

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

4. Цілі державної політики:

Український пасажир та бізнес має доступ до водного транспорту (перевезень річкою та морем)

Мета бюджетної програми:

Здійснення технічної експлуатації судноплавних гідротехнічних споруд

Завдання бюджетної програми:

Забезпечення системи пропуску суден через судноплавні шлюзи, здійснення експлуатації та ремонту судноплавних шлюзів

5. Видатки / надання кредитів

5.1 Видатки / надання кредитів за напрямками 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	116 339,7	39 039,7	38 788,3	(77 300,0)	(251,4)
	у т.ч.: загальний фонд	116 339,7	39 039,7	38 788,3	(77 300,0)	(251,4)
	спеціальний фонд					

1.1.	Забезпечення безпечної експлуатації та безперебійного пропуску суден через судноплавні шлюзи	23 423,8	23 423,8	23 423,8	-	-
	у т.ч.: загальний фонд	23 423,8	23 423,8	23 423,8	-	-
	спеціальний фонд					
1.2.	Технічне переоснащення (в тому числі оплати проектних та дослідних робіт), оновлення обладнання і матеріально-технічної бази підприємств, що виконують відповідні роботи	12 248,9			(12 248,9)	-
	у т.ч.: загальний фонд	12 248,9			(12 248,9)	-
	спеціальний фонд					
1.3.	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)	18 596,3			(18 596,3)	-
	у т.ч.: загальний фонд	18 596,3			(18 596,3)	-
	спеціальний фонд					
1.4.	Проведення заходів з утримання в належному стані судноплавних гідротехнічних споруд та безпечного безперебійного суднопроводу через шлюзи	15 615,9	15 615,9	15 364,5	-	(251,4)
	у т.ч.: загальний фонд	15 615,9	15 615,9	15 364,5	-	(251,4)
	спеціальний фонд					
1.5.	Ремонт гідротехнічних конструкцій і споруд судноплавних шлюзів (шлюзових камер, відповідних галерей, гребель, відкосів, маяків, тощо), будівель центральних пультів управління шлюзів, технологічних будівель, машин і обладнання, ремонтних майстерень	34 017,7			(34 017,7)	-
	у т.ч.: загальний фонд	34 017,7			(34 017,7)	-
	спеціальний фонд					
1.6.	Придбання основних та допоміжних матеріалів, необхідних для забезпечення роботи судноплавних шлюзів, машин, механізмів, обладнання, інструментів, а також для забезпечення безпечних умов праці	12 437,1			(12 437,1)	-
	у т.ч.: загальний фонд	12 437,1			(12 437,1)	-
	спеціальний фонд					

Примітка: Створення у складі Державного бюджету України фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками на період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України зазначеної хвороби, спричинило перерозподіл бюджетних коштів та виключення більшості напрямів використання бюджетних коштів, передбачених бюджетною програмою (згідно додатку № 3 до Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік"), а також вплинуло 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.	2610	субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	39 039,7		39 039,7		38 788,3		-		(251,4)	
2.	3210	капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	77 300,0						(77 300,0)		-	
3.							-		-	
ВСЬОГО			116 339,7		39 039,7		38 788,3		(77 300,0)		(251,4)	

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

Примітка: На підставі Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" 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 безпечної експлуатації та безперерйного пропуску суден через судноплавні шлюзи						
1.	затрат					
1.1.	кількість діючих судноплавних шлюзів, од.	6	6	6	-	-
Примітка: Фактична кількість діючих судноплавних шлюзів відповідає запланованому рівню						
2.	продукту					
2.1.	кількість прошлюзованих суден, од.	20 000	20 000	16 965	-	(3 035)
3.	ефективності					
3.1.	середні витрати на шлюзування 1 судна, тис. грн	3 904,0	3 904,0	4 572,7	-	668,7
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 напрямку, зокрема "продукту" та "ефективності"						
4.	якості					
4.1.	рівень доступності судноплавних шлюзів для пропуску суден у навігаційний період, %	100,0	100,0	100,0	-	-
Примітка: Фактичний рівень доступності судноплавних шлюзів для пропуску суден у навігаційний період в межах запланованого						
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	11 395,7			(11 395,7)	-
1.2.	інструментальні обстеження, тис. грн	853,2			(853,2)	-
2.	продукту					
2.1.	кількість об'єктів, по яких розроблено та скориговано проектно-кошторисну документацію, од.	6			(6)	-
3.	ефективності					
4.	якості					
4.1.	рівень забезпечення об'єктів проектно-кошторисною документацією, %	50,0			(50,0)	-
Примітка: Даний напрям у бюджетній програмі виключено на підставі додатку № 3 до Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік"						
1.3. 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)						
1.	затрат					
1.1.	придбання вантажопідійомних технологічних кранів, тис. грн	18 596,3			(18 596,3)	-
2.	продукту					

