

**ІНФОРМАЦІЯ**

310 \_\_\_\_\_ Міністерство інфраструктури України  
(КВК) (найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

про досягнення запланованої мети, завдань та результативних показників бюджетних програм, а також цілей державної політики за результатами 2020 року

**1. Видатки та надання кредитів у 2018-2020 роках**

Найменування	2018 рік звіт	2019 рік звіт	2020 рік		
			план зі змінами	звіт	відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4	5	6
<b>Видатки, всього</b>	<b>1 514 011,7</b>	<b>1 843 259,9</b>	<b>4 566 311,7</b>	<b>2 987 470,9</b>	<b>-1 578 842,0</b>
у т. ч. загальний фонд	339 028,9	769 367,3	490 056,5	374 962,6	-115 093,9
спеціальний фонд	1 174 982,8	1 073 892,6	4 076 548,4	2 612 800,3	-1 463 748,1
<b>Надання кредитів, всього</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>789 398,7</b>	<b>277 916,1</b>	<b>-511 482,6</b>
у т. ч. загальний фонд	-	-	-	-	-
спеціальний фонд	-	-	789 398,7	272 916,1	-511 482,6
<b>Всього видатки та надання кредитів</b>	<b>1 514 011,7</b>	<b>1 843 259,9</b>	<b>5 356 003,6</b>	<b>3 265 679,0</b>	<b>-2 090 324,6</b>
у т. ч. загальний фонд	339 028,9	769 367,3	490 056,5	374 962,6	-115 093,9
спеціальний фонд	1 174 982,8	1 073 892,6	4 865 947,1	2 890 716,4	-1 975 230,7

тис. грн

## 2. Цілі державної політики та показники їх досягнення у 2018-2020 роках

Найменування, одиниця виміру	2018 рік факт	2019 рік факт	2020 рік		
			план	факт	відхилення фактичних показників від планових
1	2	3	4	5	6
<b>Ціль 1 Українські пасажирів та вантажовідправники мають доступ до якісної, безпечної залізниці</b> (Створення інтегрованого до світової транспортної мережі безпечно функціонуючого та ефективного транспортного комплексу України. Розвиток транспортної інфраструктури України та інтеграція національної транспортної мережі до міжнародної транспортної мережі. Формування та реалізація державної політики щодо забезпечення стабільного та ефективного функціонування галузі транспорту )					
рівень виконання фінансових зобов'язань України перед міжнародною транспортною організацією за сплату членських внесків, %	100	100	100	100	0
кількість розроблених проектів нормативно-правових актів, од.	448	227	200	350	150
кількість штатних одиниць, од.	244	249	262	206	-56
<b>Висновок про досягнення цілі:</b> Вжиті заходи з реалізації комплексної реформи державного управління, здійснення нормативно-правового регулювання, виконання прогностичних і програмних документів, забезпечення інтеграції національної транспортної системи до європейської та світової транспортних мереж дали можливість досягти поставленої цілі.					
<b>Ціль 2. Українці витрачають менше часу на дорогу автомобільним транспортом та мають менші ризики потрапити в ДТП</b> (Підвищення доступності та якості транспортних послуг, розвиток транспортної інфраструктури, підвищення безпеки та економічності транспорту. Розвиток транспортної інфраструктури України та інтеграція національної транспортної мережі до міжнародної транспортної мережі)					
рівень організації конкурсів з перевезення пасажирів на міжміському і приміському автобусних маршрутах загального користування, що виходять за межі території області (міжобласний маршрут)	100,0	100,0	100,0	100,0	-
зменшення тяжкості наслідків ДТП у порівнянні з минулим роком, %	10,2	зростання 5,7	3,0	1,9	-1,1
кількість придбаної комп'ютерної та оргтехніки Мінінфраструктури, Державіаслужби, Укртрансбезпеки, Держспецтрансслужби, од.	194,0	-	-	-	-

рівень реалізації Проекту "Міський громадський транспорт України" за рахунок кредитних коштів Європейського інвестиційного банку на кінець року, %	-	-	15,2	5,24	-9,96
зменшення кількості травмованих внаслідок дорожньо-транспортних пригод на 100 тис. населення у порівнянні з минулим роком, %	4,9	4,4	4,7	3,9	-0,8
зменшення кількості загиблих внаслідок дорожньо-транспортних пригод на 100 тис. населення у порівнянні з минулим роком, %	1,5	5,9	1,0	0,8	-0,2
кількість виданих дозволів на міжнародні перевезення пасажирів та вантажів (од.)	776 975,0	764 530,0	813 045,0	738 986,0	-74 059,0
кількість проведених розслідувань дорожньо-транспортних пригод, аварій, подій на транспорті (од.)	463,0	518,0	400,0	388,0	-12,0
кількість прийнятих рішень про видачу ліцензій на здійснення перевезень автомобільним транспортом (од.)	4 035,0	3 480,0	3 000,0	2 887,0	-113,0
кількість виявлених порушень вимог законодавства (од.)	-	121 690,0	120 000,0	80 056,0	-39 944,0

