

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

1.	3900000 (КПКВ ДБ)	Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України (найменування головного розпорядника коштів)
2.	3901000	Апарат Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України (найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
3.	3901640 (КПКВ ДБ)	0490 (КФКВ) Розвиток інфраструктури сільського господарства у Луганській області (найменування бюджетної програми)

**4. Ціль державної політики:**

Реінтеграція тимчасово окупованих територій

**Мета бюджетної програми:**

Покращення сприятливого бізнес-середовища та стимулювання спроможності сільськогосподарських товаровиробників до саморозвитку

**Завдання бюджетної програми:**

- 1) Будівництво агрологістичного і сервісного центру (Аграрного хабу) в м. Старобільськ Луганської області (I етап)
- 2) Впровадження сучасних технологій в тестуваннях безпеки сільськогосподарської продукції (I етап)

**5. Видатки / надання кредитів**

**5.1. Видатки / надання кредитів за напрямками 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	30 000,0	20 000,0	3 281,7	-10 000,0	-16 718,3
у т. ч.: загальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
спеціальний фонд	30 000,0	20 000,0	3 281,7	-10 000,0	-16 718,3

<i>1. Виготовлення проектно-кошторисної документації для Аграрного хабу , всього</i>	7 288,0	7 288,0	0,0	0,0	-7 288,0
у т. ч.: загальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
спеціальний фонд	7 288,0	7 288,0	0,0	0,0	-7 288,0
<i>2. Виготовлення проектно-кошторисної документації для лабораторії випробувань сільськогосподарської продукції та безпеки харчових продуктів, всього</i>	5 848,0	5 848,0	0,0	0,0	-5 848,0
у т. ч.: загальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
спеціальний фонд	5 848,0	5 848,0	0,0	0,0	-5 848,0
<i>3. Консультаційні послуги з розробки технічного завдання щодо реалізації механізму підтримки інноваційних кластерів розвитку сільського господарства на базі громад Луганської області, всього</i>	2 910,0	2 910,0	0,0	0,0	-2 910,0
у т. ч.: загальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
спеціальний фонд	2 910,0	2 910,0	0,0	0,0	-2 910,0
<i>4. Операційні витрати по реалізації проекту, всього</i>	13 954,0	3 954,0	3 281,7	-10 000,0	-672,3
у т. ч.: загальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
спеціальний фонд	13 954,0	3 954,0	3 281,7	-10 000,0	-672,3

Пояснення щодо відхилень:

Відхилення плану зі змінами від плану:

За спеціальним фондом пов'язане із прийняттям Закону України від 29.04.2021 № 1434-IX "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік", згідно з яким зменшено загальний обсяг фінансування за програмою на 10 000,0 тис. гривень, зокрема в частині напрямку використання бюджетних коштів "Операційні витрати по реалізації проекту"

Відхилення факту від плану зі змінами:

Виготовлення проектно-кошторисної документації для реалізації проекту по створенню Аграрного хабу має розроблятися у прив'язці до конкретної земельної ділянки. Станом на сьогодні, зазначену земельну ділянку неможливо вибрати так як відсутній план проходження майбутньої залізничної гілки, що є однією з умов розміщення Хабу та відсутнє обґрунтування його створення.

Групою впровадження Проекту розроблено Технічне завдання на закупівлю "Обґрунтування створення і діяльності агрохабу та розробка технічного завдання для проведення конкурсного відбору на розробку проектно-кошторисної документації об'єктів агрохабу (наступних стадій проектування: ТЕО, ТЕР, ЕП, П, РП, Р згідно ДБН А.2.2-3-2014)", яке погоджено Тендерним комітетом від 21 грудня 2021.

Також, виготовлення проектно-кошторисної документації для реалізації проекту по створенню лабораторії Держпродспоживслужби має розроблятися у прив'язці до конкретної земельної ділянки.