2.1.	кількість придбаної спеціалізованої техніки і обладнання, од.	3			(3)	-
3.	ефективності					
3.1.	середні витрати на придбання одиниці спеціалізованої техніки і обладнання, тис. грн	6 198,8			(6 198,8)	-
4.	якості					
4.1.	ступінь введення в експлуатацію спеціалізованої техніки і обладнання, %	100,0			(100,0)	-
Примітка: Даний напрям у бюджетній програмі виключено на підставі додатку № 3 до Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік"						
1.4. 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	2 560,7	-	(41,9)
Примітка: Фактичні середні витрати на утримання в належному стані одного шлюзу та забезпечення безпечного безперебійного суднопропуску через шлюзи нижче запланованого рівня у зв'язку зі зменшенням обсягу споживання енергоресурсів						
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	100,0	-	-
Примітка: Фактичний рівень проведення заходів з утримання в належному стані судноплавних гідротехнічних споруд та безпечного безперервного суднопропуску через шлюзи відповідає запланованому						
1.5. Ремонт гідротехнічних конструкцій і споруд судноплавних шлюзів (шлюзових камер, відповідних 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. грн	34 017,7			(34 017,7)	-
2.	продукту					
2.1.	кількість об'єктів, на яких проведено ремонт гідротехнічних конструкцій і споруд судноплавних шлюзів, од.	6			(6)	-
3.	ефективності					
3.1.	середні витрати по одному об'єкту на проведення ремонту гідротехнічних конструкцій і споруд судноплавних шлюзів, тис. грн	7 742,5			(7 742,5)	-
4.	якості					
4.1.	рівень виконання робіт з ремонту, %	39,9			(39,9)	-
Примітка: Даний напрям у бюджетній програмі виключено на підставі додатку № 3 до Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік"						

1.6. Придбання основних та допоміжних матеріалів, необхідних для забезпечення роботи судноплавних шлюзів, машин, механізмів, обладнання, інструментів, а також для забезпечення безпечних умов праці						
1.	затрат					
1.1.	придбання металоконструкцій воріт, комплектуючих, виготовлення спеціального монтажного обладнання для капітального ремонту двостулкових робочих воріт, тис. грн	12 437,1			(12 437,1)	-
2.	продукту					
3.	ефективності					
4.	якості					
Примітка: Даний напрям у бюджетній програмі виключено на підставі додатку № 3 до Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік"						

7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів / результативні показники	2019 рік (факт за рік, що передує звітному)			2020 рік (факт за звітний рік)			Відхилення, (+,-)		
		всього	загальний фонд	спеціальний фонд	всього	загальний фонд	спеціальний фонд	всього	загальний фонд	спеціальний фонд
1.1.	Забезпечення безпечної експлуатації та безперебійного пропуску суден через судноплавні шлюзи, тис. грн	23 423,8	23 423,8		23 423,8	23 423,8		-	-	
1.	затрат									
1.1.	кількість діючих судноплавних шлюзів, од.	6	6		6	6		-	-	
2.	продукту									
2.1.	кількість прошлюзованих суден, од.	21 137	21 137		16 965	16 965		(4 172)	(4 172)	
3.	ефективності									
3.1.	середні витрати на шлюзування 1 судна, тис. грн	3 699,9	3 699,9		4 572,7	4 572,7		872,8	872,8	
4.	якості									
4.1.	рівень доступності судноплавних шлюзів для пропуску суден у навігаційний період, %				100,0	100,0		100,0	100,0	
Примітка: Даний напрям у бюджетних програмах 2019 - 2020 років передбачений на забезпечення безпечної експлуатації та безперебійного пропуску суден через судноплавні шлюзи. У 2020 році на виконання результативних показників напрямку, зокрема "продукту" та "ефективності", дещо вплинули обмежувальні протиепідемічні заходи, запроваджені Кабінетом Міністрів України у зв'язку з загостренням епідеміологічної ситуації та з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2										
1.2.	Технічне переоснащення (в тому числі оплати проектних та дослідних робіт), оновлення обладнання і матеріально-технічної бази підприємств, що виконують відповідні роботи, тис. грн	5 981,0	5 981,0					(5 981,0)	(5 981,0)	
1.	затрат									

