

Додаток  
до Методичних рекомендацій щодо здійснення  
оцінки ефективності бюджетних програм  
(наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2011  
№ 608 (із змінами від 12.01.2012 № 13))

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2019 рік

1.	<u>310</u> (КПКВК ДБ (МБ))		<u>Міністерство інфраструктури України</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>3101000</u> (КПКВК ДБ (МБ))		<u>Апарат Міністерства інфраструктури України</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>3101010</u> (КПКВК ДБ (МБ))	<u>0455</u> (КФКВК)	<u>Загальне керівництво та управління у сфері інфраструктури</u> (найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми: формування та реалізація державної політики у сферах автомобільного, залізничного, морського та річкового транспорту, надання послуг поштового зв'язку, а також забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері авіаційного транспорту та використання повітряного простору України, дорожнього господарства, навігаційно-гідрографічного забезпечення судноплавства, торговельного мореплавства, з питань безпеки на автомобільному транспорті загального користування, міському електричному, залізничному, морському та річковому транспорті, а також державного нагляду (контролю) за безпекою на автомобільному транспорті загального користування, міському електричному, залізничному, морському та річковому транспорті (крім сфери безпеки мореплавства суден флоту рибного господарства), з питань розвитку транспортної інфраструктури та участь у межах повноважень, передбачених законом, у формуванні та забезпеченні реалізації державної тарифної політики

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення, (+,-)			тис грн
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	Видатки (надані кредити)	138 661,8		138 661,8	134 909,0		134 909,0	(3 752,8)		(3 752,8)	
Примітка: Завдяки проведеним заходам щодо раціонального використання бюджетних коштів, а саме оптимізації видатків, пов'язаних зі службовими відрядженнями (переглянуто склад делегацій, які приймали участь у міжнародних заходах, та зменшено кількість проведених контрольних заходів), оплатою комунальних послуг (відповідно до виставлених рахунків), сплатою єдиного соціального внеску (відповідно Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування"), продовженням проведення конкурсів на зайняття вакантних посад в межах реалізації комплексної реформи державного управління тощо, отримано економію											
у т.ч.:											
1.1	Забезпечення виконання функцій і завдань покладених на Міністерство інфраструктури України	135 730,1		135 730,1	132 046,5		132 046,5	(3 683,6)		(3 683,6)	

Примітка: Економію коштів отримано внаслідок проведення заходів щодо раціонального використання бюджетних коштів, а саме оптимізації видатків, пов'язаних зі службовими відрядженнями (переглянуто склад делегацій, які приймали участь у міжнародних заходах, та зменшено кількість проведених контрольних заходів), оплатою комунальних послуг (відповідно до виставлених рахунків), сплатою єдиного соціального внеску (відповідно Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування") тощо

1.2	Підвищення кваліфікації працівників Міністерства інфраструктури України	25,0		25,0	25,0		25,0		
-----	---	------	--	------	------	--	------	--	--

Примітка: Вибірка коштів відбулася в межах встановлених бюджетних призначень та асигнувань.

1.3	Сплата членського внеску до бюджету Постійного секретаріату Міжурядової комісії	1 665,4		1 665,4	1 665,4		1 665,4		
-----	---	---------	--	---------	---------	--	---------	--	--

Примітка: Вибірка коштів по сплаті членського внеску до бюджету Постійного секретаріату Міжурядової комісії ТРАСЕКА відбулося в межах бюджетних призначень та асигнувань

1.4	Підтримка інформаційно-аналітичної системи Мінінфраструктури (заходи з інформатизації)	1 241,3		1 241,3	1 172,1		1 172,1	(69,2)	(69,2)
-----	--	---------	--	---------	---------	--	---------	--------	--------

Примітка: Відповідно до пунктів 4 та 11 Порядку використання електронних довірчих послуг в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях державної форми власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 № 749, державні установи для здійснення інформаційного обміну з іншими юридичними особами використовують виключно захищені носії особистих ключів. Та, лише в другій половині липня 2019 року Інформаційно-довідковим Департаментом Державної фіскальної служби (далі - ІДД ДФС) наказом від 18.07.2019 № 74 "Про затвердження форм реєстраційних документів для отримання електронних довірчих послуг", затверджено Договір про надання електронних довірчих послуг та нові форми реєстраційних документів, а також на офіційному інформаційному ресурсі Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг (ІДД ДФС) опубліковано Регламент Надавача. Однак, ще деякий час на ринку продаж були відсутні захищені носії особистих ключів. Таким чином, відсутність можливості повноцінного проведення заходів з інформатизації у I півріччі 2019 року призвело до невиконання планового показника