У зв'язку із ускладненим процесом вибору відповідної ділянки розпочато лише перший етап процедури по її відведенню. На сьогодні підписано трьохсторонню угоду на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки між Держпродспоживслужбою в Луганській області, "Центром державного земельного кадастру" та Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Разом з тим, основні дослідження для забезпечення подальшої реалізації механізму підтримки інноваційних кластерів розвитку сільського господарства на базі громад Луганської області фінансуються за рахунок Багато партнерського трастового фонду Світового банку. Світовий Банк відібрав консалтингову компанію для проведення оцінки ланцюгів доданої вартості та компанію "Украгроконсалт" для підготовки дослідження про кліматично розумне ведення сільського господарства в Луганській області.

Після завершення зазначених досліджень та погодження їх Світовим Банком Групою впровадження проекту буде розроблено технічних завдань для укладання контракту для реалізації механізму підтримки інноваційних кластерів розвитку сільського господарства на базі громад Луганської області.

## 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
22 10	0,0	0,0	0,0	190,8	0,0	90,7	0,0	190,8	0,0	-100,1
22 40	0,0	16 000,0	0,0	5 865,3	0,0	2 497,0	0,0	-10 134,7	0,0	-3 368,3
31 10	0,0	0,0	0,0	807,9	0,0	694,0	0,0	807,9	0,0	-113,9
31 22	0,0	14 000,0	0,0	13 136,0	0,0	0,0	0,0	-864,0	0,0	-13 136,0
<b>Всього</b>	<b>0,0</b>	<b>30 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3 281,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-10 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-16 718,3</b>

Кількість змін до плану 2, з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 1

Пояснення щодо відхилень:

Відхилення плану зі змінами від плану:

За спеціальним фондом пов'язане із прийняттям Закону України від 29.04.2021 № 1434-IX "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік", згідно з яким зменшено загальний обсяг фінансування за програмою на 10 000,0 тис. гривень, та змінами до річного розпису за пропозиціями головного розпорядника в частині перерозподілу бюджетних асигнувань за кодами економічної класифікації видатків бюджету у межах загального обсягу бюджетних призначень з метою своєчасного виконання контрактів, на які передбачається використання коштів згідно затвердженим планом закупівель, який погоджений Світовим банком.

Відхилення факту від плану зі змінами:

Основної діяльності в межах Проекту обумовлена тривалим процесом набрання чинності Угодою про позику. Окрім того, всі процедури закупівель по Проекту відбуваються відповідно до процедур та правил закупівель Світового Банку, які є складними та довготривалими. Таким чином, тільки у червні 2021 року було сформовано Групу впровадження проекту та розпочато впровадження Проекту

У поточному році, після набрання чинності Угодою про позику, розпочато тривалий процес землевідведення, зокрема пошук земельної ділянки для будівництва Регіональної лабораторії Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів та погодження її із Світовим банком, проведення попередніх вишукувань, визначення майбутнього землекористувача, отримання відповідних повноважень, підготовка відповідної документації. Після розробки проекту землеустрою буде підготовлено технічне завдання для замовлення проектно-кошторисної документації. Групою впровадження Проекту розроблено Технічне завдання на закупівлю "Обґрунтування створення і діяльності агрохабу та розробка технічного завдання для проведення конкурсного відбору на розробку проектно-кошторисної документації об'єктів агрохабу (наступних стадій проектування: ТЕО, ТЕР, ЕП, П, РП, Р згідно ДБН А.2.2-3-2014)", яке погоджено Тендерним комітетом від 21 грудня 2021.

## 6. Стан фінансової дисципліни

(тис. грн)

КЕКВ / ККК	Дебіторська заборгованість			Кредиторська заборгованість		
	на початок звітної року	на кінець звітної року		на початок звітної року	на кінець звітної 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 звітної періоду відсутні.

## 7. Результативні показники

## 7.1. Результативні показники за напрямками 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
<b>I. Виготовлення проектно-кошторисної документації для Аграрного хабу</b>					
Кількість комплектів виготовленої проектно-кошторисної документації для реалізації проекту по створенню Аграрного хабу (од.)	1,0	1,0	0,0	0,0	-1,0
Рівень виготовлення проектно-кошторисної документації для початку робіт по створенню Аграрного хабу (відс.)	100,0	100,0	0,0	0,0	-100,0
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів					
<p>п.1 Виготовлення проектно-кошторисної документації для реалізації проекту по створенню Аграрного хабу має розроблятися у прив'язці до конкретної земельної ділянки. Станом на сьогодні, зазначену земельну ділянку неможливо вибрати так як відсутній план проходження майбутньої залізничної гілки, що є однією з умов розміщення Хабу та відсутнє обґрунтування його створення.</p> <p>п.2 Станом на сьогодні, зазначену земельну ділянку неможливо вибрати так як відсутній план проходження майбутньої залізничної гілки, що є однією з умов розміщення Хабу та відсутнє обґрунтування його створення.</p>					



