

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>3101210</u> (КПКВК ДБ (МБ))	<u>0452</u> (КФКВК)	<u>Забезпечення експлуатаційно-безпечного стану судноплавних шлюзів</u> (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: здійснення технічної експлуатації судноплавних гідротехнічних споруд

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

тис грн

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення, (+,-)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Видатки (надані кредити)	163 339,7		163 339,7	54 059,0		54 059,0	(109 280,7)		(109 280,7)
Примітка: Беручи до уваги умови, в яких упродовж 2019 року ДП "Укрводшлях" продовжувало функціонувати (період надходження основної частини бюджетних коштів, неодноразове продовження навігації на судноплавних гідротехнічних спорудах р. Дніпро, довготривалий процес відкритих торгів, арешт рахунків та відстрочення виконання зобов'язань за укладеними договорами), здійснити вибірку бюджетних коштів в повному обсязі не вдалося										
у т.ч.:										
1.1	Забезпечення безпечної експлуатації та безперебійного пропуску суден через судноплавні шлюзи	23 423,8		23 423,8	23 423,8		23 423,8			
Примітка: Вибірка коштів відбулася в межах встановлених бюджетних призначень та асигнувань										
1.2	Технічне переоснащення (в тому числі оплати проектних та дослідних робіт), оновлення обладнання і матеріально-технічної бази підприємств, що виконують відповідні роботи	30 650,0		30 650,0	5 981,0		5 981,0	(24 669,0)		(24 669,0)

Примітка: Неодноразове продовження навігації на судноплавних гідротехнічних спорудах р. Дніпро та надходження бюджетних коштів лише у IV кварталі 2019 року призвело до невиконання планів (графіків) з капітальних ремонтів. Тому, проведення проєктних та дослідних робіт на дату виконання ремонтів стало недоцільним										
1.3	Придбання та виготовлення спеціалізованої техніки і обладнання (засобів зв'язку, охоронної та пожежної сигналізації, вантажопідйомних машин і механізмів, автотракторної і водолазної техніки, гідравлічного, електротехнічного та механічного обладнання тощо)	26 000,0		26 000,0	4 910,3		4 910,3	(21 089,7)		(21 089,7)
Примітка: У 2019 році проведено відкриті торги та укладено договори на придбання спеціалізованої техніки і обладнання на 23,5 млн грн. Однак, у зв'язку з накладанням арешту Подільським РВ ДВС ГТУЮ у місті Києві на рахунки ДП "Укрводшлях", виконання зобов'язань за умовами договорів було відстрочено										
1.4	Придбання основних та допоміжних матеріалів, необхідних для забезпечення роботи судноплавних шлюзів, машин, механізмів, обладнання, інструментів, а також для створення безпечних умов праці	48 050,0		48 050,0				(48 050,0)		(48 050,0)
Примітка: Технологічна складність процесу монтажу робочих воріт нижньої голови Дніпродзержинського судноплавного шлюзу, довготривалий процес відкритих торгів та накладення арешту на рахунки ДП "Укрводшлях" призвело до призупинення робіт										
1.5	Ремонт гідротехнічних конструкцій і споруд судноплавних шлюзів (шлюзових камер, водопровідних галерей, гребель, відкосів, маяків тощо), будівель центральних пультів управління шлюзів, технологічних будівель, машин і обладнання, ремонтних майстерень	19 600,0		19 600,0	6 555,1		6 555,1	(13 044,9)		(13 044,9)
Примітка: Неодноразове продовження навігації на судноплавних гідротехнічних спорудах р. Дніпро та надходження бюджетних коштів лише у IV кварталі 2019 року призвело до невиконання планів (графіків) з капітальних ремонтів										
1.6	Проведення заходів з утримання в належному стані судноплавних гідротехнічних споруд та безпечного безперебійного суднопропуску через	15 615,9		15 615,9	13 188,8		13 188,8	(2 427,1)		(2 427,1)
Примітка: Накладання арешту Подільським РВ ДВС ГТУЮ у місті Києві на рахунки ДП "Укрводшлях" призвело до часткового призупинення повноцінного функціонування підприємства (відстрочено проведення розрахунків за власними зобов'язаннями)										

