

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.	3111390	0456 Відновлення критично важливої логістичної інфраструктури та мережевого сполучення (RELINC), ключові автомобільні сполучення
	(КПКВК ДБ)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення відбудови країни

5. Мета бюджетної програми

Відновлення критично важливої логістичної інфраструктури та мережевого сполучення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Закупівля, придбання та монтаж модульних мостів, а також придбання інших робіт та послуг

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			916 226,0	916 226,0		877 923,5	877 923,5		-38 302,5	-38 302,5



Вихідний документ Укравтодора (Підписано кваліфікованим електронним підписом)

Сертифікат 3FAA9288358EC00304000000D01E3100EC7FB100

Підписувач Івко Андрій Володимирович

Дійсний з 02.02.2023 0:00:00 по 01.02.2025 23:59:59

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України



862/2/09-01/20
від 20.02.2024

1	Закупівля модульних мостів, необхідних для відновлення пошкоджених мостових переходів	890379,0	890379,0	860659,6	860659,6	-29719,4	-29719,4
---	---	----------	----------	----------	----------	----------	----------

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

Різниця між плановими та фактичними видатками пов'язана із курсовою різницею (курс гривні до долара США на дату проведення платежу був менший, ніж було передбачено під час складання паспорта бюджетної програми).

2	Консультаційні послуги щодо підготовки інвестицій та закупівель	25847,0	25847,0	17263,9	17263,9	-8583,1	-8583,1
---	---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

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

Різниця між плановими та фактичними видатками пов'язана із курсовою різницею (курс гривні до долара США на дату проведення платежу був менший, ніж було передбачено під час складання паспорта бюджетної програми), а також з обсягом коштів, спрямованих у 2023 році на оплату послуг щодо підготовки інвестицій та закупівель

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

1 *затрат*

1	Протяжність штучних споруд (модульних мостів), необхідних для відновлення пошкоджених мостових переходів, які плануються придбати	пог.м	внутрішньо-господарський облік	390		390	390		390			
2	Загальна вартість закупівлі модульних мостів, необхідних для відновлення пошкоджених мостових переходів	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	890379		890379	860659,6		860659,6		-29719,4	-29719,4



Вихідний документ Укравтодора (Підписано кваліфікованим електронним підписом)

Сертифікат 3FAA9288358EC00304000000D01E3100EC7FB100

Підписувач Івко Андрій Володимирович

Дійсний з 02.02.2023 0:00:00 по 01.02.2025 23:59:59

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України



862/2/09-01/20

від 20.02.2024

3	Загальна вартість консультаційних послуг щодо підготовки інвестицій та закупівель (UNOPS)	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	37800	37800	37800	37800
---	---	----------	--------------------------------	-------	-------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Показник "Загальна вартість закупівлі модульних мостів, необхідних для відновлення пошкоджених мостових переходів" менший, ніж затверджений, у зв'язку із курсовою різницею (курс гривні до долара США на дату проведення платежу був менший, ніж було передбачено під час складання паспорта бюджетної програми).

2 продукту

1	Протяжність штучних споруд (модульних мостів), які придбано	пог.м	внутрішньо-господарський облік	390	390	390	390
2	Кількість проведених закупівель в рамках надання консультаційних послуг (UNOPS)	шт.	внутрішньо-господарський облік	1	1	1	1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

3 ефективності

1	Середня вартість 1 погонного метра штучних споруд (модульних мостів)	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	2283		2185,3	-97,7
---	--	----------	--------------------------------	------	--	--------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Середня вартість 1 погонного метра штучних споруд (модульних мостів) менша, ніж затверджена у зв'язку із курсовою різницею (курс гривні до долара США на дату проведення платежу був менший, ніж було передбачено під час складання паспорта бюджетної програми).

