

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2023 рік

1. 310 Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 3101000 Апарат Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 3101210 0452 Фінансове забезпечення заходів функціонування і розвитку внутрішніх водних шляхів та інфраструктури внутрішнього водного транспорту
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (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

Обслуговування внутрішніх водних шляхів та утримання стратегічних об'єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення обслуговування внутрішніх водних шляхів та утримання стратегічних об'єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту

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	39 039,7	625 799,8	664 839,5	38 952,7	221 353,1	260 305,8	-87,0	-404 446,7	-404 533,7

1	Утримання, реконструкція, ремонт, зокрема капітальний, технічне переоснащення та охорона судноплавних гідротехнічних споруд (судноплавних шлюзів), а також витрати на використання цих споруд для пропуску суден	39039,7	478255,7	517295,4	38952,7	139378,6	178331,3	-87,0	-338877,1	-338964,1
---	--	---------	----------	----------	---------	----------	----------	-------	-----------	-----------

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

Внаслідок агресії російської федерації Каховський судноплавний шлюз перебуває на тимчасово окупованій території та після підриву окупантами 06 червня 2023 року Каховської ГЕС його експлуатація неможлива. В умовах воєнного стану проведення капітальних ремонтів, що призведуть до довготривалого виведення судноплавних шлюзів з експлуатації є неможливим.

2	Обслуговування внутрішніх водних шляхів для утримання їх у судноплавному стані		75046,8	75046,8		24002,6	24002,6		-51044,2	-51044,2
---	--	--	---------	---------	--	---------	---------	--	----------	----------

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

На виконання Закону України "Про внутрішній водний транспорт" передача майна та прийняття у штат профільних спеціалістів відбулись у II півріччі звітнього періоду та у меншій кількості.

За результатами проведення процедур відкритих торгів відбулось зменшення вартості товарів, робіт та послуг;

Але навіть в умовах воєнного стану забезпечено виконання функцій покладених на підприємство згідно з Законом України "Про внутрішній водний транспорт".

3	Здійснення заходів із забезпечення безпеки судноплавства на внутрішніх водних шляхах		5405,7	5405,7					-5405,7	-5405,7
---	--	--	--------	--------	--	--	--	--	---------	---------

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

У зв'язку з небезпекою для цивільного судноплавства в умовах воєнного стану заходи по напряму не здійснювались.

4	Функціонування, реконструкцію, ремонт та розвиток річкової інформаційної служби		11274,1	11274,1		8156,5	8156,5		-3117,6	-3117,6
---	---	--	---------	---------	--	--------	--------	--	---------	---------

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

На виконання Закону України "Про внутрішній водний транспорт" передача майна та прийняття у штат профільних спеціалістів відбулись у II півріччі звітнього періоду та у меншій кількості.

За результатами проведення процедур відкритих торгів відбулось зменшення вартості товарів, робіт та послуг;

Але навіть в умовах воєнного стану забезпечено виконання функцій покладених на підприємство згідно з Законом України "Про внутрішній водний транспорт".

5	Навігаційно-гідрографічне забезпечення судноплавства на внутрішніх водних шляхах		55817,5	55817,5		49815,4	49815,4		-6002,1	-6002,1
---	--	--	---------	---------	--	---------	---------	--	---------	---------

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

На виконання Закону України "Про внутрішній водний транспорт" передача майна та прийняття у штат профільних спеціалістів відбулись у II півріччі звітнього періоду та у меншій кількості.

За результатами проведення процедур відкритих торгів відбулось зменшення вартості товарів, робіт та послуг;

Але навіть в умовах воєнного стану забезпечено виконання функцій покладених на підприємство згідно з Законом України "Про внутрішній водний транспорт".

