

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>3101230</u> (КПКВК ДБ (МБ))	<u>Здійснення заходів щодо підтримки впровадження транспортної стратегії України</u> (найменування бюджетної програми)
	<u>0490</u> (КФКВК)	

4. Мета бюджетної програми: реалізація стратегічних пріоритетів розвитку сфери транспорту, проведення інституційних реформ та інформатизації

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення, (+,-)			тис грн
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	Видатки (надані кредити)		721 844,8	721 844,8		42 131,4	42 131,4		(679 713,4)	(679 713,4)	
Примітка: Здійснення заходів, передбачених бюджетною програмою, більш ніж в одному бюджетному періоді, призвело до відхилення фактичного показника до планового у т.ч.:											
1.1	Створення геоінформаційної системи Міністерства інфраструктури України, в тому числі запровадження нової антикорупційної системи прозорого будівництва (приєднання України до міжнародної програми CoST)		11 000,0	11 000,0					(11 000,0)	(11 000,0)	
Примітка: Беручи до уваги довготривалий процес проведення заходів по зазначеному напрямку, у тому числі відкритих торгів в електронній системі закупівель Prozorro, їх здійснення перенесено на наступний бюджетний період											
1.2	Забезпечення комп'ютерною та оргтехнікою (інформатизація)		500,0	500,0		406,8	406,8		(93,2)	(93,2)	
Примітка: Економію коштів отримано внаслідок ефективно проведених процедур закупівель, за результатами яких укладено договір на більш вигідних умовах ніж передбачалося											

1.3	Впровадження пілотного проекту щодо заходів з підвищення безпеки дорожнього руху на автомобільних дорогах загального користування		461 897,5	461 897,5					(461 897,5)	(461 897,5)
Примітка: Відкриті торги по зазначеному напрямку не відбулися у зв'язку з допущенням до оцінки менше двох тендерних пропозицій, тому здійснити вибірку коштів не вдалося										
1.4	Створення галузевої системи комплексного контролю та моніторингу кібербезпеки на транспорті - I-Cyber (інформатизація)		30 000,0	30 000,0					(30 000,0)	(30 000,0)
Примітка: Беручи до уваги довготривалий процес проведення заходів по зазначеному напрямку, у тому числі відкритих торгів в електронній системі закупівель Prozorro, їх здійснення перенесено на наступний бюджетний період										
1.5	Підтримка експлуатаційно-безпечного стану судноплавних шлюзів		8 681,3	8 681,3		5 286,1	5 286,1		(3 395,2)	(3 395,2)
Примітка: Неодноразове продовження навігації на судноплавних гідротехнічних спорудах р. Дніпро призвело до перенесення виконання та фінансуванн планів (графіків) з капітальних ремонтів на наступний бюджетний період										
1.6	Запровадження електронного розподілу дозволів ЄКМТ, в т.ч. разові дозвола (інформатизація)		1 500,0	1 500,0					(1 500,0)	(1 500,0)
Примітка: Незакінчений процес нормативного врегулювання на законодавчому рівні спричинило перенесення здійснення заходів по зазначеному напрямку на наступний бюджетний період										
1.7	Запровадження системи онлайн бронювання видачі дозволів на здійснення міжнародних перевезень вантажів по території іноземних держав (інформатизація)		1 800,0	1 800,0					(1 800,0)	(1 800,0)
Примітка: Незакінчений процес нормативного врегулювання на законодавчому рівні спричинило перенесення здійснення заходів по зазначеному напрямку на наступний бюджетний період										
1.8	Створення сервісу доступу до інформації потенційних учасників консесійних конкурсів та інших проектів залучення інвестицій у інфраструктуру (інформатизація)		180,0	180,0					(180,0)	(180,0)
Примітка: Реалізацію зазначеного напрямку здійснено за рахунок фінансової допомоги неурядової організації										
1.9	Забезпечення ІТ компонентами Державної служби морського та річкового транспорту України (інформатизація)		20 000,0	20 000,0		3 167,5	3 167,5		(16 832,5)	(16 832,5)
Примітка: Вибірка коштів за зазначеним напрямком не відбулася в повному обсязі через довготривалий процес підготовки Технічного завдання, у розробці та погодженні якого приймають участь Державна міграційна служба (як розпорядник державного демографічного реєстру), Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України (формує та забезпечує технічну організацію захищеності каналів зв'язку) та ДП "Поліграфкомбінат" (як виробник документів). Тому, вибірка коштів була здійснена на придбання комп'ютерної техніки										
1.10	Створення Центру надання адміністративних послуг за принципом "Єдине вікно"		18 609,0	18 609,0		3 157,0	3 157,0		(15 452,0)	(15 452,0)
Примітка: Невиконання підрядником своїх зобов'язань за укладеним договором з капітального ремонту Центру, призвело до його розірвання та повторного оголошення тендеру. Однак, у зв'язку з поданням для участі в торгах менше двох тендерних пропозицій, відкриті торги не відбулися. Тому, вибірка коштів була здійснена на придбання для Центру офісної техніки (комп'ютерної та оргтехніки) та наборів програмного забезпечення										

