

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2023 рік

1.	310 (КПКВК ДБ)		Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України (найменування головного розпорядника)
2.	3101000 (КПКВК ДБ)		Апарат Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України (найменування відповідального виконавця)
3.	3101010 (КПКВК ДБ)	0455 (КФКВК)	Загальне керівництво та управління у сфері розвитку громад, територій та інфраструктури (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

Формування та реалізація державної регіональної політики, державної житлової політики, 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, розвитку місцевого самоврядування, територіальної організації влади та адміністративно-територіального устрою, благоустрою населених пунктів, житлово-комунального господарства, поводження з побутовими відходами, будівництва, містобудування, просторового планування територій та архітектури, технічного регулювання у будівництві та участь у межах повноважень, передбачених законом, у формуванні та забезпеченні реалізації державної тарифної політики.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Формування та реалізація державної політики у сферах автомобільного, залізничного, морського та річкового транспорту, надання послуг поштового зв'язку, авіаційного транспорту.
2	Визначення пріоритетних напрямків розвитку у сферах автомобільного, залізничного, морського та річкового транспорту, надання послуг поштового зв'язку, авіаційного транспорту.
3	Виконання заходів щодо удосконалення територіальної організації влади, адміністративно-територіального устрою, розвитку місцевого самоврядування: сфери будівництва, архітектури, містобудування, промисловості будівельних матеріалів.
4	Виконання заходів щодо удосконалення сфери житлово-комунального господарства, житлової політики, благоустрою населених пунктів, поводження з побутовими відходами.

5	Інформування та надання роз'яснень щодо здійснення державної політики у сферах автомобільного, залізничного, морського та річкового транспорту, надання послуг поштового зв'язку, авіаційного транспорту.
6	Узагальнення практики застосування законодавства, розроблення пропозицій щодо його вдосконалення та внесення в установленому порядку проектів законодавчих актів, актів Президентів України, Кабінету Міністрів України на розгляд Президентів України та Кабінету Міністрів України у сфері розвитку громад, територій та інфраструктури.
7	Проведення реорганізації Міністерства розвитку громад та територій України.

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	478 568,4		478 568,4	466 518,3	22 137,2	488 655,5	-12 050,1	22 137,2	10 087,1
1	Забезпечення виконання функцій і завдань покладених на Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України	406990,0		406990,0	403808,9	22137,2	425946,1	-3181,1	22137,2	18956,1
2	Сплата членських внесків до бюджетів міжнародних транспортних організацій (Постійного секретаріату Міжурядової комісії ТРАСЕКА, Організації співдружності залізниць, Міжурядової організації міжнародних залізничних перевезень)	11200,0		11200,0	2331,0		2331,0	-8869,0		-8869,0

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

Відхилення суми касових видатків від затвердженої у паспорті бюджетної програми по забезпеченню виконання функцій і завдань покладених на Мініфраструктури у загальному фонді бюджету утворилось через економію коштів по відшкодуванню витрат комунальних послуг та енергоносіїв - оплату проведено відповідно до виставлених рахунків та залишку коштів на нарахування ЄСВ (максимальна база нарахування ЄСВ складає 15 розмірів мінімальної заробітної плати, установлені законом, на яку нараховують ЄСВ). Крім цього, економія утворилась за результатами укладених договорів та у зв'язку з економією коштів по відрядженням.

У спеціальному фонді бюджету - збільшення безоплатних надходжень у натуральній формі.

Після здійснення сплати членських внесків у 2023 році утворився залишок кошторисних призначень у сумі 8 869,0 тис. гривень. Водночас, з метою забезпечення фінансування послуг впровадження, технічного адміністрування та супроводу електронної системи, Мініфраструктури здійснено перерозподіл обсягу видатків на 2023 рік

у сумі 3 741,1 тис. гривень. Залишок невикористаних відкритих асигнувань за напрямом асигнування складає 5 127,9 тис. гривень.