1.1.	розробка та коригування проектно-кошторисної документації, тис. грн	5 500,2	5 500,2					(5 500,2)	(5 500,2)	
1.2.	розробка проекту нового механізму управління клінкетами, сходів та площадок верхніх ремонтних воріт, тис. грн	168,6	168,6					(168,6)	(168,6)	
1.3.	інструментальні обстеження, тис. грн	312,2	312,2					(312,2)	(312,2)	
2.	продукту									
2.1.	кількість об'єктів, по яких розроблено та скориговано проектно-кошторисну документацію, од.	11	11					(11)	(11)	
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)	
4.	якості									
4.1.	рівень забезпечення об'єктів проектно-кошторисною документацією, %	9,3	9,3					(9,3)	(9,3)	
Примітка: Даний напрям у бюджетній програмі 2020 року виключено на підставі додатку № 3 до Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік". У 2019 році напрям передбачено на технічне переоснащення, оновлення обладнання і матеріально-технічної бази ДП "Укрводшлях". Проте, зміна графіків виконання ремонтних робіт та втрата потреби в проведенні проектних та дослідних робіт, вплинули на стан виконання результативних показників напряму минулого періоду										
1.3.	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), тис. грн	4 910,3	4 910,3					(4 910,3)	(4 910,3)	
1.	затрат									
1.1.	придбання вантажопідійомних технологічних кранів, тис. грн	4 910,3	4 910,3					(4 910,3)	(4 910,3)	
2.	продукту									
2.1.	кількість придбаної спеціалізованої техніки і обладнання, од.	1	1					(1)	(1)	
3.	ефективності									
3.1.	середні витрати на придбання одиниці спеціалізованої техніки і обладнання, тис. грн	4 910,3	4 910,3					(4 910,3)	(4 910,3)	
4.	якості									
4.1.	ступінь введення в експлуатацію спеціалізованої техніки і обладнання, %	100,0	100,0					(100,0)	(100,0)	
Примітка: Даний напрям у бюджетній програмі 2020 року виключено на підставі додатку № 3 до Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік". У 2019 році напрям передбачено на придбання та виготовлення спеціалізованої техніки і обладнання для ДП "Укрводшлях". Проте, через накладання арешту на рахунки підприємства, виконання зобов'язань за умовами договорів було відстрочено, що вплинуло на стан виконання результативних показників напряму минулого періоду										