## 5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

тис грн				
№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення, (+,-)
1	Залишок на початок року	х		х
	у т.ч.:			
1.1	власних надходжень	х		х
1.2	інших надходжень	х		х
2	Надходження			
	у т.ч.:			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			
3	Залишок на кінець року	х		х
	у т.ч.:			
3.1	власних надходжень	х		х
3.2	інших надходжень	х		х

## 5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення, (+,-)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
<b>1.1 Забезпечення виконання функцій і завдань покладених на Міністерство інфраструктури України</b>										
1	затрат									
1.1	Кількість штатних одиниць, од	295		295	249		249	(46)		(46)
1.2	Орендована площа приміщень, м <sup>2</sup>	4 926,5		4 926,5	5 205,5		5 205,5	279		279
1.3	Кількість відряджень, од	250		250	219		219	(31)		(31)
1.4	Кількість службових легкових автомобілів, од	1		1	1		1			
Примітка: Збільшення (зменшення) показників пов'язане з: 1.1) - продовженням проведення конкурсів на зайняття вакантних посад; 1.2) - виконанням умов укладених договорів оренди нерухомого майна, що належить до державної власності; 1.3) - переглядом складу делегацій, які приймали участь у міжнародних заходах, та кількістю проведених контрольних заходів (аудитів та перевірок)										
2	продукту									
2.1	Кількість виконаних завдань визначених Планом пріоритетних дій Уряду на 2019 рік в сфері транспорту та послуг надання поштового зв'язку, од.	36		36	6		6	(30)		(30)
2.2	Кількість розроблених проектів нормативно-правових актів, од	110		110	227		227	117		117
2.3	Кількість розглянутих доручень і листів, од	67 000		67 000	74 961		74 961	7 961		7 961
2.4	Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг громадян України, од	2 300		2 300	2 682		2 682	382		382
Примітка: Збільшення (зменшення) показників пов'язане: 2.1) - зі зміною Уряду держави та переорієнтацією стратегічних напрямів країни; 2.2) - з приведенням нормативно-правових актів у відповідність із законодавством; 2.3) - перш за все з реформою управління, що здійснюється керівництвом АТ "Укрпошта", а також додатковими функціями, які були покладені на Департамент стратегічного розвитку дорожнього ринку та автомобільних перевезень; 2.4) - перш за все з реформою управління, що здійснюється керівництвом АТ "Укрпошта", та можливістю подання через офіційний сайт Мінінфраструктури звернень, заяв та скарг громадян України										
3	ефективності									
3.1	Кількість опрацьованих доручень і листів на одного працівника, од	227		227	301		301	74		74
3.2	Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг громадян України на одного працівника, од	9		9	11		11	2		2
Примітка: Збільшення (зменшення) показників пов'язане з: 3.1) - загальною кількістю доручень і листів ; 3.2) - загальною кількістю звернень, заяв, скарг громадян України										
4	якості									
4.1	Рівень виконання Плану пріоритетних дій Уряду на 2019 рік в сфері транспорту та послуг надання поштового зв'язку, %	100,0		100,0	31,0		31,0	(69,0)		(69,0)
4.2	Частка прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених, %	100,0		100,0	100,0		100,0			
4.3	Частка вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості, %	100,0		100,0	85,0		85,0	(15,0)		(15,0)
Примітка: Збільшення (зменшення) показників пов'язане зі: 4.1) - зміною Уряду держави та переорієнтацією стратегічних напрямів країни; 4.3) - збором та обробкою значної кількості інформації, її узгодженням, стислими термінами виконання та кадровими змінами										

