

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2023 рік

1. 310 Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 3101000 Апарат Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 3101230 0490 Здійснення заходів щодо підтримки впровадження транспортної стратегії України
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення відновлення та сталого розвитку громад, територій, транспорту, туризму, поштового зв'язку та інфраструктури

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення єдиного інформаційно-аналітичного середовища.
2	Забезпечення розвитку транспортної інфраструктури.
3	Забезпечення безпеки інформаційно-телекомунікаційних систем на транспорті.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Усього		295 918,0	295 918,0	295 900,0	295 900,0	-18,0	-18,0
1	Придбання швидкісного морського пошуково-рятувального судна	153122,9	153122,9	153122,9	153122,9		
2	Доопрацювання підсистеми "Ліцензування" інформаційно-комунікаційної системи "Єдиний комплекс інформаційних систем Укртрансбезпеки" ("Шлях")	3000,0	3000,0	2988,0	2988,0	-12,0	-12,0

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

Відхилення касових видатків пояснюється економією за рахунок процедури відкритих торгів та результатами укладених договорів.

3	Створення підсистеми "Залізничні перевезення" інформаційно-комунікаційної системи "Єдиний комплекс інформаційних систем Укртрансбезпеки" ("Шлях")	4000,0	4000,0	4000,0	4000,0		
4	Придбання системи електронного документообігу Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України	1260,0	1260,0	1260,0	1260,0		
5	Створення сторінки бронювання нерегулярних перевезень в інформаційно-комунікаційної системи "Єдиний комплекс інформаційних систем Укртрансбезпеки" ("Шлях")	1500,0	1500,0	1497,0	1497,0	-3,0	-3,0

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

Відхилення касових видатків пояснюється економією за рахунок процедури відкритих торгів та результатами укладених договорів.

6	Доопрацювання електронної системи "Електронна черга перетину кордону" (Е-черга)	1500,0	1500,0	1497,0	1497,0	-3,0	-3,0
---	---	--------	--------	--------	--------	------	------

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

Відхилення касових видатків пояснюється економією за рахунок процедури відкритих торгів та результатами укладених договорів.

7	Придбання другої одиниці швидкісного морського пошуково-рятувального судна	131535,1	131535,1	131535,1	131535,1		
---	--	----------	----------	----------	----------	--	--

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1 затрат

1	Загальний обсяг фінансування в рамках Угоди між Кабінетом Міністрів України та ЄС про фінансування програми "Підтримка впровадження транспортної стратегії України" від 27 грудня 2010 року	тис.грн.	Угода про фінансування програми "Підтримка впровадження транспортної стратегії України"	943463,6		943463,6		943445,6		943445,6	-18	-18
2	Загальні витрати на придбання швидкісних морських пошуково-рятувальних суден, в рамках Угоди між Кабінетом Міністрів України та ЄС про фінансування програми "Підтримка впровадження транспортної стратегії України" від 27 грудня 2010 року	тис.грн.	Договір, рахунок-фактура, транспортний документ, видаткова накладна (вантажна митна декларація)	331475,8		331475,8		331475,8		331475,8		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1. Відхилення касових видатків пояснюється економією за рахунок процедур відкритих торгів та результатів укладених договорів між виконавцями та Державною службою України з безпеки на транспорті.

2 продукту

1	Кількість придбаних швидкісних морських пошуково-рятувальних суден	од.	Договір, рахунок-фактура, транспортний документ, видаткова накладна (вантажна митна декларація)	2		2		1		1	-1	-1
2	Кількість впроваджених підсистем "Ліцензування" інформаційно-комунікаційної системи "Єдиний комплекс інформаційних систем Укртрансбезпеки" ("Шлях")	од.	Акти виконаних робіт (наданих послуг), акти прийому-передачі, видаткові накладні	1		1		1		1		
3	Кількість створених підсистем "Залізничні перевезення" інформаційно-комунікаційної системи "Єдиний комплекс інформаційних систем Укртрансбезпеки" ("Шлях")	од.	Акти виконання робіт (наданих послуг)	1		1		1		1		