## 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	x		x
у т.ч.:				
3.1	власних надходжень	x		x
3.2	інших надходжень	x		x

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
1.1 Забезпечення безпечної експлуатації та безперебійного пропуску суден через судноплавні шлюзи										
1	затрат									
1.1	Кількість діючих судноплавних шлюзів, од	6		6	6		6			
Примітка: Фактична кількість діючих судноплавних шлюзів відповідає плановому показнику										
2	продукту									
2.1	Кількість прошлюзованих суден, од.	15 000		15 000	21 137		21 137	6 137		6 137
Примітка: Зменшення витрат на шлюзування 1 судна фактично дозволило прошлюзувати більшу кількість суден										
3	ефективності									
3.1	Середні витрати на шлюзування 1 судна, тис. грн	3,904		3,904	3,699		3,699	(0,205)		(0,205)
Примітка: Зменшення фактичного показника до планового спричинене виконанням умов укладених договорів										
4	якості									
1.2 Технічне переоснащення (в тому числі оплати проектних та дослідних робіт), оновлення обладнання і матеріально-технічної бази підприємств, що виконують відповідні роботи										
1	затрат									
1.1	Розробка та коригування проектно-кошторисної документації, тис. грн	29 050,0		29 050,0	5 500,2		5 500,2	(23 549,8)		(23 549,8)
1.2	Розробка проекту нового механізму управління клінкетами, сходів та площадок верхніх ремонтних воріт, тис. грн	200,0		200,0	168,6		168,6	(31,4)		(31,4)
1.3	Інструментальні обстеження, тис. грн	1 400,0		1 400,0	312,2		312,2	(1 087,8)		(1 087,8)
Примітка: Невиконанням планів (графіків) з капітальних ремонтів та недоцільність у зв'язку з цим проведення проектних та дослідних робіт, призвело до невиконання планових показників										
2	продукту									
2.1	Кількість об'єктів, по яких розроблено та скориговано проектно-кошторисну документацію, од.	29		29	11		11	(18)		(18)

