

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

4. Цілі державної політики:

Українці витрачають менше часу на дорогу автомобільним транспортом та мають менші ризики потрапити в ДТП
Український пасажир та бізнес має доступ до водного транспорту (перевезень річкою та морем)
Реформування транспорту та інфраструктури

Мета бюджетної програми:

Реалізація стратегічних пріоритетів розвитку сфери транспорту, проведення інституційних реформ та інформатизації

Завдання бюджетної програми:

Проведення габаритно-вагового контролю для збереження автомобільних доріг загального користування від руйнування
Забезпечення безпеки дорожнього руху на особливо небезпечних ділянках автомобільних доріг загального користування
Забезпечення належного технічного стану і техногенно-екологічної безпеки судноплавних шлюзів
Створення єдиного інформаційно-аналітичного середовища
Забезпечення безпеки інформаційно-телекомунікаційних систем на транспорті

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	306 283,4	552 570,7	219 212,3	246 287,3	(333 358,4)
	у т.ч.: загальний фонд					
	спеціальний фонд	306 283,4	552 570,7	219 212,3	246 287,3	(333 358,4)
1.1.	Створення системи "Прозоре будівництво" Міністерства інфраструктури України (інформатизація)	11 000,0	11 000,0	3 800,0	-	(7 200,0)
	у т.ч.: загальний фонд					
	спеціальний фонд	11 000,0	11 000,0	3 800,0	-	(7 200,0)
1.2.	Створення єдиної платформи керування веб-сайтами Міністерства інфраструктури України (інформатизація)	1 500,0	1 500,0	1 495,0	-	(5,0)
	у т.ч.: загальний фонд					
	спеціальний фонд	1 500,0	1 500,0	1 495,0	-	(5,0)
1.3.	Створення галузевої системи комплексного контролю та моніторингу кібербезпеки на транспорті - I-Cyber (інформатизація)	28 350,0	28 350,0	28 317,5	-	(32,5)
	у т.ч.: загальний фонд					
	спеціальний фонд	28 350,0	28 350,0	28 317,5	-	(32,5)
1.4.	Створення Електронного кабінету моряка на Єдиному державному транспортному порталі e-transport.gov.ua (інформатизація)	6 000,0	6 000,0		-	(6 000,0)
	у т.ч.: загальний фонд					
	спеціальний фонд	6 000,0	6 000,0		-	(6 000,0)
1.5.	Підтримка експлуатаційно-безпечного стану судноплавних шлюзів	153 936,7	232 342,5	115 141,6	78 405,8	(117 200,9)
	у т.ч.: загальний фонд				-	-
	спеціальний фонд	153 936,7	232 342,5	115 141,6	78 405,8	(117 200,9)
1.6.	Створення програмних компонентів ІТ забезпечення, необхідних для виконання функцій Уктранбезпеки на наземному транспорті (інформатизація)	7 529,7	7 529,7	937,6	-	(6 592,1)
	у т.ч.: загальний фонд					
	спеціальний фонд	7 529,7	7 529,7	937,6	-	(6 592,1)
1.7.	Упровадження роботи Єдиного комплексу інформаційних систем Державної служби України з безпеки на транспорті (інформатизація)	22 000,0	22 000,0	3 995,0	-	(18 005,0)
	у т.ч.: загальний фонд					
	спеціальний фонд	22 000,0	22 000,0	3 995,0	-	(18 005,0)

1.8.	Упровадження роботи Системи та центр обробки даних ГВК (Weigh Control System, WiM) (інформатизація)	28 000,0	28 000,0	25 383,2	-	(2 616,8)
	у т.ч.: загальний фонд					
	спеціальний фонд	28 000,0	28 000,0	25 383,2	-	(2 616,8)
1.9.	Упровадження роботи централізованого програмного забезпечення для управління станціями заряджання та копіювання даних (інформатизація)	1 600,0	1 600,0		-	(1 600,0)
	у т.ч.: загальний фонд					
	спеціальний фонд	1 600,0	1 600,0		-	(1 600,0)
1.10.	Доукомплектування 78 мобільних пунктів контролю	12 658,5	12 658,5	3 895,5	-	(8 763,0)
	у т.ч.: загальний фонд					
	спеціальний фонд	12 658,5	12 658,5	3 895,5	-	(8 763,0)
1.11.	Дообладнання пунктів видачі дозволів Укртрансбезпеки	458,5	458,5	15,3	-	(443,2)
	у т.ч.: загальний фонд					
	спеціальний фонд	458,5	458,5	15,3	-	(443,2)
1.12.	Створення єдиної галузевої інформаційної системи "АІС Морська адміністрація" (інформатизація)	33 250,0	33 250,0		-	(33 250,0)
	у т.ч.: загальний фонд					
	спеціальний фонд	33 250,0	33 250,0		-	(33 250,0)
1.13.	E-Port. Система забезпечення мультимодальних вантажних перевезень, інтеграція з іншими системами, та цифровізація процесів у портах України (інформатизація)		40 000,0		40 000,0	(40 000,0)
	у т.ч.: загальний фонд					
	спеціальний фонд		40 000,0		40 000,0	(40 000,0)
1.14.	Транспортна аналітична система (TrAC) - Інтелектуальна система збору, аналізу, візуалізації та публікації даних великого об'єму (інформатизація)		15 000,0	14 825,0	15 000,0	(175,0)
	у т.ч.: загальний фонд					
	спеціальний фонд		15 000,0	14 825,0	15 000,0	(175,0)
1.15.	Система БПЛА - система автоматизації подачі та обробки заявок на безпілотні польоти (інформатизація)		27 500,0	13 715,0	27 500,0	(13 785,0)
	у т.ч.: загальний фонд					
	спеціальний фонд		27 500,0	13 715,0	27 500,0	(13 785,0)
1.16.	AeroMap - зонована інтерактивна цифрова карта та можливість подачі заявки на погодження побудови об'єктів на приаеродромній території (інформатизація)		12 500,0		12 500,0	(12 500,0)
	у т.ч.: загальний фонд					
	спеціальний фонд		12 500,0		12 500,0	(12 500,0)

1.17.	Упровадження системи контролю проходження процедури зважування великовагових транспортних засобів на стаціонарних комплексах ГВК		1 143,0	920,0	1 143,0	(223,0)
	у т.ч.: загальний фонд					
	спеціальний фонд		1 143,0	920,0	1 143,0	(223,0)
1.18.	Дослідження щодо створення та розвитку національного авіаперевізника в розрізі розвитку авіаційної галузі України, покращення авіаційної інфраструктури та підвищення аеромобільності населення		60 000,0		60 000,0	(60 000,0)
	у т.ч.: загальний фонд					
	спеціальний фонд		60 000,0		60 000,0	(60 000,0)
1.19.	Придбання комп'ютерної та оргтехніки		3 621,2		3 621,2	(3 621,2)
	у т.ч.: загальний фонд					
	спеціальний фонд		3 621,2		3 621,2	(3 621,2)
1.20.	Впровадження IP телефонії та відеоконференцзв'язку в Міністерстві інфраструктури України		3 980,0	2 826,1	3 980,0	(1 153,9)
	у т.ч.: загальний фонд					
	спеціальний фонд		3 980,0	2 826,1	3 980,0	(1 153,9)
1.21.	Придбання мережевого обладнання для Міністерства інфраструктури України		4 020,0	3 945,5	4 020,0	(74,5)
	у т.ч.: загальний фонд					
	спеціальний фонд		4 020,0	3 945,5	4 020,0	(74,5)
1.22.	Розроблення науково-обґрунтованих пропозицій щодо змін до державних будівельних норм Б.2.2-12;2019 "Планування і забудова територій" щодо вдосконалення розміщення електрозаправних станцій на автомобільних дорогах загального користування		117,3		117,3	(117,3)
	у т.ч.: загальний фонд					
	спеціальний фонд		117,3		117,3	(117,3)

