

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2021 рік

1. 390 Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України  
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 3901000 Апарат Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України  
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 3901640 0490 Розвиток інфраструктури сільського господарства у Луганській області  
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Відновлення та розвиток Луганської області. Відновлення необхідної для людей життєво важливої інфраструктури та соціальних послуг, а саме: економічне відновлення, створення умов для підвищення рівня зайнятості населення, надання підтримки мікро-, малому і середньому бізнесу та розширення доступу до фінансових послуг, розвитку промисловості, будівництва, сільського господарства.

### 5. Мета бюджетної програми

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

### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Будівництво агрологістичного і сервісного центру (Аграрного хабу) в м. Старобільськ Луганської області (I етап)
2	Впровадження сучасних технологій в тестуваннях безпечності сільськогосподарської продукції (I етап)

### 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		20 000,0	20 000,0		3 281,7	3 281,7		-16 718,3	-16 718,3

1	Виготовлення проектно-кошторисної документації для Аграрного хабу	7288,0	7288,0			-7288,0	-7288,0
<p>Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми</p> <p>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 відсутня обґрунтування його створення.</p> <p>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.</p>							
2	Виготовлення проектно-кошторисної документації для лабораторії випробувань сільськогосподарської продукції та безпеки харчових продуктів	5848,0	5848,0			-5848,0	-5848,0
<p>Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми</p> <p>Виготовлення проектно-кошторисної документації для реалізації проекту по створенню лабораторії Держпродспоживслужби має розроблятися у прив'язці до конкретної земельної ділянки.</p>							
3	Консультаційні послуги з розробки технічного завдання щодо реалізації механізму підтримки інноваційних кластерів розвитку сільського господарства на базі громад Луганської області	2910,0	2910,0			-2910,0	-2910,0
<p>Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми</p> <p>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.</p> <p>Разом з тим, 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.</p> <p>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.</p>							
4	Операційні витрати по реалізації проекту	3954,0	3954,0	3281,7	3281,7	-672,3	-672,3
<p>Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми</p> <p>Відхилення касових видатків пояснюється результатами укладених договорів.</p>							
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		
		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

## 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

*1 затрат*

1	Загальний обсяг залучення кредитних коштів на реалізацію проекту «Східна Україна: воз'єднання, відновлення та відродження (Проект ЗВ)» (в частині Минреінтеграції)	тис. грн.	Угода про позику від 17.12.2020 № 9175-UA між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку (за курсом НБУ на 01.01.2021)	989611		989611			989611	989611		
2	Кількість консультантів Групи управління Проектом	од.	Контракти, план закупівель		7	7			7	7		

## Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

*2 продукту*

1	Кількість комплектів виготовленої проектно-кошторисної документації для реалізації проекту по створенню Аграрного хабу	од.	План закупівель, внутрішньогосподарський облік		1	1					-1	-1
2	Кількість комплектів виготовленої проектно-кошторисної документації для реалізації проекту по створенню лабораторії випробування сільськогосподарської продукції та безпеки харчових продуктів	од.	План закупівель, внутрішньогосподарський облік		1	1					-1	-1



3	Кількість розроблених технічних завдань для укладання контракту для реалізації механізму підтримки інноваційних кластерів розвитку сільського господарства на базі громад Луганської області	од.	Внутрішньогосподарський облік	4	1	1	-1	-1
---	--	-----	-------------------------------	---	---	---	----	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

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.

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;

п.2 - 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;

п.3 - 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.

### 3 ефективності

1	Середньомісячна заробітна плата одного консультанта Групи управління проектом	тис. грн.	Внутрішньогосподарський облік	61,5	61,5		
---	---	-----------	-------------------------------	------	------	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

### 4 якості

1	Рівень реалізації проекту за рахунок кредитних коштів міжнародних фінансових організацій	відс.	Внутрішньогосподарський облік	2	0,5		-1,5
2	Рівень виготовлення проектно-кошторисної документації для початку робіт по створенню Аграрного хабу	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100			-100

3	Рівень виготовлення проектно-кошторисної документації для лабораторії випробувань сільськогосподарської продукції та безпеки харчових продуктів	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	-100
4	Рівень розробки технічного завдання для укладання контракту для реалізації механізму підтримки інноваційних кластерів розвитку сільського господарства на базі громад Луганської області	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	-100

#### Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п.1 - Затримка 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

п.2 - 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;

п.3 - Виготовлення проектно-кошторисної документації для реалізації проекту по створенню лабораторії Держпродспоживслужби має розроблятися у прив'язці до конкретної земельної ділянки.

У зв'язку із ускладненням 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;

п.4 - 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.

#### Аналіз стану виконання результативних показників



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. Таким чином, у першій половині 2021 року було сформовано Групу впровадження проекту. Разом з тим, в рамках компоненту Сільськогосподарський логістичний і сервісний хаб Група впровадження Проектом затвердила Технічне завдання на обґрунтування створення і діяльності агрохабу та розробку технічного завдання для проведення конкурсного відбору на розробку проектно-кошторисної документації об'єктів агрохабу. Документи очікують на погодження Світового Банку, опісля, заплановано розпочати процедуру з відбору підрядника для цього дослідження, яке завершиться на початку 2022 року. В рамках компоненту Лабораторія для перевірки сільськогосподарських товарів і безпечності харчових продуктів, ГВП здійснено наступні заходи: Відібрано ділянку під будівництво лабораторії, зроблено та погоджено Світовим Банком соціально-екологічна оцінка ділянки під будівництво. Отриманий дозвіл на розробку проекту землевідведення. 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. Проект землеустрою розроблений та оплачені послуги з розробки.

На стадії завершення процедура закупівлі консультанта на розробку Технічного Завдання для проведення конкурсного відбору на проектування лабораторії. Станом на сьогодні проводиться оцінка кандидатів з подальшим проведенням конкурсних переговорів. Консультант має приступити до роботи у січні-лютому 2022 року. По компоненту Сільськогосподарські кластери, Консалтингова компанія IPG (Innovation, Partnership, Generation) в рамках реалізації проекту проводить зустрічі з територіальними громадами Луганської області задля проведення дослідження з розвитку сільського господарства в регіоні. Дослідження має завершитись в лютому 2022. Після завершення дослідження має бути розроблено Технічне завдання на проведення конкурсного відбору на проектування агрокластерів. Станом на сьогодні Група впровадження Проектом на Тендерному комітеті затвердила Технічне завдання на проведення базового опитування за Проектом та очікує погодження Світового Банку. В рамках місії Світового Банку (29.11.2021 - 08.12.2021) сформовано бачення щодо реалізації компоненту в частині: Партнер з навчання і сприяння (ПНС). В компоненті, Комунікація Групою Впровадження Проекту розроблено Комунікаційну Стратегію Проекту. Стратегія погоджена Світовим Банком. В рамках робочих поїздок до Луганської області встановлені контакти із місцевими фермерами. Створені комунікаційні канали в соцмережах, через які ведеться постійна комунікація з місцевим населенням. Відібрано компанію та укладений договір із компанією на розробку бренду Проекту. Бренд має бути розроблений впродовж січня-лютого 2022 року.

#### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

За підсумками року, основну мету та завдання бюджетної програми КПКВК 3901640 "Розвиток інфраструктури сільського господарства у Луганській області" виконано в межах бюджетних асигнувань. Бюджетна програма лишається актуальною для подальшої її реалізації. Результативні показники бюджетної програми характеризують ступінь досягнення поставленої мети, виконання завдань бюджетної програми та досягнення цілей державної політики.

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

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



(підпис)

Ірина ВЕРЕЩУК

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)