4 якості

1	Частка придбаних штучних споруд (модульних мостів), у загальній кількості штучних споруд, які планується придбати	відс.	внутрішньо-господарський облік	100		100	
2	Рівень реалізації Угоди про грант	відс.	внутрішньо-господарський облік	98,3		98,2	-0,1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Рівень реалізації Угоди про грант менший, ніж затверджений, у зв'язку із курсовою різницею (курс гривні до долара США на дату проведення платежу був менший, ніж було передбачено під час складання паспорта бюджетної програми).

Аналіз стану виконання результативних показників

В цілому за бюджетною програмою відбулося досягнення запланованих показників.



Вихідний документ Укравтодора (Підписано кваліфікованим електронним підписом)

Сертифікат 3FAA9288358EC00304000000D01E3100EC7FB100

Підписувач Івко Андрій Володимирович

Дійсний з 02.02.2023 0:00:00 по 01.02.2025 23:59:59

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України



862/2/09-01/20

від 20.02.2024

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

За бюджетною програмою 3111390 "Розвиток та відновлення інфраструктури" у 2023 році касові видатки становили 877 923,5 тис. грн. За рахунок зазначених коштів придбано 390 пог.м штучних споруд (модульних мостів) та надані консультаційні послуги щодо підготовки інвестицій та закупівель.

10.02.2023 між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку підписано Грантову угоду (Проект "Відновлення критично важливої логістичної інфраструктури та мережевого сполучення ("RELINC")"). Відповідно до зазначеної Грантової угоди Державному агентству відновлення та розвитку інфраструктури України передбачено 25 055 тис. дол. США на закупівлю, придбання та монтаж модульних мостів, а також придбання інших робіт та послуг. Закупівлю тимчасових мостів відповідно до положень Грантової угоди буде проводити Управління ООН з обслуговування проєктів (UNOPS). Угода про результати між Агентством відновлення та UNOPS підписана 18.08.2023.

Відповідно до Частини 1 Грантової угоди "Ключові автомобільні сполучення" та Частини 3 "Готовність до невідкладних ініціатив з відновлення та управління проєктом" Додатку 1 "Опис Проєкту" Агентство відновлення зобов'язано, зокрема, здійснити закупівлю модульних мостів, необхідних для відновлення пошкоджених мостових переходів; закупівлю консультаційних послуг щодо фінансового менеджменту, управління екологічними та соціальними ризиками та нагляд, моніторинг та оцінку, аудит та звітність, у тому числі оплату послуг Консультанта з нагляду, тощо відповідно до Плану закупівель, узгодженого між Агентством відновлення і Міжнародним банком реконструкції та розвитку.

Відповідно до Розділу III "Зняття коштів Гранту" Додатку 2 "Виконання Проєкту" Грантової угоди на закупівлю "Товари, неконсультаційні послуги, консультаційні послуги, операційні витрати Агентства відновлення, навчання та оплата UNOPS " надається 25 055,00 тис. дол. США.

Відповідно до Плану закупівель, узгодженого між Агентством відновлення та МБРР на закупівлю модульних мостів, необхідних для відновлення пошкоджених мостових переходів, передбачено 23 555 тис. дол. США.

05.12.2023 МБРР провів авансування першого платежу для UNOPS в сумі 24 027,487 тис. дол. США, який включає оплату суми 23 555,000 тис. дол. США на закупівлю модульних мостів та 472,487 тис. дол. США за надання консультаційних послуг UNOPS. За курсом на дату проведення платежу 36,53 грн/дол. в гривнях зазначені суми становлять: 860 659,6 тис. грн за постачання мостів та 17 263,9 тис. грн за послуги щодо підготовки інвестицій та закупівель.

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

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

(підпис)

Андрій ІВКО

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)



Вихідний документ Укравтодора (Підписано кваліфікованим електронним підписом)

Сертифікат [3FAA9288358EC00304000000D01E3100EC7FB100](#)

Підписувач [Івко Андрій Володимирович](#)

Дійсний з [02.02.2023 0:00:00](#) по [01.02.2025 23:59:59](#)

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України



862/2/09-01/20
від 20.02.2024