Примітка: Відбір учасників процедури закупівель, тендерну пропозицію яких за результатами оцінки визнано найбільш економічно вигідною та акцептованою, виконання заходів з реалізації проектів більш ніж в одному бюджетному періоді, відміна тендерів за рішенням Державної аудиторської служби України та/або перенесення термінів їх проведення через розгляд скарг, поданих учасниками до Антимонопольного комітету України, зміна концепції, і як наслідок, втрата потреби в предметі закупівель, тощо спричинили відхилення фактичних напрямів спрямування коштів до запланованих та вплинули 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.	2210	предмети, матеріали, обладнання та інвентар		1 627,2		3 143,8		828,8		1 516,6		(2 315,0)
2.	2240	оплата послуг (крім комунальних)		18 697,5		18 894,5		1 840,5		197,0		(17 054,0)
3.	2281	дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм				60 117,3				60 117,3		(60 117,3)
4.	3110	придбання обладнання і предметів довгострокового користування		13 572,0		26 919,9		10 813,6		13 347,9		(16 106,3)
5.	3160	придбання землі та нематеріальних активів		71 600,0		69 302,7		28 435,3		(2 297,3)		(40 867,4)
6.	3210	капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)		200 786,7		374 192,5		177 294,0		173 405,8		(196 898,5)
ВСЬОГО				306 283,4		552 570,7		219 212,3		246 287,3		(333 358,4)

Кількість змін до плану 6 , з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 6

Примітка: На підставі затвердженого Плану заходів, що здійснюється за рахунок бюджетних коштів за КПКВК 3101230 "Здійснення заходів щодо підтримки впровадження транспортної стратегії України" та через виникнення додаткової потреби у перерозподілі коштів за КЕКВ, внесено зміни до розпису державного бюджету на 2020 рік та зміни до затвердженого паспорту бюджетної програми.

Поряд з цим, реалізації проектів в межах бюджетної програми, передбачаються у рамках Угоди про фінансування програми "Підтримка транспортної стратегії України" та на виконання завдань, визначених стратегічними та програмними документами. Проте, беручи до уваги фактичну потребу в придбанні комп'ютерної та оргтехніки, програмного забезпечення та інших послуг, що супроводжують таке придбання, бюджетні кошти спрямовувалися в її межах, що спричинило відхилення від планових обсягів

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	2 386,6	-	-	-	2 395	-
1.1		загальний фонд, всього	-	-	-	-	-	-
		спеціальний фонд, всього	2 386,6	-	-	-	2 395	-
1.2	3110	придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	-	-	2 395	-
	3210	капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	2 386,6	-	-	-	2 395	-

Примітка: Станом на 01.01.2021 року дебіторська заборгованість виникла в результаті не закриття авансового платежу ТОВ «ТРАНССТРОЙКАПІТАЛ» за договором № 102/2020-В/Т/Б через відтермінування поставки необхідного устаткування та обладнання для виконання робіт, спричиненої обмежувальними протиепідемічними заходами. Кредиторська заборгованість виникла в результаті погодження 31.12.2020 Генеральним державним замовником - Міністерством цифрової трансформації України (відповідно до вимог абзацу першого пункту 13 постанови Кабінету Міністрів України від 31.08.1998 № 1352 «Про затвердження Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації» (із змінами)) укладеного договору від 09.12.2020 на придбання планшетів в межах реалізації проекту «Створення програмних компонентів ІТ забезпечення, необхідних для виконання функцій Укртрансбезпеки на наземному транспорті (інформатизація)»

7. Результативні показники

7.1. Результативні показники за напрямом 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. Створення системи "Прозоре будівництво" Міністерства інфраструктури України (інформатизація)						
1.	затрат					
2.	продукту					
2.1.	створено програмну систему "Прозоре будівництво" Міністерства інфраструктури України, од.	1	1	1	-	-
3.	ефективності					
4.	якості					
4.1.	рівень впровадження системи "Прозоре будівництво" Міністерства інфраструктури України, %	100,0	100,0	100,0	-	-
Примітка: Результативні показники напрямку "Створення системи "Прозоре будівництво" Міністерства інфраструктури України (інформатизація)" виконані в повному обсязі						
1.2. Створення єдиної платформи керування веб-сайтами Міністерства інфраструктури України (інформатизація)						
1.	затрат					

2.	продукту					
2.1.	створено програмний комплекс єдиної платформи керування веб-сайтами Міністерства інфраструктури України, од.	1	1	1	-	-
3.	ефективності					
4.	якості					
4.1.	рівень готовності єдиної платформи керування веб-сайтами Міністерства інфраструктури України, %	100,0	100,0	100,0	-	-
Примітка: Результативні показники напряму "Створення єдиної платформи керування веб-сайтами Міністерства інфраструктури України (інформатизація)" виконані в повному обсязі						
1.3. Створення галузевої системи комплексного контролю та моніторингу кібербезпеки на транспорті - I-Cyber (інформатизація)						
1.	затрат					
2.	продукту					
2.1.	створено інтегрований набір програмних продуктів для забезпечення ІТ компонентами програмної системи комплексного контролю та моніторингу кібербезпеки на транспорті - I-Cyber, од.	1	1	1	-	-
3.	ефективності					
4.	якості					
4.1.	рівень впровадження галузевої системи комплексного контролю та моніторингу кібербезпеки на транспорті - I-Cyber, %	100,0	100,0	100,0	-	-
Примітка: Результативні показники напряму "Створення галузевої системи комплексного контролю та моніторингу кібербезпеки на транспорті I-Cyber (інформатизація)" виконані в повному обсязі						
1.4. Створення Електронного кабінету моряка на Єдиному державному транспортному порталі e-transport.gov.ua (інформатизація)						
1.	затрат					
2.	продукту					
2.1.	створено програмний комплекс Електронного кабінету моряка на Єдиному державному транспортному порталі e-transport.gov.ua, од.	1	1		-	(1)
3.	ефективності					
4.	якості					
4.1.	рівень впровадження Електронного кабінету моряка на Єдиному державному транспортному порталі e-transport.gov.ua, %	100,0	100,0		-	(100,0)
Примітка: За відсутності автоматизованої інформаційної системи впровадити електронний кабінет моряка на Єдиному державному транспортному порталі e-transport.gov.ua та виконати результативні показники напряму не вдалося можливим						
1.5. Підтримка експлуатаційно-безпечного стану судноплавних шлюзів						
1.	затрат					
1.1.	інструментальні обстеження елементів та комплексів гідротехнічних споруд судноплавних шлюзів, тис. грн	9 689,1	10 689,1	7 198,9	1 000,0	(3 490,2)

