

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>3103000</u>
(КПКВК ДБ) | <u>Державна служба морського та річкового транспорту України</u>
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми) | |
| 3. | <u>3103010</u>
(КПКВК ДБ) | <u>0452</u>
(КФКВК) | <u>Керівництво та управління у сферах морського та річкового транспорту</u>
(найменування бюджетної програми) |

4. Цілі державної політики:

Український пасажир та бізнес має доступ до водного транспорту (перевезень річкою та морем)

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

Завдання бюджетної програми:

Здійснення державної політики у сфері безпеки на морському та річковому транспорті
Здійснення державного нагляду (контролю) за безпекою на морському та річковому транспорті
Надання у передбачених законом випадках адміністративних послуг у сфері морського та річкового транспорту
Участь України в міжнародних морських організаціях

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	52 025,4	51 865,7	51 672,6	(159,7)	(193,1)
	у т.ч.: загальний фонд	52 025,4	51 865,7	51 672,6	(159,7)	(193,1)
	спеціальний фонд					
1.1.	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на Державну службу морського та річкового транспорту України	50 994,2	50 834,5	50 760,1	(159,7)	(74,4)
	у т.ч.: загальний фонд	50 994,2	50 834,5	50 760,1	(159,7)	(74,4)
	спеціальний фонд					
1.2.	Підвищення кваліфікації працівників Морської адміністрації	20,0	20,0		-	(20,0)
	у т.ч.: загальний фонд	20,0	20,0		-	(20,0)
	спеціальний фонд					
1.3.	Сплата членських внесків до міжнародних морських організацій (ІМО)	1 000,0	1 000,0	901,3	-	(98,7)
	у т.ч.: загальний фонд	1 000,0	1 000,0	901,3	-	(98,7)
	спеціальний фонд					
1.4.	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України, станом на 01.01.2020 року	11,2	11,2	11,2	-	-
	у т.ч.: загальний фонд	11,2	11,2	11,2	-	-
	спеціальний фонд					

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, значно вплинуло на результати роботи та розвитку морської та річкової галузі. Зокрема, орієнтація на потреби замовників, що забезпечується наданням послуг, коливання курсу валют та відсутність потреби у фінансовому забезпеченні проведення навчань (семінарів) працівників, обумовленого обмежувальними карантинними заходами, призвело до відхилення фактичних напрямів спрямування коштів до запланованих та 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.	2111	заробітна плата	39 973,4		39 973,4		39 973,4		-		-	

2.	2120	нарахування на оплату праці	8 794,1		8 794,1		8 794,1		-		-
3.	2210	предмети, матеріали, обладнання та інвентар	300,0		120,0		81,6		(180,0)		(38,4)
4.	2240	оплата послуг (крім комунальних)	590,7		606,5		579,0		15,8		(27,5)
5.	2250	видатки на відрядження	261,2		101,5		101,5		(159,7)		-
6.	2270	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 084,0		1 332,9		1 240,2		248,9		(92,7)
7.	2282	окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20,0		20,0				-		(20,0)
8.	2630	поточні трансфери урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	1 000,0		915,3		901,3		(84,7)		(14,0)
9.	2800	інші поточні видатки	2,0		2,0		1,5		-		(0,5)
ВСЬОГО			52 025,4		51 865,7		51 672,6		(159,7)		(193,1)

Кількість змін до плану 2, з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 1

Примітка: На підставі Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" 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, 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, зумовило відхилення фактичних обсягів видатків до запланованих

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		9,2	-	-	11,2	-	-
1.1	загальний фонд, всього		9,2	-	-	11,2	-	-
	2210	предмети, матеріали, обладнання та	9,2	-	-	-	-	-
	2240	оплата послуг (крім комунальних)	-	-	-	2,4	-	-
	2270	оплата комунальних послуг та	-	-	-	8,8	-	-
1.2	спеціальний фонд, всього		-	-	-	-	-	-

Примітка: Станом на 01.01.2021 року дебіторська заборгованість виникла в результаті передплати за періодичні видання. Кредиторська заборгованість виникла в результаті збою (неполадки) у роботі програмного забезпечення під час проведенні платежів в органах Державної казначейської служби України