**Висновок про досягнення цілі:** Забезпечення державних соціальних нормативів у сфері транспортного обслуговування населення з урахуванням дотримання вимог законодавства дозволило досягти поставленої цілі.

Несприятливі погодні умови та недотримання Правил дорожнього руху учасниками дорожнього руху (зокрема водії, пасажирів, велосипедисти, пішоходи) призвели до скоєння ДТП з наслідками. Водночас, підпунктом 4 пункту 2 Прикінцевих положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (Covid-19)», установлено, що на період встановлення карантину або обмежувальних заходів, пов'язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), забороняється проведення органами державного нагляду (контролю) планових заходів із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності. Така ситуація негативно вплинула на показники з реалізації заходів з безпеки на транспорті.

Щодо показника «рівень реалізації Проекту «Міський громадський транспорт України», який дозволив досягнути ціль лише на рівні 35% запланованого на 2020 рік, варто зазначити:

- проведення досудового розслідування проти КП «Харківський метрополітен», відкриття Господарським судом м. Києва впровадження у справі про визнання незаконним рішення тендерного комітету КП «Київпастранс» щодо визначення переможця тендеру, не завершення тендерних процедур, спричинило не підписання контрактів з переможцями тендеру за підпроектами міст Харкова (придбання вагонів метро), Києва (придбання трамваїв) та Львова (придбання автобусів);

- за результатами відкриття тендерних пропозицій за підпроектом м. Одеси переможця тендеру не визначено.

Крім того, із залучених у 2020 році кредитних коштів ЄІБ в обсязі 14,2 млн євро, бенефіціарами фактично використано лише 8,3 млн євро, що також вплинуло на показники досягнення цілі.

<b>Ціль 3. Український пасажир та бізнес має доступ до водного транспорту (перевезень річкою та морем)</b> (Створення інтегрованого до світової транспортної мережі безпечно функціонуючого та ефективного транспортного комплексу України, Підвищення доступності та якості транспортних послуг, підвищення безпеки та економічності транспорту, Забезпечення безпечного проходження суден через судноплавні шлюзи)					
зростання обсягу переробки вантажів портовими операторами усіх форм власності у морських портах в порівнянні до попереднього року, %	2,0	18,4	2,0	-0,5	-2,5
Кількість діючих судноплавних шлюзів	6	6	6	6	0
Кількість прошлюзованих суден	15 066	21 137	20 000	16 965	-3 035
рівень доступності судноплавних шлюзів для пропуску суден у навігаційний період, відс.	100	100	100	100	-
створено програмний комплекс Електронного кабінету моряка на Єдиному державному транспортному порталі e-transport.gov.ua, од.	-	-	1	-	-1
кількість відновлених об'єктів на судноплавних шлюзах	4	1	-	-	-
кількість реєстрацій у Державному судновому реєстрі України, од.	1 944	2 400	2 000	2 405	405
кількість реєстрацій у Судновій книзі України, од.	5 553	6 529	5 000	4 870	-130
частка наданих адміністративних послуг у сфері морського та річкового транспорту в загальній кількості звернень щодо їх отримання, %	-	100	100	100	-
кількість оприбуткованих бланків посвідчення особи моряка, шт.	-	-	12 900	12 900	-
<b>Висновок про досягнення цілі:</b> У зв'язку з загостренням епідеміологічної ситуації та з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, Урядом встановлено карантин на всій території України та запроваджено обмежувальні протиепідемічні заходи, які значно вплинули на показники досягнення поставленої цілі з реалізації державної політики у сферах морського та річкового транспорту, а також на повноцінне шлюзування суден на відповідному судноплавному шлюзі.					
<b>Ціль 4. Українці частіше і дешевше користуються авіатранспортом</b> (Створення інтегрованого до світової транспортної мережі безпечно функціонуючого та ефективного транспортного комплексу України. Розвиток транспортної інфраструктури України та інтеграція національної транспортної мережі до міжнародної транспортної мережі)					
зростання кількості польотів повітряних суден у повітряному просторі України у порівнянні з минулим роком, %	18,5	11,5	5,0	-57,6	-62,6

