

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. 310 Міністерство інфраструктури України
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. 3107000 Державне агенство інфраструктурних проєктів України
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. 3107010 0810 Організаційне забезпечення реалізації інфраструктурних проєктів
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми: реалізація державної політики із забезпечення підготовки і реалізації інфраструктурних проєктів України
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, (+,-)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Видатки (надані кредити)	10 177,5		10 177,5	10 034,9		10 034,9	(142,6)		(142,6)
Примітка: Погодження довідки про здійснення перерозподілу кошторисних призначень Міністерством фінансів України 24.12.2019 та взятих на облік Державною казначейською службою України 26.12.2019, призвели до відсутності можливості здійснити вибірку бюджетних коштів в повному обсязі										
у т.ч.:										
1.1	Забезпечення діяльності Укрінфрапроєкту	10 177,5		10 177,5	10 034,9		10 034,9	(142,6)		(142,6)
Примітка: Погодження довідки про здійснення перерозподілу кошторисних призначень Міністерством фінансів України 24.12.2019 та взятих на облік Державною казначейською службою України 26.12.2019, призвели до відсутності можливості здійснити вибірку бюджетних коштів в повному обсязі										

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

№ 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	x		x
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	x		x
у т.ч.:				
3.1	власних надходжень	x		x
3.2	інших надходжень	x		x

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 діяльності Укрінфрапроєкту										
1	затрат									
1.1	Кількість штатних одиниць, од	36		36	23		23	(13)		(13)
1.2	Кількість відряджень в межах України, од	12		12	10		10	(2)		(2)
Примітка: Збільшення (зменшення) показників пов'язане з: 1.1) - продовженням проведення конкурсів на зайняття вакантних посад відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби"; 1.2) - виконанням запланованого обсягу робіт										
2	продукту									
2.1	Кількість опрацьованої кореспонденції (доручень, листів), од	1 500		1 500	1 906		1 906	406		406
2.2	Кількість виконаних доручень, од	1 000		1 000	1 312		1 312	312		312
2.3	Кількість опрацьованих проєктів нормативно-правових актів, од	3		3	5		5	2		2
2.4	Кількість розроблених проєктів нормативно-правових актів в рамках виконання Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року та Державної цільової програми розвитку аеропортів на період до 2023 року, од.	4		4	6		6	2		2
2.5	Кількість укладених договорів, в рамках виконання Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року	58		58	314		314	256		256

1.1	Кількість штатних одиниць, од	24		24	23		23	(4,2)		(4,2)
1.2	Кількість відряджень в межах України, од	14		14	10		10	(28,6)		(28,6)
2	продукту									
2.1	Кількість опрацьованої кореспонденції (доручень, листів), од	1 196		1 196	1 906		1 906	59,4		59,4
2.2	Кількість виконаних доручень, од	890		890	1 312		1 312	47,4		47,4
2.3	Кількість опрацьованих проектів нормативно-правових актів, од	13		13	5		5	(61,5)		(61,5)
2.4	Кількість розроблених проектів нормативно-правових актів в рамках виконання Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року та Державної цільової програми розвитку аеропортів на період до 2023 року, од.				6		6			
2.5	Кількість укладених договорів, в рамках виконання Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року				314		314			
3	ефективності									
3.1	Кількість опрацьованої кореспонденції на 1 працівника, од	49,8		49,8	82,9		82,9	66,3		66,3
3.2	Кількість виконаних доручень на 1 працівника, од	37,1		37,1	57		57	53,8		53,8
3.3	Середня вартість людино/дня відрядження по Україні, тис. грн	0,600		0,600	1,100		1,100	83,3		83,3
3.4	Середня кількість заходів з будівництва, реконструкції аеродромних комплексів та забезпечення безпеки дорожнього руху опрацьованих 1 працівником, од.				2,4		2,4			
4	якості									
4.1	Рівень вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості, %	100,0		100,0	100,0		100,0			
4.2	Рівень вчасно опрацьованої кореспонденції до її загальної кількості, %	100,0		100,0	100,0		100,0			
4.3	Рівень виконання заходів з безпеки руху, %				45,3		45,3			
4.4	Рівень реалізації проектів з будівництва та реконструкції аеродромних комплексів, %				90,0		90,0			

Примітка: Збільшення (зменшення) показників пов'язане з: 1.1) - продовженням проведення конкурсів та заповнення вакантних посад відповідно постанови Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246; 1,2) - виконанням запланованого обсягу робіт; 2.1) - 2.5), 3.4), 4.3) - 4.4) - новими стратегічними напрямками країни, у тому числі виконанням Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року, Державної цільової програми розвитку аеропортів до 2023 року та бюджетної програми "Проектування та будівництво аеродрому Міжнародного аеропорту "Дніпропетровськ"; 3.1) - 3.2) - загальною кількістю кореспонденції і доручень; 3.3) - вартістю проїзду та проживання; 4.1) - 4.2) - рівень вчасно виконаних доручень та опрацьованої кореспонденції до її загальної кількості, як і до попереднього року, становить 100%.

1.2	Погашення кредиторської заборгованості зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2018	399,3		399,3						
-----	---	-------	--	-------	--	--	--	--	--	--

Примітка: Даний напрям у бюджетній програмі 2019 року виокремлено не було. Тому, співставити виконання показників звітного року до показників минулого року не є можливим

1	затрат									
2	продукту									
3	ефективності									
4	якості									
4.1	Рівень погашення кредиторської заборгованості зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2018	100,0		100,0						

Примітка: Даний напрям у бюджетній програмі 2019 року виокремлено не було. Тому, співставити виконання показників звітного 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 та кредиторська заборгованості відсутні

6. Узагальний висновок щодо:

1) актуальності бюджетної програми

видатки за бюджетною програмою КПКВК 3107010 "Організаційне забезпечення реалізації інфраструктурних проєктів" передбачені на забезпечення формування та реалізацію державної політики у сфері розвитку, будівництва, реконструкції та модернізації інфраструктури авіаційного, морського та річкового транспорту, а також безпеки дорожнього руху

2) ефективності бюджетної програми

передбачені видатки за бюджетною програмою "Організаційне забезпечення реалізації інфраструктурних проєктів" дали можливість досягти мети та забезпечити виконання завдань, поставлених перед Державним агенством інфраструктурних проєктів України

3) корисності бюджетної програми

забезпечення реалізації інфраструктурних проєктів як замовник та/або виконавець державних цільових програм, а також розвитку, будівництва та введення в експлуатацію об'єктів інфраструктури авіаційного, морського та річкового транспорту

4) довгострокових наслідків бюджетної програми

бюджетна програма має постійний характер та спрямована на забезпечення завдань і функцій Державного агенства інфраструктурних проєктів України, визначених Положенням про Державне агенство інфраструктурних проєктів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.09.2016 № 714 (зі змінами)

Керівник бухгалтерської служби


(підпис)

О. С. Загороднюк

(ПІП)