

Додаток  
до Порядку здійснення оцінки ефективності бюджетних програм  
головними розпорядниками коштів державного бюджету  
(пункт 2 розділ IV)

**РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2020 рік**

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

**4. Цілі державної політики:**

Українські пасажир та вантажовідправники мають доступ до якісної, безпечної залізниці  
Українці витрачають менше часу на дорогу автомобільним транспортом та мають менші ризики потрапити в ДТП  
Український пасажир та бізнес має доступ до водного транспорту (перевезень річкою та морем)  
Українці частіше і дешевше користуються авіатранспортом  
Українці мають доступ до якісної поштової послуги

**Мета бюджетної програми:**

Формування та реалізація державної політики у сферах автомобільного, залізничного, морського та річкового транспорту, надання послуг поштового зв'язку, а також 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

**Завдання бюджетної програми:**

Формування та реалізація державної політики у сферах автомобільного, залізничного, морського та річкового транспорту, надання послуг поштового зв'язку, авіаційного транспорту

Визначення пріоритетних напрямків розвитку у сферах автомобільного, залізничного, морського та річкового транспорту, надання послуг поштового зв'язку, авіаційного транспорту

Інформування та надання роз'яснень щодо здійснення державної політики у сферах автомобільного, залізничного, морського та річкового транспорту, надання послуг поштового зв'язку, авіаційного транспорту

Узагальнення практики застосування законодавства, розроблення пропозицій щодо його вдосконалення та внесення в установленому порядку проектів законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України на розгляд Президентів України та Кабінету Міністрів України у сферах автомобільного, залізничного, морського та річкового транспорту, надання послуг поштового зв'язку, авіаційного транспорту

## 5. Видатки / надання кредитів

### 5.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів

(тис. грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	План	План зі змінами	Факт	Відхилення, (+,-)	
					плану зі змінами від плану	факту від плану зі змінами
1.	ВСЬОГО за бюджетною програмою	118 825,0	143 800,5	134 199,2	24 975,5	(9 601,3)
	у т.ч.: загальний фонд	118 825,0	143 800,5	134 199,2	24 975,5	(9 601,3)
	спеціальний фонд					
1.1.	Забезпечення виконання функцій і завдань покладених на Міністерство інфраструктури України	115 769,7	140 745,2	131 425,0	24 975,5	(9 320,2)
	у т.ч.: загальний фонд	115 769,7	140 745,2	131 425,0	24 975,5	(9 320,2)
	спеціальний фонд					
1.2.	Підвищення кваліфікації працівників Міністерства інфраструктури України	100,0	100,0	6,5	-	(93,5)
	у т.ч.: загальний фонд	100,0	100,0	6,5	-	(93,5)
	спеціальний фонд					
1.3.	Сплата членського внеску до бюджету Постійного секретаріату Міжурядової комісії ТРАСЕКА	2 040,0	2 040,0	1 958,9	-	(81,1)
	у т.ч.: загальний фонд	2 040,0	2 040,0	1 958,9	-	(81,1)
	спеціальний фонд					
1.4.	Підтримка інформаційно-аналітичної системи Мінінфраструктури (заходи з інформатизації)	915,3	915,3	808,8	-	(106,5)
	у т.ч.: загальний фонд	915,3	915,3	808,8	-	(106,5)
	спеціальний фонд					

Примітка: Встановлення Кабінетом Міністрів України карантину і запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, значно вплинуло на результати роботи та розвитку транспортної галузі. Зокрема, через світову кризу в авіатранспортній галузі майже повністю призупинено регулярні польоти всіма авіаперевізниками світу, і як наслідок, суттєво зменшилися обсяги руху повітряних суден в повітряному просторі України. Через запроваджені обмежувальні протиепідемічні заходи зменшено обсяги роботи портових операторів у морських портах, скорочено пасажиропотоки через аеропорти України, а також висадку/посадку пасажирів в автомобільний та залізничний транспорт, який забезпечує сполучення між регіонами, крім посадки/висадки пасажирів у внутрішньому сполученні. Така ситуація дещо спричинила відхилення фактичних напрямів спрямування коштів до запланованих та вплинула на показники досягнення поставленої цілі з реалізації державної політики у сфері транспорту

## 5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету

(тис. грн)