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. Забезпечення виконання функцій і завдань покладених на Державну службу морського та річкового транспорту України						
1.	затрат					
1.1.	кількість штатних одиниць, од.	651	651	196	-	(455)
1.2.	кількість відряджень, од.	67	34	45	(33)	11
Примітка: Гранична чисельність працівників апарату Морської адміністрації затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 05.04.2014 № 85 (із змінами) та становить 651 осіб. Проте, відсутність затверджених бюджетних призначень на оплату праці та продовження проведення конкурсів на зайняття посад державної служби вплинули на можливість завершення формування кадрового складу в повному обсязі						
2.	продукту					
2.1.	кількість опрацьованих доручень і листів, од.	25 000	25 000	28 915	-	3 915
2.2.	кількість реєстрацій у Державному судновому реєстрі України, од.	2 000	2 000	2 405	-	405
2.3.	кількість реєстрацій у Судновій книзі України, од.	5 000	5 000	4 870	-	(130)
2.4.	кількість виданих дозволів суднам на захід до річкових портів України, з якими не укладені міжнародні договори про судноплавство, од.	300	300	458	-	158
2.5.	кількість проведених наглядових заходів щодо додержання вимог по запобіганню забрудненню навколишнього середовища, од.	14 000	14 000	13 356	-	(644)
2.6.	кількість виданих ліцензій на морському та річковому транспорті, од.	12	12	9	-	(3)
2.7.	кількість заходів державного нагляду (контролю) за безпекою на морському та річковому транспорті, од.	15 000	15 000	13 420	-	(1 580)
2.8.	кількість розроблених та прийнятих проектів нормативно-правових актів, од.	5	5	9	-	4
3.	ефективності					
3.1.	кількість реєстрацій у Державному судновому реєстрі України на 1 працівника, од.	500	500	601	-	101
3.2.	кількість реєстрацій у Судновій книзі України на 1 працівника, од.	500	500	487	-	(13)
3.3.	кількість виданих дозволів суднам на захід до річкових портів України, з якими не укладені міжнародні договори про судноплавство на 1 працівника, од.	150	150	229	-	79

3.4.	кількість наглядових заходів щодо додержання вимог по запобіганню забрудненню навколишнього середовища на 1 працівника, од.	126	126	120	-	(6)
3.5.	кількість розроблених та прийнятих проектів нормативно-правових актів на 1 працівника, од.	1	1	2	-	1
3.6.	кількість здійснених заходів державного нагляду (контролю) за безпекою на морському та річковому транспорті на 1 працівника, од.	135	135	121	-	(14)

Примітка: Орієнтація на потреби замовників, що забезпечується наданням послуг, перегляд та приведення (за необхідності розроблення) нормативно-правових актів у відповідність до законодавства України з метою забезпечення виконання завдань, визначених програмними і стратегічними документами, а також проведення заходів державного нагляду (контролю) під впливом дії карантинних обмежень дещо вплинули на стан виконання результативних показників напряму, зокрема розділів "продукту" та "ефективності"

4.	якості					
4.1.	рівень виконання заходів, направлених на підвищення рівня безпеки судноплавства, охорони людського життя на морі та внутрішніх водних шляхах, а також попередження забруднення з суден, %	100,0	100,0	95,4	-	(4,6)
4.2.	частка наданих адміністративних послуг у сфері морського та річкового транспорту в загальній кількості звернень щодо їх отримання, %	100,0	100,0	100,0	-	-
4.3.	частка виданих дозволів та ліцензій на морському та річковому транспорті в загальній кількості звернень щодо їх видачі, %	100,0	100,0	75,0	-	(25,0)
4.4.	частка вчасно виконаних доручень до загальної їх кількості, %	100,0	100,0	100,0	-	-

Примітка: Фактичний рівень виконання заходів, направлених на підвищення рівня безпеки судноплавства, охорони людського життя на морі та внутрішніх водних шляхах, а також попередження забруднення з суден та фактична частка виданих дозволів та ліцензій на морському та річковому транспорті в загальній кількості звернень щодо їх видачі досягнуто під впливом дії обмежувальних карантинних заходів та неможливістю розгляду пакетів документів, поданих замовниками, через невідповідність їх законодавству. Тому, виконати показники напряму, зокрема розділу "якості", в повному обсязі не вдалося можливим