1.11	Забезпечення впровадження державного нагляду (контролю) на морському та річковому транспорті		30 200,0	30 200,0		19 555,3	19 555,3		(10 644,7)	(10 644,7)
Примітка: Розірвання за угодою сторін укладеного договору на придбання катерів для патрулювання спричинило недовиконання зазначеного напрямку. Вибірка коштів здійснювалася на придбання мобільних лабораторій (в рамках проекту "Забезпечення впровадження державного нагляду (контролю) на морському та річковому транспорті")										
1.12	Забезпечення ІТ компонентами Державної служби України з безпеки на транспорті (інформатизація)		30 208,6	30 208,6		8 292,1	8 292,1		(21 916,5)	(21 916,5)
Примітка: Процедура закупівлі на придбання пакету програмного забезпечення для управління матеріально-технічними ресурсами оскаржено, скаргу надіслано до Антимонопольного комітету. Тому, розгляд тендерних пропозицій перенесено на наступний бюджетний період. Вибірка коштів була здійснена на придбання офісної техніки (комп'ютерної та оргтехніки), а також основних засобів для дообладнання 78 мобільних пунктів габаритно-вагового контролю (маршрутизатори, нагрудні відеокамери та станції живлення до них)										
1.13	Дообладнання 78 мобільних пунктів габаритно-вагового контролю		5 672,2	5 672,2					(5 672,2)	(5 672,2)
Примітка: Вибірка коштів на дообладнання 78 мобільних пунктів габаритно-вагового контролю була здійснена в межах напрямку "Забезпечення ІТ компонентами Державної служби України з безпеки на транспорті (інформатизація)"										
1.14	Розроблення проектно-кошторисної документації на будівництво тимчасових контрольних пунктів в'їзду на тимчасово окуповану територію України/виїзду з неї для автомобільного сполучення "Каланчак", "Чонгар" та зон сервісного обслуговування перед ними		2 267,3	2 267,3		2 266,6	2 266,6		(0,7)	(0,7)
Примітка: Вибірка коштів відбулася в межах встановлених бюджетних призначень та асигнувань										
1.15	Будівництво тимчасових контрольних пунктів в'їзду на тимчасово окуповану територію України/виїзду з неї для автомобільного сполучення "Каланчак", "Чонгар" та зон сервісного обслуговування перед ними		99 328,9	99 328,9					(99 328,9)	(99 328,9)
Примітка: Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2019 року № 890 внесено зміни до пункту 2 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо підтримки реалізації державної політики у сфері транспорту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2011 року № 914, та до пункту 10 Порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 червня 2015 року № 367, в частині визначення замовником будівництва тимчасових контрольних пунктів в'їзду на тимчасово окуповану територію України/виїзду з неї для автомобільного сполучення «Каланчак», «Чонгар» та зон сервісного обслуговування перед ними АТ «Укрзалізниця», яке здійснює будівництво таких пунктів за рахунок власних коштів товариства в межах затвердженого в установленому порядку фінансового плану на 2019 рік. Тому, вибірка бюджетних коштів не здійснювалася										

## 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	x		x
у т.ч.:				
1.1	власних надходжень	x		x
1.2	інших надходжень	x		x
2	Надходження	721 844,8	42 131,4	(679 713,4)
у т.ч.:				



