

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм
(наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2011
№ 608 (із змінами від 12.01.2012 № 13))

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2019 рік

1.	<u>310</u> (КПКВК ДБ (МБ))		<u>Міністерство інфраструктури України</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>3103000</u> (КПКВК ДБ (МБ))		<u>Державна служба морського та річкового транспорту України</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>3103010</u> (КПКВК ДБ (МБ))	<u>0452</u> (КФКВК)	<u>Керівництво та управління у сферах морського та річкового транспорту</u> (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: забезпечення ефективного державного контролю у сферах морського та річкового транспорту, торговельного мореплавства, судноплавства на внутрішніх водних шляхах, навігаційно-гідрографічного забезпечення мореплавства, а також у сфері безпеки на морському та річковому транспорті (крім сфери безпеки мореплавства суден рибної промисловості), а також надання адміністративних послуг у відповідних сферах

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення, (+,-)			тис грн
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	Видатки (надані кредити)	49 171,0		49 171,0	48 907,2		48 907,2	(263,8)		(263,8)	
Примітка: Погодження довідки про здійснення перерозподілу кошторисних призначень Міністерством фінансів України та взятих на облік Державною казначейською службою України 27.12.2019, призвели до відсутності можливості здійснити вибірку бюджетних коштів в повному обсязі											
у т.ч.:											
1.1	Забезпечення виконання функцій і завдань покладених на Державну службу морського та річкового транспорту України	48 137,0		48 137,0	48 101,5		48 101,5	(35,5)		(35,5)	
Примітка: Погодження довідки про здійснення перерозподілу кошторисних призначень Міністерством фінансів України та взятих на облік Державною казначейською службою України 27.12.2019, призвели до відсутності можливості здійснити вибірку бюджетних коштів в повному обсязі											
1.2	Підвищення кваліфікації працівників Морської адміністрації	20,0		20,0	14,8		14,8	(5,2)		(5,2)	
Примітка: Вибірка коштів відбулася в межах умов укладених договорів											

1.3	Сплата членських внесків до міжнародних морських організацій	1 014,0		1 014,0	790,9		790,9	(223,1)		(223,1)
-----	--	---------	--	---------	-------	--	-------	---------	--	---------

Примітка: Відхилення видатків по сплаті членського внеску до міжнародних морських організацій, зумовлено зниженням курсу іноземних валют

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

тис грн

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення, (+,-)
1	Залишок на початок року	х		х
	у т.ч.:			
1.1	власних надходжень	х		х
1.2	інших надходжень	х		х
2	Надходження			
	у т.ч.:			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			
3	Залишок на кінець року	х		х
	у т.ч.:			
3.1	власних надходжень	х		х
3.2	інших надходжень	х		х

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення, (+,-)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.1 Забезпечення виконання функцій і завдань покладених на Державну службу морського та річкового транспорту України										
1	затрат									
1.1	Кількість штатних одиниць, од	226		226	176		176	(50)		(50)
1.2	Орендована площа, м ²	4 554,8		4 554,8	5 310,6		5 310,6	755,8		755,8
1.3	Кількість відряджень, од	67		67	117		117	50		50
Примітка: Збільшення (зменшення) показників пов'язане з: 1.1) - продовженням проведення конкурсів на зайняття вакантних посад; 1.2) - виконанням умов укладених договорів оренди нерухомого майна для розміщення працівників апарату Морської адміністрації; 1.3) - середньодобовими витратами, які дозволили фактично збільшити кількість відряджень та забезпечити проведення контрольних заходів (перевірок)										
2	продукту									
2.1	Кількість опрацьованих доручень і листів, од.	30 000		30 000	42 700		42 700	12 700		12 700
2.2	Кількість реєстрацій у Державному судновому реєстрі України, од.	1 360		1 360	2 400		2 400	1 040		1 040
2.3	Кількість реєстрацій у Судновій книзі України, од.	2 510		2 510	6 529		6 529	4 019		4 019

2.4	Кількість виданих дозволів суднам на захід до річкових портів України, з якими не укладені міжнародні договори про судноплавство, од.	250		250	384		384	134		134
2.5	Кількість проведених наглядових заходів щодо додержання вимог по запобіганню забрудненню навколишнього середовища, од.	1 000		1 000	2 879		2 879	1 879		1 879
2.6	Кількість виданих ліцензій на морському та річковому транспорті, од.	40		40	12		12	(28)		(28)
2.7	Кількість заходів державного нагляду (контролю) за безпекою на морському та річковому транспорті, од.	5 000		5 000	12 404		12 404	7 404		7 404
2.8	Кількість розроблених та прийнятих проектів нормативно-правових актів, од.	5		5	5		5			