рівень реалізації заходів з будівництва та реконструкції аеродромних комплексів	-	90,0	100,0	-	-100,0
кількість виданих сертифікаційних документів, пов'язаних з наглядом за безпекою авіації, одиниць	9 705,0	10 468,0	-	-	-
кількість виданих свідоцтв авіаційного персоналу, в тому числі визнання дійсними свідоцтв авіаційного персоналу, виданих в іноземній державі, одиниць	2 664,0	4 382,0	-	-	-
рівень виконання фінансових зобов'язань України перед міжнародними організаціями із сплати членських внесків, %	100,0	100,0	-	-	-
зростання пасажиропотоків через аеропорти України в порівнянні з попереднім роком, %	24,5	18,4	10,7	- 64,4	- 75,1
рівень здійснення заходів, передбачених розпорядженнями Кабінету Міністрів України від 15.01.2020 №1, від 05.02.2020 № 99 та від 20.03.2020 № 325, %	-	-	100,0	100,0	-
<b>Висновок про досягнення цілі:</b> Суттєве зменшення обсягів руху повітряних суден в повітряному просторі України є результатом кризи в світовій авіатранспортній галузі, яка викликана пандемією COVID-19, та яка призвела до майже повного призупинення регулярних польотів всіма авіаперевізниками світу. Така ситуація значно вплинула на показники досягнення поставленої цілі з реалізації державної політики у сфері авіаційного транспорту. Посилення відповідальності за життя і безпеку тих, хто опинився у складних обставинах через надзвичайні ситуації та небезпечні події, спонукало до застосування адресної соціальної допомоги та підтримки з боку держави.					
<b>Ціль 5. Українці мають доступ до якісної поштової послуги</b>					
зростання обсягу пересилання посилок національним оператором поштового зв'язку у порівнянні з минулим роком, %	4,7	12,7	9,0	25,0	16,0
<b>Висновок про досягнення цілі</b> Підвищення попиту серед населення на пересилання посилок національним оператором поштового зв'язку дозволило досягти поставленої цілі у сфері надання послуг поштового зв'язку.					

### 3. Мета, завдання та результативні показники бюджетних програм у 2020 році

#### 3.1.

**КПКВК**  
3101010      0455  
**(КПКВК ДБ)      (КФКВК)**

Загальне керівництво та управління у сфері інфраструктури  
**(найменування бюджетної програми)**

### Мета бюджетної програми

Формування та реалізація державної політики у сферах автомобільного, залізничного, морського та річкового транспорту, надання послуг поштового зв'язку, а також у сфері авіаційного транспорту та використання повітряного простору України, дорожнього господарства, навігаційно-гідрографічного забезпечення судноплавства, торговельного мореплавства, з питань безпеки на автомобільному транспорті загального користування, міському електричному, залізничному, морському та річковому транспорті, а також державного нагляду (контролю) за безпекою на автомобільному транспорті загального користування, міському електричному, залізничному, морському та річковому транспорті (крім сфери безпеки мореплавства суден флоту рибного господарства), з питань розвитку транспортної інфраструктури та участь у межах повноважень, передбачених законом, у формуванні та забезпеченні реалізації державної тарифної політики.

### Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Формування та реалізація державної політики у сферах автомобільного, залізничного, морського та річкового транспорту, надання послуг поштового зв'язку, авіаційного транспорту
2	Визначення пріоритетних напрямків розвитку у сферах автомобільного, залізничного, морського та річкового транспорту, надання послуг поштового зв'язку, авіаційного транспорту
3	Інформування та надання роз'яснень щодо здійснення державної політики у сферах автомобільного, залізничного, морського та річкового транспорту, надання послуг поштового зв'язку, авіаційного транспорту
4	Узагальнення практики застосування законодавства, розроблення пропозицій щодо його вдосконалення та внесення в установленому порядку проектів законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України на розгляд Президентів України та Кабінету Міністрів України у сферах автомобільного, залізничного, морського та річкового транспорту, надання послуг поштового зв'язку, авіаційного транспорту

### Видатки / надання кредитів у 2020 році

	План зі змінами	Звіт	тис. грн Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
<b>Всього</b>	<b>143 860,5</b>	<b>134 199,2</b>	<b>- 9 661,3</b>
у т. ч. загальний фонд	143 800,5	134 199,2	- 9 601,3
спеціальний фонд	60,0	-	- 60,0

### Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Планові результативні показники			Фактичні результативні показники			Відхилення фактичних від планових		
			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
1	Кількість розроблених проектів нормативно-правових актів	од	200		200	350		350	150		150
2	Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг громадян України	од	2100		2100	2602		2602	502		502
3	Кількість працівників, які підвищили кваліфікацію	осіб	27		27	10		10	-17		-17
4	Кількість програмного забезпечення, яке обслуговується (інформатизація)	од	8		8	8		8	-		-
5	Зменшення тяжкості наслідків ДТП у порівнянні з минулим роком	відс	3		3	1,9		1,9	-1,1		-1,1
6	Зростання обсягу переробки вантажів портовими операторами усіх форм власності у морських портах в порівнянні до попереднього року	відс	2		2	-0,5		-0,5	-2,5		-2,5
7	Зростання кількості польотів повітряних суден у повітряному просторі України у	відс	5		5	-57,6		-57,6	-62,6		-62,6

	порівнянні з минулим роком										
8	Зростання обсягу пересилання посилок національним оператором поштового зв'язку у порівнянні з минулим роком	відс	9	9	25			25	16		16
9	Рівень виконання фінансових зобов'язань України перед міжнародною транспортною організацією за сплату членських внесків	відс	100	100	100			100	-		-
10	кількість проведених конкурсів з перевезення пасажирів на міжміському і приміському автобусних маршрутах загального користування, що виходять за межі території області (міжобласний маршрут)	од.	3	3	3			3	-		-
11	середні витрати, пов'язані з підготовкою та проведенням конкурсів з розрахунку на одного перевізника-претендента	тис. грн	2,2	2,2	-			-	- 2,2		- 2,2

Пояснення щодо причин відхилення фактичних результативних показників від планових:

Збільшення від прогнозованого показника "Кількість розроблених проектів нормативно-правових актів" пов'язано з приведенням нормативно-правових актів у відповідність до законодавства та розробленням їх на виконання доручень Кабінету Міністрів України.

Збільшення показника "Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг громадян України" на 502,0 одиниці пов'язане з наступним:

- значна частка збільшення звернень громадян стосується питання покращення роботи в сфері надання поштових послуг;
- збільшення кількості звернень громадян, які надходять з питань, вирішення яких не належить до компетенції Міністерства;
- збільшення колективних звернень громадян з питань організації графіка руху на залізничному та автомобільному транспорті.
- звільнення працівників з підприємств транспорту в результаті їх реорганізації.

Зменшення показника "Кількості працівників, які підвищили кваліфікацію" пов'язано з карантинними обмеженнями, встановленими на період дії карантину, устанавленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

Зменшення показника "Зменшення тяжкості наслідків ДТП у порівнянні з минулим роком" пояснюється тим, що несприятливі погодні умови та недотримання Правил дорожнього руху учасниками дорожнього руху (зокрема водії, пасажери, велосипедисти, пішоходи) призвели до скоєння більшої кількості ДТП з наслідками.

Зменшення показника "Зростання обсягу переробки вантажів портовими операторами усіх форм власності у морських портах в порівнянні до попереднього року" пояснюється тим, що у зв'язку з загостренням епідеміологічної ситуації та з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, Урядом встановлено карантин на всій території України та запроваджено обмежувальні протиепідемічні заходи, які значно вплинули на показники роботи портових операторів у морських портах.

Зменшення показника "Зростання кількості польотів повітряних суден у повітряному просторі України у порівнянні з минулим роком" пояснюється суттєвим зменшенням обсягів руху повітряних суден в повітряному просторі України, що є результатом кризи в світовій авіатранспортній галузі, яка викликана пандемією COVID-19, та яка призвела до майже повного призупинення регулярних польотів всіма авіаперевізниками світу.

Збільшення показника "Зростання обсягу пересилання посилок національним оператором поштового зв'язку у порівнянні з минулим роком" пояснюється підвищенням попиту серед населення на пересилання посилок національним оператором поштового зв'язку.

**Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:** Бюджетна програма має постійний характер та спрямована на забезпечення завдань і функцій Мінінфраструктури, визначених Положенням про Міністерство інфраструктури України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.06.2015 № 460. Кошти передбачені за бюджетною програмою, дали можливість досягти мети та забезпечити виконання завдання, поставлених перед апаратом Міністерства інфраструктури України. Відсоток використання коштів становить 93,3. Економія коштів по забезпеченню виконання функцій і завдань покладених на Міністерство інфраструктури України утворилась через утворення залишку коштів на заробітну плату фахівців з питань реформ та нарахувань на неї; економії коштів за видатками на відрядження із-за запровадження карантину; комунальних послугах - економне використання внаслідок підвищення середньорічної температури повітря та переведення працівників в режим дистанційної роботи; інших поточних видатках - у зв'язку з відсутністю підстав для оплати судового збору та платежів, передбачених законодавством про виконавче провадження, які планувались здійснити за 2020 рік; економії коштів по сплаті членських внесків до бюджету Постійного секретаріату Міжурядової комісії ТРАСЕКА пояснюється коливанням курсу валют до української гривні; економії коштів щодо підтримки інформаційно-аналітичної системи Мінінфраструктури (заходи з інформатизації) за результатами

укладених договорів. Заходи, передбачені постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 № 1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування» (із змінами), Мінінфраструктури виконані в повному обсязі. Крім того, раціональний підхід до використання бюджетних коштів дозволив отримати їх економію.

### 3.2. КПКВК

3101210

(КПКВК ДБ)

0452

(КФКВК)

Забезпечення експлуатаційно-безпечного стану судноплавних шлюзів

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми

Здійснення технічної експлуатації судноплавних гідротехнічних споруд

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення системи пропуску суден через судноплавні шлюзи, здійснення експлуатації та ремонту судноплавних шлюзів

### Видатки / надання кредитів у 2020 році

	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
<b>Всього</b>	<b>39 039,7</b>	<b>38 788,3</b>	<b>-251,4</b>
у т. ч. загальний фонд	39 039,7	38 788,3	-251,4
спеціальний фонд	-	-	-

### Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Планові результативні показники			Фактичні результативні показники			Відхилення фактичних від планових		
			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
1	Кількість прошлюзованих суден	од	20 000		20 000	16 965		16 965	-3 035		-3 035
2	Рівень доступності судноплавних шлюзів для пропуску суден у навігаційний період	відс	100		100	100		100	-		-
3	Рівень проведення заходів з утримання в належному стані судноплавних гідротехнічних споруд та безпечного безперервного суднопроводу через шлюзи	відс	100		100	100		100	-		-

Пояснення щодо причин відхилення фактичних результативних показників від планових:

Невиконання показника «Кількість прошлюзованих суден» пов'язано з введенням обмежувальних заходів щодо запобігання виникненню і поширенню пандемії COVID-19. За бюджетною в цілому за результатами аналізу стану виконання результативних показників, можна зробити висновок про те, що невиконання показників пов'язане з зменшенням судооберту через обмежувальні заходи, введені Кабінетом міністрів України щодо непоширення коронавірусної хвороби.

**Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:** ДП «Укрводшлях» було забезпечено досягнення мети та виконання завдань, передбачених паспортом бюджетної програми на 2020 рік за КПКВК 3101210 «Забезпечення експлуатаційно-безпечного стану судноплавних шлюзів».

### 3.3. КПКВК

3101230  
(КПКВК ДБ)

0490  
(КФКВК)

Здійснення заходів щодо підтримки впровадження транспортної стратегії України  
(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми

Реалізація стратегічних пріоритетів розвитку сфери транспорту, проведення інституційних реформ та інформатизації

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення габаритно-вагового контролю для збереження автомобільних доріг загального користування від руйнування
2	Забезпечення безпеки дорожнього руху на особливо небезпечних ділянках автомобільних доріг загального користування
3	Забезпечення належного технічного стану і техногенно-екологічної безпечності судноплавних шлюзів
4	Створення єдиного інформаційно-аналітичного середовища
5	Забезпечення безпеки інформаційно-телекомунікаційних систем на транспорті

### Видатки / надання кредитів у 2020 році

тис. грн

	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
<b>Всього</b>	<b>552 570,7</b>	<b>219 212,3</b>	<b>-333 358,4</b>
у т. ч. загальний фонд	-	-	-
спеціальний фонд	552 570,7	219 212,3	-333 358,4

### Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Планові результативні показники			Фактичні результативні показники			Відхилення фактичних від планових		
			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
1	Створено програмну систему "Прозоре будівництво" Міністерства інфраструктури України	од		1,0	1,0		1,0	1,0		-	-
2	Створено програмний	од		1,0	1,0		1,0	1,0		-	-