3.1	Середні витрати на придбання однієї одиниці комп'ютерної та оргтехніки, тис. грн		20,000	20,000		10,170	10,170		(9,830)	(9,830)
Примітка: Зменшення фактичного показника до планового спричинене умовами укладеного договору										
4	якості									
1.3 Впровадження пілотного проекту щодо заходів з підвищення безпеки дорожнього руху на автомобільних дорогах загального користування										
1	затрат									
1.1	Загальна вартість впровадження пілотного проекту з підвищення безпеки дорожнього руху на автомобільних дорогах загального користування, тис. грн		461 897,5	461 897,5					(461 897,5)	(461 897,5)
2	продукту									
2.1	Кількість облаштованих об'єктів освітлення пішохідних переходів (в рамках пілотного проекту щодо заходів з підвищення безпеки дорожнього руху на автомобільних дорогах загального користування), од.		400	400					(400)	(400)
2.2	Протяжність освітлення аварійно-небезпечних ділянок автомобільних доріг (в рамках пілотного проекту щодо заходів з підвищення безпеки дорожнього руху на автомобільних дорогах загального користування), км		106,9	106,9					(106,9)	(106,9)
2.3	Кількість облаштованих світлофорних об'єктів (в рамках пілотного проекту щодо заходів з підвищення безпеки дорожнього руху на автомобільних дорогах загального користування), од.		115	115					(115)	(115)
3	ефективності									
3.1	Середні витрати на облаштування 1 об'єкта освітлення пішохідних переходів (в рамках пілотного проекту щодо заходів з підвищення безпеки дорожнього руху на автомобільних дорогах загального користування), тис. грн		269,200	269,200					(269,200)	(269,200)
3.2	Середні витрати освітлення 1 км аварійно-небезпечних ділянок автомобільних доріг (в рамках пілотного проекту щодо заходів з підвищення безпеки дорожнього руху на автомобільних дорогах загального користування), тис. грн		2 023,200	2 023,200					(2 023,200)	(2 023,200)
3.3	Середні витрати на облаштування 1 світлофорного об'єкта (в рамках пілотного проекту щодо заходів з підвищення безпеки дорожнього руху на автомобільних дорогах загального користування), тис. грн		1 199,900	1 199,900					(1 199,900)	(1 199,900)





2	продукту									
2.1	Кількість придбаних програмних компонентів ІТ забезпечення, необхідних для виконання функцій Державної служби морського та річкового транспорту України, од.		24	24					(24)	(24)
2.2	Кількість створених програмних продуктів для біометричного паспорту моряка (в рамках проекту Забезпечення ІТ компонентами Державної служби морського та річкового транспорту України), од.		1	1					(1)	(1)
3	ефективності									
4	якості									
Примітка: Створення створених програмних продуктів для біометричного паспорту моряка (в рамках проекту Забезпечення ІТ компонентами Державної служби морського та річкового транспорту України) не відбулося через довготривалий процес підготовки Технічного завдання, у розробці та погодженні якого приймають участь Державна міграційна служба (як розпорядник державного демографічного реєстру), Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України (формує та забезпечує технічну організацію захищеності каналів зв'язку) та ДП "Поліграфкомбінат" (як виробник документів)										
1.10 Створення Центру надання адміністративних послуг за принципом "Єдине вікно"										
1	затрат									
1.1	Загальна вартість створення Центру надання адміністративних послуг за принципом "Єдине вікно", тис. грн		18 609,0	18 609,0		3 157,0	3 157,0		(15 452,0)	(15 452,0)
Примітка: Вибірка коштів була здійснена на придбання для Центру офісної техніки (комп'ютерної та оргтехніки) та наборів програмного забезпечення, так як відкриті торги на проведення капітального ремонту Центру не відбулися у зв'язку з поданням для участі в торгах менше двох тендерних пропозицій										
2	продукту									
2.1	Кількість придбаних наборів програмного забезпечення Центру з надання адміністративних послуг за принципом "Єдине вікно", од.		3	3		3	3			
Примітка: Фактична кількість придбаних наборів програмного забезпечення Центру відповідає плановому показнику										
3	ефективності									
4	якості									
4.1	Рівень готовності Центру надання адміністративних послуг за принципом "Єдине вікно", %		100,0	100,0		0,2	0,2		(99,8)	(99,8)
Примітка: Беручи до уваги організацію створення Центру, зокрема розробки проектної документації та виконання робіт з капітального ремонту, проведено процедуру тендерних закупівель, за результатами яких укладено договір. Однак, внаслідок того, що підрядник не приступив до виконання робіт, договір було розірвано. Морадміністрацією повторно було оголошено тендер, але відкриті торги не відбулися у зв'язку з поданням для участі в торгах менше двох тендерних пропозицій. Тому, рівень готовності Центру фактично склав лише 0,2 %										
1.11 Забезпечення впровадження державного нагляду (контролю) на морському та річковому транспорті										
1	затрат									
2	продукту									
2.1	Кількість придбаних катерів для патрулювання (в рамках проекту "Забезпечення впровадження державного нагляду (контролю) на морському та річковому транспорті"), од.		5	5					(5)	(5)



