної черги, а також додатковими місцями для проведення контрольних заходів; - місця очікування облаштовано навісами та санітарними модулями, в тому числі інклюзивними; - здійснено облаштування огорожі КПВВ, встановлюються засоби обліку енергоносіїв, обладнання для доступу в мережу інтернет; - придбано внутрішнє обладнання для споруд КПВВ та для тестування системи електронної черги. - КПВВ укомплектовані відповідним штатом фахівців для їх належного утримання та експлуатації; - укладено договори та забезпечується електро- та водопостачання на КПВВ; - отримуються послуги з вивозу ТПВ та асенізації РВ, доступу до мережі інтернет; - закуплено санітарні та миючі засоби, технічний інвентар, які необхідні для забезпечення протиепідеміологічних заходів та утримання КПВВ у належному стані. <p>Слід відмітити, що реалізація єдиного підходу до належного перетину лінії розмежування та адміністративної межі з АР Крим та м. Севастополь, забезпечують вільний доступ усіх бажаючих до державних послуг, та в цілому, позитивно впливають на соціально-економічну ситуацію в регіонах, які постраждали внаслідок збройного конфлікту та тимчасової окупації.</p>					

7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

Напрями використання бюджетних коштів / результативні показники	2020 рік (факт за рік, що передус звітному)			2021 рік (факт за звітний рік)			Відхилення (+/-)		
	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Здійснення заходів з розміщення, облаштування споруд контрольних пунктів в'їзду - виїзду, утримання, технічного оснащення, переоснащення, дооблаштування, модернізації, реконструкції, ремонту, придбання, встановлення, спорудження, підготовчих робіт до будівництва, будівництва будівель, споруд, збірно-розбірних споруд, інженерних споруд, інженерно-технічних систем, комунікацій, обладнання, систем життєзабезпечення, резервного життєзабезпечення, об'єктів водопостачання та водовідведення, свердловин									

Загальна кількість контрольних пунктів в'їзду/виїзду, що розташовані на контрольованих Україною територіях поблизу лінії розмежування в Донецькій, Луганській областях та адміністративного кордону вільної економічної зони "Крим" в Херсонській області, що потребують облаштування (од.)	0,0		9,0	9,0		9,0		
Кількість облаштованих контрольних пунктів в'їзду на тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях, тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим і м. Севастополя та виїзду з них (од.)	0,0		7,0	7,0		7,0		
Середні витрати на здійснення заходів з розміщення, облаштування споруд контрольних пунктів в'їзду - виїзду, утримання, технічного оснащення, переоснащення, дооблаштування, модернізації, реконструкції, ремонту, придбання, встановлення, спорудження, підготовчих робіт до будівництва, будівництва будівель, споруд, збірно-розбірних споруд, інженерних споруд, інженерно-технічних систем, комунікацій, обладнання, систем життєзабезпечення, резервного життєзабезпечення, об'єктів водопостачання та водовідведення, свердловин, об'єктів електропостачання, захисних споруд цивільного захисту поблизу лінії розмежування в Донецькій, Луганській областях та адміністративного кордону вільної економічної зони "Крим" у Херсонській області незалежно від цільового призначення земель. Закупівля обладнання для проектування, утримання, технічного оснащення, переоснащення, облаштування цифрової інфраструктури контрольних пунктів в'їзду - виїзду. (тис. грн.)	0,0		16 155,6	16 155,6		16 155,6		

Частка облаштованих контрольних пунктів в'їзду на тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях, тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим і м. Севастополя та виїзду з них у загальній кількості таких, що потребують облаштування (відс.)	0,0			78,0	78,0		78,0	
Пояснення щодо динаміки результативних показників								
<p>На сьогодні на території Донецької, Луганської та Херсонської областей забезпечено функціонування 9 контрольних пунктів в'їзду-виїзду на тимчасово окуповану територію (далі – КПВВ), в тому числі: КПВВ «Гнутове», КПВВ «Майорське», КПВВ «Мар'їнка», КПВВ «Новотроїцьке», КПВВ «Станиця Луганська», КПВВ «Золоте», КПВВ «Щастя», КПВВ «Каланчак», «Чонгар». Однак, фактично пропуск осіб здійснюється тільки через КПВВ «Станиця Луганська», КПВВ «Новотроїцьке» (двічі на тиждень), КПВВ «Чонгар», КПВВ «Каланчак» (передано до сфери управління Мінреінтеграції в грудні 2021 року), робота інших дорожніх коридорів блокується з боку непідконтрольної території. Виходячи з цього, кількість штатних працівників, що здійснюють обслуговування відповідних КПВВ є меншою від запланованих показників.</p> <p>Крім того, відхилення середніх витрат пояснюються економією бюджетних асигнувань за результатами проведених тендерних процедур та укладеними договорами. Окрім цього варто зазначити, що на сьогодні на території Донецької, Луганської та Херсонської областей забезпечено функціонування 9 контрольних пунктів в'їзду-виїзду на тимчасово окуповану територію (далі – КПВВ), в тому числі: КПВВ «Гнутове», КПВВ «Майорське», КПВВ «Мар'їнка», КПВВ «Новотроїцьке», КПВВ «Станиця Луганська», КПВВ «Золоте», КПВВ «Щастя», КПВВ «Каланчак», «Чонгар». Однак, фактично пропуск осіб здійснюється тільки через КПВВ «Станиця Луганська», КПВВ «Новотроїцьке» (двічі на тиждень), КПВВ «Чонгар», КПВВ «Каланчак» (передано до сфери управління Мінреінтеграції в грудні 2021 року), робота інших дорожніх коридорів блокується з боку непідконтрольної території. Виходячи з цього, видатки на забезпечення утримання відповідних КПВВ менше запланованих.</p>								
3. Утримання контрольних пунктів в'їзду на тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях, тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим і м. Севастополя та виїзду з них								
Середні витрати на забезпечення утримання контрольних пунктів в'їзду на тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях, тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим і м. Севастополя та виїзду з них (тис.грн.)	0,0			3 737,3	3 737,3		3 737,3	
Пояснення щодо динаміки результативних показників								
4. Забезпечення статутної діяльності державного підприємства "Реінтеграція та відновлення"								
Кількість державних підприємств (од.)	0,0			1,0	1,0		1,0	
Кількість штатних одиниць в ДП "Реінтеграція та відновлення" (од.)	0,0			80,0	80,0		80,0	
Пояснення щодо динаміки результативних показників								

