

**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. 3101670 0620 Розвиток міського водопостачання  
(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

Відновлення стану міської інфраструктури м. Києва

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Покращення якості надання споживачам послуг з водопостачання, підвищення надійності експлуатації системи водопостачання та забезпечення екологічної безпеки водних ресурсів міста Києва та території України, яка розташована в басейні р. Дніпро
2	Модернізація комплексу очисних каналізаційних споруд м. Києва

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

--

1	Здійснення заходів з реконструкції об'єктів водопровідного господарства м. Києва в рамках реалізації спільного з Урядом Французької Республіки інвестиційного проекту "Проект з покращення водопостачання у місті Києві"	1118280,2	1118280,2	-1118280,2	-1118280,2
---	--	-----------	-----------	------------	------------

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

Здійснення заходів з реконструкції об'єктів водопровідного господарства м. Києва в рамках реалізації спільного з Урядом Французької Республіки інвестиційного проекту "Проект з покращення водопостачання у місті Києві" не розпочато у зв'язку з відсутністю субкредитної угоди та контракту з виконавцем робіт.

2	Реалізація спільного з Японським агентством міжнародного співробітництва (ЈСА) інвестиційного проекту "Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації"	10182,7	10182,7	-10182,7	-10182,7
---	---	---------	---------	----------	----------

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

Реалізація спільного з Японським агентством міжнародного співробітництва (ЈСА) інвестиційного проекту "Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації" не виконувалось у 2023 році у зв'язку з початком військового вторгнення Росії на територію України, що розпочалось 24 лютого 2022 року, перемовини стосовно наступних кроків Проекту було призупинено, та контракт на отримання консультаційних послуг від японського Консультанта 2 тимчасово призупинено (наразі до відміни дії воєнного стану на території України та відміни заборони або обмежень щодо відвідування України громадянами іноземних держав).

#### 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

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			1 128 462,9			1 128 462,9			-1 128 462,9	-1 128 462,9

1	Загальний обсяг залучених кредитних коштів від Уряду Французької Республіки на реалізацію проекту "Проект з покращення водопостачання у місті Києві"	тис.грн.	Закон України від 01.07.2021 № 1608-IX, внутрішньо-господарський облік	2768031	2768031					-2768031	-2768031	
2	Загальний обсяг залучених кредитних коштів на реалізацію проекту "Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації"	тис.грн.	Закон України від 02.09.2015 №664-VIII, внутрішньо-господарський облік	26953040,2	26953040,2					-26953040,2	-26953040,2	
3	Загальна вартість надання консультаційних послуг в рамках проекту "Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації"	тис.грн.	Закон України від 02.09.2015 №664-VIII, внутрішньо-господарський облік	591205,7	591205,7					-591205,7	-591205,7	
4	Реконструкція системи водопостачання Дніпровської та Десянської водопровідних станцій в м. Києві з впровадженням технології попередження гідралічних ударів в рамках проекту "Проект з покращення водопостачання у місті Києві"	тис.грн.	Інвестиційний проект "Покращення водопостачання міста Києва" (компонент 1), внутрішньо-господарський облік	147326,7	147326,7					-147326,7	-147326,7	
5	Водопровідна станція № 1 Десянської водопровідної станції (Коригування). Реконструкція Десянської водопровідної станції з впровадженням технології очистки промивних вод, за адресою просп. А. Навої, 1 у Дніпровському районі міста Києва (1 черга будівництва) в рамках проекту "Проект з покращення водопостачання у місті Києві"	тис.грн.	Інвестиційний проект "Покращення водопостачання міста Києва (компонент 2), внутрішньо-господарський облік	389719,7	389719,7					-389719,7	-389719,7	
№ з/п		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*



## 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Державна служба України з питань безпеки на транспорті (Укртрансбезпека) є центральним органом виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики з питань безпеки на наземному транспорті, здійснює державний нагляд (контроль) за безпекою на автомобільному, міському електричному, залізничному транспорті, а також надає у передбачених законом випадках адміністративні послуги у сфері автомобільного, міського електричного та залізничного транспорту.

За підсумками 2023 року, діяльність Укртрансбезпеки була надзвичайно результативною і суттєво позначилася на стані державного бюджету в умовах дії воєнного стану. За вказаний період, завдяки ефективному контролю, до державного бюджету перераховані значні суми адміністративно-господарських санкцій, застосованих до недобросовісних автомобільних перевізників.

Видатки за бюджетною програмою КПКВК 3109010 "Здійснення державного контролю з питань безпеки на транспорті" мають постійний характер та спрямовані на забезпечення завдань і функцій Укртрансбезпеки, визначених Положенням про Державну службу України з питань безпеки на транспорті, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2015 № 103 (зі змінами).

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

### Аналіз стану виконання результативних показників

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

10 "Здійснення державного контролю з питань безпеки на транспорті" передбачені видатки на 2023 рік у сумі 348 000,3 тис. грн. Фактично протягом 2023 року використано коштів Укртрансбезпекою у сумі 340 637,1 тис. грн, в т. ч. за загальним фондом 338 972,7 тис. грн. Відхилення становить - 7 363,2 тис. грн, в т. ч. за загальним фондом - 9 027,6 тис. грн., за спеціальним фондом - 1 664,4 тис. грн.

В цілому, аналізуючи стан виконання результативних показників за 2023 рік, які характеризують досягнення цілі "Забезпечення відновлення та сталого розвитку громад, територій, транспорту, туризму, поштового зв'язку та інфраструктури", можна зробити висновок про те, що невиконання або перевиконання окремих показників бюджетної програми було зумовлене введенням воєнного стану в Україні Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" (зі змінами), а також внесенням змін до законодавства, яке регулює діяльність Укртрансбезпеки під час дії воєнного стану, зокрема: постановою КМУ від 13.03.2022 р. № 303 "Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану" якою припинено проведення планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду на період воєнного стану, постановою КМУ від 25.03.2022 № 368 "Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом" відповідно до якої було спрощено процедуру отримання ліцензії для забезпечення захисту інтересів держави та суспільства на період дії воєнного стану в Україні, Указ Президента № 654/2022 від 16.09.2022 "Про затвердження Угоди між Україною та Європейським Союзом про вантажні перевезення автомобільним транспортом" яким введено в дію бездозвільний рух для полегшення автомобільних вантажних перевезень між європейським Союзом та Україною, а також транзитом через їх території, шляхом надання додаткових прав на транзит та перевезення у зв'язку з наслідками загарбницької війни росії проти України та значними збоями у роботі всіх видів транспорту.