2.2	Кількість придбаних мобільних лабораторій (в рамках проекту "Забезпечення впровадження державного нагляду (контролю) на морському та річковому транспорті"), од.		5	5		5	5			
Примітка: Фактична кількість придбаних мобільних лабораторій відповідає плановому показнику. Що ж стосується катерів для патрулювання, то причиною їх не придбання стало розірвання укладеного договору за угодою сторін										
3	ефективності									
3.1	Середні витрати на придбання 1 катера для патрулювання (в рамках проекту "Забезпечення впровадження державного нагляду (контролю) на морському та річковому транспорті"), тис. грн		2 000,000	2 000,000					(2 000,000)	(2 000,000)
3.2	Середні витрати на придбання 1 мобільної лабораторії (в рамках проекту "Забезпечення впровадження державного нагляду (контролю) на морському та річковому транспорті"), тис. грн		2 000,000	2 000,000		1 895,600	1 895,600		(104,400)	(104,400)
Примітка: Зменшення фактичних витрат на придбання 1 мобільної лабораторії спричинене виконанням умов укладеного договору										
4	якості									
4.1	Рівень оснащення спеціальних мобільних лабораторій, обладнаних спеціалізованим спорядженням для забезпечення проведення контролю держави прапору та розслідування аварійних подій, %		100,0	100,0		100,0	100,0			
Примітка: Рівень оснащення спеціальних мобільних лабораторій, обладнаних спеціалізованим спорядженням для забезпечення проведення контролю держави прапору та розслідування аварійних подій, як і передбачалося, становить 100 %										
1.12 Забезпечення ІТ компонентами Державної служби України з безпеки на транспорті (інформатизація)										
1	затрат									
2	продукту									
2.1	Кількість створених інтегрованих наборів програмних продуктів для забезпечення ІТ компонентами відповідно до функцій, покладених на Укртрансбезпеку, од.		1	1					(1)	(1)
Примітка: Процедура закупівлі на придбання пакету програмного забезпечення для управління матеріально-технічними ресурсами оскаржено, скаргу надіслано до Антимонопольного комітету України . Тому, розгляд тендерних пропозицій перенесено на наступний бюджетний період										
3	ефективності									
4	якості									
1.13 Дообладнання 78 мобільних пунктів габаритно-вагового контролю										
1	затрат									
2	продукту									



4	якості									
4.1	Рівень готовності проектно-кошторисної документації на будівництво тимчасового контрольного пункту в'їзду на тимчасово окуповану територію України/виїзду з неї для автомобільного сполучення "Чонгар" та зон сервісного обслуговування перед ним, %		100,0	100,0			100,0	100,0		
4.1	Рівень готовності проектно-кошторисної документації на будівництво тимчасового контрольного пункту в'їзду на тимчасово окуповану територію України/виїзду з неї для автомобільного сполучення "Каланчак" та зон сервісного обслуговування перед ним, %		100,0	100,0			100,0	100,0		
Примітка: Рівень готовності проектно-кошторисної документації на будівництво тимчасових контрольних пунктів в'їзду на тимчасово окуповану територію України/виїзду з неї для автомобільного сполучення "Чонгар" та "Каланчак" та зон сервісного обслуговування перед ними, як і передбачалося, становить 100 %										
1.15 Будівництво тимчасових контрольних пунктів в'їзду на тимчасово окуповану територію України/виїзду з неї для автомобільного сполучення "Каланчак", "Чонгар" та зон сервісного обслуговування перед ними										
1	затрат									
1.1	Загальна вартість будівництва тимчасового контрольного пункту в'їзду на тимчасово окуповану територію України/виїзду з неї для автомобільного сполучення "Чонгар" та зон сервісного обслуговування перед ним, тис. грн		86 970,6	86 970,6					(86 970,6)	(86 970,6)
1.2	Загальна вартість будівництва тимчасового контрольного пункту в'їзду на тимчасово окуповану територію України/виїзду з неї для автомобільного сполучення "Каланчак" та зон сервісного обслуговування перед ним, тис. грн		84 580,1	84 580,1					(84 580,1)	(84 580,1)
2	продукту									
2.1	Кількість облаштованих службових будівель тимчасового контрольного пункту в'їзду на тимчасово окуповану територію України/виїзду з неї для автомобільного сполучення "Чонгар" та зон сервісного обслуговування перед ним, од.		18	18					(18)	(18)
2.2	Кількість облаштованих службових будівель тимчасового контрольного пункту в'їзду на тимчасово окуповану територію України/виїзду з неї для автомобільного сполучення "Каланчак" та зон сервісного обслуговування перед ним, од.		18	18					(18)	(18)
3	ефективності									