1.2.	придбання спеціалізованих засобів, обладнання та техніки для судноплавних шлюзів (комп'ютерна техніка та інше обладнання для диспетчеризації, засоби відеоспостереження, обладнання для охорони периметру судноплавних шлюзів), тис. грн	10 153,1	24 798,7	14 645,6	14 645,6	(10 153,1)
1.3.	виконання ремонтних робіт на судноплавних шлюзах, тис. грн	134 094,5	196 854,7	93 297,1	62 760,2	(103 557,6)
1.4.	загальна потреба на проведення ремонтних робіт на судноплавних шлюзах, тис. грн	625 400,0	652 400,0	652 400,0	27 000,0	-
2.	продукту					
2.1.	кількість судноплавних шлюзів, на яких проведено ремонтні роботи, од.	4	4	4	-	-
Примітка: Фактична кількість судноплавних шлюзів, на яких проведено ремонтні роботи, в межах запланованого рівня						
3.	ефективності					
3.1.	середні витрати на дообладнання одного судноплавного шлюзу необхідними спеціалізованими засобами, обладнанням та технікою, тис. грн	1 692,2	4 133,1	2 440,9	2 440,9	(1 692,2)
3.2.	середні витрати на проведення ремонтних робіт на одному судноплавному шлюзі, тис. грн	33 523,6	49 213,7	23 324,3	15 690,1	(25 889,4)
4.	якості					
4.1.	збільшення кількості прошлюзованих суден через судноплавні шлюзи в порівнянні з минулим роком, %	11,2	11,2	(19,7)	-	(30,9)
4.2.	рівень виконання ремонтних робіт на судноплавних шлюзах, передбачених звітом EBRD - Sustainable Transport TA Programme від 07.08.2017 (з урахуванням усіх джерел фінансування), %	25,1	39,2	21,2	14,1	(18,0)
Примітка: Зміна графіків виконання ремонтних робіт на судноплавних шлюзах через 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, та можливість їх проведення лише в міжнавігаційний період, відсутність зареєстрованих договорів в Державній казначейській службі України, довготривалий процес отримання спеціального дозволу на провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею, значно вплинули на виконання результативних показників напряму						
1.6. Створення програмних компонентів ІТ забезпечення, необхідних для виконання функцій Укртрансбезпеки на наземному транспорті (інформатизація)						
1.	заграт					
2.	продукту					
2.1.	кількість придбаних програмних продуктів для створення компонентів ІТ забезпечення, необхідних для виконання функцій Укртрансбезпеки на наземному транспорті, од.	310	310	10	-	(300)
Примітка: Зміна концепції, зокрема, перехід на роботу в системі відеоконференції "Zoom", придбання послуг комплексного системного технічного обслуговування та супроводження програмних комплексів "Єдиної інформаційної системи", "Електронного кабінету перевізника" та інформаційно-комунікаційного комплексу MS Windows Server 2012 R2 і MS Windows Server 2016, призвела до втрати потреби в предметі закупівель, зокрема, придбанні підписки на ліцензії програмного забезпечення Microsoft Office 365, серверів з програмним забезпеченням та супроводження програмного комплексу "Система електронного документообігу та автоматизації бізнес-процесів "Megapolis.DocNet"						

3.	ефективності					
3.1.	середні витрати на придбання одного програмного продукту для створення компонентів з ІТ забезпечення, необхідних для виконання функцій Укртрансбезпеки на наземному транспорті, тис. грн	24,3	24,3	93,8	-	69,5
Примітка: Планові середні витрати на придбання одного програмного продукту для створення компонентів з ІТ забезпечення, необхідних для виконання функцій Укртрансбезпеки на наземному транспорті, були розраховані виходячи з потреби в закупівлі 310 одиниць програмних продуктів (300 ліцензій *10,0 тис. грн + 10 програмних комплексів * 75,0 тис. грн) та витрат на інші послуги, що супроводжують таке придбання. При цьому, фактично отримано виходячи із потреби в закупівлі 10 одиниць програмних комплексів (10 програмних комплексів * 59,3 тис. грн) та витрат на інші послуги, що супроводжують таке придбання. Варто зазначити, що в наслідок проведених державних закупівель переможцями обрано учасників, тендерна пропозиція яких за результатами оцінки визнана найбільш економічно вигідною та акцептованою						
4.	якості					
4.1.	рівень впровадження програмних компонентів ІТ забезпечення, необхідних для виконання функцій Укртрансбезпеки на наземному транспорті, %	100,0	100,0	100,0	-	-
Примітка: Фактичний рівень впровадження програмних компонентів ІТ забезпечення, необхідних для виконання функцій Укртрансбезпеки на наземному транспорті, в межах запланованого та потреби						
1.7. Упровадження роботи Єдиного комплексу інформаційних систем Державної служби України з безпеки на транспорті (інформатизація)						
1.	затрат					
2.	продукту					
2.1.	розроблено комплекс інформаційних систем Державної служби України з безпеки на транспорті, од.	1	1		-	(1)
Примітка: В межах реалізації проекту придбано 2 модулі. Проте, враховуючи обсяги та терміни виконання заходів з реалізації проекту, проведення державних закупівель перенесено на наступний бюджетний період						
3.	ефективності					
4.	якості					
4.1.	рівень впровадження Єдиного комплексу інформаційних систем Державної служби України з безпеки на транспорті, %	100,0	100,0	18,2	-	(81,8)
Примітка: Виконання заходів з реалізації проекту перенесено на наступний бюджетний період, через що фактичний рівень впровадження Єдиного комплексу інформаційних систем Державної служби України з безпеки на транспорті значно нижчий планового						
1.8. Упровадження роботи Системи та центр обробки даних ГВК (Weigh Control System, WiM) (інформатизація)						
1.	затрат					
2.	продукту					
2.1.	створено систему та центр обробки даних ГВК (Weigh Control System, WiM), од.	1	1	1	-	-
Примітка:						
3.	ефективності					
4.	якості					