Примітка: Невиконанням планів (графіків) з капітальних ремонтів та недоцільність у зв'язку з цим проведення проектних та дослідних робіт, призвело до зменшення кількості об'єктів, по яких розроблено та скориговано проектно-кошторисну документацію									
3	ефективності								
3.1	Середні витрати на технічне переоснащення по 1 об'єкту, тис. грн	1 021,7		1 021,7	1 021,7		1 021,7		
Примітка: Фактичні середні витрати на технічне переоснащення по 1 об'єкту відповідають плановому рівню									
4	якості								
4.1	Рівень забезпечення об'єктів проектно-кошторисною документацією, %	50,0		50,0	9,3		9,3	(40,7)	(40,7)
Примітка: Невиконанням планів (графіків) з капітальних ремонтів та недоцільність у зв'язку з цим проведення проектних та дослідних робіт, призвело до зниження рівня забезпечення об'єктів проектно-кошторисною документацією									
1.3 Придбання та виготовлення спеціалізованої техніки і обладнання (засобів зв'язку, охоронної та пожежної сигналізації, вантажопідйомних машин і механізмів, автотракторної і володазної техніки, гідравлічного, електротехнічного та механічного обладнання тощо)									
1	затрат								
1.1	Придбання вантажопідйомних технологічних кранів, тис. грн	26 000,0		26 000,0	4 910,3		4 910,3	(21 089,7)	(21 089,7)
Примітка: Накладання арешту Подільським РВ ДВС ГТУЮ у місті Києві на рахунки ДП "Укрводшлях" призвело до відстрочення виконання підприємством своїх зобов'язань за умовами укладених договорів									
2	продукту								
2.1	Кількість придбаної спеціалізованої техніки і обладнання, од.	5		5	1		1	(4)	(4)
Примітка: Неможливість своєчасного виконання ДП "Укрводшлях" своїх зобов'язань за умовами укладених договорів призвело до зменшення кількості придбаної спеціалізованої техніки і обладнання									
3	ефективності								
3.1	Середні витрати на придбання одиниці спеціалізованої техніки і обладнання, тис. грн	5 200,0		5 200,0	4 910,3		4 910,3	(289,7)	(289,7)
Примітка: Зменшення фактичного показника до планового спричинене умовами укладених договорів									
4	якості								
4.1	Ступінь введення в експлуатацію спеціалізованої техніки і обладнання, %	100,0		100,0	100,0		100,0		
Примітка: Ступінь введення в експлуатацію придбаної спеціалізованої техніки і обладнання, як і передбачалося, становить 100 %									
1.4 Придбання основних та допоміжних матеріалів, необхідних для забезпечення роботи судноплавних шлюзів, машин, механізмів, обладнання, інструментів, а також для створення безпечних умов праці									
1	затрат								
1.1	Придбання металоконструкцій воріт, придбання комплектуючих, виготовлення спеціального монтажного обладнання для капітального ремонту двостулкових робочих воріт, тис. грн	48 050,0		48 050,0				(48 050)	(48 050)
Примітка: Технологічна складність процесу монтажу робочих воріт нижньої голови Дніпродзержинського судноплавного шлюзу, довготривалий процес відкритих торгів та накладання арешту на рахунки ДП "Укрводшлях" призвело до призупинення робіт									
2	продукту								

2.1	Кількість об'єктів для яких придбано металоконструкції воріт для капітального ремонту двостулкових робочих воріт, од.	1		1				(1)		(1)
Примітка: Довготривалий процес відкритих торгів та накладення арешту на рахунки ДП "Укрводшлях" призвело до відсутності можливостей придбання основних засобів										
3	ефективності									
4	якості									
1.5 Ремонт гідротехнічних конструкцій і споруд судноплавних шлюзів (шлюзових камер, водопровідних галерей, гребель, відкосів, маяків тощо), будівель центральних пультів управління шлюзів, технологічних будівель, машин і обладнання, ремонтних майстерень										
1	затрат									
1.1	Виконання ремонтних та монтажних робіт, тис.	11 100,0		11 100,0	6 555,1		6 555,1	(4 545)		(4 545)
1.2	Придбання обладнання, матеріалів та комплектуючих для проведення капітальних ремонтів на Кременчуцькому та Каховському шлюзів, тис. грн	8 500,0		8 500,0				(8 500)		(8 500)
Примітка: Неодноразове продовження навігації на судноплавних гідротехнічних спорудах р. Дніпро та надходження бюджетних коштів лише у IV кварталі 2019 року призвело до невиконання планів (графіків) з капітальних ремонтів										
2	продукту									
2.1	Кількість об'єктів, на яких проведено ремонт гідротехнічних конструкцій і споруд судноплавних шлюзів, од	5		5	3		3	(2)		(2)
Примітка: Невиконанням планів (графіків) з капітальних ремонтів призвело до зменшення кількості об'єктів, на яких проведено ремонт гідротехнічних конструкцій і споруд судноплавних шлюзів										
3	ефективності									
3.1	Середні витрати по одному об'єкту на проведення ремонту гідротехнічних конструкцій і споруд судноплавних шлюзів, тис. грн	3 920,0		3 920,0	2 185,0		2 185,0	(1 735,0)		(1 735,0)
Примітка: Зменшення фактичного показника до планового спричинене виконанням умов укладених договорів										
4	якості									
4.1	Рівень виконання робіт з ремонту, %	27,4		27,4	10,4		10,4	(17,0)		(17,0)
Примітка: Невиконанням планів (графіків) з капітальних ремонтів призвело до зниження рівня виконання робіт з ремонту										
1.6 Проведення заходів з утримання в належному стані судноплавних гідротехнічних споруд та безпечного безперебійного суднопропуску через шлюзи										
1	затрат									
2	продукту									
3	ефективності									
3.1	Середні витрати на утримання в належному стані одного шлюзу та забезпечення безпечного безперебійного суднопропуску через шлюзи, тис. грн	2 602,6		2 602,6	7 801,1		7 801,1	5 198,5		5 198,5
Примітка: Збільшення фактичного показника до планового спричинене специфікою діяльності ДП "Укрводшлях"										
4	якості									