Примітка: Збільшення (зменшення) показників пов'язане з: 2.1) - переорієнтацією стратегічних напрямів країни; 2.2) - 2.3) - кількістю звернень (заявок) щодо реєстрації суден у Державному судновому реєстрі та Судновій книзі України; 2.4), 2.6) - кількістю звернень (заявок) щодо видачі дозволів та ліцензій суднам на морському та річковому транспорті; 2.5), 2.7) - постійним проведенням

3	ефективності									
3.1	Кількість опрацьованих доручень і листів на 1 працівника, од	133		133	189		189	56		56
3.2	Кількість реєстрацій у Державному судновому реєстрі України на 1 працівника, од.	340		340	600		600	260		260
3.3	Кількість реєстрацій у Судновій книзі України на 1 працівника, од.	628		628	1 632		1 632	1 004		1 004
3.4	Кількість виданих дозволів суднам на захід до річкових портів України, з якими не укладені міжнародні договори про судноплавство на 1 працівника, од.	125		125	192		192	67		67
3.5	Кількість наглядових заходів щодо додержання вимог по запобіганню забрудненню навколишнього середовища на 1 працівника, од.	11		11	32		32	21		21
3.6	Кількість здійснених заходів державного нагляду (контролю) за безпекою на морському та річковому транспорті на 1 працівника, од.	56		56	138		138	82		82
3.7	Кількість розроблених та прийнятих проектів нормативно-правових актів на 1 працівника, од.	1		1	1		1			

Примітка: Збільшення (зменшення) показників пов'язане з: 3.1) - кількістю доручень і листів; 3.2) - 3.3) - кількістю звернень (заявок) щодо реєстрації суден у Державному судновому реєстрі та Судновій книзі України; 3.4), 3.6) - кількістю звернень (заявок) щодо видачі дозволів суднам на морському та річковому транспорті; 3.5), 3.7) - постійним проведенням профілактичних заходів з дотримання вимог безпеки на морському та річковому транспорті

4	якості								
4.1	Рівень забезпечення безпеки на морському та річковому транспорті (крім сфери безпеки мореплавства суден флоту рибної промисловості), %	100,0	100,0	99,8	99,8	(0,2)	(0,2)		
4.2	Частка виданих дозволів в загальній кількості звернень щодо їх видачі, %	100,0	100,0	95,5	95,5	(4,5)	(4,5)		
4.3	Частка виданих ліцензій на морському та річковому транспорті в загальній кількості звернень щодо їх видачі, %	100,0	100,0	66,7	66,7	(33,3)	(33,3)		
4.4	Частка вчасно виконаних доручень до загальної їх кількості, %	100,0	100,0	99,9	99,9	(0,1)	(0,1)		
Примітка: Збільшення (зменшення) показників пов'язане з: 4.2) - 4.3) - загальною кількістю звернень (заявок), серед яких частині у розгляді було відмовлено (залишено без розгляду) через порушення строків подання або невідповідності поданих документів законодавству; 4.1), 4.4) - рівень забезпечення безпеки на морському та річковому транспорті та частка вчасно виконаних доручень до загальної їх кількості, виконані майже в повному обсязі (незначне їх невиконання виникло з організаційних та технічних причин)									
1.2 Підвищення кваліфікації працівників Морської адміністрації									
1	затрат								
2	продукту								
2.1	Кількість працівників, які підвищили кваліфікацію, осіб	7	7	5	5	(2)	(2)		
Примітка: Збільшення витрат на навчання однієї особи призвело до зменшення кількості працівників, які фактично підвищили кваліфікацію									
3	ефективності								
3.1	Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 працівника, тис. грн	2,8571	2,8571	2,9500	2,9500	0,0929	0,0929		
Примітка: Збільшення фактичного показника до планового спричинене виконанням умов укладених договорів									
4	якості								
1.3 Сплата членських внесків до міжнародних морських організацій									
1	затрат								
1.1	Кількість міжнародних морських організацій, членами яких є Україна і до яких сплачуються членські внески, од.	1	1	1	1				
Примітка: Фактична кількість міжнародних морських організацій, яким сплачуються членські внески, відповідає плановому показнику									
2	продукту								
3	ефективності								
4	якості								
4.1	Рівень виконання фінансових зобов'язань України перед міжнародними морськими організаціями за сплату членських внесків, %	100,0	100,0	100,0	100,0				
Примітка: Рівень виконання фінансових зобов'язань України перед міжнародними морськими організаціями за сплату членських внесків, як і передбачалося, становить 100 %									