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 діючих судноплавних шлюзів	од.	Дані бухгалтерського обліку			6			6	5		5	-1	-1	
2	Заходи з забезпечення безпечної експлуатації та безперервного пропуску суден через судноплавні шлюзи	тис.грн.	Дані бухгалтерського обліку			121911,6			121911,6			85567,6	85567,6	-36344	-36344
3	Заходи з реконструкції, капітального ремонту, технічного переоснащення та охорони судноплавних гідротехнічних споруд	тис.грн.	Дані бухгалтерського обліку			326344,1			326344,1			31862,1	31862,1	-294482	-294482
4	Інженерно-технічне обстеження та паспортизація судноплавних шлюзів	тис.грн.	Акти виконаних робіт			18000			18000			11495,3	11495,3	-6504,7	-6504,7
5	Організація цифрових робочих місць для забезпечення функціонування інфраструктури внутрішнього водного транспорту	тис.грн.	Дані бухгалтерського обліку			12000			12000			10453,6	10453,6	-1546,4	-1546,4
6	Заходи з обслуговування внутрішніх водних шляхів для утримання їх у судноплавному стані	тис.грн.	Дані бухгалтерського обліку			75046,8			75046,8			24002,6	24002,6	-51044,2	-51044,2
7	Заходи із забезпечення безпеки судноплавства на внутрішніх водних шляхах	тис.грн.	Дані бухгалтерського обліку			5405,7			5405,7					-5405,7	-5405,7

8	Заходи з забезпечення функціонування, реконструкції, ремонту та розвитку річкової інформаційної служби	тис.грн.	Дані бухгалтерського обліку	11274,1	11274,1	8156,5	8156,5	-3117,6	-3117,6
9	Заходи з забезпечення навігаційно-гідрографічного забезпечення судноплавства на внутрішніх водних шляхах	тис.грн.	Дані бухгалтерського обліку	55817,5	55817,5	49815,4	49815,4	-6002,1	-6002,1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1,2. Каховський судноплавний шлюз у зв'язку з агресією російської федерації перебуває на тимчасово окупованій території та після підриву окупантами 06 червня 2023 року Каховської ГЕС експлуатація Каховського судноплавного шлюзу неможлива. В умовах воєнного стану забезпечено технічне обслуговування гідротехнічних споруд, механічного та електричного обладнання 5-ти судноплавних шлюзів.

3. В умовах воєнного стану підприємство задіяне в заходах по забезпеченню обороноздатності держави, у зв'язку з чим виведення судноплавних шлюзів з експлуатації для виконання капітальних ремонтів є неможливим.

4. У зв'язку з неможливістю проведення робіт на Каховському судноплавному шлюзі інженерно-технічне обстеження не проводилося та за результатами проведення процедури відкритих торгів вартість послуг зменшилась.

5. За результатами проведення процедури відкритих торгів вартість товарів, робіт та послуг зменшена.

7. У зв'язку з небезпекою для цивільного судноплавства в умовах воєнного стану заходи не здійснювались;

6, 8, 9. На виконання Закону України "Про внутрішній водний транспорт" передача майна та прийняття у штат профільних спеціалістів відбулись у II півріччі звітнього періоду та у меншій кількості;

2 продукту

1	Кількість прошлюзованих суден	од.	Статистична звітність	18000	18000	226	226	-17774	-17774
2	Кількість заходів із забезпечення безпечної експлуатації та безперебійного пропуску суден через судноплавні шлюзи	од.	Статистична звітність	25	25	22	22	-3	-3
3	Кількість об'єктів на яких проведено заходи з реконструкції, капітального ремонту, технічного переоснащення та охорони судноплавних гідротехнічних споруд	од.	Статистична звітність	6	6	5	5	-1	-1
4	Кількість об'єктів на яких проведено інженерно-технічні обстеження та паспортизація	од.	Статистична звітність	6	6	5	5	-1	-1
5	Кількість створених цифрових робочих місць для забезпечення функціонування інфраструктури внутрішнього водного транспорту	од.	Статистична звітність	250	250	250	250		
6	Кількість заходів з обслуговування внутрішніх водних шляхів для утримання їх у судноплавному стані	од.	Статистична звітність	4	4	4	4		