## 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)	39 039,7		39 039,7	54 059,0		54 059,0	38,5		38,5
	у т.ч.:									
1.1	Забезпечення безпечної експлуатації та безперебійного пропуску суден через судноплавні шлюзи	23 423,8		23 423,8	23 423,8		23 423,8			
Примітка: Вибірка коштів відбулася на рівні минулорічного показника та в межах встановлених бюджетних призначень та асигнувань										
1	затрат									
1.1	Кількість діючих судноплавних шлюзів, од	6		6	6		6			
1.2	Витрати на утримання, ремонт та обслуговування Київського судноплавного шлюзу, тис. грн	2 524,5		2 524,5						
1.3	Витрати на утримання, ремонт та обслуговування Канівського судноплавного шлюзу, тис. грн	3 030,2		3 030,2						
1.4	Витрати на утримання, ремонт та обслуговування Кременчуцького судноплавного шлюзу, тис. грн	3 670,0		3 670,0						
1.5	Витрати на утримання, ремонт та обслуговування Дніпродзержинського судноплавного шлюзу, тис.	2 944,9		2 944,9						
1.6	Витрати на утримання, ремонт та обслуговування Запорізького району гідротехнічних споруд, тис.	4 464,6		4 464,6						
1.7	Витрати на утримання, ремонт та обслуговування Каховського судноплавного шлюзу, тис. грн	2 700,0		2 700,0						
1.8	Витрати на проведення заходів з утримання в належному стані судноплавних гідротехнічних споруд та безпечного безперервного суднопроводу через шлюзи, тис. грн	4 089,6		4 089,6						
2	продукту									
2.1	Кількість прошлюзованих суден, од				21 137		21 137			
2.2	Кількість прошлюзованих суден у Київському судноплавному шлюзі, од	713		713						
2.3	Кількість прошлюзованих суден у Канівському судноплавному шлюзі, од	432		432						
2.4	Кількість прошлюзованих суден у Кременчуцькому судноплавному шлюзі, од	574		574						
2.5	Кількість прошлюзованих суден у Дніпродзержинському судноплавному шлюзі, од	1 554		1 554						