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

тис грн

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення, +,- (%)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Видатки (надані кредити) у т.ч.:				48 907,2		48 907,2			
1.1	Забезпечення виконання функцій і завдань покладених на Державну службу морського та річкового транспорту України				48 101,5		48 101,5			
Примітка: Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" бюджетні призначення за бюджетною програмою затверджені не були (видатки на виконання функцій і завдань Морської адміністрації були передбачені в межах бюджетної програми за КПКВК 3109010 "Здійснення державного контролю з питань безпеки на транспорті"). Тому, співставити виконання показників звітної року до показників минулого року не є можливим										
1	затрат									
1.1	Кількість штатних одиниць, од				176		176			
1.2	Орендована площа, м ²				5 310,6		5 310,6			
1.3	Кількість відряджень, од				117		117			
2	продукту									
2.1	Кількість опрацьованих доручень і листів, од.				42 700		42 700			
2.2	Кількість реєстрацій у Державному судновому реєстрі України, од.				2 400		2 400			
2.3	Кількість реєстрацій у Судновій книзі України, од.				6 529		6 529			
2.4	Кількість виданих дозволів суднам на захід до річкових портів України, з якими не укладені міжнародні договори про судноплавство, од.				384		384			
2.5	Кількість проведених наглядових заходів щодо додержання вимог по запобіганню забрудненню навколишнього середовища, од.				2 879		2 879			
2.6	Кількість виданих ліцензій на морському та річковому транспорті, од.				12		12			
2.7	Кількість заходів державного нагляду (контролю) за безпекою на морському та річковому транспорті, од.				12 404		12 404			
2.8	Кількість розроблених та прийнятих проектів нормативно-правових актів, од.				5		5			
3	ефективності									
3.1	Кількість опрацьованих доручень і листів на 1 працівника, од				189		189			
3.2	Кількість реєстрацій у Державному судновому реєстрі України на 1 працівника, од.				600		600			

3.3	Кількість реєстрацій у Судновій книзі України на 1 працівника, од.				1 632		1 632		
3.4	Кількість виданих дозволів суднам на захід до річкових портів України, з якими не укладені міжнародні договори про судноплавство на 1 працівника, од.				192		192		
3.5	Кількість наглядових заходів щодо додержання вимог по запобіганню забрудненню навколишнього середовища на 1 працівника, од.				32		32		
3.6	Кількість здійснених заходів державного нагляду (контролю) за безпекою на морському та річковому транспорті на 1 працівника, од.				138		138		
3.7	Кількість розроблених та прийнятих проектів нормативно-правових актів на 1 працівника, од.				1		1		
4	якості								
4.1	Рівень забезпечення безпеки на морському та річковому транспорті (крім сфери безпеки мореплавства суден флоту рибної промисловості), %				99,8		99,8		
4.2	Частка виданих дозволів в загальній кількості звернень щодо їх видачі, %				95,5		95,5		
4.3	Частка виданих ліцензій на морському та річковому транспорті в загальній кількості звернень щодо їх видачі, %				66,7		66,7		
4.4	Частка вчасно виконаних доручень до загальної їх кількості, %				99,9		99,9		
Примітка: Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" бюджетні призначення за бюджетною програмою затверджені не були (видатки на виконання функцій і завдань Морської адміністрації були передбачені в межах бюджетної програми за КПКВК 3109010 "Здійснення державного контролю з питань безпеки на транспорті"). Тому, співставити виконання показників звітного року до показників минулого року не є можливим									
1.2	Підвищення кваліфікації працівників Морської адміністрації				14,8		14,8		
Примітка: Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" бюджетні призначення за бюджетною програмою затверджені не були (видатки на виконання функцій і завдань Морської адміністрації були передбачені в межах бюджетної програми за КПКВК 3109010 "Здійснення державного контролю з питань безпеки на транспорті"). Тому, співставити виконання показників звітного року до показників минулого року не є можливим									
1	затрат								
2	продукту								
2.1	Кількість працівників, які підвищили кваліфікацію, осіб				5		5		
3	ефективності								

3.1	Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 працівника, тис. грн				2,9500		2,9500		
4	якості								
Примітка: Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" бюджетні призначення за бюджетною програмою затверджені не були (видатки на виконання функцій і завдань Морської адміністрації були передбачені в межах бюджетної програми за КПКВК 3109010 "Здійснення державного контролю з питань безпеки на транспорті"). Тому, співставити виконання показників звітнього року до показників минулого року не є можливим									
1.3	Сплата членських внесків до міжнародних морських організацій				790,9		790,9		
Примітка: Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" бюджетні призначення за бюджетною програмою затверджені не були (видатки на виконання функцій і завдань Морської адміністрації були передбачені в межах бюджетної програми за КПКВК 3109010 "Здійснення державного контролю з питань безпеки на транспорті"). Тому, співставити виконання показників звітнього року до показників минулого року не є можливим									
1	затрат								
1.1	Кількість міжнародних морських організацій, членами яких є Україна і до яких сплачуються членські внески, од.				1		1		
2	продукту								
3	ефективності								
4	якості								
4.1	Рівень виконання фінансових зобов'язань України перед міжнародними морськими організаціями за сплату членських внесків, %				100,0		100,0		
Примітка: Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" бюджетні призначення за бюджетною програмою затверджені не були (видатки на виконання функцій і завдань Морської адміністрації були передбачені в межах бюджетної програми за КПКВК 3109010 "Здійснення державного контролю з питань безпеки на транспорті"). Тому, співставити виконання показників звітнього року до показників минулого року не є можливим									

