

Додаток
до Порядку здійснення оцінки ефективності бюджетних програм
головними розпорядниками коштів державного бюджету
(пункт 2 розділ IV)

**РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік**

1.	<u>310</u> (КВК ДБ)	<u>Міністерство інфраструктури України</u> (найменування головного розпорядника коштів)
2.	<u>3101000</u> (КПКВК ДБ)	<u>Апарат Міністерства інфраструктури України</u> (найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
3.	<u>3101620</u> (КПКВК ДБ)	<u>0490</u> (КФКВК)
		<u>Модернізація української залізниці</u> (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики:

Українські пасажери та вантажовідправники мають доступ до якісної, безпечної залізниці

Мета бюджетної програми:

Збільшення пропускнуєї спроможності напрямку на дільниці Долинська - Миколаїв

Завдання бюджетної програми:

Будівництво другої колії на дільниці Долинська - Миколаїв

5. Видатки / надання кредитів

5.1 Видатки / надання кредитів за напрямами 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	200 000,0			(200 000,0)	-
	у т.ч.: загальний фонд					
	спеціальний фонд	200 000,0			(200 000,0)	-

1.1.	Будівництво другої колії на дільниці Долинська - Миколаїв	200 000,0			(200 000,0)	-
	у т.ч.: загальний фонд					
	спеціальний фонд	200 000,0			(200 000,0)	-

Примітка: Встановлення Кабінетом Міністрів України карантину і запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 призвело до перегляду строків з реалізації проекту "Електрифікація залізничного напрямку Долинська-Миколаїв-Колосівка" та перенесення відкриття тендерних пропозицій на закупівлю робіт по Фазі I (електрифікація ділянки Долинська-Миколаїв) на 04.12.2020. Тендерним комітетом розпочато вивчення пропозицій учасників тендеру, що офіційно надали свої тендерні пропозиції через електронну систему закупівель Європейського банку реконструкції та розвитку.

Поряд з цим, Кабінетом Міністрів України прийнято розпорядження від 18.11.2020 № 1455 "Про перерозподіл обсягів надання кредитів з державного бюджету, передбачених Міністерству інфраструктури на 2020 рік для реалізації спільних з Європейським інвестиційним банком інвестиційних проектів" відповідно до якого Мінінфраструктури видано наказ від 30.12.2020 № 848 "Про визначення таким, що втратив чинність, наказ міністерства інфраструктури України від 14.02.2020 № 72 "Про затвердження паспорта бюджетної програми на 2020 рік за КПКВК 3101620". Таким чином, вибірка кредитних коштів ЄІБ у 2020 році не здійснювалася, що вплинуло на показники досягнення поставленої цілі з реалізації державної політики у сфері транспорту

5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету

(тис. грн)

№ з/п	КЕКВ / ККК	Найменування показника	План		План зі змінами		Факт		Відхилення, (+/-)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	плану зі змінами від плану		факту від плану зі змінами	
									загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1.	4112	надання кредитів підприємствам, установам, організаціям		200 000,0						(200 000,0)		-
ВСЬОГО				200 000,0						(200 000,0)		-

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

Примітка: На підставі розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.11.2020 № 1455 "Про перерозподіл обсягів надання кредитів з державного бюджету, передбачених Міністерству інфраструктури на 2020 рік для реалізації спільних з Європейським інвестиційним банком інвестиційних проектів" видано наказ Мінінфраструктури від 30.12.2020 № 848 "Про визначення таким, що втратив чинність, наказ міністерства інфраструктури України від 14.02.2020 № 72 "Про затвердження паспорта бюджетної програми на 2020 рік за КПКВК 3101620". Таким чином, вибірка кредитних коштів ЄІБ у 2020 році не здійснювалася

6. Стан фінансової дисципліни

(тис. грн)

№ з/п	КЕКВ / ККК	Найменування показника	Дебіторська заборгованість			Кредиторська заборгованість		
			на початок звітного року	на кінець звітного року		на початок звітного року	на кінець звітного року	
				всього	з неї прострочена		всього	з неї прострочена
1.	ВСЬОГО за бюджетною програмою							
1.1	загальний фонд, всього							
1.2	спеціальний фонд, всього							

Примітка: Станом на 01.01.2021 року дебіторська та кредиторська заборгованості відсутні

7. Результативні показники

7.1. Результативні показники за 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. Будівництво другої колії на ділянці Долинська - Миколаїв						
1.	затрат					
1.1.	загальна вартість реалізації проекту за рахунок кредитних коштів міжнародних фінансових організацій, тис. грн	3 963 300,0			(3 963 300,0)	-
1.2.	загальна довжина колій, що укладаються, км	111,5			(111,5)	-
2.	продукту					
2.1.	протяжність збудованої колії на ділянці Долинська - Миколаїв, км	8,9			(8,9)	-
3.	ефективності					
3.1.	середні витрати на будівництво 1 км другої колії на ділянці Долинська - Миколаїв, тис. грн	22 548,1			(22 548,1)	-
4.	якості					
4.1.	рівень виконання робіт з будівництва другої колії на ділянці Долинська - Миколаїв, %	100,0			(100,0)	-
4.2.	рівень готовності залізничних колій, що укладаються, %	8,0			(8,0)	-
4.3.	рівень реалізації проекту, %	5,0			(5,0)	-

Примітка: Встановлення Кабінетом Міністрів України карантину і запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 призвело до перегляду строків з реалізації проекту "Електрифікація залізничного напрямку Долинська-Миколаїв-Колосівка" та перенесення відкриття тендерних пропозицій на закупівлю робіт по Фазі I (електрифікація ділянки Долинська-Миколаїв) на 04.12.2020. Тендерним комітетом розпочато вивчення пропозицій учасників тендеру, що офіційно надали свої тендерні пропозиції через електронну систему закупівель Європейського банку реконструкції та розвитку.