2.6	Кількість прошлюзованих суден у Запорізькому районі гідротехнічних споруд, од	2 617		2 617						
2.7	Кількість прошлюзованих суден у Каховському судноплавному шлюзі, од	3 149		3 149						
2.8	Кількість проведених заходів з утримання в належному стані судноплавних гідротехнічних споруд та безпечного безперервного суднопроводу через шлюзи, од	658		658						
3	ефективності									
3.1	Середні витрати на шлюзування 1 судна, тис. грн				3,699		3,699			
3.2	Середні витрати на шлюзування 1 судна у Київському судноплавному шлюзі, тис. грн	3,541		3,541						
3.3	Середні витрати на шлюзування 1 судна у Канівському судноплавному шлюзі, тис. грн	7,014		7,014						
3.4	Середні витрати на шлюзування 1 судна у Кременчуцькому судноплавному шлюзі, тис. грн	6,394		6,394						
3.5	Середні витрати на шлюзування 1 судна у Дніпродзержинському судноплавному шлюзі, тис.	1,895		1,895						
3.6	Середні витрати на шлюзування 1 судна у Запорізькому районі гідротехнічних споруд, тис.	1,706		1,706						
3.7	Середні витрати на шлюзування 1 судна у Каховському судноплавному шлюзі, тис. грн	0,857		0,857						
3.8	Середні витрати на 1 захід з утримання в належному стані судноплавних гідротехнічних споруд та безпечного безперервного суднопроводу через шлюзи, тис. грн	6,215		6,215						
4	якості									
4.1	Рівень доступності судноплавних шлюзів для пропуску суден у навігаційний період, %	100,0		100,0						
Примітка: Результативні показники за даним напрямом у 2019 році були дещо переглянуті. Але той же час, кількість прошлюзованих суден у 2019 році значно перевищує кількість прошлюзованих суден у 2018 році ( 21 137 од. проти 9 036 од.)										
1.2	Утримання, ремонт та вивчення технічного стану гідротехнічних конструкцій і споруд судноплавних шлюзів	15 615,9		15 615,9						
Примітка: Даний напрям у бюджетній програмі 2019 року виокремлено не було. Тому, співставити виконання показників звітнього року до показників минулого року не є можливим										
1	затрат									
1.1	Витрати на утримання, ремонт та обслуговування Київського судноплавного шлюзу	1 681,3		1 681,3						
1.2	Витрати на утримання, ремонт та обслуговування Канівського судноплавного шлюзу	2 022,5		2 022,5						

1.3	Витрати на утримання, ремонт та обслуговування Кременчуцького судноплавного шлюзу	2 446,9		2 446,9						
1.4	Витрати на утримання, ремонт та обслуговування Дніпродзержинського судноплавного шлюзу	1 979,8		1 979,8						
1.5	Витрати на утримання, ремонт та обслуговування Запорізького району гідротехнічних споруд	2 976,6		2 976,6						
1.6	Витрати на утримання, ремонт та обслуговування Каховського судноплавного шлюзу	1 801,2		1 801,2						
1.7	Витрати на проведення заходів з утримання в належному стані судноплавних гідротехнічних споруд та безпечного безперервного суднопроводу через шлюзи	2 707,6		2 707,6						
2	продукту									
2.1	Кількість прошлюзованих суден у Київському судноплавному шлюзі, од	475		475						
2.2	Кількість прошлюзованих суден у Канівському судноплавному шлюзі, од	289		289						
2.3	Кількість прошлюзованих суден у Кременчуцькому судноплавному шлюзі, од	383		383						
2.4	Кількість прошлюзованих суден у Дніпродзержинському судноплавному шлюзі, од	1 035		1 035						
2.5	Кількість прошлюзованих суден у Запорізькому районі гідротехнічних споруд, од	1 745		1 745						
2.6	Кількість прошлюзованих суден у Каховському судноплавному шлюзі, од	2 100		2 100						
2.7	Кількість проведених заходів з утримання в належному стані судноплавних гідротехнічних споруд та безпечного безперервного суднопроводу через шлюзи, од	437		437						
3	ефективності									
3.1	Середні витрати на шлюзування 1 судна у Київському судноплавному шлюзі, тис. грн	3,540		3,540						
3.2	Середні витрати на шлюзування 1 судна у Канівському судноплавному шлюзі, тис. грн	6,998		6,998						
3.3	Середні витрати на шлюзування 1 судна у Кременчуцькому судноплавному шлюзі, тис. грн	6,389		6,389						
3.4	Середні витрати на шлюзування 1 судна у Дніпродзержинському судноплавному шлюзі, тис.	1,913		1,913						
3.5	Середні витрати на шлюзування 1 судна у Запорізькому районі гідротехнічних споруд, тис.	1,706		1,706						