7	Кількість заходів із забезпечення безпеки судноплавства на внутрішніх водних шляхах	од.	Статистична звітність	2	2			-2	-2
8	Кількість заходів із забезпечення функціонування, реконструкції, ремонту та розвитку річкової інформаційної служби	од.	Статистична звітність	3	3	3	3		
9	Кількість заходів з забезпечення навігаційно-гідрографічного забезпечення судноплавства на внутрішніх водних шляхах	од.	Статистична звітність	3	3	3	3		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1. У зв'язку з триваючою збройною агресією на території України та небезпекою для судноплавства шлюзування цивільних суден обмежене.

2-4. У зв'язку з агресією російської федерації Каховський судноплавний шлюз перебуває на тимчасово окупованій території та після підриву окупантами 06 червня 2023 року Каховської ГЕС експлуатація Каховського судноплавного шлюзу неможлива.

7. У зв'язку з небезпекою для цивільного судноплавства в умовах воєнного стану заходи не здійснювались

<i>3 ефективності</i>									
1	Середні витрати на шлюзування 1 судна	грн.	Дані бухгалтерського обліку	2168,9		172357,1		170188,2	
2	Середні витрати на проведення одного заходу з забезпечення безпечної експлуатації та безперерйного пропуску суден через судноплавні шлюзи	тис.грн.	Дані бухгалтерського обліку	4876,5		3889,4		-987,1	
3	Середні витрати на проведення заходів з реконструкції, капітального ремонту, технічного переоснащення та охорони судноплавних гідротехнічних споруд	тис.грн.	Дані бухгалтерського обліку	54390,7		6372,4		-48018,3	
4	Середні витрати на проведення інженерно-технічного обстеження та паспортизація по одному об'єкту	тис.грн.	Дані бухгалтерського обліку	3000		2299,1		-700,9	
5	Середні витрати на організацію одного цифрового робочого місця для забезпечення функціонування інфраструктури внутрішнього водного транспорту	грн.	Дані бухгалтерського обліку	48000		41814,4		-6185,6	
6	Середні витрати на проведення одного заходу з обслуговування внутрішніх водних шляхів для утримання їх у судноплавному стані	тис.грн.	Дані бухгалтерського обліку	18761,7		6000,7		-12761	

7	Середні витрати на проведення одного заходу із забезпечення безпеки судноплавства на внутрішніх водних шляхах	тис.грн.	Дані бухгалтерського обліку	2702,9		-2702,9
8	Середні витрати на проведення одного заходу з забезпечення функціонування, реконструкції, ремонту та розвитку річкової інформаційної служби	тис.грн.	Дані бухгалтерського обліку	3758	2718,8	-1039,2
9	Середні витрати на проведення одного заходу з забезпечення навігаційно-гідрографічного забезпечення судноплавства на внутрішніх водних шляхах	тис.грн.	Дані бухгалтерського обліку	18605,8	16605,1	-2000,7

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1. У зв'язку з оголошеним воєнним станом на території України, обмеженим судноплавством по річці Дніпро та відповідно зменшенням прошлюзованих суден вартість одного прошлюзованого судна збільшилась.
2. Зменшення середніх витрат на проведення одного заходу з забезпечення безпечної експлуатації та безперебійного пропуску суден через судноплавні шлюзи відбулось в результаті неможливості проведення капітальних ремонтів судноплавних шлюзів, що потребують значних витрат на підготовчі роботи та у зв'язку з перебуванням Каховського судноплавного шлюзу на окупованій території.
3. В умовах воєнного стану проведення капітальних ремонтів, що призведуть до довготривалого виведення судноплавних шлюзів з експлуатації є неможливим.
- 4, 5. За результатами проведення процедури відкритих торгів вартість товарів, робіт та послуг зменшилась.
7. У зв'язку з небезпекою для цивільного судноплавства в умовах воєнного стану заходи не здійснювались.
- 6, 8, 9. На виконання Закону України "Про внутрішній водний транспорт" передача майна та прийняття у штат профільних спеціалістів відбулись у II півріччі звітнього періоду та у меншій кількості.