2	продукту									
2.1	Кількість створених наборів спеціалізованого програмного забезпечення інтегрованої інформаційно-аналітичної системи Міністерства інфраструктури України, од.									
3	ефективності									
4	якості									
Примітка: Даний напрям у бюджетній програмі 2019 року виокремлено не було. Тому, співставити виконання показників звітнього року до показників минулого року не є можливим										
1.2	Створення геоінформаційної системи Міністерства інфраструктури України, в тому числі запровадження нової антикорупційної системи прозорого будівництва (приєднання України до міжнародної програми CoST)									
Примітка: У звітному бюджетному періоді, як і у минулому, довготривалий процес проведення заходів, у тому числі відкритих торгів в електронній системі Prozorro, призвів до відсутності можливості здійснити вибірку коштів										
1	затрат									
2	продукту									
2.1	Кількість створених інтегрованих наборів програмних продуктів для забезпечення ІТ компонентами геоінформаційної системи Міністерства інфраструктури України, в тому числі нової антикорупційної системи прозорого будівництва (приєднання України до міжнародної програми CoST), од.									
3	ефективності									
4	якості									
4.1	Ступінь запровадження геоінформаційної системи Міністерства інфраструктури України, в тому числі запровадження нової антикорупційної системи прозорого будівництва (приєднання України до міжнародної програми CoST), %									
4.2	Рівень готовності до експлуатації геоінформаційної системи Міністерства інфраструктури України, в тому числі запровадження нової антикорупційної системи прозорого будівництва (приєднання України до міжнародної програми CoST), %									
Примітка: У звітному бюджетному періоді, як і у минулому, довготривалий процес проведення заходів, у тому числі відкритих торгів в електронній системі Prozorro, призвів до відсутності можливості здійснити вибірку коштів										
1.3	Забезпечення комп'ютерною та оргтехнікою, програмним забезпеченням		3 468,3	3 468,3					(100,0)	(100,0)