3.6	Середні витрати на шлюзування 1 судна у Каховському судноплавному шлюзі, тис. грн	0,858		0,858					
3.7	Середні витрати на 1 захід з утримання в належному стані судноплавних гідротехнічних споруд та безпечного безперервного суднопропуску через шлюзи, тис. грн	6,196		6,196					
4	якості								
4.1	Рівень проведення заходів з утримання в належному стані судноплавних гідротехнічних споруд та безпечного безперервного суднопропуску через шлюзи, %	100,0		100,0					
Примітка: Даний напрям у бюджетній програмі 2019 року виокремлено не було. Тому, співставити виконання показників звітнього року до показників минулого року не є можливим									
1.3	Технічне переоснащення (в тому числі оплати проектних та дослідних робіт), оновлення обладнання і матеріально-технічної бази підприємств, що виконують відповідні роботи				5 981,0		5 981,0		
Примітка: Неодноразове продовження навігації на судноплавних гідротехнічних спорудах р. Дніпро та надходження бюджетних коштів лише у IV кварталі 2019 року призвело до невиконання планів (графіків) з капітальних ремонтів. Тому, проведення проектних та дослідних робіт на дату виконання ремонтів стало недоцільним									
1.1	Розробка та коригування проектно-кошторисної документації, тис. грн				5 500,2		5 500,2		
1.2	Розробка проекту нового механізму управління клінкетами, сходів та площадок верхніх				168,6		168,6		
1.3	Інструментальні обстеження, тис. грн				312,2		312,2		
2	продукту								
2.1	Кількість об'єктів, по яких розроблено та скориговано проектно-кошторисну документацію, од.				11		11		
3	ефективності								
3.1	Середні витрати на технічне переоснащення по 1 об'єкту, тис. грн				1 021,7		1 021,7		
4	якості								
4.1	Рівень забезпечення об'єктів проектно-кошторисною документацією, %				9,3		9,3		
Примітка: Даний напрям у бюджетній програмі 2018 року виокремлено не було. Тому, співставити виконання показників звітнього року до показників минулого року не є можливим									
1.4	Придбання та виготовлення спеціалізованої техніки і обладнання (засобів зв'язку, охоронної та пожежної сигналізації, вантажопідійомних машин і механізмів, автотракторної і водолазної техніки, гідравлічного, електротехнічного та механічного обладнання тощо)				4 910,3		4 910,3		

Примітка: У 2019 році проведено відкриті торги та укладено договори на придбання спеціалізованої техніки і обладнання на 23,5 млн грн. Однак, у зв'язку з накладанням арешту Подільським РВ ДВС ГТУЮ у місті Києві на рахунки ДП "Укрводшлях", виконання зобов'язань за умовами договорів було відстрочено

1.1	Придбання вантажопідійомних технологічних кранів, тис. грн				4 910,3		4 910,3			
2	продукту									
2.1	Кількість придбаної спеціалізованої техніки і обладнання, од.				1		1			
3	ефективності									
3.1	Середні витрати на придбання одиниці спеціалізованої техніки і обладнання, тис. грн				4 910,3		4 910,3			
4	якості									
4.1	Ступінь введення в експлуатацію спеціалізованої техніки і обладнання, %				100,0		100,0			

Примітка: Даний напрям у бюджетній програмі 2018 року виокремлено не було. Тому, співставити виконання показників звітнього року до показників минулого року не є можливим

1.5	Придбання основних та допоміжних матеріалів, необхідних для забезпечення роботи судноплавних шлюзів, машин, механізмів, обладнання, інструментів, а також для створення безпечних умов праці									
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Примітка: Технологічна складність процесу монтажу робочих воріт нижньої голови Дніпродзержинського судноплавного шлюзу, довготривалий процес відкритих торгів та накладення арешту на рахунки ДП "Укрводшлях" призвело до призупинення робіт

1	затрат									
1.1	Придбання металокопункцій воріт, придбання комплектуючих, виготовлення спеціального монтажного обладнання для капітального ремонту двостулкових робочих воріт, тис. грн									
2	продукту									
2.1	Кількість об'єктів для яких придбано металокопункції воріт для капітального ремонту двостулкових робочих воріт, од.									
3	ефективності									
4	якості									

