

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>3107000</u> (КПКВК ДБ)	<u>Державне агенство інфраструктурних проєктів України</u> (найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
3.	<u>3107010</u> (КПКВК ДБ)	<u>0810</u> (КФКВК)
		<u>Організаційне забезпечення реалізації інфраструктурних проєктів</u> (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики:

Українці витрачають менше часу на дорогу автомобільним транспортом та мають менші ризики потрапити в ДТП
Українці частіше і дешевше користуються авіатранспортом

Мета бюджетної програми:

Реалізація державної політики із забезпечення підготовки і реалізації інфраструктурних проєктів України

Завдання бюджетної програми:

Реалізація державної політики у сфері розвитку, будівництва, реконструкції та модернізації інфраструктури авіаційного, морського та річкового транспорту, а також фінансового забезпечення заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху відповідно до державних програм

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	10 788,7	10 779,8	10 651,3	(8,9)	(128,5)
	у т.ч.: загальний фонд	10 788,7	10 779,8	10 651,3	(8,9)	(128,5)
	спеціальний фонд					

1.1.	Забезпечення діяльності Укрінфрапроєкту	10 788,7	10 779,8	10 651,3	(8,9)	(128,5)
	у т.ч.: загальний фонд	10 788,7	10 779,8	10 651,3	(8,9)	(128,5)
	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 підготовку та реалізацію інфраструктурних проєктів. Поряд з цим, перенесення термінів проведення тендерів через розгляд скарг, поданих учасниками тендеру до Антимонопольного комітету України, та орієнтація на потреби виконавців заходів з підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року, а також відсутність можливості здійснення заходів (у тому числі фінансування) в межах реалізації проєкту з будівництва аеродрому "Міжнародного аеропорту "Дніпропетровськ" 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	8 655,2		8 655,2		8 654,9		-		(0,3)	
2.	2120	нарахування на оплату праці	1 950,0		1 924,8		1 870,6		(25,2)		(54,2)	
3.	2210	предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2,0		25,3		25,2		23,3		(0,1)	
4.	2240	оплата послуг (крім комунальних)	21,7		21,7		21,7		-		-	
5.	2250	видатки на відрядження	14,4		7,4		7,4		(7,0)		-	
6.	2270	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	145,4		145,4		71,5		-		(73,9)	
ВСЬОГО			10 788,7		10 779,8		10 651,3		(8,9)		(128,5)	

Кількість змін до плану 3, з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 2

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

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. Забезпечення діяльності Укрінфрапроєкту						
1.	затрат					
1.1.	кількість штатних одиниць, од.	36	36	25	-	(11)
1.2.	кількість відряджень в межах України, од.	6	3	4	(3)	1
Примітка: Продовження проведення конкурсів на зайняття посад державної служби та додаткова потреба в контрольних заходах з реалізації завдань з розвитку аеропортів на період до 2023 року призвели до відхилення фактичного обсягу результативних показників напряму, зокрема розділу "затрат", до запланованого						
2.	продукту					
2.1.	кількість опрацьованих проєктів нормативно-правових актів, од.	8	8	7	-	(1)
2.2.	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.	7	7	6	-	(1)
2.3.	кількість укладених договорів, в рамках виконання Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року на придбання товарів, оплату послуг та виконання робіт, од.	35	35	28	-	(7)
Примітка: 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 перенесення термінів проведення тендерів через розгляд скарг, поданих учасниками тендеру до Антимонопольного комітету України, децю вплинули на стан виконання результативних показників напряму, зокрема розділу "продукту"						

3.	ефективності					
3.1.	середня вартість людино/дня відрядження по Україні, тис. грн	0,8	0,8	1,0	-	0,2
3.2.	середня кількість заходів з будівництва, реконструкції аеродромних комплексів та забезпечення безпеки дорожнього руху опрацьованих 1 працівником, од.	1,5	1,5	1,3	-	(0,2)
Примітка: Додаткова потреба в контрольних заходах з реалізації завдань з розвитку аеропортів на період до 2023 року та орієнтація на потреби виконавців заходів з підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року дещо вплинули на стан виконання результативних показників напряму, зокрема розділу "ефективності"						
4.	якості					
4.1.	рівень виконання заходів з безпеки руху в рамках виконання Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року, %	100,0	100,0	70,0	-	(30,0)
4.2.	рівень реалізації заходів з будівництва та реконструкції аеродромних комплексів, %	100,0	100,0		-	(100,0)
4.3.	зниження рівня аварійності на автомобільних дорогах загального користування державного значення, %	30,0	30,0	16,3	-	(13,7)
Примітка: Фактичний рівень виконання заходів з безпеки руху та фактичне зниження рівня аварійності на автомобільних дорогах загального користування державного значення досягнуто під впливом дії ряду обставин, зокрема, отриманням дозволів на початок будівництва від ДАБІ у жовні звітного періоду, відсутністю ордерів від балансоутримувачів доріг та перенесенням термінів проведення тендерів через розгляд скарг, поданих учасниками тендеру до Антимонопольного комітету України. Поряд з цим, відсутність можливості здійснення заходів (у тому числі фінансування) в межах реалізації проекту з будівництва аеродрому "Міжнародного аеропорту "Дніпропетровськ" через довготривале проходження державної експертизи зазначеного проекту вплинуло на фактичний рівень реалізації заходів з будівництва та реконструкції аеродромних комплексів. Така ситуація спричинила невиконання показників напряму, зокрема розділу "якості"						