№ з/п	КЕКВ / ККК	Найменування показника	План		План зі змінами		Факт		Відхилення, (+/-)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	плану зі змінами від плану		факту від плану зі змінами	
									загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1.	2111	заробітна плата	69 997,6		92 121,8		88 037,6		22 124,2		(4 084,2)	
2.	2120	нарахування на оплату праці	15 449,5		20 316,8		19 042,1		4 867,3		(1 274,7)	
3.	2210	предмети, матеріали, обладнання та інвентар	500,0		500,0		481,0		-		(19,0)	
4.	2240	оплата послуг (крім комунальних)	20 163,3		20 163,3		19 742,4		-		(420,9)	
5.	2250	видатки на відрядження	3 000,0		984,0		440,8		(2 016,0)		(543,2)	
6.	2271	оплата теплопостачання	2 578,0		2 578,0		1 107,9		-		(1 470,1)	
7.	2272	оплата водопостачання та водовідведення	73,1		73,1		73,1		-		-	
8.	2273	оплата електроенергії	4 723,5		4 723,5		3 166,9		-		(1 556,6)	
9.	2282	окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	100,0		100,0		6,5		-		(93,5)	
10.	2630	поточні трансфери урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	2 040,0		2 040,0		1 958,9		-		(81,1)	
11.	2800	інші поточні видатки	200,0		200,0		142,0		-		(58,0)	
ВСЬОГО			118 825,0		143 800,5		134 199,2		24 975,5		(9 601,3)	

Кількість змін до плану 2, з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 1

Примітка: На підставі Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" та розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 223 "Про передачу деяких бюджетних призначень, передбачених Господарсько-фінансовому департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України у 2020 році на підтримку реалізації комплексної реформи державного управління", а також через виникнення додаткової потреби у перерозподілі коштів за КЕКВ, внесено зміни до розпису державного бюджету на 2020 рік та зміни до затвердженого паспорту бюджетної програми.

Поряд з цим, встановлення Кабінетом Міністрів України карантину і запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, зумовило відхилення фактичних обсягів видатків до запланованих

## 6. Стан фінансової дисципліни

(тис. грн)

№ з/п	КЕКВ / ККК	Найменування показника	Дебіторська заборгованість			Кредиторська заборгованість		
			на початок звітного року	на кінець звітного року		на початок звітного року	на кінець звітного року	
				всього	з неї прострочена		всього	з неї прострочена
1.		ВСЬОГО за бюджетною програмою						
1.1		загальний фонд, всього						
1.2		спеціальний фонд, всього						

Примітка: Станом на 01.01.2021 року дебіторська та кредиторська заборгованості відсутні

## 7. Результативні показники

### 7.1. Результативні показники за напрямками використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	План	План зі змінами	Факт	Відхилення, (+,-)	
					плану зі змінами від плану	факту від плану зі змінами
1.1. Забезпечення виконання функцій і завдань покладених на Міністерство інфраструктури України						
1.	затрат					
1.1.	кількість штатних одиниць, од.	262	262	206	-	(56)
1.2.	кількість відряджень, од.	310	103	78	(207)	(25)
1.3.	кількість службових легкових автомобілів, од.	1	1	1	-	-
Примітка: Встановлення Кабінетом Міністрів України карантину і запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та продовження проведення конкурсів на зайняття посад державної служби значно вплинули на стан виконання результативних показників напряму, зокрема розділу "затрат"						
2.	продукту					
2.1.	кількість розроблених проєктів нормативно-правових актів, од.	200	200	350	-	150
2.2.	кількість розглянутих звернень, заяв, скарг громадян України, од.	2 100	2 100	2 602	-	502
3.	ефективності					
3.1.	кількість розглянутих звернень, заяв, скарг громадян України на 1 працівника, од.	8	8	12,6	-	4,6
Примітка: Перегляд та приведення (за необхідності розроблення) нормативно-правових актів у відповідність до законодавства України з метою забезпечення виконання завдань, визначених програмними і стратегічними документами, а також вжиття відповідних обмежувальних протиепідемічних заходів, особливо щодо посадки пасажирів в автомобільний та залізничний транспорт, який забезпечує сполучення між регіонами, крім посадки пасажирів у внутрішньому сполученні, суттєво вплинуло на стан виконання результативних показників напряму, зокрема розділів "продукту" та "ефективності"						