## 1.2 Підвищення кваліфікації працівників Міністерства інфраструктури України

1	затрат								
2	продукту								
2.1	Кількість працівників, які здійснили підвищення кваліфікації, осіб	25		25	31		31	6	6
Примітка: Зменшення витрат на навчання однієї особи дозволило фактично підвищити кваліфікацію більшій кількості працівників та отримати сертифікати									
3	ефективності								
3.1	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного працівника, тис. грн	1,000		1,000	0,8065		0,8065	(0,1935)	(0,1935)
Примітка: Зменшення фактичного показника до планового спричинене виконанням умов укладених договорів									
4	якості								

## 1.3 Сплата членського внеску до бюджету Постійного секретаріату Міжурядової комісії ТРАСЕКА

1	затрат								
1.1	Кількість міжнародних транспортних організацій, членами яких є Україна і до яких сплачуються членські внески, од.	1		1	1		1		
Примітка: Фактична кількість міжнародних транспортних організацій, яким сплачуються членські внески, відповідає плановому показнику									
2	продукту								
3	ефективності								
4	якості								
4.1	Рівень виконання фінансових зобов'язань України перед міжнародною транспортною організацією за сплату членських внесків, %	100,0		100,0	100,0		100,0		
Примітка: Рівень виконання фінансових зобов'язань України перед міжнародною транспортною організацією за сплату членських внесків, як і передбачалося, становить 100 %									

## 1.4 Підтримка інформаційно-аналітичної системи Мінінфраструктури (інформатизація)

1	затрат								
2	продукту								
2.1	Кількість програмного забезпечення, яке обслуговується (інформатизація)	8		8	8		8		
Примітка: Фактична кількість програмного забезпечення, яке обслуговується, відповідає плановому показнику									
3	ефективності								
4	якості								
4.1	Рівень виконання робіт з обслуговування програмного забезпечення (інформатизація), %	100,0		100,0	100,0		100,0		
Примітка: Рівень виконання робіт з обслуговування програмного забезпечення, як і передбачалося, становить 100 %									

## 5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

тис грн

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення, +,- (%)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Видатки (надані кредити)	119 526,3		119 526,3	134 909,0		134 909,0	12,9		12,9



2	продукту								
2.1	Кількість працівників, які здійснили підвищення кваліфікації, осіб	25		25	31		31	24,0	24,0
3	ефективності								
3.1	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного працівника, тис. грн	1,000		1,000	0,8065		0,8065	(19,4)	(19,4)
4	якості								
Примітка: Збільшення (зменшення) показників пов'язане з: 2.1) - зменшенням витрат на навчання однієї особи, що дозволило підвищити кваліфікацію більшій кількості працівників та отримати сертифікати; 3.1) - виконанням умов укладених договорів									
1.3	Сплата членського внеску до бюджету Постійного секретаріату Міжурядової комісії	1 847,4		1 847,4	1 665,4		1 665,4	(9,9)	(9,9)
Примітка: Відхилення видатків по сплаті членського внеску до бюджету Постійного секретаріату Міжурядової комісії ТРАСЕКА зумовлено зумовлено зниженням курсу іноземних валют									
1	затрат								
1.1	Кількість міжнародних транспортних організацій, членами яких є Україна і до яких сплачуються членські внески, од.	1		1	1		1		
2	продукту								
3	ефективності								
4	якості								
4.1	Рівень виконання фінансових зобов'язань України перед міжнародною транспортною організацією за сплату членських внесків, %	100,0		100,0	100,0		100,0		
Примітка: Рівень виконання фінансових зобов'язань України перед міжнародною транспортною організацією за сплату членських внесків, як і попереднього року, становить 100 %									
1.4	Підтримка інформаційно-аналітичної системи Мінінфраструктури (інформатизація)				1 172,1		1 172,1		
Примітка: Видатки на підтримку інформаційно-аналітичної системи Мінінфраструктури передбачені відповідно до наказу Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 № 35 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації" та інших законодавчих актів									
1	затрат								
2	продукту								
2.1	Кількість програмного забезпечення, яке обслуговується (інформатизація)				8		8		
3	ефективності								
4	якості								
4.1	Рівень виконання робіт з обслуговування програмного забезпечення (інформатизація), %				100,0		100,0		
Примітка: Даний напрям у бюджетній програмі 2018 року виокремлено не було. Тому, співставити виконання показників звітного року до показників минулого року не є можливим									
1.5	Сплата судового збору	56,8		56,8					
Примітка: Даний напрям у бюджетній програмі 2019 року виокремлено не було. Тому, співставити виконання показників звітного року до показників минулого року не є можливим									
1	затрат								
2	продукту								
3	ефективності								
4	якості								