3	Забезпечення виконання заходів, пов'язаних з реорганізацією Міністерства розвитку громад та територій України	60378,4	60378,4	60378,4	60378,4
---	---	---------	---------	---------	---------

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, внутрішньо-господарський облік	427		427	427		427			
2	Кількість відряджень в межах України	од.	Внутрішньо-господарський облік	221		221	68		68		-153	-153
3	Кількість закордонних відряджень	од.	Внутрішньо-господарський облік	57		57	187		187		130	130
4	Кількість міжнародних транспортних організацій, членами яких є Україна і до яких сплачуються членські внески	од.	Постанова КМУ від 16.01.2007 № 22	3		3	1		1		-2	-2
5	Кількість службових легкових автомобілів	од.	Постанова КМУ від 26.12.2011 № 1399, внутрішньо-господарський облік	1		1	3		3		2	2
6	Придбання комп'ютерного обладнання та офісної техніки	тис.грн.	Договори, акти виконаних робіт, видаткові накладні	683		683	657,2		657,2		-25,8	-25,8
7	Кількість програмного забезпечення, яке обслуговується	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік	9		9	9		9			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2-3. Зменшення фактичних показників "Кількість відряджень в межах України" та збільшення показника "Кількість закордонних відряджень" пояснюється великою кількістю попередньо незапланованих відряджень, а також відряджень за ініціативи керівництва Мінінфраструктури спрямованих на координацію залучення міжнародної

допомоги та донорського фінансування відбудови та відновлення України, а також вирішення питань пов'язаних із розвитком експортних шляхів вантажних перевезень в динамічних умовах військової агресії РФ, введених окремими країнами обмеженнями на експорт окремих груп товарів, блокуванням державного кордону, зривом рф "Зернової ініціативи" та інших проблемних питань, вирішення яких потребувало інтенсивних контактів із представниками інших країн.

4. Фактичний рівень виконання показника "Кількість міжнародних транспортних організацій, членами яких є Україна і до яких сплачуються членські внески" зумовлений наступними обставинами: з огляду на політичну ситуацію, Україна у 2022 році виступила з ініціативою зупинити участь Російської федерації у міжнародних транспортних організаціях, в зв'язку з цим постала необхідність сплатити членський внесок до Організації співдружності залізниць у I півріччі 2023 року. Оскільки Розписом Державного бюджету видатки на відповідні цілі були передбачені у II півріччі 2023 року, то відповідний внесок сплачено за рахунок коштів АТ "Укрзалізниця".

5. Збільшено ліміт легкових автомобілів, що бслуговують Мінінфраструктури відповідно до постанови КМУ від 26 вересня 2023 р. N 1024 "Про внесення змін у додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2011 р. N 1399".

6. Зменшення показника "Придбання комп'ютерного обладнання та офісної техніки" пояснюється економією коштів за результатами укладених договорів

2 продукту									
1	Кількість розроблених проектів нормативно-правових актів	од.	Внутрішньо-господарський облік	400	400	597	597	197	197
2	Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг громадян України	од.	Внутрішньо-господарський облік	8500	8500	11497	11497	2997	2997
3	Кількість працівників, які підвищили кваліфікацію	осіб	План-графік МІУ, звіт	112	112	152	152	40	40
4	Кількість розроблених проектів будівельних норм	од.	Внутрішньо-господарський облік	10	10	3	3	-7	-7
5	Кількість придбаного комп'ютерного обладнання та офісної техніки	од.	Договори, акти виконаних робіт, видаткові накладні, внутрішньо-господарський облік	26	26	26	26		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

- У зв'язку із введенням воєнного стану на всій території України, Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 (із змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 02.12.2022 № 1343 "Деякі питання оптимізації системи центральних органів виконавчої влади" Міністерство розвитку громад та територій реорганізовано шляхом приєднання до Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України виникла необхідність в розробленні значної кількості незапланованих проектів нормативно-правових актів.
- Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 02.12.2022 № 1343 "Деякі питання оптимізації системи центральних органів виконавчої влади" Міністерство розвитку громад та територій реорганізовано шляхом приєднання до Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, що вплинуло на збільшення кількості надходжень звернень у 2023 році.
- Відхилення показників щодо кількості працівників, які підвищили кваліфікацію, пояснюється тим, що середня сума за навчання однієї особи згідно з укладеними договорами менша запланованої, що дало можливість підвищити професійну компетентність більшій кількості осіб.
- Пояснення щодо причин відхилення від планових показників кількості розроблених проектів будівельних норм: з метою забезпечення цільового та ефективного використання бюджетних коштів та їх максимальної економії в існуючих умовах дії правового режиму воєнного стану заходи, здійснені Мінінфраструктури, були направлені на оптимізацію кількості та пріоритетизацію розроблення державних будівельних норм - відповідно до найбільш важливих та актуальних потреб державної політики у відповідних сферах, зокрема щодо проєктування та будівництва захисних споруд цивільного захисту та об'єктів критичної інфраструктури.