1.4.	Проведення заходів з утримання в належному стані судноплавних гідротехнічних споруд та безпечного безперебійного суднопропуску через шлюзи, тис. грн	13 188,8	13 188,8		15 364,5	15 364,5		2 175,7	2 175,7	
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	7 801,1	7 801,1		2 560,7	2 560,7		(5 240,4)	(5 240,4)	
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		100,0	100,0	
Примітка: Даний напрям у бюджетних програмах 2019 - 2020 років передбачений на проведення заходів з утримання в належному стані судноплавних гідротехнічних споруд та безпечного безперебійного суднопропуску через шлюзи. У 2020 році на виконання результативних показників напряму дещо вплинули обмежувальні протиепідемічні заходи, запроваджені Кабінетом Міністрів України у зв'язку з загостренням епідеміологічної ситуації та з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. Проте, незважаючи на ситуацію, що склалася, у звітному періоді обсяги виконаних робіт значно якісніші за минулорічні										
1.5.	Ремонт гідротехнічних конструкцій і споруд судноплавних шлюзів (шлюзових камер, відповідних галерей, гребель, відкосів, маяків, тощо), будівель центральних пультів управління шлюзів, технологічних будівель, машин і обладнання, ремонтних майстерень, тис. грн	6 555,1	6 555,1					(6 555,1)	(6 555,1)	
1.	затрат									
1.1.	виконання ремонтних та монтажних робіт, тис. грн	6 555,1	6 555,1					(6 555,1)	(6 555,1)	
1.2.	придбання обладнання, матеріалів та комплектуючих для проведення капітальних ремонтів на Кременчуцькому та Каховському шлюзах, тис. грн							-	-	
2.	продукту									
2.1.	кількість об'єктів, на яких проведено ремонт гідротехнічних конструкцій і споруд судноплавних шлюзів, од.	3	3					(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					(2 185,0)	(2 185,0)	

4.	якості									
4.1.	рівень виконання робіт з ремонту, %	10,4	10,4					(10,4)	(10,4)	
Примітка: Даний напрям у бюджетній програмі 2020 року виключено на підставі додатку № 3 до Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік". У 2019 році напрям передбачено на проведення ремонту гідротехнічних конструкцій і споруд судноплавних шлюзів ДП "Укрводшлях". Проте, зміна графіків виконання ремонтних робіт дещо вплинула на стан виконання результативних показників напрямку минулого періоду										
1.6.	Придбання основних та допоміжних матеріалів, необхідних для забезпечення роботи судноплавних шлюзів, машин, механізмів, обладнання, інструментів, а також для забезпечення безпечних умов праці, тис. грн									
1.	затрат									
1.1.	придбання металоконструкцій воріт, комплектуючих, виготовлення спеціального монтажного обладнання для капітального ремонту двостулкових робочих воріт, тис. грн									
2.	продукту									
2.1.	кількість об'єктів для яких придбано металоконструкції воріт для капітального ремонту двостулкових робочих воріт, од.									
3.	ефективності									
4.	якості									
Примітка: Даний напрям у бюджетній програмі 2020 року виключено на підставі додатку № 3 до Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік". У 2019 році напрям передбачено на придбання основних та допоміжних матеріалів, необхідних для забезпечення роботи судноплавних шлюзів ДП "Укрводшлях". Проте, через накладання арешту на рахунки підприємства та довготривалий процес державних закупівель, виконання робіт було призупинено, що спричинило невиконання результативних показників напрямку минулого періоду										

Примітка: Напрями у бюджетних програмах 2019 - 2020 років передбачено на виконання завдань, визначених програмними і стратегічними документами. Створення у складі Державного бюджету України фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками на період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України зазначеної хвороби, значно вплинули на обсяги виконання робіт для забезпечення експлуатаційно-безпечного стану судноплавних шлюзів. Варто зазначити, що фактична вибірка бюджетних коштів звітної періоду на 15 270,7 тис. грн або на 28,2 % менша минулорічних обсягів та становить 38 788,3 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:

Видатки за бюджетною програмою КПКВК 3101210 "Забезпечення експлуатаційно-безпечного стану судноплавних шлюзів" мають постійний характер та спрямовані на забезпечення виконання завдань, визначених Положенням про Державну систему управління безпекою судноплавства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.10.2009 № 1137 (зі змінами), а також дотримання Правил технічної експлуатації судноплавних гідротехнічних споруд, затверджених наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 13.06.2007 № 492 (зі змінами).

Забезпечення надані Державному підприємству водних шляхів "Укрводшлях" на реалізацію заходів з утримання в належному стані судноплавних гідротехнічних споруд (шлюзів) та безпечного безперерійного суднопроводу через шлюзи Дніпровського каскаду, а також на виконання робіт, що супроводжують зазначені заходи.

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 Виконання робіт згідно постанови Кабінету Міністрів України від 05.03.2008 № 188 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення експлуатаційно безпечного стану судноплавних шлюзів" (із змінами)
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)