4.1.	рівень готовності Системи та центру обробки даних ГВК (Weigh Control System, WiM), %	100,0	100,0	95,7	-	(4,3)
Примітка: Виконання заходів з реалізації проекту перенесено на наступний бюджетний період, зокрема, проведення державних закупівель, предметом яких є придбання комплексної системи центральної вентиляції, послуги з охорони та частина обладнання для реалізації проекту. Тому, фактичний рівень готовності Системи та центру обробки даних ГВК (Weigh Control System, WiM) дещо нижчий планового						
1.9. Упровадження роботи централізованого програмного забезпечення для управління станціями заряджання та копіювання даних (інформатизація)						
1.	затрат					
2.	продукту					
2.1.	придбано програмне забезпечення для управління станціями заряджання та копіювання даних, од.	1	1		-	(1)
Примітка:						
3.	ефективності					
4.	якості					
4.1.	рівень впровадження централізованого програмного забезпечення для управління станціями заряджання та копіювання даних, %	100,0	100,0		-	(100,0)
Примітка: За відсутності державних закупівель централізованого програмного забезпечення для управління станціями заряджання та копіювання даних виконати результативні показники напряму не вдалося можливим						
1.10. Доукомплектування 78 мобільних пунктів контролю						
1.	затрат					
2.	продукту					
2.1.	кількість мобільних пунктів габаритно-вагового контролю доукомплектованих необхідними технічними засобами та програмним забезпеченням для здійснення габаритно-вагового контролю на автомобільних дорогах, од.	78	78	78	-	-
Примітка: Фактична кількість мобільних пунктів габаритно-вагового контролю доукомплектованих необхідними технічними засобами (зокрема, придбано 200 од. відеокамер для інспекторів та 17 од. станцій заряджання для відеокамер) та програмним забезпеченням для здійснення габаритно-вагового контролю на автомобільних дорогах в межах запланованого рівня						
3.	ефективності					
3.1.	середні витрати на доукомплектування 1 мобільного пункту габаритно-вагового контролю необхідними технічними засобами та програмним забезпеченням для здійснення габаритно-вагового контролю на автомобільних дорогах, тис. грн	162,3	162,3	32,0	-	(130,3)
Примітка: Відбір учасників процедури закупівель, тендерну пропозицію яких за результатами оцінки визнано найбільш економічно вигідною та акцептованою, відміна проведення двох тендерів за рішенням Антимонопольного комітету України, зміна концепції, і як наслідок, втрата потреби в предметі закупівель, тощо, значно вплинули на фактичний рівень витрат, спрямованих на доукомплектування 1 мобільного пункту габаритно-вагового контролю необхідними технічними засобами та програмним забезпеченням для здійснення габаритно-вагового контролю на автомобільних дорогах						
4.	якості					

4.1.	частка мобільних пунктів габаритно-вагового контролю доукомплектованих технічними засобами та програмним забезпеченням у загальній їх кількості, %	100,0	100,0	100,0	-	-
Примітка: Фактична частка мобільних пунктів габаритно-вагового контролю доукомплектованих технічними засобами та програмним забезпеченням у загальній їх кількості в межах запланованої та потреби						
1.11. Дообладнання пунктів видачі дозволів Укртрансбезпеки						
1.	затрат					
2.	продукту					
2.1.	кількість придбаної оргтехніки для дообладнання пунктів видачі дозволів Укртрансбезпеки, од.	29	29	3	-	(26)
3.	ефективності					
3.1.	середні витрати на придбання однієї одиниці оргтехніки для дообладнання пунктів видачі дозволів Укртрансбезпеки, тис. грн	15,8	15,8	5,1	-	(10,7)
Примітка: В межах реалізації напряму придбано 3 струменеві принтери, загальною вартістю 15,3 тис. грн. Потреба в закупівлі 26 лазерних принтерів втратила свою актуальність						
4.	якості					
4.1.	частка дообладнаних пунктів видачі дозволів Укртрансбезпеки у загальній їх кількості, %	100,0	100,0	100,0	-	-
Примітка: Фактична частка дообладнаних пунктів видачі дозволів Укртрансбезпеки у загальній їх кількості в межах запланованої та потреби						
1.12. Створення єдиної галузевої інформаційної системи "АІС Морська адміністрація" (інформатизація)						
1.	затрат					
2.	продукту					
2.1.	створено програмний набір системи "АІС Морська адміністрація", од.	1	1		-	(1)
Примітка:						
3.	ефективності					
4.	якості					
4.1.	рівень впровадження єдиної галузевої інформаційної системи "АІС Морська адміністрація", %	100,0	100,0		-	(100,0)
Примітка: Зміни організаційної структури Державної служби морського та річкового транспорту України (відповідального виконавця) вплинули на формування тендерного комітету і річного плану закупівель, через що виконати результативні показники напряму не вдалося можливим						
1.13. E-Port. Система забезпечення мультимодальних вантажних перевезень, інтеграція з іншими системами, та цифровізація процесів у портах України (інформатизація)						
1.	затрат					
2.	продукту					
2.1.	створено E-Port - систему забезпечення мультимодальних вантажних перевезень, інтеграції з іншими системами, та цифровізація процесів у портах України, од.		1		1	(1)
Примітка:						

3.	ефективності					
4.	якості					
4.1.	рівень впровадження E-Port - системи забезпечення мультимодальних вантажних перевезень, інтеграції з іншими системами, та цифровізація процесів у портах України, %		100,0		100,0	(100,0)
Примітка: Перенесення терміну проведення тендеру на наступний бюджетний період через розгляд скарг, поданих учасниками тендеру до Антимонопольного комітету України, вплинуло на стан виконання результативних показників напряму						
1.14. Транспортна аналітична система (ТрАС) - Інтелектуальна система збору, аналізу, візуалізації та публікації даних великого об'єму (інформатизація)						
1.	затрат					
2.	продукту					
2.1.	створено транспорту аналітичну систему (ТрАС) - Інтелектуальну систему збору, аналізу, візуалізації та публікації даних великого об'єму, од.		1		1	-
3.	ефективності					
4.	якості					
4.1.	рівень готовності транспортної аналітичної системи (ТрАС) - інтелектуальної системи збору, аналізу, візуалізації та публікації даних великого об'єму, %		100,0		100,0	-
Примітка: Результативні показники напряму "Транспортна аналітична система (ТрАС) - Інтелектуальна система збору, аналізу, візуалізації та публікації даних великого об'єму (інформатизація)" виконані в повному обсязі						
1.15. Система БПЛА - система автоматизації подачі та обробки заявок на безпілотні польоти (інформатизація)						
1.	затрат					
2.	продукту					
2.1.	створено систему БПЛА для автоматизації подачі та обробки заявок на безпілотні польоти, од.		1		1	-
3.	ефективності					
4.	якості					
4.1.	рівень впровадження системи БПЛА для автоматизації подачі та обробки заявок на безпілотні польоти, %.		100,0		100,0	-
Примітка: Результативні показники напряму "Система БПЛА - система автоматизації подачі та обробки заявок на безпілотні польоти (інформатизація)" виконані в повному обсязі						
1.16. AeroMap - зонувана інтерактивна цифрова карта та можливість подачі заявки на погодження побудови об'єктів на приаеродромній території (інформатизація)						
1.	затрат					
2.	продукту					
2.1.	створено AeroMap - зоновану інтерактивну цифрову карту та можливість подачі заявки на погодження побудови об'єктів на приаеродромній території, од.		1		1	(1)
3.	ефективності					