3 ефективності									
1	Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 працівника	грн.	Внутрішньо-господарський облік	1226,8		500		-726,8	

2	Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг громадян на 1 працівника	од.	Внутрішньо-господарський облік	19,9	26,9	7
3	Середні витрати на придбання однієї одиниці комп'ютерного обладнання та офісної техніки	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік	26,3	25,3	-1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1. Із запланованих коштів для проведення підвищення кваліфікації державних службовців витрачено 76 тис. грн, 152 державних службовця підвищили кваліфікацію протягом 2023 року.
2. Збільшення кількості розглянутих звернень, заяв, скарг громадян на 1 працівника пояснюється збільшенням загальної кількості надходжень документів за звітний період.
3. Середні витрати на придбання однієї одиниці комп'ютерного обладнання та офісної техніки зменшились в результаті проведення процедур закупівель.

4 якості

1	Рівень виконання фінансових зобов'язань України перед міжнародними транспортними організаціями за сплату членських внесків (Постійного секретаріату Міжурядової комісії ТРАСЕКА, Організації співдружності залізниць, Міжурядової організації міжнародних залізничних перевезень)	відс.	Управлінська звітність	100	100	
2	Зростання обсягу переробки вантажів портовими операторами усіх форм власності у морських портах в порівнянні до попереднього року	відс.	Управлінська звітність	21	20,9	-0,1
3	Зростання обсягу пересилання посилок національним оператором поштового зв'язку у порівнянні з минулим роком	відс.	Управлінська звітність	43,9	32	-11,9
4	Зростання пасажиропотоків через аеропорти України у порівнянні з попереднім роком	відс.	Управлінська звітність	50		-50
5	Зростання пасажиропотоку залізничного транспорту у порівнянні до минулого року	відс.	Управлінська звітність	5,1	42	36,9
6	Рівень введення в експлуатацію комп'ютерного обладнання та офісної техніки	відс.	Управлінська звітність	100	100	
7	Частка затверджених будівельних норм у загальній кількості розроблених	відс.	Управлінська звітність	70	100	30

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2. У зв'язку з повномасштабною агресією російської федерації проти України та бойовими діями на території України на сьогодні продовжують свою роботу лише 6 українських морських портів: повноцінно - 3 морські порти, розташовані на річці Дунай (Ізмаїл, Рені, УстьДунайськ), в 3 морських портах "Великої Одеси" (Одеса, Чорноморськ, Південний) - судноплавство наразі можливе через спеціальний морський коридор (встановлені Україною шляхи руху суден), що є альтернативою Ініціативи щодо безпечного транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів, яка з 17.07.2023 фактично не функціонує через вихід з неї російської федерації в односторонньому порядку.
3. Зменшення відсотків росту від посилюючого бізнесу пов'язано із суттєвим зниженням обсягів, що спричинено негативними економічними процесами які виникли у зв'язку з введенням воєнного стану внаслідок збройної агресії Російської Федерації, а також неможливістю надавати послуги в повному обсязі на території, де ведуться бойові дії і на тимчасово окупованих територіях.
4. Зростання пасажиропотоку через аеропорти України в 2023 р. у порівнянні з попереднім роком не відбулося з наступних причин. Указом Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні", від 24.02.2022 на території України введено правовий режим воєнного стану, який діє на цей час. Одночасно територію України та повітряний простір над нею віднесено до конфліктних зон з високим ступенем ризику авіаційній безпеці у зв'язку з наявністю на території України реальних загроз для літаків цивільної авіації та персоналу цивільних аеропортів через ведення Російською Федерацією бойових дій на території України і застосування авіаційних та ракетних ударів, артилерійських обстрілів по об'єктам критичної інфраструктури, зокрема по цивільним аеродромам України. Тому, польоти цивільної авіації з/до України не здійснюються, а операційна діяльність авіакомпаній і аеропортів призупинена.
5. Зростання пасажиропотоку залізничного транспорту у 2023 році порівняно з 2022 роком зумовлено наступними факторами: оновлення залізничного рухомого складу, модернізація залізничної інфраструктури, розширення географії міжнародних та внутрішніх маршрутів.
7. З метою забезпечення цільового та ефективного використання бюджетних коштів та їх максимальної економії в існуючих умовах дії правового режиму воєнного стану заходи, здійснені Мінінфраструктури, були направлені на оптимізацію кількості та пріоритизацію розроблення державних будівельних норм - відповідно до найбільш важливих та актуальних потреб державної політики у відповідних сферах, зокрема щодо проектування та будівництва захисних споруд цивільного захисту та об'єктів критичної інфраструктури.