1.2. Підвищення кваліфікації працівників Морської адміністрації

1.	затрат					
2.	продукту					
2.1.	кількість працівників, які підвищили кваліфікацію, од.	7	7	26	-	19
3.	ефективності					
3.1.	середні витрати на підвищення кваліфікації 1 працівника, грн	2 857,1	2 857,1		-	(2 857,1)
4.	якості					

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, значно вплинули на стан виконання результативних показників напряму. Зокрема, підвищення кваліфікації працівників проводилося дистанційно та на безоплатній основі

1.3. Сплата членських внесків до міжнародних морських організацій (ІМО)

1.	затрат					
----	--------	--	--	--	--	--

1.1.	кількість міжнародних морських організацій, членами яких є Україна і до яких сплачуються членські внески (Міжнародна морська організація ІМО), од.	1	1	1	-	-
2.	продукту					
3.	ефективності					
4.	якості					
4.1.	рівень виконання фінансових зобов'язань України перед міжнародними морськими організаціями за сплату членських внесків (ІМО), %	100,0	100,0	100,0	-	-
Примітка: Результативні показники напрямку "Сплата членських внесків до міжнародних морських організацій (ІМО)" виконані в повному обсязі						
1.4. Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України, станом на 01.01.2020 року						
1.	затрат					
2.	продукту					
3.	ефективності					
4.	якості					
4.1.	рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України, станом на 01.01.2020 року	100,0	100,0	100,0	-	-
Примітка: Результативні показники напрямку "Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України, станом на 01.01.2020 року" виконані в повному обсязі						

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.	Забезпечення виконання функцій і завдань покладених на Державну службу морського та річкового транспорту України, тис. грн	48 101,5	48 101,5		50 760,1	50 760,1		2 658,6	2 658,6	
1.	затрат									
1.1.	кількість штатних одиниць, од.	176	176		196	196		20	20	
1.2.	кількість відряджень, од.	117	117		45	45		(72)	(72)	
1.3.	орендована площа, м ²	5 310,6	5 310,6					(5 310,6)	(5 310,6)	
2.	продукту									
2.1.	кількість опрацьованих доручень і листів, од.	42 700	42 700		28 915	28 915		(13 785)	(13 785)	
2.2.	кількість реєстрацій у Державному судновому реєстрі України, од.	2 400	2 400		2 405	2 405		5	5	
2.3.	кількість реєстрацій у Судновій книзі України, од.	6 529	6 529		4 870	4 870		(1 659)	(1 659)	

2.4.	кількість виданих дозволів суднам на захід до річкових портів України, з якими не укладені міжнародні договори про судноплавство, од.	384	384		458	458		74	74	
2.5.	кількість проведених наглядових заходів щодо додержання вимог по запобіганню забрудненню навколишнього середовища, од.	2 879	2 879		13 356	13 356		10 477	10 477	
2.6.	кількість виданих ліцензій на морському та річковому транспорті, од.	12	12		9	9		(3)	(3)	
2.7.	кількість заходів державного нагляду (контролю) за безпекою на морському та річковому транспорті, од.	12 404	12 404		13 420	13 420		1 016	1 016	
2.8.	кількість розроблених та прийнятих проектів нормативно-правових актів, од.	5	5		9	9		4	4	
3.	ефективності									
3.1.	кількість опрацьованих доручень і листів на 1 працівника, од	189	189					(189)	(189)	
3.2.	кількість реєстрацій у Державному судовому реєстрі України на 1 працівника, од.	600	600		601	601		1	1	
3.3.	кількість реєстрацій у Судновій книзі України на 1 працівника, од.	1 632	1 632		487	487		(1 145)	(1 145)	
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		229	229		37	37	
3.5.	кількість наглядових заходів щодо додержання вимог по запобіганню забрудненню навколишнього середовища на 1 працівника, од.	32	32		120	120		88	88	
3.6.	кількість розроблених та прийнятих проектів нормативно-правових актів на 1 працівника, од.	1	1		2	2		1	1	
3.7.	кількість здійснених заходів державного нагляду (контролю) за безпекою на морському та річковому транспорті на 1 працівника, од.	138	138		121	121		(17)	(17)	
4.	якості									
4.1.	рівень забезпечення безпеки на морському та річковому транспорті (крім сфери безпеки мореплавства суден флоту рибної промисловості), %	99,8	99,8					(99,8)	(99,8)	