2.3	Кількість облаштованих світлофорних об'єктів (в рамках пілотного проекту щодо заходів з підвищення безпеки дорожнього руху на автомобільних дорогах загального користування), од.									
3	ефективності									
3.1	Середні витрати на облаштування 1 об'єкта освітлення пішохідних переходів (в рамках пілотного проекту щодо заходів з підвищення безпеки дорожнього руху на автомобільних дорогах загального користування), тис. грн									
3.2	Середні витрати освітлення 1 км аварійно-небезпечних ділянок автомобільних доріг (в рамках пілотного проекту щодо заходів з підвищення безпеки дорожнього руху на автомобільних дорогах загального користування), тис. грн									
3.3	Середні витрати на облаштування 1 світлофорного об'єкта (в рамках пілотного проекту щодо заходів з підвищення безпеки дорожнього руху на автомобільних дорогах загального користування), тис. грн									
4	якості									
4.1	Рівень облаштування об'єктів освітлення пішохідних переходів (в рамках пілотного проекту щодо заходів з підвищення безпеки дорожнього руху на автомобільних дорогах загального користування), %									
4.2	Рівень облаштування об'єктів освітлення аварійно-небезпечних ділянок автомобільних доріг (в рамках пілотного проекту щодо заходів з підвищення безпеки дорожнього руху на автомобільних дорогах загального користування), %									
4.3	Рівень облаштування світлофорних об'єктів (в рамках пілотного проекту щодо заходів з підвищення безпеки дорожнього руху на автомобільних дорогах загального користування), %									
Примітка: Відкриті торги по зазначеному напрямку не відбулися у зв'язку з допущенням до оцінки менше двох тендерних пропозицій, тому здійснити вибірку коштів не вдалося, як і в попередньому бюджетному періоді										
1.6	Впровадження пілотного проекту щодо створення системи комплексного контролю та спостереження на транспорті									
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									
2	продукту									
2.1	Кількість створених наборів спеціалізованого програмного забезпечення системи комплексного контролю та спостереження на транспорті, од.									
3	ефективності									
4	якості									
Примітка: Даний напрям у бюджетній програмі 2019 року виокремлено не було. Тому, співставити виконання показників звітного року до показників минулого року не є можливим										
1.7	Створення галузевої системи комплексного контролю та моніторингу кібербезпеки на транспорті - I-Cyber (інформатизація)									
Примітка: Даний напрям у бюджетній програмі 2018 року виокремлено не було. Тому, співставити виконання показників звітного року до показників минулого року не є можливим										
1	затрат									
1.1	Загальна вартість розробки та впровадження програмно-апаратної системи комплексного контролю та моніторингу кібербезпеки на транспорті - I-Cyber									
2	продукту									
2.1	Кількість створених інтегрованих наборів програмних продуктів для забезпечення ІТ компонентами програмно-апаратної системи комплексного контролю та моніторингу кібербезпеки на транспорті "I-Cyber", од.									
3	ефективності									
4	якості									
Примітка: Даний напрям у бюджетній програмі 2018 року виокремлено не було. Тому, співставити виконання показників звітного року до показників минулого року не є можливим										
1.8	Підтримка експлуатаційно-безпечного стану судноплавних шлюзів		5 072,3	5 072,3		5 286,1	5 286,1		4,2	4,2
Примітка: Незначне збільшення видатків по зазначеному напрямку до минулорічного показника спричинене потребою в проведенні капітальних ремонтів та відновленні технічного стану судноплавних шлюзів										
1	затрат									
1.1	Загальна кошторисна вартість робіт з відновлення технічного стану судноплавних шлюзів		419 180,5	419 180,5						
2	продукту									
2.1	Кількість відновлених об'єктів на судноплавних шлюзах, од.		4	4		1	1		(75,0)	(75,0)
3	ефективності									
3.1	Середні витрати на відновлення технічного стану 1 об'єкту на судноплавних шлюзах, тис. грн		1 268,1	1 268,1						
4	якості									
4.1	Рівень виконання робіт з відновлення технічного стану судноплавних шлюзів, %		1,2	1,2		1,3	1,3		8,3	8,3



4.2	Рівень виконання робіт з капітального ремонту системи осушення судноплавної камери Київського судноплавного шлюзу, %					64,0	64,0			
Примітка: Збільшення показників звітної періоду до минулорічного спричинене потребою в проведенні капітальних ремонтів та відновленні технічного стану судноплавних шлюзів										
1.9	Затвердження формування та ведення реєстру міжнародних, міжміських і приміських автобусних маршрутів загального користування									
Примітка: Даний напрям у бюджетній програмі 2019 року виокремлено не було. Тому, співставити виконання показників звітної року до показників минулого року не є можливим										
1	затрат									
2	продукту									
2.1	Кількість створених наборів спеціалізованого програмного забезпечення ведення інтерактивного електронного реєстру міжнародних, міжміських і приміських автобусних маршрутів загального користування, од.									
3	ефективності									
4	якості									
4.1	Рівень готовності реєстру міжнародних, міжміських і приміських автобусних маршрутів загального користування, %									
Примітка: Даний напрям у бюджетній програмі 2019 року виокремлено не було. Тому, співставити виконання показників звітної року до показників минулого року не є можливим										
1.10	Запровадження електронного розподілу дозволів ЄКМТ, в т.ч. разові дозвола									
1.11	Запровадження електронного розподілу дозволів ЄКМТ, в т.ч. разові дозвола (інформатизація)									
Примітка: Незакінчений процес нормативного врегулювання на законодавчому рівні по зазначеному напрямку вплинуло на виконання показників як 2019 так і 2018 років										
1	затрат									
2	продукту									
2.1	Кількість створених наборів спеціалізованого програмного забезпечення електронного розподілу дозволів ЄКМТ, в т.ч. разові дозвола, од.									
2.2	Кількість придбаних комплексів спеціалізованого програмного забезпечення (система автоматизації процесів розподілу та обліку дозволів ЄКМТ, од.									
3	ефективності									
4	якості									
4.1	Рівень готовності системи електронного розподілу дозволів ЄКМТ, в т.ч. разові дозволи, %									
4.2	Рівень готовності до експлуатації системи автоматизації процесів розподілу та обліку дозволів ЄКМТ, %									
Примітка: Незакінчений процес нормативного врегулювання на законодавчому рівні вплинуло на виконання показників як 2019 так і 2018 років										