Аналіз стану виконання результативних показників

--

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Виконання показників бюджетної програми у 2023 році свідчить про ефективне використання коштів державного бюджету для реалізації державної регіональної політики, державної житлової політики, 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 (крім сфери безпеки мореплавства суден флоту рибного господарства), з питань розвитку транспортної інфраструктури, розвитку місцевого самоврядування, територіальної організації влади та адміністративно-територіального устрою, благоустрою населених пунктів, житлово-комунального господарства, поводження з побутовими відходами, будівництва, містобудування, просторового планування територій та архітектури, технічного регулювання у будівництві та участь у межах повноважень, передбачених законом, у формуванні та забезпеченні реалізації державної тарифної політики.

Спільно з місцевою владою максимально оперативно відновлюється робота об'єктів критичної інфраструктури, пошкоджених внаслідок збройної агресії РФ. Успішно проведено підготовку до опалювального сезону 2023/2024 в регіонах.

Стартувала програма "єВідновлення". Використання електронної публічної послуги "єВідновлення" дає можливість отримати компенсації для відновлення окремих категорій об'єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 02.12.2022 № 1343 "Деякі питання оптимізації системи центральних органів виконавчої влади" Міністерство розвитку громад та територій реорганізовано шляхом приєднання до Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, що спричинило розроблення значної кількості незапланованих проектів нормативно-правових актів та вплинуло на збільшення кількості надходжень звернень у 2023 році.

У зв'язку з повномасштабною агресією російської федерації проти України та бойовими діями на території України на сьогодні продовжують свою роботу лише 6 українських морських портів: повноцінно - 3 морські порти, які розташовані на річці Дунай (Ізмаїл, Рені, Усть-Дунайськ), в 3 морських портах "Великої Одеси" (Одеса, Чорноморськ, Південний) - судноплавство наразі можливе через спеціальний морський коридор (встановлені Україною шляхи руху суден), що є альтернативою Ініціативі щодо безпечного транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів, яка з 17.07.2023 фактично не функціонує через вихід з неї російської федерації в односторонньому порядку.

Указом Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні", від 24.02.2022 на території України введено правовий режим воєнного стану, який діє на цей час. Одночасно територію України та повітряний простір над нею віднесено до конфліктних зон з високим ступенем ризику авіаційній безпеці у зв'язку з наявністю на території України реальних загроз для літаків цивільної авіації та персоналу цивільних аеропортів через ведення Російською Федерацією бойових дій на території України і застосування авіаційних та ракетних ударів, артилерійських обстрілів по об'єктам критичної інфраструктури, зокрема по цивільним аеродромам України. Тому, польоти цивільної авіації з/до України не здійснюються, а операційна діяльність авіакомпаній і аеропортів призупинена.

Зменшення відсотків росту від посилкового бізнесу, пов'язано із суттєвим зниженням обсягів, що спричинено негативними економічними процесами які виникли з введенням воєнного стану внаслідок збройної агресії Російської Федерації. На територіях де ведуться бойові дії і на тимчасово окупованих територіях, відсутня можливість надавати послуги в повному обсязі.

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

**Перший заступник Міністра розвитку
громад, територій та інфраструктури
України**

(підпис)

Василь ШКУРАКОВ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)