**2. Виготовлення проектно-кошторисної документації для лабораторії випробувань сільськогосподарської продукції та безпеки харчових продуктів**

Кількість комплектів виготовленої проектно-кошторисної документації для реалізації проекту по створенню лабораторії випробування сільськогосподарської продукції та безпеки харчових продуктів  (од.)	1,0	1,0	0,0	0,0	-1,0
Рівень виготовлення проектно-кошторисної документації для лабораторії випробувань сільськогосподарської продукції та безпеки харчових продуктів (відс.)	100,0	100,0	0,0	0,0	-100,0

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

п.1 Виготовлення проектно-кошторисної документації для реалізації проекту по створенню лабораторії Держпродспоживслужби має розроблятися у прив'язці до конкретної земельної ділянки.

п.2 У зв'язку із ускладненим процесом вибору відповідної ділянки розпочато лише перший етап процедури по її відведенню. На сьогодні підписано трьохсторонню угоду на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки між Держпродспоживслужбою в Луганській області, "Центром державного земельного кадастру" та Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

**3. Консультаційні послуги з розробки технічного завдання щодо реалізації механізму підтримки інноваційних кластерів розвитку сільського господарства на базі громад Луганської області**

Кількість розроблених технічних завдань для укладання контракту для реалізації механізму підтримки інноваційних кластерів розвитку сільського господарства на базі громад Луганської області (од.)	1,0	1,0	0,0	0,0	-1,0
Рівень розробки технічного завдання для укладання контракту для реалізації механізму підтримки інноваційних кластерів розвитку сільського господарства на базі громад Луганської області (відс.)	100,0	100,0	0,0	0,0	-100,0

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

п.1 - Основні дослідження для забезпечення подальшої реалізації механізму підтримки інноваційних кластерів розвитку сільського господарства на базі громад Луганської області фінансуються за рахунок Багатопартнерського трастового фонду Світового банку. Світовий Банк відібрав консалтингову компанію для проведення оцінки ланцюгів доданої вартості та компанію "Украгроконсалт" для підготовки дослідження про кліматично розумне ведення сільського господарства в Луганській області.

Після завершення зазначених досліджень та погодження їх Світовим Банком Групою впровадження проекту буде розроблено технічних завдань для укладання контракту для реалізації механізму підтримки інноваційних кластерів розвитку сільського господарства на базі громад Луганської області.

п.2 - Після завершення дослідження, буде укладено контракт для реалізації механізму підтримки інноваційних кластерів розвитку сільського господарства на базі громад Луганської області.

**4. Операційні витрати по реалізації проекту**

Загальний обсяг залучення кредитних коштів на реалізацію проекту	989 611,0	989 611,0	989 611,0	0,0	0,0
--	-----------	-----------	-----------	-----	-----

«Східна Україна: возз'єднання, відновлення та відродження (Проект 3В)» (в частині Мінреінтеграції) (тис.грн.)					
Кількість консультантів Групи управління Проектом (од.)	10,0	7,0	7,0	-3,0	0,0
Середньомісячна заробітна плата одного консультанта Групи управління проектом (тис.грн.)	109,0	61,5	61,5	-47,5	0,0
Рівень реалізації проекту за рахунок кредитних коштів міжнародних фінансових організацій (відс.)	3,0	2,0	0,5	-1,0	-1,5

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

п.2,3 - У зв'язку із тим, що лише у червні 2021 року було розпочато формування групи впровадження проекту, та відбір консультантів продовжувався до жовтня 2021р.

п.4 - Затримка основної діяльності в межах Проекту обумовлена довгим процесом набрання чинності Угоди про позику. Також, всі процедури закупівель по Проекту відбуваються відповідно до процедур закупівель Світового Банку, які є досить складні та довготривалі, а також оголошення про їх проведення розміщуються на офіційному майданчику електронної системи публічних закупівель України.