4	Кількість придбаних ліцензій системи електронного документообігу АСКОД, яка використовується в Міністерстві розвитку, громад, територій та інфраструктури України	од.	Акти виконаних робіт (наданих послуг), акти прийому-передачі, видаткові накладні	150	150	150	150
5	Кількість осіб, які пройшли навчання по користуванню системою електронного документообігу АСКОД	од.	Акти виконаних робіт (наданих послуг)	120	120	120	120
6	Кількість створених сторінок бронювання нерегулярних перевезень в інформаційно-комунікаційної системи "Єдиний комплекс інформаційних систем Управління безпеки" ("ШІЛІХ")	од.	Акти виконаних робіт (наданих послуг), акти прийому-передачі, видаткові накладні	1	1	1	1
7	Кількість впроваджених додаткових функцій електронної системи "Електронна черга перетину кордону" (Е-черга)	од.	Акти виконаних робіт (наданих послуг), акти прийому-передачі, видаткові накладні	1	1	1	1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1. Показник "Кількість придбаних морських пошуково-рятувальних суден" не виконано в повному обсязі в результаті того, що поставка (виготовлення) другої одиниці швидкісного морського пошуково-рятувального судна по договору від 18.12.2023 року №114-В-23 між КП "МІПС" та АТ "Балтік Воркбоутс" планується протягом 12 календарних місяців (кінцева дата поставки по договору - 26.12.2024 року

3 ефективності

1	Середні витрати на придбання однієї одиниці швидкісного морського пошуково-рятувального судна, в рамках Угоди між Кабінетом Міністрів України та ЄС про фінансування програми "Підтримка впровадження транспортної стратегії України" від 27 грудня 2010 року	тис.грн.	Акти виконання робіт (наданих послуг), акти прийому-передачі, видаткові накладні	165737,9		165737,9	
2	Середні витрати на придбання однієї ліцензії системи електронного документообігу АСКОД, яка використовується в Міністерстві розвитку, громад, територій та інфраструктури України	тис.грн.	Акти виконання робіт (наданих послуг), акти прийому-передачі, видаткові накладні	6		6	
3	Середні витрати для однієї особи, яка пройшла навчання по користуванню системою електронного документообігу АСКОД	тис.грн.	Акти виконання робіт (наданих послуг)	3		3	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

4 якості					
1	Рівень впровадження додаткових функцій підсистеми "Ліцензування" інформаційно-комунікаційної системи "Єдиний комплекс інформаційних систем Укртрансбезпеки" ("Шлях")	відс.	Внутрішньо-господарський облік	100	100
2	Рівень впровадження підсистеми "Залізничні перевезення" інформаційно-комунікаційної системи "Єдиний комплекс інформаційних систем Укртрансбезпеки" ("Шлях")	відс.	Внутрішньо господарський облік	100	100
3	Рівень забезпечення ліцензіями системи електронного документообігу АСКОД, яка використовується в Міністерстві розвитку, громад, територій та інфраструктури України	відс.	Внутрішньо господарський облік	100	100
4	Частка осіб, яка пройшла навчання по користуванню системою електронного документообігу АСКОД із загальної їх кількості	відс.	Внутрішньо господарський облік	100	100
5	Рівень впровадження сторінки бронювання нерегулярних перевезень в інформаційно-комунікаційної системи "Єдиний комплекс інформаційних систем Укртрансбезпеки" ("Шлях")	відс.	Внутрішньо господарський облік	100	100
6	Рівень впровадження додаткових функцій електронної системи "Електронна черга перетину кордону" (Е-черга)	відс.	Внутрішньо господарський облік	100	100
7	Рівень використання коштів, отриманих в рамках Угоди між Кабінетом Міністрів України та ЄС про фінансування програми "Підтримка впровадження транспортної стратегії України" від 27 грудня 2010 року	відс.	Внутрішньо-господарський облік	100	100

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою КПКВК 3101230 "Здійснення заходів щодо підтримки впровадження транспортної стратегії України", в цілому, за результатами аналізу стану виконання результативних показників, можна зробити висновок, про те, що завдання, які були поставлені для досягнення результату виконані; кошти, які були передбачені на виконання бюджетної програми, використані ефективно.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Протягом 2023 року використано - 295 900,0 тис. грн. та в повному обсязі виконано заходи:

- Придбання швидкісного морського пошуково-рятувального судна;
- Доопрацювання підсистеми "Ліцензування" інформаційно-комунікаційної системи "Єдиний комплекс інформаційних систем Укртрансбезпеки" ("Шлях");
- Створення підсистеми "Залізничні перевезення" інформаційно-комунікаційної системи "Єдиний комплекс інформаційних систем Укртрансбезпеки" ("Шлях");
- Придбання системи електронного документообігу Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України;
- Створення сторінки бронювання нерегулярних перевезень в інформаційно-комунікаційної системі "Єдиний комплекс інформаційних систем Укртрансбезпеки" ("Шлях");
- Доопрацювання електронної системи "Електронна черга перетину кордону" (Е-черга);
- Здійснено попередню оплату на виконання зовнішньоекономічного договору від 18.12.2023 № 114-В-23 між КП "МПРС" та Baltic Workboats AS (Естонія) щодо придбання другої одиниці швидкісного морського пошуково-рятувального судна.

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

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

(підпис)

Василь ШКУРАКОВ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)