4.	якості					
4.1.	зменшення тяжкості наслідків ДТП у порівнянні з минулим роком, %	3,0	3,0	1,9	-	(1,1)
4.2.	зростання обсягу переробки вантажів портовими операторами усіх форм власності у морських портах в порівнянні до попереднього року, %	2,0	2,0	(0,5)	-	(2,5)
4.3.	зростання кількості польотів повітряних суден у повітряному просторі України у порівнянні з минулим роком, %	5,0	5,0	(57,6)	-	(62,6)
4.4.	зростання обсягу пересилання посилок національним оператором поштового зв'язку у порівнянні з минулим роком, %	9,0	9,0	25,0	-	16,0
Примітка: Встановлення Кабінетом Міністрів України карантину і запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, значно вплинули на показники досягнення поставленої цілі з реалізації державної політики у сферах авіаційного, морського та річкового транспорту. Поряд з цим, несприятливі погодні умови та недотримання Правил дорожнього руху учасниками дорожнього руху (зокрема водії, пасажирів, велосипедисти, пішоходи) призвели до скоєння ДТП з наслідками та негативно вплинули на показники з реалізації заходів з безпеки на транспорті. Проте, варто зазначити, що незважаючи на ситуацію, що склалася, попит на пересилання посилок національним оператором поштового зв'язку серед населення значно зріс, що дозволило досягти поставленої цілі у сфері надання послуг поштового зв'язку						
<b>1.2. Підвищення кваліфікації працівників Міністерства інфраструктури України</b>						
1.	затрат					
2.	продукту					
2.1.	кількість працівників, які підвищили кваліфікацію, осіб	27	27	10	-	(17)
3.	ефективності					
3.1.	середні витрати на підвищення кваліфікації 1 працівника, грн	3 703,7	3 703,7	650,0	-	(3 053,7)
4.	якості					
Примітка: Встановлення Кабінетом Міністрів України карантину і запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, значно вплинули на стан виконання результативних показників напряму						
<b>1.3. Сплата членського внеску до бюджету Постійного секретаріату Міжурядової комісії ТРАСЕКА</b>						
1.	затрат					
1.1.	кількість міжнародних транспортних організацій, членами яких є Україна і до яких сплачуються членські внески, од.	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	-	-
Примітка: Результативні показники напряму "Сплата членського внеску до бюджету Постійного секретаріату Міжурядової комісії ТРАСЕКА" виконані в повному обсязі						
<b>1.4. Підтримка інформаційно-аналітичної системи Мінінфраструктури (заходи з інформатизації)</b>						





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: Даний напрям у бюджетних програмах 2019 - 2020 років передбачений на виконання фінансових зобов'язань України перед міжнародними партнерами. У 2020 році, як і в минулому періоді, членські внески сплачено в повному обсязі							
1.4.	Підтримка інформаційно-аналітичної системи Мінінфраструктури (заходи з інформатизації), тис. грн	1 172,1	1 172,1	808,8	808,8	(363,3)	(363,3)
1.	затрат						
2.	продукту						
2.1.	кількість програмного забезпечення, яке обслуговується (інформатизація), од.	8	8	8	8	-	-
3.	ефективності						
4.	якості						
4.1.	рівень виконання робіт з обслуговування програмного забезпечення (інформатизація), %	100,0	100,0			(100,0)	(100,0)
Примітка: Відбір учасників процедури закупівель, тендерну пропозицію яких за результатами оцінки визнано найбільш економічно вигідною та акцептованою, спричинив відхилення результативних показників напрямку звітної періоду до минулорічних обсягів							

Примітка: Напрями у бюджетних програмах 2019 - 2020 років передбачено на виконання завдань і функцій Мінінфраструктури, визначених програмними і стратегічними документами. Пандемія коронавірусу та введення карантинних заходів призупинили економічну активність провідних галузей країни, зокрема і транспортної. Проте, навіть у цей складний період відбувалися позитивні тенденції на ринку транспортних послуг. Варто зазначити, що фактична вибірка бюджетних коштів звітної періоду на 709,8 тис. грн або на 0,5 % менша минулорічних обсягів та становить 134 199,2 тис. грн

#### 8. Інформація про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства

№ з/п	Найменування контрольного заходу	Пропозиції за результатами контрольного заходу	Стан врахування пропозицій за результатами контрольного заходу
1.			
...			

Примітка: Контрольні заходи у 2020 році не проводилися



### 9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

Мінінфраструктури є центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізацію державної політики у сферах автомобільного, залізничного, морського та річкового транспорту, авіаційного транспорту та використання повітряного простору України, дорожнього господарства, надання послуг поштового зв'язку, а також у межах повноважень, передбачених законом, бере участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної тарифної політики.

Видатки за бюджетною програмою КПКВК 3101010 "Загальне керівництво та управління у сфері інфраструктури" мають постійний характер та спрямовані на забезпечення завдань і функцій Мінінфраструктури, визначених Положенням про Міністерство інфраструктури України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.06.2015 № 460 (зі змінами), а також визначених програмними і стратегічними документами.

### 10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

№ з/п	Напрямок підвищення ефективності бюджетної програми	Захід
1.	Дотримання фінансової дисципліни	Здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених бюджетних призначень, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове їх використання Належне виконання бюджетного законодавства на всіх стадіях бюджетного процесу
2.	Обґрунтованість напрямів використання бюджетних коштів	Формування результативних показників досягнення цілі державної політики у сфері транспорту з урахуванням завдань, визначених програмними та стратегічними документами
3.	Інформатизація, реінжиніринг	Створення, розвиток та використання інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних технологій в управлінні бізнес-процесами

Т. в. о. державного секретаря



(підпис)

Ганна МАТИС  
(ім'я та прізвище)