4.1	Частка справ, за якими прийнято рішення на користь установи, %	95,0	95,0						
Примітка: Даний напрям у бюджетній програмі 2019 року виокремлено не було. Тому, співставити виконання показників звітного року до показників минулого року не є можливим									
1.6	Реалізація комплексної реформи державного управління	9 748,8	9 748,8						
Примітка: Даний напрям у бюджетній програмі 2019 року виокремлено не було. Тому, співставити виконання показників звітного року до показників минулого року не є можливим									
1	затрат								
1.1	Кількість державних службовців, залучених в рамках реалізації комплексної реформи державного управління, од.	25	25						
2	продукту								
3	ефективності								
3.1	Середньомісячні виплати державному службовцю, залученому в рамках реалізації комплексної реформи державного управління,	40,384	40,384						
4	якості								
4.1	Рівень укомплектованості директоратів, %	73,5	73,5						
Примітка: Даний напрям у бюджетній програмі 2019 року виокремлено не було. Тому, співставити виконання показників звітного року до показників минулого року не є можливим									

## 5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

								тис грн
№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення, (+,-)	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди	
1	2	3	4	5	6=5-4	7	8=3-7	
1	Надходження всього:	x				x	x	
	бюджет розвитку за джерелами	x				x	x	
	надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x	
	запозичення до бюджету	x				x	x	
	інші джерела	x				x	x	
Примітка:								
2	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x	
Примітка:								
2.1	Всього за інвестиційними проектами							
	інвестиційний проект (програма) 1							
Примітка:								
	напряму спрямування коштів (об'єкт 1)							
	напряму спрямування коштів (об'єкт 2)							

	.....					
	інвестиційний проект (програма) 2					
Примітка:						
	напряму спрямування коштів (об'єкт 1)					
	напряму спрямування коштів (об'єкт 2)					
	.....					
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x			x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":  
контрольні заходи у 2019 році не проводилися

5.7 "Стан фінансової дисципліни":  
станом на 01.01.2020 року дебіторська та кредиторська заборгованості за загальним фондом відсутні

6. Узагальний висновок щодо:

1) актуальності бюджетної програми

видатки за бюджетною програмою КПКВК 3101010 "Загальне керівництво та управління у сфері інфраструктури" передбачені на реалізацію державної політики щодо забезпечення стабільного та ефективного функціонування галузі транспорту, комплексної реформи державного управління, здійснення нормативно-правового регулювання у межах компетенції, виконання прогностичних і програмних документів з питань розвитку та розбудови національної транспортної мережі (міжнародних транспортних коридорів) в Україні, забезпечення інтеграції національної транспортної системи до європейської та світової транспортних мереж

2) ефективності бюджетної програми

передбачені видатки за бюджетною програмою "Загальне керівництво та управління у сфері інфраструктури" дали можливість досягти мети та забезпечити виконання завдань, поставлених перед Апаратом Міністерства інфраструктури України

3) корисності бюджетної програми

забезпечення формування та реалізація державної політики у сферах авіаційного транспорту та використання повітряного простору України, дорожнього господарства, навігаційно-гідрографічного забезпечення судноплавства, торговельного мореплавства, розвитку, будівництва, реконструкції та модернізації інфраструктури авіаційного, морського та річкового транспорту, питань безпеки на автомобільному транспорті загального користування, міському електричному, залізничному, морському та річковому транспорті, державного нагляду (контролю) за безпекою на автомобільному транспорті загального користування, міському електричному, залізничному, морському та річковому транспорті (крім сфери безпеки мореплавства суден флоту рибної промисловості), розвитку транспортної інфраструктури, участь у межах повноважень, передбачених законом, у формуванні та забезпеченні реалізації державної тарифної політики, надання послуг поштового зв'язку

4) довгострокових наслідків бюджетної програми

бюджетна програма має постійний характер та спрямована на забезпечення завдань і функцій Мінінфраструктури, визначених Положенням про Міністерство інфраструктури України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.06.2015 № 460 (зі змінами)

Керівник бухгалтерської служби

  
(підпис)

О. С. Загороднюк  
(ПІП)