

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми на 2023 рік

1.	311	Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України
	(КПКВК ДБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	3111000	Апарат Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України
	(КПКВК ДБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	3111010	0456 Керівництво та управління у сфері відновлення та розвитку інфраструктури 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 покращення стану мережі автомобільних доріг загального користування, її ефективного функціонування та розвитку
2	Забезпечення відбудови країни

5. Мета бюджетної програми

Реалізація державної політики у сфері відновлення та розвитку інфраструктури

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	організація будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення та здійснення державного управління автомобільними дорогами загального користування державного значення
2	здійснення заходів з будівництва (нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту), ремонту, модернізації інфраструктури, об'єктів житлової нерухомості, громадського призначення, виробничого комплексу, соціальної сфери, сфери житлово-комунального господарства, благоустрою населених пунктів, управління побутовими відходами (об'єктів оброблення відходів, полігонів), інженерно-транспортної, енергетичної інфраструктури, захисних споруд цивільного захисту, військових об'єктів та майна, об'єктів у сферах авіаційного, залізничного (крім утримання), морського та внутрішнього водного транспорту, автомобільного транспорту загального користування, міського електричного транспорту, у сфері забезпечення енергетичної ефективності будівель, а також об'єктів і споруд оборонного та спеціального призначення
3	забезпечення розвитку, будівництва, ремонту, облаштування, модернізації та утримання пунктів пропуску через державний кордон для автомобільного та залізничного сполучення



Вихідний документ
(Підписано кваліфікованим електронним підписом)
Сертифікат 3FAA9288358EC00304000000D01E3100EC7FB100
Підписувач Івко Андрій Володимирович
Дійсний з 02.02.2023 по 01.02.2025

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України



843/2/09-01/20
від 19.02.2024

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	153 901,2		153 901,2	139 375,9	51,2	139 427,1	-14 525,3	51,2	-14 474,1
1	Забезпечення виконання функцій та завдань у сфері відновлення та розвитку інфраструктури	149537,0		149537,0	135342,9	51,2	135394,1	-14194,1	51,2	-14142,9

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

Економію коштів загального ф отримано внаслідок:

- нарахування меншого розміру ЄСВ (8,41%) на заробітну плату працівників-інвалідів;
- не оплати ДКУ зареєстрованих юридичних зобов'язань по придбанню ліцензій на програмне забезпечення;
- зменшення витрат на службові відрядження за рахунок проведення зустрічей, переговорів в режимі он-лайн, а також за рахунок здійснення витрат приймаючою стороною;
- оплати меншого розміру судових зборів у зв'язку з відсутністю необхідності здійснення захисту інтересів держави в особі Агентства відновлення в судах;
- зменшення витрат по придбанню обладнання, предметів довгострокового користування та нематеріальних активів.

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України є одним з реципієнтів міжнародної технічної допомоги за проектом Підтримка організацій - лідерів у протидії корупції в Україні "Взаємодія" (далі - проект) від Уряду США через Агентство США з міжнародного розвитку. Метою проекту є сприяння систематичним та ефективним урядовим антикорупційним комунікаціям та зниження толерантності до корупції в суспільстві. Реєстраційний номер проекту AID-121-C-17-00003. Відповідно до Угоди про передачу майна у власність між юридичною особою Management Systems International, яка є виконавцем проекту, і Агентством відновлення, у 2023 році на баланс Агентства відновлення було передано майно за первинною вартістю на суму 51,195 тис грн. Отримання зазначеної міжнародної технічної допомоги було відображене у довідці про зміни до кошторису №20 від 25.12.2023 за спеціальним фондом державного бюджету за бюджетною програмою 3111010 "Керівництво та управління у сфері відновлення та розвитку інфраструктури України", яка була погоджена Мініфіном аркушем погодження від 26.12.2023 № 08010-07/311-5/36410.

2	Забезпечення виконання заходів з реорганізації Державного агентства інфраструктурних проектів України	4364,2		4364,2	4033,0		4033,0	-331,2		-331,2
---	---	--------	--	--------	--------	--	--------	--------	--	--------

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

Державне агентство інфраструктурних проектів України відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13.01.2023 № 29 "Деякі питання оптимізації системи центральних органів виконавчої влади" реорганізоване шляхом приєднання до Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України. Фактичний обсяг використання коштів за напрямом "Забезпечення виконання заходів з реорганізації Державного агентства інфраструктурних проектів України" менший за плановий на 331,2 тис грн через оптимізацію витрат при проведенні реорганізації. Заходи з реорганізації Державного агентства інфраструктурних проектів України, реалізація яких потребувала здійснення видатків з державного бюджету, а саме - проведення розрахунків з працівниками, погашення кредиторської заборгованості за господарськими договорами тощо, виконано у повному обсязі.