4.	якості				
4.1.	рівень впровадження AeroMap - зонованої інтерактивної цифрової карти та можливості подачі заявки на погодження побудови об'єктів на приаеродромній території, %		100,0		100,0 (100,0)
Примітка: Відміна проведення тендеру за рішенням Державної аудиторської служби України вплинула на стан виконання результативних показників напряму					
1.17. Упровадження системи контролю проходження процедури зважування великовагових транспортних засобів на стаціонарних комплексах ГВК					
1.	затрат				
2.	продукту				
2.1.	кількість придбаних комплексів контролю процесу зважування великовагових транспортних засобів на стаціонарних комплексах ГВК, од.		10	10	10 -
Примітка: Фактична кількість придбаних комплексів контролю процесу зважування великовагових транспортних засобів на стаціонарних комплексах ГВК в межах запланованого рівня					
3.	ефективності				
3.1.	середні витрати на придбання одного комплексу контролю процесу зважування великовагових транспортних засобів на стаціонарних комплексах ГВК, тис. грн		114,3	92,0	114,3 (22,3)
Примітка: Відбір учасників процедури закупівель, тендерну пропозицію яких за результатами оцінки визнано найбільш економічно вигідною та акцептованою, зміна концепції, і як наслідок, втрата потреби в предметі закупівель, зокрема, придбанні централізованого програмного забезпечення для управління даними із Комплексів контролю проходження зважування великовагових транспортних засобів на стаціонарних комплексах ГВК, вплинули на фактичний рівень витрат, спрямованих на реалізацію проекту					
4.	якості				
4.1.	рівень впровадження комплексів контролю процесу зважування великовагових транспортних засобів на стаціонарних комплексах ГВК, %		100,0	100,0	100,0 -
Примітка: Фактичний рівень впровадження комплексів контролю процесу зважування великовагових транспортних засобів на стаціонарних комплексах ГВК в межах запланованого та потреби					
1.18. Дослідження щодо створення та розвитку національного авіаперевізника в розрізі розвитку авіаційної галузі України, покращення авіаційної інфраструктури та підвищення аеромобільності населення					
1.	затрат				
2.	продукту				
2.1.	кількість проведених досліджень щодо створення та розвитку національного авіаперевізника в розрізі розвитку авіаційної галузі України, покращення авіаційної інфраструктури та підвищення аеромобільності населення, од.		1		1 (1)
3.	ефективності				
4.	якості				

4.1.	рівень реалізації проекту "Дослідження щодо створення та розвитку національного авіаперевізника в розрізі розвитку авіаційної галузі України, покращення авіаційної інфраструктури та підвищення аеромобільності населення", %		100,0		100,0	(100,0)
Примітка: Зміна концепції щодо створення та розвитку національного авіаперевізника в розрізі розвитку авіаційної галузі України, покращення авіаційної інфраструктури та підвищення аеромобільності населення вплинула на стан виконання результативних показників напряму						
1.19. Придбання комп'ютерної та оргтехніки						
1.	затрат					
2.	продукту					
2.1.	кількість придбаної комп'ютерної та оргтехніки для покращення матеріально-технічної бази Міністерства інфраструктури України, од.		506		506	(506)
3.	ефективності					
3.1.	середні витрати на придбання однієї одиниці комп'ютерної та оргтехніки для покращення матеріально-технічної бази Міністерства інфраструктури України, тис. грн		7,2		7,2	(7,2)
Примітка: Державні закупівлі комп'ютерної та оргтехніки для покращення матеріально-технічної бази Міністерства інфраструктури України не відбулися (подано менше ніж дві тендерні пропозиції), через що виконати результативні показники напряму не вдалося можливим						
4.	якості					
1.20. Впровадження IP телефонії та відеоконференцв'язку в Міністерстві інфраструктури України						
1.	затрат					
2.	продукту					
2.1.	кількість придбаного обладнання для впровадження IP телефонії та відеоконференцв'язку в Міністерстві інфраструктури України, од.		23	17	23	(6)
2.2.	кількість придбаного програмного забезпечення для впровадження IP телефонії та відеоконференцв'язку в Міністерстві інфраструктури України, од.		3	180	3	177
Примітка: Придбання обладнання та програмного забезпечення для впровадження IP телефонії та відеоконференцв'язку в Міністерстві інфраструктури України відбулося в межах загальної потреби. Тому, фактична кількість обладнання та програмного забезпечення дещо відрізняється від запланованих обсягів						
3.	ефективності					
3.1.	середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання для впровадження IP телефонії та відеоконференцв'язку в Міністерстві інфраструктури України, тис. грн		94,9	90,1	94,9	(4,8)
3.2.	середні витрати на придбання однієї одиниці програмного забезпечення для впровадження IP телефонії та відеоконференцв'язку в Міністерстві інфраструктури України, тис. грн		599,0	76,1	599,0	(522,9)

Примітка: Відбір учасників процедури закупівель, тендерну пропозицію яких за результатами оцінки визнано найбільш економічно вигідною та акцептованою, вплинув на фактичний рівень витрат, спрямованих на реалізацію напряму

4.	якості					
1.21. Придбання мережевого обладнання для Міністерства інфраструктури України						
1.	затрат					
2.	продукту					
2.1.	кількість придбаного мережевого обладнання для Міністерства інфраструктури України, од.		37	37	37	-
2.2.	кількість придбаного програмного забезпечення для мережевого обладнання Міністерства інфраструктури України, од.		3	3 286	3	3 283

Примітка: Придбання мережевого обладнання та програмного забезпечення до нього для Міністерства інфраструктури України відбулося в межах загальної потреби. Тому, фактична кількість мережевого обладнання та програмного забезпечення до нього дещо відрізняється від запланованих обсягів

3.	ефективності					
3.1.	середні витрати на придбання однієї одиниці мережевого обладнання для Міністерства інфраструктури України, тис. грн		96,4	51,8	96,4	(44,6)
3.2.	середні витрати на придбання однієї одиниці програмного забезпечення для мережевого обладнання Міністерства інфраструктури України, тис. грн		150,0	0,6	150,0	(149,4)

Примітка: Відбір учасників процедури закупівель, тендерну пропозицію яких за результатами оцінки визнано найбільш економічно вигідною та акцептованою, вплинув на фактичний рівень витрат, спрямованих на реалізацію напряму

4.	якості					
4.1.	рівень введення в експлуатацію мережевого обладнання для Міністерства інфраструктури України, %		100,0	100,0	100,0	-

Примітка: Фактичний рівень введення в експлуатацію мережевого обладнання для Міністерства інфраструктури України в межах запланованого та потреби

1.22. Розроблення науково-обґрунтованих пропозицій щодо змін до державних будівельних норм Б.2.2-12;2019 "Планування і забудова територій" щодо вдосконалення розміщення електрозаправних станцій на автомобільних дорогах загального користування						
1.	затрат					
2.	продукту					
2.1.	вдосконалено державні будівельні норми Б.2.2-12;2019 "Планування і забудова територій" в частині запровадження розташування електрозаправних станцій на всіх дорогах загального користування державного і місцевого значення та можливість використання енергії, виробленої з альтернативних джерел (енергія сонячного випромінювання, енергія вітру тощо), од.		1		1	(1)
3.	ефективності					
4.	якості					