Примітка: Даний напрям у бюджетній програмі 2018 року виокремлено не було. Тому, співставити виконання показників звітнього року до показників минулого року не є можливим

1.6	Ремонт гідротехнічних конструкцій і споруд судноплавних шлюзів (шлюзових камер, водопровідних галерей, гребель, відкосів, маяків тощо), будівель центральних пультів управління шлюзів, технологічних будівель, машин і обладнання, ремонтних майстерень				6 555,1		6 555,1			
-----	--	--	--	--	---------	--	---------	--	--	--

Примітка: Неодноразове продовження навігації на судноплавних гідротехнічних спорудах р. Дніпро та надходження бюджетних коштів лише у IV кварталі 2019 року призвело до невиконання планів (графіків) з капітальних ремонтів

1	затрат								
1.1	Виконання ремонтних та монтажних робіт, тис.				6 555,1		6 555,1		
1.2	Придбання обладнання, матеріалів та комплектуючих для проведення капітальних ремонтів на Кременчуцькому та Каховському шлюзів, тис. грн								
2	продукту								
2.1	Кількість об'єктів, на яких проведено ремонт гідротехнічних конструкцій і споруд судноплавних шлюзів, од				3		3		
3	ефективності								
3.1	Середні витрати по одному об'єкту на проведення ремонту гідротехнічних конструкцій і споруд судноплавних шлюзів, тис. грн				2 185,0		2 185,0		
4	якості								
4.1	Рівень виконання робіт з ремонту, %				10,4		10,4		
Примітка: Даний напрям у бюджетній програмі 2018 року виокремлено не було. Тому, співставити виконання показників звітнього року до показників минулого року не є можливим									
1.7	Проведення заходів з утримання в належному стані судноплавних гідротехнічних споруд та безпечного безперебійного суднопропуску через				13 188,8		13 188,8		
Примітка: Накладання арешту Подільським РВ ДВС ГТУЮ у місті Києві на рахунки ДП "Укрводшлях" призвело до часткового призупинення повноцінного функціонування підприємства (відстрочено проведення розрахунків за власними зобов'язаннями)									
1	затрат								
2	продукту								
3	ефективності								
3.1	Середні витрати на утримання в належному стані одного шлюзу та забезпечення безпечного безперебійного суднопропуску через шлюзи, тис.				7 801,1		7 801,1		
4	якості								
Примітка: Даний напрям у бюджетній програмі 2018 року виокремлено не було. Тому, співставити виконання показників звітнього року до показників минулого року не є можливим									

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

№ 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:	х				х	х
	бюджет розвитку за джерелами	х				х	х

тис грн

	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 відсутні

6. Узагальний висновок щодо:

1) актуальності бюджетної програми

видатки за бюджетною програмою КПКВК 3101210 "Забезпечення експлуатаційно-безпечного стану судноплавних шлюзів" передбачені на забезпечення системи пропуску суден через судноплавні шлюзи, здійснення експлуатації та ремонту судноплавних шлюзів

2) ефективності бюджетної програми

передбачені видатки за бюджетною програмою "Забезпечення експлуатаційно-безпечного стану судноплавних шлюзів" дали можливість досягти мети та забезпечити виконання завдань, визначених Положенням про Державну систему управління безпекою судноплавства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.10.2009 № 1137 (зі змінами)

3) корисності бюджетної програми

забезпечення виконання Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки експлуатаційно-безпечного стану судноплавних шлюзів, внутрішніх водних шляхів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.2008 № 188 (зі змінами)

4) довгострокових наслідків бюджетної програми

бюджетна програма має постійний характер та спрямована на забезпечення мети та основних напрямів діяльності Державного підприємства водних шляхів "Укрводшлях"

Керівник бухгалтерської служби



(підпис)

О. С. Загороднюк

(ПІП)