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

тис грн

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення, (+,-)	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6=5-4	7	8=3-7
1	Надходження всього:	x				x	x
	бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	запозичення до бюджету	x				x	x
	інші джерела	x				x	x
Примітка:							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x

Примітка:							
2.1	Всього за інвестиційними проектами інвестиційний проект (програма) 1						
Примітка:							
	напряму спрямування коштів (об'єкт 1)						
	напряму спрямування коштів (об'єкт 2)						
						
	інвестиційний проект (програма) 2						
Примітка:							
	напряму спрямування коштів (об'єкт 1)						
	напряму спрямування коштів (об'єкт 2)						
						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":
контрольні заходи у 2019 році не проводилися

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

станом на 01.01.2020 року дебіторська заборгованість за загальним фондом склала 9,2 тис. грн та обліковується як витрати майбутніх періодів (передплата періодичних видань на 2020 рік: "Офіційний вісник України")

станом на 01.01.2020 року кредиторська заборгованість за загальним фондом склала 11,2 тис. грн, яка виникла у грудні 2019 року через технічні проблеми із програмним забезпеченням при проведенні платежів. Слід зауважити, що у січні 2020 року кредиторська заборгованість погашена

6. Узагальний висновок щодо:

1) актуальності бюджетної програми

видатки за бюджетною програмою КПКВК 3103010 "Керівництво та управління у сферах морського та річкового транспорту" передбачені на здійснення державної політики у сфері безпеки та державного нагляду (контролю) за безпекою на морському та річковому транспорті, надання у передбачених законом випадках адміністративних послуг у сфері морського та річкового транспорту та участі України в міжнародних морських організаціях

2) ефективності бюджетної програми

передбачені видатки за бюджетною програмою "Керівництво та управління у сферах морського та річкового транспорту" дали можливість досягти мети та забезпечити виконання завдань, поставлених перед Державною службою морського та річкового транспорту України

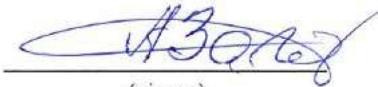
3) корисності бюджетної програми

забезпечення реалізації державної політики у сферах морського та річкового транспорту, торговельного мореплавства, судноплавства на внутрішніх водних шляхах, навігаційно-гідрографічного забезпечення мореплавства, а також у сфері безпеки на морському та річковому транспорті (крім сфери безпеки мореплавства суден флоту рибної промисловості), здійснення контролю за виконанням міжнародних договорів України з безпеки судноплавства та запобігання забрудненню навколишнього природного середовища із суден, що плавають під Державним Прапором України (контроль держави прапора), незалежно від форми власності (крім суден флоту рибної промисловості), контролю за проведенням аварійно-рятувальних робіт на морському та річковому транспорті, в акваторії морських портів, а також пошуку і рятування на морі в зоні відповідальності України в акваторії Чорного та Азовського морів відповідно до міжнародних договорів України, проведення розслідувань та аналізу причин аварійних морських подій і транспортних подій на внутрішніх водних шляхах України, ведення обліку таких подій, розроблення та затвердження плану профілактичних заходів щодо запобігання їх виникненню і контроль за проведенням зазначених заходів (крім аварій з суднами флоту рибної промисловості), ліцензування господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, небезпечних відходів морським і річковим транспортом, реєстрація суден у Державному судновому реєстрі України та Судновій книзі України, ведення журналу їх обліку, видача посвідчення судноводія торговельного судна, яке допущено до плавання судноплавними річковими внутрішніми водними шляхами, посвідчення морського лоцмана, посвідчення річкового лоцмана, посвідчення лоцмана-оператора служби регулювання руху суден, а також судноводія маломірного (малого) судна

4) довгострокових наслідків бюджетної програми

бюджетна програма має постійний характер та спрямована на забезпечення завдань і функцій Державної служби морського та річкового транспорту України, визначених Положенням про Державну службу морського та річкового транспорту України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.09.2017 № 1095 (зі змінами)

Керівник бухгалтерської служби



(підпис)

О. С. Загороднюк

(ПІП)