4.1.	рівень впровадженої науково-технічної розробки та Змін № 1 до державних будівельних норм Б.2.2-12;2019 "Планування і забудова територій" щодо вдосконалення розміщення електрозаправних станцій на автомобільних дорогах загального користування, %		100,0		100,0	(100,0)
------	---	--	-------	--	-------	---------

Примітка: Державні закупівлі для забезпечення виконання заходів з реалізації проекту не відбулися (подано менше ніж дві тендерні пропозиції). Проведення тендеру перенесено на наступний бюджетний період, через що виконати результативні показники напряму не вдалося можливим

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 передувє 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.	Створення системи "Прозоре будівництво" Міністерства інфраструктури України (інформатизація), тис. грн				3 800,0		3 800,0	3 800,0		3 800,0
1.1 ¹ .	Створення геоінформаційної системи Міністерства інфраструктури України, в тому числі запровадження нової антикорупційної системи прозорого будівництва (приєднання України до міжнародної програми CoST), тис. грн							-		-
1.	затрат									
2.	продукту									
2.1.	створено програмну систему "Прозоре будівництво" Міністерства інфраструктури України, од.				1		1	1		1
2.2.	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.	рівень впровадження системи "Прозоре будівництво" Міністерства інфраструктури України, %				100,0		100,0	100,0		100,0

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: Даний напрям у бюджетній програмі 2019 року невиконано через перенесення проведення тендеру на наступний бюджетний період, враховуючи обсяги та терміни виконання заходів з реалізації проекту. У 2020 році результативні показники напряму виконані в повному обсязі													
1.2.	Створення єдиної платформи керування веб-сайтами Міністерства інфраструктури України (інформатизація), тис. грн				1 495,0		1 495,0	1 495,0				1 495,0	1 495,0
1.	затрат												
2.	продукту												
2.1.	створено програмний комплекс єдиної платформи керування веб-сайтами Міністерства інфраструктури України, од.				1		1	1				1	1
3.	ефективності												
4.	якості												
4.1.	рівень готовності єдиної платформи керування веб-сайтами Міністерства інфраструктури України, %				100,0		100,0	100,0				100,0	100,0
Примітка: Даний напрям у бюджетній програмі 2019 року виокремлено не було. У 2020 році напрям передбачено на виконання завдань, визначених програмними і стратегічними документами, та результативні показники якого у звітному періоді виконані в повному обсязі													
1.3.	Створення галузевої системи комплексного контролю та моніторингу кібербезпеки на транспорті - I-Cyber (інформатизація), тис. грн				28 317,5		28 317,5	28 317,5				28 317,5	28 317,5
1.	затрат												
1.1.	загальна вартість розробки та впровадження програмно-апаратної системи комплексного контролю та моніторингу кібербезпеки на транспорті - I-Cyber, тис. грн							-				-	-
2.	продукту												
2.1.	створено інтегрований набір програмних продуктів для забезпечення ІТ компонентами програмної системи комплексного контролю та моніторингу кібербезпеки на транспорті - I -Cyber, од.				1		1	1				1	1
3.	ефективності												
4.	якості												
4.1.	рівень впровадження галузевої системи комплексного контролю та моніторингу кібербезпеки на транспорті - I-Cyber, %				100,0		100,0	100,0				100,0	100,0

Примітка: Даний напрям у бюджетній програмі 2019 року невиконано через перенесення проведення тендеру на наступний бюджетний період, враховуючи обсяги та терміни виконання заходів з реалізації проекту. У 2020 році результативні показники напрямку виконані в повному обсязі

1.4.	Створення Електронного кабінету моряка на Єдиному державному транспортному порталі e-transport.gov.ua (інформатизація), тис. грн								-		-
1.	затрат										
2.	продукту										
2.1.	створено програмний комплекс Електронного кабінету моряка на Єдиному державному транспортному порталі e-transport.gov.ua, од.								-		-
3.	ефективності										
4.	якості										
4.1.	рівень впровадження Електронного кабінету моряка на Єдиному державному транспортному порталі e-transport.gov.ua, %								-		-

Примітка: Даний напрям у бюджетній програмі 2019 року виокремлено не було. У 2020 році напрям передбачено на виконання завдань, визначених програмними і стратегічними документами. Проте, за відсутності автоматизованої інформаційної системи впровадити електронний кабінет моряка на Єдиному державному транспортному порталі e-transport.gov.ua та виконати результативні показники напрямку у звітному періоді не вдалося можливим

1.5.	Підтримка експлуатаційно-безпечного стану судноплавних шлюзів, тис. грн	5 286,1		5 286,1	115 141,6		115 141,6	109 855,5		109 855,5
1.	затрат									
1.1.	інструментальні обстеження елементів та комплексів гідротехнічних споруд судноплавних шлюзів, тис. грн				7 198,9		7 198,9	7 198,9		7 198,9
1.2.	придбання спеціалізованих засобів, обладнання та техніки для судноплавних шлюзів (комп'ютерна техніка та інше обладнання для диспетчеризації, засоби відеоспостереження, обладнання для охорони периметру судноплавних шлюзів), тис. грн				14 645,6		14 645,6	14 645,6		14 645,6
1.3.	виконання ремонтних робіт на судноплавних шлюзах, тис. грн				93 297,1		93 297,1	93 297,1		93 297,1
1.4.	загальна потреба на проведення ремонтних робіт на судноплавних шлюзах, тис. грн				652 400,0		652 400,0	652 400,0		652 400,0
2.	продукту									
2.1.	кількість судноплавних шлюзів, на яких проведено ремонтні роботи, од.	1		1	4		4	3		3
3.	ефективності									

3.1.	середні витрати на придбання одного програмного продукту для створення компонентів з ІТ забезпечення, необхідних для виконання функцій Укртрансбезпеки на наземному транспорті, тис. грн				93,8		93,8	93,8		93,8
4.	якості									
4.1.	рівень впровадження програмних компонентів ІТ забезпечення, необхідних для виконання функцій Укртрансбезпеки на наземному транспорті, %				100,0		100,0	100,0		100,0
Примітка: Даний напрям у бюджетній програмі 2019 року спрямований на забезпечення комп'ютерною та оргтехнікою, проте придбання програмних продуктів здійснено не було через перенесення терміну проведення тендеру на наступний бюджетний період (подано скарги учасниками тендеру до Антимонопольного комітету України). У 2020 році придбано 10 одиниць програмних комплексів. Тому, результативні показники напряму у звітному періоді виконані виходячи з потреби										
1.7.	Упровадження роботи Єдиного комплексу інформаційних систем Державної служби України з безпеки на транспорті (інформатизація), тис. грн				3 995,0		3 995,0	3 995,0		3 995,0
1.	затрат									
2.	продукту									
2.1.	розроблено комплекс інформаційних систем Державної служби України з безпеки на транспорті, од.							-		-
3.	ефективності									
4.	якості									
4.1.	рівень впровадження Єдиного комплексу інформаційних систем Державної служби України з безпеки на транспорті, %				18,2		18,2	18,2		18,2
Примітка: Даний напрям у бюджетній програмі 2019 року виокремлено не було. У 2020 році напрям передбачено на виконання завдань, визначених програмними і стратегічними документами. Проте, враховуючи обсяги та терміни виконання заходів з реалізації проекту, проведення державних закупівель перенесено на наступний бюджетний період (в межах реалізації проекту у звітному періоді придбано 2 модулі)										
1.8.	Упровадження роботи Системи та центр обробки даних ГВК (Weigh Control System, WiM) (інформатизація), тис. грн				25 383,2		25 383,2	25 383,2		25 383,2
1.	затрат									
2.	продукту									
2.1.	створено систему та центр обробки даних ГВК (Weigh Control System, WiM), од.				1		1	1		1
3.	ефективності									
4.	якості									
4.1.	рівень готовності Системи та центру обробки даних ГВК (Weigh Control System, WiM), %				95,7		95,7	95,7		95,7