Вихідний документ
(Підписано кваліфікованим електронним підписом)

Сертифікат 3FAA9288358EC00304000000D01E3100EC7FB100
Підписувач Івко Андрій Володимирович
Дійсний з 02.02.2023 по 01.02.2025

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України



843/2/09-01/20
від 19.02.2024

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

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
<i>1 затрат</i>												
1	Кількість штатних одиниць	од.	постанова КМУ від 05.04.2014 № 85; штатний розпис	190		190	190		190			
2	Орендована площа приміщень	кв. м.	договір оренди	2330,5		2330,5	2330,5		2330,5			
3	Кількість відряджень по Україні	од.	постанова КМУ від 02.02.2011 № 98 (зі змінами); внутрішньо-господарський облік	15		15	132		132	117		117
4	Кількість відряджень за кордон	од.	постанова КМУ від 02.02.2011 № 98 (зі змінами); внутрішньо-господарський облік	9		9	57		57	48		48

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Показники "Кількість відряджень по Україні" та "Кількість відряджень за кордон" більші, ніж затверджені, у зв'язку з виробничою необхідністю.

2 продукту

1	Кількість проведених відділом внутрішнього аудиту та аналізу внутрішніх аудитів підпорядкованих підприємств та організацій	шт.	внутрішньо-господарський облік	7		7	5		5	-2		-2
---	--	-----	--------------------------------	---	--	---	---	--	---	----	--	----



Вихідний документ
(Підписано кваліфікованим електронним підписом)

Сертифікат 3FAA9288358EC00304000000D01E3100EC7FB100

Підписувач Івко Андрій Володимирович

Дійсний з 02.02.2023 по 01.02.2025

Державне агентство відновлення та
розвитку інфраструктури України



843/2/09-01/20
від 19.02.2024

2	Кількість придбаних ліцензій системи антивірусного захисту інформаційних ресурсів Агентства відновлення	од.	договір, видаткова накладна	200	200	175	175	-25	-25
3	Кількість державних підприємств, що належать до сфери управління Агентства відновлення, яким затверджено фінансові плани	шт.	внутрішньо-господарський облік	11	11	9	9	-2	-2
4	Кількість розроблених законопроектів, проектів розпоряджень, постанов та інших нормативно-правових актів	шт.	внутрішньо-господарський облік	10	10	69	69	59	59
5	Отримано і опрацьовано кореспонденції	шт.	внутрішньо-господарський облік	21960	21960	25113	25113	3153	3153
6	Кількість державних підприємств, переданих зі сфери управління Укрінфрапроекту до сфери управління Агентства відновлення	шт.	внутрішньо-господарський облік	4	4	4	4		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Показник "Кількість проведених відділом внутрішнього аудиту та аналізу внутрішніх аудитів підпорядкованих підприємств та організацій" менший, ніж затверджений, внаслідок зменшення фактичної чисельності працівників відділу у зв'язку з їх звільненням та у зв'язку з поточними умовами, спричиненими введенням в Україні режиму воєнного стану, на підставі Указу Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022.

Показник "Кількість придбаних ліцензій системи антивірусного захисту інформаційних ресурсів Агентства відновлення" менший, ніж затверджений, у зв'язку з не зайнятістю всіх вакансій в штатній структурі відсутня необхідність закуповувати передбачену кількість ліцензій.

Показник "Кількість державних підприємств, що належать до сфери управління Агентства відновлення, яким затверджено фінансові плани" менший, ніж затверджений, оскільки два державних підприємства не подали фінансові плани на затвердження (ДП «Укрдіпродор», ДП «УкрДПТІтрансбуд»).

3 ефективності

1	Кількість проведених внутрішніх аудитів підпорядкованих підприємств та організацій на 1 працівника відділу внутрішнього аудиту та аналізу	шт.	внутрішньо-господарський облік	4		4,2		0,2	
2	Середня вартість однієї ліцензії системи антивірусного захисту Агентства відновлення	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	0,9		1,7		0,8	
3	Кількість опрацьованої кореспонденції на одного працівника	шт.	внутрішньо-господарський облік	115,6		132,2		16,6	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Показник "Середня вартість однієї ліцензії системи антивірусного захисту Агентства відновлення" більший, ніж затверджений, внаслідок здорожчання вартості однієї



Вихідний документ
(Підписано кваліфікованим електронним підписом)

Сертифікат 3FAA9288358EC00304000000D01E3100EC7FB100

Підписувач Івко Андрій Володимирович

Дійсний з 02.02.2023 по 01.02.2025

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України



843/2/09-01/20
від 19.02.2024

ліцензії системи антивірусного захисту.