1.1.	кількість міжнародних морських організацій, членами яких є Україна і до яких сплачуються членські внески (Міжнародна морська організація ІМО), од.	1	1	1	1	-	-		
2.	продукту								
3.	ефективності								
4.	якості								
4.1.	рівень виконання фінансових зобов'язань України перед міжнародними морськими організаціями за сплату членських внесків (ІМО), %	100,0	100,0	100,0	100,0	-	-		
Примітка: Даний напрям у бюджетних програмах 2019 - 2020 років передбачений на виконання фінансових зобов'язань України перед міжнародними партнерами. У 2020 році, як і в минулому періоді, членські внески сплачено в повному обсязі									
1.4.	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України, станом на 01.01.2020 року, тис. грн				11,2	11,2	11,2	11,2	
1.	затрат								
2.	продукту								
3.	ефективності								
4.	якості								
4.1.	рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України, станом на 01.01.2020 року, %				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 погашення кредиторської заборгованості, яка виникла в результаті збою (неполадки) у роботі програмного забезпечення під час проведенні платежів									

Примітка: Напрями у бюджетних програмах 2019 - 2020 років передбачено на виконання завдань і функцій Державної служби морського та річкового транспорту України (Морська адміністрація), визначених програмними і стратегічними документами. Незважаючи на ряд обставин, у тому числі пандемію коронавірусу та введення карантинних заходів, які значно вплинули на показники досягнення поставленої цілі з реалізації державної політики у сфері морського та річкового транспорту, фактична вибірка бюджетних коштів звітного періоду на 2 765,4 тис. грн або на 5,7 % більше минулорічних обсягів та становить 51 672,6 тис. грн

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	Аудит ефективності використання коштів державного бюджету Державною службою морського та річкового транспорту України та надання адміністративних послуг у сфері морського та річкового транспорту	На кінець звітного періоду звіт про результати аудиту та рішення про розгляд звіту про результати аудиту Рахунковою палатою України не надано через продовження проведення аудиту у наступному бюджетному періоді	Пропозиції за результатами аудиту буде розглянуто та враховано в роботі (за потреби усунено) після отримання звіту про результати аудиту та рішення про розгляд звіту про результати аудиту Рахункової палати України

Примітка: Доручення Рахункової палати України від 14.09.2020 № 04-435 на виконання заходу державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту).

Метою проведення аудиту є оцінка продуктивності, результативності, економності використання коштів державного бюджету, виділених у 2019-2020 роках за КПКВК 3103010, оцінка ефективності, законності, своєчасності та повноти прийняття управлінських рішень під час управління коштами державного бюджету та оцінка стану внутрішнього контролю розпорядника бюджетних коштів

9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:


Державна служба морського та річкового транспорту України (Морська адміністрація) є центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику 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), а також надає в передбачених законом випадках адміністративні послуги у сфері морського та річкового транспорту та забезпечує виконання зобов'язань, що випливають із членства України в міжнародних організаціях.

Видатки за бюджетною програмою КПКВК 3103010 "Керівництво та управління у сферах морського та річкового транспорту" мають постійний характер та спрямовані на забезпечення завдань і функцій Морської адміністрації, визначених Положенням про Державну службу морського та річкового транспорту України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.09.2017 № 1095 (із змінами).

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 Погашення поточної кредиторської заборгованості, яка виникла в результаті збою (неполадки) у роботі програмного забезпечення під час проведенні платежів в органах Державної казначейської служби України у звітному періоді
2.	Обґрунтованість напрямів використання бюджетних коштів	Формування результативних показників досягнення цілі державної політики у сфері транспорту з урахуванням завдань, визначених програмними та стратегічними документами
3.	Інформатизація, реінжіринг	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)