Примітка: Даний напрям у бюджетній програмі 2019 року виокремлено не було. У 2020 році напрям передбачено на виконання завдань, визначених програмними і стратегічними документами. Проте, перенесення проведення державних закупівель, предметом яких є придбання комплексної системи центральної вентиляції, послуги з охорони та частина обладнання для реалізації проекту, на наступний бюджетний період дещо вплинуло на виконання результативних показників напрямом звітного періоду

1.9.	Упровадження роботи централізованого програмного забезпечення для управління станціями заряджання та копіювання даних (інформатизація), тис. грн												-	-
1.	затрат													
2.	продукту													
2.1.	придбано програмне забезпечення для управління станціями заряджання та копіювання даних, од.												-	-
3.	ефективності													
4.	якості													
4.1.	рівень впровадження централізованого програмного забезпечення для управління станціями заряджання та копіювання даних, %												-	-

Примітка: Даний напрям у бюджетній програмі 2019 року виокремлено не було. У 2020 році напрям передбачено на виконання завдань, визначених програмними і стратегічними документами. Проте, за відсутності державних закупівель централізованого програмного забезпечення для управління станціями заряджання та копіювання даних виконати результативні показники напрямом звітного періоду не вдалося можливим

1.10.	Доукомплектування 78 мобільних пунктів контролю, тис. грн				3 895,5		3 895,5	3 895,5						3 895,5
1.	затрат													
2.	продукту													
2.1.	кількість мобільних пунктів габаритно-вагового контролю доукомплектованих необхідними технічними засобами та програмним забезпеченням для здійснення габаритно-вагового контролю на автомобільних дорогах, од.	78		78	78		78	-						-
3.	ефективності													
3.1.	середні витрати на доукомплектування 1 мобільного пункту габаритно-вагового контролю необхідними технічними засобами та програмним забезпеченням для здійснення габаритно-вагового контролю на автомобільних дорогах, тис. грн	38,8		38,8	32,0		32,0	(6,8)						(6,8)
4.	якості													
4.1.	частка мобільних пунктів габаритно-вагового контролю доукомплектованих технічними засобами та програмним забезпеченням у загальній їх кількості, %				100,0		100,0	100,0						100,0

Примітка: Даний напрям у бюджетній програмі 2019 року виокремлено не було. У 2020 році напрям передбачено на виконання завдань, визначених програмними і стратегічними документами. Проте, зміни організаційної структури Державної служби морського та річкового транспорту України (відповідального виконавця) вплинули на формування тендерного комітету і річного плану закупівель, через що виконати результативні показники напрямку у звітному періоді не вдалося можливим

1.13.	Е-Port. Система забезпечення мультимодальних вантажних перевезень, інтеграція з іншими системами, та цифровізація процесів у портах України (інформатизація), тис. грн													
1.	затрат													
2.	продукту													
2.1.	створено Е-Port - систему забезпечення мультимодальних вантажних перевезень, інтеграції з іншими системами, та цифровізація процесів у портах України, од.											-		-
3.	ефективності													
4.	якості													
4.1.	рівень впровадження Е-Port - системи забезпечення мультимодальних вантажних перевезень, інтеграції з іншими системами, та цифровізація процесів у портах України, %												-	-

Примітка: Даний напрям у бюджетній програмі 2019 року виокремлено не було. У 2020 році напрям передбачено на виконання завдань, визначених програмними і стратегічними документами. Проте, перенесення терміну проведення тендеру на наступний бюджетний період через розгляд скарг, поданих учасниками тендеру до Антимонопольного комітету України, вплинуло на стан виконання результативних показників напрямку у звітному періоді

1.14.	Транспортна аналітична система (ТрАС) - Інтелектуальна система збору, аналізу, візуалізації та публікації даних великого об'єму (інформатизація), тис. грн					14 825,0		14 825,0		14 825,0				14 825,0
1.	затрат													
2.	продукту													
2.1.	створено транспорту аналітичну систему (ТрАС) - Інтелектуальну систему збору, аналізу, візуалізації та публікації даних великого об'єму, од.					1		1		1				1
3.	ефективності													
4.	якості													
4.1.	рівень готовності транспортної аналітичної системи (ТрАС) - інтелектуальної системи збору, аналізу, візуалізації та публікації даних великого об'єму, %					100,0		100,0		100,0				100,0

Примітка: Даний напрям у бюджетній програмі 2019 року виокремлено не було. У 2020 році напрям передбачено на виконання завдань, визначених програмними і стратегічними документами, та результативні показники якого у звітному періоді виконані в повному обсязі

2.1.	кількість придбаних комплексів контролю процесу зважування великовагових транспортних засобів на стаціонарних комплексах ГВК, од.				10		10	10		10
3.	ефективності									
3.1.	середні витрати на придбання одного комплексу контролю процесу зважування великовагових транспортних засобів на стаціонарних комплексах ГВК, тис. грн				92,0		92,0	92,0		92,0
4.	якості									
4.1.	рівень впровадження комплексів контролю процесу зважування великовагових транспортних засобів на стаціонарних комплексах ГВК, %				100,0		100,0	100,0		100,0
Примітка: Даний напрям у бюджетній програмі 2019 року виокремлено не було. У 2020 році напрям передбачено на виконання завдань, визначених програмними і стратегічними документами, та результативні показники якого у звітному періоді виконані виходячи з потреби. Водночас варто зазначити, що у звітному періоді в наслідок проведених державних закупівель переможцями обрано учасників, тендерна пропозиція яких за результатами оцінки визнана найбільш економічно вигідною та акцептованою										
1.18.	Дослідження щодо створення та розвитку національного авіаперевізника в розрізі розвитку авіаційної галузі України, покращення авіаційної інфраструктури та підвищення аеромобільності населення, тис. грн							-		-
1.	затрат									
2.	продукту									
2.1.	кількість проведених досліджень щодо створення та розвитку національного авіаперевізника в розрізі розвитку авіаційної галузі України, покращення авіаційної інфраструктури та підвищення аеромобільності населення, од.							-		-
3.	ефективності									
4.	якості									
4.1.	рівень реалізації проекту "Дослідження щодо створення та розвитку національного авіаперевізника в розрізі розвитку авіаційної галузі України, покращення авіаційної інфраструктури та підвищення аеромобільності населення", %							-		-
Примітка: Даний напрям у бюджетній програмі 2019 року виокремлено не було. У 2020 році напрям передбачено на виконання завдань, визначених програмними і стратегічними документами. Проте, зміна концепції щодо створення та розвитку національного авіаперевізника в розрізі розвитку авіаційної галузі України, покращення авіаційної інфраструктури та підвищення аеромобільності населення вплинула на стан виконання результативних показників напряму у звітному періоді										
1.19.	Придбання комп'ютерної та оргтехніки, тис. грн							-		-
1.19 ¹ .	Забезпечення комп'ютерною та оргтехнікою (інформатизація), тис. грн	406,8			406,8			(406,8)		(406,8)