4	якості					
1	Частка виконаних рекомендацій Агентства відновлення, у загальній кількості наданих в результаті перевірок рекомендацій керівникам підпорядкованих підприємств і організацій	відс.	внутрішньо-господарський облік	40	94	54
2	Рівень забезпечення ліцензіями системи антивірусного захисту інформаційних ресурсів Агентства відновлення	відс.	внутрішньо-господарський облік	100	100	
3	Рівень оприлюднення наборів даних Агентства відновлення, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних	відс.	внутрішньо-господарський облік	100	96	-4
4	Рівень доступності єдиного веб-порталу Агентства відновлення	відс.	внутрішньо-господарський облік	99	100	1
5	Рівень виконання заходів з реорганізації Укрінфрапроекту	відс.	внутрішньо-господарський облік	100	45	-55

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Показник "Рівень оприлюднення наборів даних Агентства відновлення, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних" менший, ніж затверджений, у зв'язку з внесенням змін до постанови Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 року № 439 «Про затвердження Положення про Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України» було вилучено із завдань моніторинг стану будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг, а також моніторинг за станом автомобільних доріг та наразі проводяться внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року № 835.

Показник "Рівень виконання заходів з реорганізації Укрінфрапроекту" менший, ніж затверджений, у зв'язку з неможливістю завершення процедури ліквідації установи до кінця 2023 року, що у свою чергу було викликано об'єктивними причинами, а саме - блокуванням рахунків Державного агентства інфраструктурних проектів України. В той же час, заходи з реорганізації Державного агентства інфраструктурних проектів України, реалізація яких потребувала здійснення видатків з державного бюджету, завершено у повному обсязі.

Аналіз стану виконання результативних показників

В цілому за бюджетною програмою відбулося досягнення запланованих показників.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми



Вихідний документ
(Підписано кваліфікованим електронним підписом)
Сертифікат 3FAA9288358EC00304000000D01E3100EC7FB100
Підписувач Івко Андрій Володимирович
Дійсний з 02.02.2023 по 01.02.2025

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України



843/2/09-01/20
від 19.02.2024

За бюджетною програмою 3111010 "Керівництво та управління у сфері будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг" у 2023 році здійснені видатки із загального фонду Державного бюджету України в сумі 139 375,9 тис. грн. (90,6 % від запланованого обсягу 153 901,2 тис. грн), які спрямовані, зокрема, на такі цілі: нарахована та виплачена заробітна плата з нарахуваннями працівникам Агентства відновлення, оплачені послуги, оплачені видатки на відрядження, оплачені видатки за комунальні послуги та енергоносії, придбані ліцензії системи антивірусного захисту інформаційних ресурсів Агентства відновлення, здійснені заходи з реорганізації Державного агентства інфраструктурних проектів України. В цілому за бюджетною програмою відбулося досягнення запланованих показників.

Крім того, Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України є одним з реципієнтів міжнародної технічної допомоги за проектом Підтримка організацій - лідерів у протидії корупції в Україні "ВзаємоДія" (далі - проект) від Уряду США через Агентство США з міжнародного розвитку. Метою проекту є сприяння систематичним та ефективним урядовим антикорупційним комунікаціям та зниження толерантності до корупції в суспільстві. Реєстраційний номер проекту AID-121-C-17-00003. Відповідно до Угоди про передачу майна у власність між юридичною особою Management Systems International, яка є виконавцем проекту, і Агентством відновлення, у 2023 році на баланс Агентства відновлення було передано майно за первинною вартістю на суму 51,195 тис грн. Отримання зазначеної міжнародної технічної допомоги було відображене у довідці про зміни до кошторису №20 від 25.12.2023 за спеціальним фондом державного бюджету за бюджетною програмою 3111010 "Керівництво та управління у сфері відновлення та розвитку інфраструктури України", яка була погоджена Мінфіном аркушем погодження від 26.12.2023 № 08010-07/311-5/36410.

У результаті отримання міжнародної технічної допомоги за проектом та відповідно до акту приймання-передачі майна, у 2023 році на баланс Агентства відновлення було передано обладнання на суму 51,195 тис грн, у тому числі:

За КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" на 17197,00 грн:

Лампа настільна / Desk Lamp FORSA A0501 - 2 од. - 1032,00 грн

Офісне крісло / Office Chairs Kamil XY-7148 (black) - 2 од. - 8340,00 грн

Магнітно-маркерна дошка / Dry-Erase-Magnetic Board BuroMax - 1 од. - 825,00 грн

Багатофункціональний пристрій / MFU Xerox 3225 - 1 од. - 7000,00 грн

За КЕКВ 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування" на 33998,00 грн:

Зарядна станція / Power station EcoFlow RIVER 2 - 2 од. - 33998,00 грн

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

**В. о. Голови, перший заступник Голови
Державного агентства відновлення та
розвитку інфраструктури України**

Андрій ІВКО

(підпис)

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)



Вихідний документ
(Підписано кваліфікованим електронним підписом)

Сертифікат 3FAA9288358EC00304000000D01E3100EC7FB100

Підписувач Івко Андрій Володимирович

Дійсний з 02.02.2023 по 01.02.2025

Державне агентство відновлення та
розвитку інфраструктури України



843/2/09-01/20
від 19.02.2024