## 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
<b>1. Виготовлення проектно-кошторисної документації для Аграрного хабу</b>									
Кількість комплектів виготовленої проектно-кошторисної документації для реалізації проекту по створенню Аграрного хабу (од.)	0,0			0,0		0,0	0,0		
Рівень виготовлення проектно-кошторисної документації для початку робіт по створенню Аграрного хабу	0,0			0,0		0,0	0,0		
Пояснення щодо динаміки результативних показників									
У зв'язку із тим, що початок реалізації бюджетної програми було розпочато лише у 2021 році динаміка результативних показників відсутня.									
<b>2. Виготовлення проектно-кошторисної документації для лабораторії випробувань сільськогосподарської продукції та безпеки харчових продуктів</b>									

Кількість комплектів виготовленої проектно-кошторисної документації для реалізації проекту по створенню лабораторії випробування сільськогосподарської продукції та безпеки харчових продуктів (од.)	0,0			0,0		0,0	0,0		
Рівень виготовлення проектно-кошторисної документації для лабораторії випробувань сільськогосподарської продукції та безпеки харчових продуктів (відс.)	0,0			0,0		0,0	0,0		
Пояснення щодо динаміки результативних показників У зв'язку із тим, що початок реалізації бюджетної програми було розпочато лише у 2021 році динаміка результативних показників відсутня.									
<b>3. Консультаційні послуги з розробки технічного завдання щодо реалізації механізму підтримки інноваційних кластерів розвитку сільського господарства на базі громад Луганської області</b>									
Кількість розроблених технічних завдань для укладання контракту для реалізації механізму підтримки інноваційних кластерів розвитку сільського господарства на базі громад Луганської області (од.)	0,0			0,0		0,0	0,0		
Рівень розробки технічного завдання для укладання контракту для реалізації механізму підтримки інноваційних кластерів розвитку сільського господарства на базі громад Луганської області (відс.)	0,0			0,0		0,0	0,0		
Пояснення щодо динаміки результативних показників У зв'язку із тим, що початок реалізації бюджетної програми було розпочато лише у 2021 році динаміка результативних показників відсутня.									
<b>4. Операційні витрати по реалізації проекту</b>									

Загальний обсяг залучення кредитних коштів на реалізацію проекту «Східна Україна: возз'єднання, відновлення та відродження (Проект 3В)» (в частині Мінреінтеграції) (тис.грн.)	0,0		989 611,0	989 611,0	989 611,0	
Кількість консультантів Групи управління Проектом (од.)	0,0		7,0	7,0	7,0	
Середньомісячна заробітна плата одного консультанта Групи управління проектом (тис.грн.)	0,0		61,5	61,5	61,5	
Рівень реалізації проекту за рахунок кредитних коштів міжнародних фінансових організацій (відс.)	0,0		0,5	0,5	0,5	
Пояснення щодо динаміки результативних показників У зв'язку із тим, що початок реалізації бюджетної програми було розпочато лише у 2021 році динаміка результативних показників відсутня.						

Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:

Структура напрямів використання бюджетних коштів за програмою не змінювалось. У зв'язку із тим, що початок реалізації бюджетної програми було розпочато лише у 2021 році.

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

N з/п	Найменування контрольного заходу	Пропозицій 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:


За бюджетною програмою КПКВК 3901640 "Розвиток інфраструктури сільського господарства у Луганській області" на 2021 рік передбачено коштів у сумі 20 000 тис. гривень, касові видатки становлять 3 281,7 тис. гривень. За підсумками 2021 року завдання бюджетної програми виконано частково. Бюджетна програма залишається актуальною, оскільки, досить соціально значущим є відновлення сільського господарства через реалізацію окремих сільськогосподарських субпроектів, спрямованих на вирішення наслідків збройної агресії РФ для сільськогосподарської галузі на території Луганської області. Бюджетна програма направлена на зростання економічних можливостей, згуртованості та включення у соціально-економічне життя країни громад, що постраждали внаслідок агресії РФ, через залучення інвестицій і місцевої інфраструктуру.



#### 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 виникнення 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 ВЕРЕЦУК

(ім'я та прізвище)