Поряд з цим, Кабінетом Міністрів України прийнято розпорядження від 18.11.2020 № 1455 "Про перерозподіл обсягів надання кредитів з державного бюджету, передбачених Міністерству інфраструктури на 2020 рік для реалізації спільних з Європейським інвестиційним банком інвестиційних проектів" відповідно до якого Мінінфраструктури видано наказ від 30.12.2020 № 848 "Про визначення таким, що втратив чинність, наказ міністерства інфраструктури України від 14.02.2020 № 72 "Про затвердження паспорта бюджетної програми на 2020 рік за КПКВК 3101620". Таким чином, вибірка кредитних коштів ЄІБ у 2020 році не здійснювалася

7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів / результативні показники	2019 рік (факт за рік, що передує звітному)			2020 рік (факт за звітний рік)			Відхилення, (+,-)		
		всього	загальний фонд	спеціальний фонд	всього	загальний фонд	спеціальний фонд	всього	загальний фонд	спеціальний фонд
1.1.	Будівництво другої колії на ділянці Долинська - Миколаїв, тис. грн							-	-	-
1.	затрат									
1.1.	загальна вартість реалізації проекту за рахунок кредитних коштів міжнародних фінансових організацій, тис. грн							-	-	-
1.2.	загальна довжина колій, що укладаються, км							-	-	-
2.	продукту									
2.1.	протяжність збудованої колії на ділянці Долинська - Миколаїв, км							-	-	-
3.	ефективності									
3.1.	середні витрати на будівництво 1 км другої колії на ділянці Долинська - Миколаїв, тис. грн							-	-	-
4.	якості									
4.1.	рівень виконання робіт з будівництва другої колії на ділянці Долинська - Миколаїв, %							-	-	-
4.2.	рівень готовності залізничних колій, що укладаються							-	-	-
4.3.	рівень реалізації проекту, %							-	-	-

Примітка: Вибірка кредитних коштів ЄІБ у 2019 році не здійснювалася через відсутність укладеної Угоди між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку, що є однією із умов Фінансової угоди (Проект модернізації української залізниці (Модернізація інфраструктури ПАТ «Укрзалізниця») між Україною та Європейським інвестиційним банком». Закон України «Про ратифікацію Гарантійної угоди (Проект електрифікації української залізниці «Електрифікація залізничного напрямку Долинська - Миколаїв – Колосівка») між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку» набрав чинності 07.01.2020.

У 2020 році вибірка кредитних коштів ЄІБ не здійснювалася через прийняте рішення Урядом щодо перерозподілу обсягів наданих кредитів з державного бюджету в межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству інфраструктури у спеціальному фонді державного бюджету на 2020 рік для реалізації спільних з Європейським інвестиційним банком інвестиційних проектів, та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів на території України у зв'язку з загостренням епідеміологічної ситуації в результаті гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2

Примітка: Напрями у бюджетних програмах 2019 - 2020 років передбачено на виконання завдань, визначених програмними і стратегічними документами. Проте, відсутність укладених Угод у минулорічному періоді та пандемія коронавірусу і введення карантинних заходів у звітному періоді призвели до відсутності можливості здійснити вибірку коштів Фази I (електрифікація ділянки Долинська-Миколаїв) в межах реалізації проекту Модернізація української залізниці (Модернізація інфраструктури ПАТ «Укрзалізниця»)

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 3101620 "Модернізація української залізниці" передбачені в рамках виконання Фінансової угоди (Проект модернізації української залізниці (Модернізація інфраструктури ПАТ "Укрзалізниця") між Україною та Європейським інвестиційним банком, ратифікованої Законом України від 03.10.2018 № 2585-VIII. Разом з тим, реалізація Проекту спрямована на виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від від 12.06.2020 № 471, та Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року.

Забезпечення надані на реалізацію заходів з покращення інфраструктури міжміського вантажного та пасажирського транспорту України. Строк корисного використання об'єктів інфраструктури складає до 80 років (відповідно до облікової політики АТ "Укрзалізниця").

Проте, беручи до уваги рішення Кабінету Міністрів України у 2020 році, реалізацію Фази I (електрифікація ділянки Долинська-Миколаїв), зокрема, завершення тендерних процедур та укладання контракту, заплановано на 2021 рік з наступним кроком - розробка тендерної документації для Фази II (електрифікація ділянки Миколаїв-Колосівка).

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.	Підвищення ефективності управління процесом з реалізації проекту "Електрифікація залізничного напрямку Долинська-Миколаїв-Колосівка"	Формування результативних показників досягнення цілі державної політики у сфері транспорту з урахуванням завдань, визначених програмними та стратегічними документами Відбір підрядника для проведення робіт по Фазі I (електрифікація ділянки Долинська-Миколаїв), укладання з ним контракту та здійснення вибірки коштів Розробка тендерної документації по Фазі II (електрифікація ділянки Миколаїв-Колосівка)
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)