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 діяльності Укрінфрапроекту, тис.	10 034,9	10 034,9		10 651,3	10 651,3		616,4	616,4	
1.	затрат									
1.1.	кількість штатних одиниць, од.	23	23		25	25		2	2	
1.2.	кількість відряджень в межах України, од.	10	10		4	4		(6)	(6)	
2.	продукту									
2.1.	кількість опрацьованої кореспонденції (доручень, листів), од.	1 906	1 906					(1 906)	(1 906)	
2.2.	кількість виконаних доручень, од.	1 312	1 312					(1 312)	(1 312)	
2.3.	кількість опрацьованих проектів нормативно-правових актів, од.	5	5		7	7		2	2	

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		6	6		-	-	
2.5.	кількість укладених договорів, в рамках виконання Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року, од.	314	314					(314)	(314)	
2.6.	кількість укладених договорів, в рамках виконання Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року на придбання товарів, оплату послуг та виконання робіт, од.				28	28		28	28	
3.	ефективності									
3.1.	кількість опрацьованої кореспонденції на 1 працівника, од.	82,9	82,9					(82,9)	(82,9)	
3.2.	кількість виконаних доручень на 1 працівника, од.	57,0	57,0					(57,0)	(57,0)	
3.3.	середня вартість людино/дня відрядження по Україні, тис. грн	1,1	1,1		1,0	1,0		(0,1)	(0,1)	
3.4.	середня кількість заходів з будівництва, реконструкції аеродромних комплексів та забезпечення безпеки дорожнього руху опрацьованих 1 працівником, од.	2,4	2,4		1,3	1,3		(1,1)	(1,1)	
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					(45,3)	(45,3)	
4.4.	рівень виконання заходів з безпеки руху в рамках виконання Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року, %				70,0	70,0		70,0	70,0	
4.5.	рівень реалізації заходів з будівництва та реконструкції аеродромних комплексів, %	90,0	90,0					(90,0)	(90,0)	
4.6.	зниження рівня аварійності на автомобільних дорогах загального користування державного значення, %				16,3	16,3		16,3	16,3	

Примітка: Даний напрям у бюджетних програмах 2019 - 2020 років передбачений на виконання завдань і функцій Укрінфрапроєкту, визначених програмними і стратегічними документами, продовження проведення реформ метою якої є реалізація ефективної державної політики із забезпечення підготовки і реалізації інфраструктурних проєктів України. Проте, отримання дозволів на початок будівництва від ДАБІ у жовні звітного періоду, відсутність ордерів від балансоутримувачів доріг та перенесення термінів проведення тендерів через розгляд скарг, поданих учасниками тендеру до Антимонопольного комітету України, а також довготривале погодження експертизи проєкту "Будівництво аеродрому "Міжнародного аеропорту "Дніпропетровськ", і як наслідок, не погодження Мінфіном проєкту паспорту бюджетної програми 3107030 "Проектування та будівництво аеродрому "Міжнародного аеропорту "Дніпропетровськ", призвело до відсутності можливості покращити результативні показники напряму минулого періоду. Водночас варто зазначити, що навіть у такій складній ситуації рівень виконання заходів з безпеки руху майже 2 рази перевищує минулорічний рівень

Примітка: Напряму у бюджетних програмах 2019 - 2020 років передбачений на виконання завдань і функцій Укрінфрапроєкту, визначених програмними і стратегічними документами. Незважаючи на ряд обставин, у тому числі 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, які вплинули на реалізацію заходів та проєктів, фактична вибірка бюджетних коштів звітного періоду на 616,4 тис. грн або на 6,1 % більше минулорічних обсягів та становить 10 651,3 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			
...			

Примітка: Контрольні заходи у 2020 році не проводилися

9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

Державна служба інфраструктурних проєктів України (Укрінфрапроєкт) є центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику державну політику у сфері розвитку, будівництва, реконструкції та модернізації інфраструктури авіаційного, морського та річкового транспорту, фінансового забезпечення заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху відповідно до державних програм, а також здійснює управління об'єктами державної власності.

Видатки за бюджетною програмою КПКВК 3107010 "Організаційне забезпечення реалізації інфраструктурних проєктів" мають постійний характер та спрямовані на забезпечення завдань і функцій Укрінфрапроєкту, визначених Положенням про Державне агентство інфраструктурних проєктів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.09.2016 № 714 (із змінами).

10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

№ з/п	Напряму 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.	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, реінжиніг	Виконання завдань та реалізація заходів згідно Державної цільових програм розвитку аеропортів на період до 2023 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 № 126 (із змінами), та Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2023 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 21.12.2020 № 1287
		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)