1.	затрат								
2.	продукту								
2.1.	кількість придбаної комп'ютерної та оргтехніки для покращення матеріально-технічної бази Міністерства інфраструктури України, од.	40		40				(40)	(40)
3.	ефективності								
3.1.	середні витрати на придбання однієї одиниці комп'ютерної та оргтехніки для покращення матеріально-технічної бази Міністерства інфраструктури України, тис. грн	10,2		10,2				(10,2)	(10,2)
4.	якості								
Примітка: Даний напрям у бюджетній програмі 2019 року спрямований на забезпечення комп'ютерною технікою, результативні показники виконані в повному обсязі. У 2020 році державні закупівлі комп'ютерної та оргтехніки для покращення матеріально-технічної бази Міністерства інфраструктури України не відбулися (подано менше ніж дві тендерні пропозиції), через що виконати результативні показники напряму не вдалося можливим									
1.20.	Впровадження IP телефонії та відеоконференцв'язку в Міністерстві інфраструктури України, тис. грн				2 826,1		2 826,1	2 826,1	2 826,1
1.	затрат								
2.	продукту								
2.1.	кількість придбаного обладнання для впровадження IP телефонії та відеоконференцв'язку в Міністерстві інфраструктури України, од.				17		17	17	17
2.2.	кількість придбаного програмного забезпечення для впровадження IP телефонії та відеоконференцв'язку в Міністерстві інфраструктури України, од.				180		180	180	180
3.	ефективності								
3.1.	середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання для впровадження IP телефонії та відеоконференцв'язку в Міністерстві інфраструктури України, тис. грн				90,1		90,1	90,1	90,1
3.2.	середні витрати на придбання однієї одиниці програмного забезпечення для впровадження IP телефонії та відеоконференцв'язку в Міністерстві інфраструктури України, тис. грн				76,1		76,1	76,1	76,1
4.	якості								
Примітка: Даний напрям у бюджетній програмі 2019 року виокремлено не було. У 2020 році напрям передбачено на виконання завдань, визначених програмними і стратегічними документами, та результативні показники якого у звітному періоді виконані виходячи з потреби									

3.	ефективності										
4.	якості										
4.1.	рівень впроваджені науково-технічної розробки та Змін № 1 до державних будівельних норм Б.2.2-12;2019 "Планування і забудова територій" щодо вдосконалення розміщення електрозаправних станцій на автомобільних дорогах загального користування, %									-	-
Примітка: Даний напрям у бюджетній програмі 2019 року виокремлено не було. У 2020 році напрям передбачено на виконання завдань, визначених програмними і стратегічними документами. Проте, державні закупівлі для забезпечення виконання заходів з реалізації проекту не відбулися (подано менше ніж дві тендерні пропозиції). Проведення тендеру перенесено на наступний бюджетний період, через що виконати результативні показники напрямом у звітному періоді не вдалося можливим											
1.23 ¹	Впровадження пілотного проекту щодо заходів з підвищення безпеки дорожнього руху на автомобільних дорогах загального користування, тис. грн									-	-
1.	затрат										
1.1.	загальна вартість впровадження пілотного проекту з підвищення безпеки дорожнього руху на автомобільних дорогах загального користування, тис. грн									-	-
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.									-	-
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									-	-
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										

1.	затрат										
2.	продукту										
2.1.	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 до експлуатації системи електронного бронювання дозволів на виконання вантажних автомобільних перевезень у міжнародному сполученні, %									-	-
Примітка: Даний напрям у бюджетній програмі 2020 року виокремлено не було. У 2019 році напрям передбачено на виконання завдань, визначених програмними і стратегічними документами. Проте, незакінчений процес нормативного врегулювання на законодавчому рівні заходів з реалізації проекту значно вплинув на стан виконання результативних показників напрямку минулого періоду											
1.26 ¹ .	Створення сервісу доступу до інформації потенційних учасників концесійних конкурсів та інших проектів залучення інвестицій у інфраструктуру (інформатизація), тис. грн									-	-
1.	затрат										
2.	продукту										
2.1.	кількість створених програмних компонентів сервісу доступу до інформації потенційних учасників концесійних конкурсів та інших проектів залучення інвестицій у інфраструктуру, од.									-	-
3.	ефективності										
4.	якості										
4.1.	рівень готовності сервісу доступу до інформації потенційних учасників концесійних конкурсів та інших проектів залучення інвестицій у інфраструктуру, %									-	-
Примітка: Даний напрям у бюджетній програмі 2020 року виокремлено не було. У 2019 році напрям передбачено на виконання завдань, визначених програмними і стратегічними документами, та результативні показники якого виконати не вдалося можливим через здійснення заходів з реалізації проекту за рахунок фінансової допомоги неурядової організації											
1.27 ¹ .	Забезпечення ІТ компонентами Державної служби морського та річкового транспорту України (інформатизація), тис. грн	3 167,5		3 167,5						(3 167,5)	(3 167,5)
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.									
2.1.	кількість придбаних мобільних лабораторій (в рамках проекту "Забезпечення впровадження державного нагляду (контролю) на морському та річковому транспорті"), од.	5		5				(5)		(5)
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									
3.2.	середні витрати на придбання 1 мобільної лабораторії (в рамках проекту "Забезпечення впровадження державного нагляду (контролю) на морському та річковому транспорті"), тис. грн	1 895,6		1 895,6				(1 895,6)		(1 895,6)
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: Даний напрям у бюджетній програмі 2020 року виокремлено не було. У 2019 році напрям передбачено на виконання завдань, визначених програмними і стратегічними документами. Проте, в межах реалізації проекту здійснено лише придбання мобільних лабораторій. Закупівлю катерів для патрулювання не здійснено через розірвання договору за згодою сторін. Тому, виконати результативні показники напрямом минулого періоду в повному обсязі не вдалося можливим										
1.30 ¹	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, тис. грн	2 266,6		2 266,6				(2 266,6)		(2 266,6)
1.	затрат									
1.1.	вартість розроблення 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, тис. грн	1 746,4		1 746,4				(1 746,4)		(1 746,4)

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 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".

Забезпечення надані на проведення інституційних реформ, впровадження програм та проектів з цифровізації, кіберзахисту та інформатизації, а також створення єдиного інформаційно-аналітичного середовища для підвищення доступності, якості, безпеки, економічності та енергоефективності транспорту та транспортної інфраструктури.

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 Реалізація проектів в межах Угоди про фінансування програми "Підтримка транспортної стратегії України"
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)