

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми на 2023 рік

1. 310 Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 3101000 Апарат Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 3101680 0470 Реалізація надзвичайної кредитної програми для відновлення України
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення відновлення та сталого розвитку громад, територій, транспорту, туризму, поштового зв'язку та інфраструктури

5. Мета бюджетної програми

Відновлення об'єктів маломасштабної багатогалузевої пошкодженої інфраструктури, що зазнали руйнувань внаслідок військових дій в Східних регіонах України, з метою вирішення потреб внутрішньо переміщених осіб

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Відновлення маломасштабної багатогалузевої пошкодженої інфраструктури, з метою вирішення потреб внутрішньо переміщених осіб за напрямками розселення/житло та відновлення громадських будівель (державної форми власності)

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

--

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

Відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою «Реалізація надзвичайної кредитної програми для відновлення України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.05.2019 № 378, використання бюджетних коштів здійснюється з дотриманням умов Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком (Проект «Надзвичайна кредитна програма для відновлення України»), ратифікованої Законом України від 22 квітня 2015 р. № 346-VIII, та договорів, укладених у рамках Програми, а також відповідно до угод про передачу коштів позики, укладених відповідно до Фінансової угоди.

У 2020-2021 роках проведено процедури закупівель, здійснено вибір підрядників, укладено договори, отримано погодження Європейського інвестиційного банку «без заперечень» щодо результатів закупівель та отримано дозволи на початок будівельних робіт.

Разом з тим, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів від 02 грудня 2022 р. № 1343 «Деякі питання оптимізації системи центральних органів виконавчої влади» Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України є правонаступником майна, прав і обов'язків Міністерства розвитку громад та територій України. Враховуючи зміну головного розпорядника коштів за проектами, затвердженими до реалізації в рамках програми, Угоди про передачу коштів позики потребували внесення відповідних змін.

Відповідну додаткову Угоду до Угоди про передачу коштів позики було підписано 25 грудня 2023 року. У зв'язку із завершенням бюджетного року та встановленням граничного строку подання платіжних документів фінансування проектів у звітному році не здійснювалось, що пояснює відхилення фактичних показників від планових.

2	Нерозподілений залишок (у зв'язку з тимчасовою окупацією м. Бердянськ)	5167,4	5167,4	-5167,4	-5167,4
---	---	--------	--------	---------	---------

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

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

|

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		18 783,0	18 783,0					-18 783,0	-18 783,0
1	Реалізація проектів у секторах "розселення/житло" та "громадські будівлі"		13615,6	13615,6					-13615,6	-13615,6

тис. гривень

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*

2 Рівень реалізації заданих кредитних коштів міжнародної фінансової організації щодо інфраструктури в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України	відс.	Внутрішньо-господарський облік	8683200	8683200	8683200	8683200
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками						
Відхилення фактичних показників від планових за показником «Рівень виконання проекту щодо відновлення об'єктів маломасштабної багатогалузевої пошкодженої інфраструктури в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України» обумовлено тим, що фінансування проектів у звітному році не здійснювалось у зв'язку із підписанням додаткової Угоди до Угоди про передачу коштів позики в частині зміни головного розпорядника коштів після закінчення встановленого строку подання платіжних документів до Міністерства фінансів України.						
пошкодженої інфраструктури в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України						
2 Загальна площа будівель, на яких проведено роботи з капітального ремонту	кв. м.	Внутрішньо-господарський облік	14411,2	14411,2	14411,2	14411,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками						
3 ефективності						
1 Середня вартість одного кв.м. робіт з капітального ремонту	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік	0,9			-0,9
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками						
Враховуючи зміну головного розпорядника коштів, за проектами, затвердженими до реалізації в рамках програми, Угоди про передачу коштів позики потребували внесення відповідних змін. Відповідну додаткову Угоду до Угоди про передачу коштів позики, було підписано в кінці грудня 2023 року, а також зважаючи на завершення бюджетного року та встановлення граничного строку подання платіжних документів, тому фінансування проектів у звітному році не здійснювалось, що пояснює відхилення фактичних показників від планових.						
4 якості						
1 Рівень виконання проекту щодо відновлення об'єктів маломасштабної багатогалузевої пошкодженої інфраструктури в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України	відс.	Внутрішньо-господарський облік	0,7		0,5	-0,2