1.11	Запровадження системи онлайн бронювання видачі дозволів на здійснення міжнародних перевезень вантажів по території іноземних держав									
1.12	Запровадження системи онлайн бронювання видачі дозволів на здійснення міжнародних перевезень вантажів по території іноземних держав (інформатизація)									
Примітка: Незакінчений процес нормативного врегулювання на законодавчому рівні по зазначеному напрямку вплинуло на виконання показників як 2019 так і 2018 років										
1	затрат									
2	продукту									
2.1	Кількість створених наборів спеціалізованого програмного забезпечення системи онлайн бронювання видачі дозволів на здійснення міжнародних перевезень вантажів по території іноземних держав, од.									
2.2	Кількість придбаних комплексів спеціалізованого програмного забезпечення (система електронного бронювання на виконання вантажних автомобільних перевезень у міжнародному сполученні, од.									
3	ефективності									
4	якості									
4.1	Рівень готовності системи онлайн бронювання видачі дозволів на здійснення міжнародних перевезень вантажів по території іноземних держав, %									
4.2	Рівень готовності до експлуатації системи електронного бронювання дозволів на виконання вантажних автомобільних перевезень у міжнародному сполученні, %									
Примітка: Незакінчений процес нормативного врегулювання на законодавчому рівні вплинуло на виконання показників як 2019 так і 2018 років										
1.13	Зйомка рекламного ролика									
Примітка: Даний напрям у бюджетній програмі 2019 року виокремлено не було. Тому, співставити виконання показників звітного року до показників минулого року не є можливим										
1	затрат									
2	продукту									
3	ефективності									
4	якості									
Примітка: Даний напрям у бюджетній програмі 2019 року виокремлено не було. Тому, співставити виконання показників звітного року до показників минулого року не є можливим										
1.14	Створення єдиного інформаційного середовища Державної авіаційної служби України (інформатизація)		526,1	526,1						
Примітка: Даний напрям у бюджетній програмі 2019 року виокремлено не було. Тому, співставити виконання показників звітного року до показників минулого року не є можливим										







Примітка: Вибірка коштів на дообладнання 78 мобільних пунктів габаритно-вагового контролю була здійснена в межах напрямку "Забезпечення ІТ компонентами Державної служби України з безпеки на транспорті (інформатизація)"										
1	затрат									
2	продукту									
2.1	Кількість дообладнаних мобільних пунктів габаритно-вагового контролю, од.									
2.2	Кількість мобільних пунктів габаритно-вагового контролю, дообладнаних необхідними технічними засобами, в т.ч. автономним живленням і мобільними відеореєстраторами для здійснення габаритно-вагового контролю на автомобільних дорогах, од.					78	78			
3	ефективності									
3.1	Середні витрати на дообладнання 1 мобільного пункту габаритно-вагового контролю, тис. грн									
3.2	Середні витрати на дообладнання 1 мобільного пункту габаритно-вагового контролю необхідними технічними засобами, в т.ч. автономним живленням і мобільними відеореєстраторами для здійснення габаритно-вагового контролю на автомобільних дорогах, тис. грн					38,8	38,8			
4	якості									
4.1	Рівень дообладнання мобільних пунктів габаритно-вагового контролю, %									
4.2	Рівень оснащення мобільних пунктів габаритно-вагового контролю, необхідними технічними засобами, в т.ч. автономним живленням і мобільними відеореєстраторами для здійснення габаритно-вагового контролю на автомобільних дорогах, %					53,0	53,0			
Примітка: Виконання показників по зазначеному напрямку відбулося у межах здійснення вибірки бюджетних коштів у звітному періоді										
1.21	Розробка проектно-кошторисної документації на будівництво тимчасових контрольних пунктів в'їзду на тимчасово окуповану територію України/виїзду з неї для автомобільного сполучення "Каланчак", "Чонгар" та зон сервісного обслуговування перед ними		434,5	434,5		2 266,6	2 266,6		у 5 раз	у 5 раз
Примітка: У 2019 році вибірка коштів по даному напрямку здійснена в повному обсязі з метою завершення розроблення проектно-кошторисної документації на будівництво тимчасових контрольних пунктів в'їзду на тимчасово окуповану територію України/виїзду з неї для автомобільного сполучення "Каланчак", "Чонгар" та зон сервісного обслуговування перед ними, розпочатого у 2018 році										
1	затрат									