У 2021 році, в рамках виконання бюджетної програми КПКВК 3901090 "Забезпечення належних умов в'їзду та виїзду осіб на тимчасово окуповані території України", Державним підприємством "Реінтеграція та відновлення" реалізовано ряд завдань, направлених на приведення всіх КПВВ до єдиного стандарту та до діючих вимог, в тому числі:

- оформлено земельні документи під розміщення 7 КПВВ;
- здійснено проектування та монтаж електромереж, мереж водопостачання та водовідведення, що дозволить забезпечити безперебійну експлуатацію та належне утримання КПВВ;
- проведено підготовчі роботи та влаштовуються майданчики під споруди режимних та сервісних зон КПВВ;
- проведено встановлення нових модульних збірно-розбірних споруд, обладнаних необхідними сучасними системами обігріву та кондиціонування, інтроскопами, комплексними системами електронної черги, а також додатковими місцями для проведення контрольних заходів;
- місця очікування облаштовано навісами та санітарними модулями, в тому числі інклюзивними;
- здійснено облаштування огорожі КПВВ, встановлюються засоби обліку енергоносіїв, обладнання для доступу в мережу інтернет;
- придбано внутрішнє обладнання для споруд КПВВ та для тестування системи електронної черги.
- КПВВ укомплектовані відповідним штатом фахівців для їх належного утримання та експлуатації;
- укладено договори та забезпечується електро- та водопостачання на КПВВ;
- отримуються послуги з вивозу ТПВ та асенізації РВ, доступу до мережі інтернет;
- закуплено санітарні та миючі засоби, технічний інвентар, які необхідні для забезпечення протиепідеміологічних заходів та утримання КПВВ у належному стані.

Слід відмітити, що реалізація єдиного підходу до належного перетину лінії розмежування та адміністративної межі з АР Крим та м. Севастополь, забезпечують вільний доступ усіх бажаючих до державних послуг, та в цілому, позитивно впливають на соціально-економічну ситуацію в регіонах, які постраждали внаслідок збройного конфлікту та тимчасової окупації.

Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:

Структура напрямів використання бюджетних коштів за програмою не змінювалася.

8. Інформація про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства

N з/п	Найменування контрольного заходу	Пропозиції за результатами контрольного заходу	Стан врахування пропозицій за результатами контрольного заходу
1	2	3	4
1	Контрольні заходи щодо ефективності виконання показників бюджетної програми у звітному періоді не здійснювалися		

9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

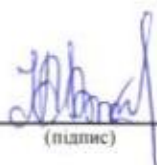
Протягом 2021 року були витрачено коштів на загальну суму 159 380,3 тис. грн, що становить 59,6 % запланованих коштів за бюджетною програмою.

Економія бюджетних коштів здебільшого обумовлюється проведенням тендерних процедур, а також блокуванням більшості КПВВ зі сторони незаконних збройних формувань.

10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

№ з/п	Напрямок підвищення ефективності бюджетної програми	Захід
1	2	3
1	Покращення якості планування бюджетної програми та фінансової дисципліни	Здійснення постійного моніторингу змін законодавства, що впливають на виконання програми. Вжиття заходів щодо запобігання виникненню дебіторської та кредиторської заборгованостей шляхом проведення аналізу використання бюджетних асигнувань та їх перерозподілу у межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою.

Віце-прем'єр-міністр України - Міністр з питань
реінтеграції тимчасово окупованих територій України



(підпис)

Ірина ВЕРЕЩУК

(ім'я та прізвище)