4 якості

1	Рівень доступності судноплавних шлюзів для пропуску суден у навігаційний період			100	83,3	-16,7
2	Рівень проведення заходів з утримання в належному стані судноплавних гідротехнічних споруд і безпечною та безперервного суднопроводу через шлюзи	відс.	Дані бухгалтерського обліку	100	88	-12
3	Рівень виконання заходів з реконструкції, капітального ремонту, технічного переоснащення та охорони судноплавних гідротехнічних споруд	відс.	Дані бухгалтерського обліку	100	9,8	-90,2
4	Рівень виконання заходів з обслуговування внутрішніх водних шляхів для утримання їх у судноплавному стані	відс.	Дані бухгалтерського обліку	100	100	

5	Рівень виконання заходів із забезпечення безпеки судноплавства на внутрішніх водних шляхах	відс.	Дані бухгалтерського обліку	100	-100
6	Рівень виконання заходів із забезпечення функціонування, реконструкції, ремонту та розвитку річкової інформаційної служби	відс.	Дані бухгалтерського обліку	100	100
7	Рівень виконання заходів з забезпечення навігаційно-гідрографічного забезпечення судноплавства на внутрішніх водних шляхах	відс.	Дані бухгалтерського обліку	100	100

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

- 1, 2. Оскільки у зв'язку з агресією російської федерації Каховський судноплавний шлюз перебуває на тимчасово окупованій території, та після підриву окупантами 06 червня 2023 року Каховської ГЕС, експлуатація Каховського судноплавного шлюзу неможлива. В експлуатації перебуває 5 судноплавних шлюзів з 6-ти.
3. Низький рівень проведення та виконання заходів пов'язаний з неможливістю виконання капітальних ремонтів, що призведе до довготривалого виведення судноплавних шлюзів з експлуатації.
5. У зв'язку з небезпекою для цивільного судноплавства в умовах воєнного стану заходи не здійснювались.

Аналіз стану виконання результативних показників

В цілому за бюджетною програмою КПКВК 3101210 «Фінансове забезпечення заходів функціонування і розвитку внутрішніх водних шляхів та інфраструктури внутрішнього водного транспорту» за результатами аналізу стану виконання результативних показників, підприємством забезпечено виконання результативних показників. Невиконання окремих показників пов'язано з триваючою збройною агресією російської федерації проти України та небезпекою для судноплавства.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

ДП «Укрводшлях» забезпечено досягнення мети та виконання завдань, передбачених паспортом бюджетної програми на 2023 рік за КПКВК 3101210 «Фінансове забезпечення заходів функціонування і розвитку внутрішніх водних шляхів та інфраструктури внутрішнього водного транспорту».

В умовах воєнного стану було забезпечено проведення технічного обслуговування гідротехнічних споруд, механічного та електричного обладнання, забезпечено посилену охорону судноплавних шлюзів для забезпечення системи пропуску суден та здійснення експлуатації судноплавних шлюзів. Також було забезпечено виконання функцій покладених на підприємство згідно з Законом України "Про внутрішній водний транспорт" та програми заходів функціонування і розвитку внутрішніх водних шляхів та інфраструктури внутрішнього водного транспорту на 2023 рік. Підприємством виконуються заходи для забезпечення можливості судноплавства в умовах воєнного стану та післявоєнної відбудови, а також бере участь у заходах направлених на оборону держави. Річковою інформаційною службою здійснювався збір, узагальнення та передача суднам та іншим користувачам через автоматичну інформаційну систему (АІС) або ДВЧ-зв'язок географічну, навігаційно-гідрографічну, метеорологічну, гідрологічну та іншу актуальну для судноплавства інформацію.

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

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

(підпис)

Василь ШКУРАКОВ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)