1.1	Загальна вартість будівництва тимчасового контрольного пункту в'їзду на тимчасово окуповану територію України/виїзду з неї для автомобільного сполучення "Чонгар" та зон сервісного обслуговування перед ним, тис. грн									
1.2	Загальна вартість будівництва тимчасового контрольного пункту в'їзду на тимчасово окуповану територію України/виїзду з неї для автомобільного сполучення "Каланчак" та зон сервісного обслуговування перед ним, тис. грн									
2	продукту									
2.1	Кількість облаштованих службових будівель тимчасового контрольного пункту в'їзду на тимчасово окуповану територію України/виїзду з неї для автомобільного сполучення "Чонгар" та зон сервісного обслуговування перед ним, од.									
2.2	Кількість облаштованих службових будівель тимчасового контрольного пункту в'їзду на тимчасово окуповану територію України/виїзду з неї для автомобільного сполучення "Каланчак" та зон сервісного обслуговування перед ним, од.									
3	ефективності									
3.1	Середні витрати на будівництво однієї будівлі тимчасового контрольного пункту в'їзду на тимчасово окуповану територію України/виїзду з неї для автомобільного сполучення "Чонгар" та зон сервісного обслуговування перед ним, тис. грн									
3.2	Середні витрати на будівництво однієї будівлі тимчасового контрольного пункту в'їзду на тимчасово окуповану територію України/виїзду з неї для автомобільного сполучення "Каланчак" та зон сервісного обслуговування перед ним, тис. грн									
4	якості									
4.1	Рівень завершення будівництва тимчасових контрольних пунктів в'їзду на тимчасово окуповану територію України/виїзду з неї для автомобільного сполучення "Чонгар", "Каланчак" та зон сервісного обслуговування перед ними, тис. грн									
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":

тис грн

№ 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:	x				x	x
	бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	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 3101230 "Здійснення заходів щодо підтримки впровадження транспортної стратегії України" передбачені за програмою "Реалізація програм допомоги Європейського Союзу" в рамках виконання Угоди про фінансування програми "Підтримка впровадження транспортної стратегії України" між Урядом України та Європейським Союзом для здійснення заходів щодо підтримки реалізації державної політики у сфері транспорту. Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо підтримки реалізації державної політики у сфері транспорту, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 № 914 "Питання виконання Угоди про фінансування програми "Підтримка впровадження транспортної стратегії України"

---

2) ефективності бюджетної програми

передбачені кошти за бюджетною програмою "Здійснення заходів щодо підтримки впровадження транспортної стратегії України" дали можливість частково забезпечити проведення інституційних реформ та інформатизації, створити єдине інформаційно-аналітичне середовище

---

3) корисності бюджетної програми

забезпечення виконання завдань, визначених Угодою між Урядом України та Європейським Союзом в межах фінансування програми "Підтримка впровадження транспортної стратегії України"

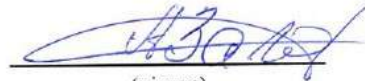
---

4) довгострокових наслідків бюджетної програми

бюджетна програма спрямована на реалізацію державної політики в сфері транспорту, зокрема на підвищення доступності та якості транспортних послуг, розвиток транспортної інфраструктури, підвищення безпеки, економічності та енергоефективності транспорту

---

Керівник бухгалтерської служби

  
(підпис)

О. С. Загороднюк  
(ПП)