	комплекс єдиної платформи керування веб-сайтами Міністерства інфраструктури України										
3	Створено інтегрований набір програмних продуктів для забезпечення ІТ компонентами програмної системи комплексного контролю та моніторингу кібербезпеки на транспорті - I -Cyber	од		1,0	1,0		1,0	1,0		-	-
4	Створено програмний комплекс Електронного кабінету моряка на Єдиному державному транспортному порталі e-transport.gov.ua	од		1,0	1,0		-	-		-1,0	-1,0
5	Розроблено комплекс інформаційних систем Державної служби України з безпеки на транспорті	од		1,0	1,0		-	-		-1,0	-1,0
6	Кількість придбаних програмних продуктів для створення компонентів ІТ забезпечення, необхідних для	од		310,0	310,0		10,0	10,0		-300,0	-300,0

	виконання функцій Укртрансбезпеки на наземному транспорті										
7	Створено систему та центр обробки даних ГВК (Weigh Control System, WiM)	од		1,0	1,0		1,0	1,0		-	-
8	Придбано програмне забезпечення для управління станціями заряджання та копіювання даних	од		1,0	1,0		-	-		-1,0	-1,0
9	Кількість придбаної оргтехніки для дообладнання пунктів видачі дозволів Укртрансбезпеки	од		29,0	29,0		3,0	3,0		-26,0	-26,0
10	Створено програмний набір системи "АІС Морська адміністрація"	од		1,0	1,0		-	-		-1,0	-1,0
11	Кількість судноплавних шлюзів, на яких проведено ремонтні роботи	од		4,0	4,0		4,0	4,0		-	-
12	Кількість мобільних пунктів габаритно-вагового контролю доукомплектованих необхідними технічними засобами та програмним забезпеченням для здійснення габаритно-вагового контролю на автомобільних дорогах	од		78,0	78,0		78,0	78,0		-	-

13	Кількість придбаних комплексів контролю процесу зважування великовагових транспортних засобів на стаціонарних комплексах ГВК	од		10,0	10,0		10,0	10,0		-	-
14	Створено E-Port - систему забезпечення мультимодальних вантажних перевезень, інтеграції з іншими системами, та цифровізація процесів у портах України	од		1,0	1,0		-	-		-1,0	-1,0
15	Створено транспорту аналітичну систему (ТрАС) - Інтелектуальну систему збору, аналізу, візуалізації та публікації даних великого об'єму	од		1,0	1,0		1,0	1,0		-	-
16	Створено систему БПЛА для автоматизації подачі та обробки заявок на безпілотні польоти	од		1,0	1,0		1,0	1,0		-	-
17	Створено AeroMap - зоновану інтерактивну цифрову карту та можливість подачі заявки на погодження побудови об'єктів на приаеродромній території	од		1,0	1,0		-	-		-1,0	-1,0

18	Кількість проведених досліджень щодо створення та розвитку національного авіаперевізника в розрізі розвитку авіаційної галузі України, покращення авіаційної інфраструктури та підвищення аеромобільності населення	од		1,0	1,0		-	-		-1,0	-1,0
19	Вдосконалено державні будівельні норми Б.2.2-12;2019 "Планування і забудова територій" в частині запровадження розташування електрозаправних станцій на всіх дорогах загального користування державного і місцевого значення та можливість використання енергії, виробленої з альтернативних джерел (енергія сонячного випромінювання, енергія вітру тощо)	од		1,0	1,0		-	-		-1,0	-1,0
20	Кількість придбаної комп'ютерної та	од		506,0	506,0		-	-		-506,0	-506,0

	оргтехніки для покращення матеріально-технічної бази Міністерства інфраструктури України										
21	Кількість придбаного обладнання для впровадження IP телефонії та відеоконференцв'язку в Міністерстві інфраструктури України	од		23,0	23,0		17,0	17,0		-6,0	-6,0
22	Кількість придбаного програмного забезпечення для впровадження IP телефонії та відеоконференцв'язку в Міністерстві інфраструктури України	од		3,0	3,0		180,0	180,0		177,0	177,0
23	Кількість придбаного мережевого обладнання для Міністерства інфраструктури України	од		37,0	37,0		37,0	37,0		-	-
24	Кількість придбаного програмного забезпечення для мережевого обладнання Міністерства	од		3,0	3,0		3 286,0	3 286,0		3 283,0	3 283,0

	інфраструктури України											
25	Збільшення кількості прошлюзованих суден через судноплавні шлюзи в порівнянні з минулим роком	відс.		11,2	11,2			-19,7	-19,7		-30,9	-30,9
26	Рівень виконання ремонтних робіт на судноплавних шлюзах, передбачених звітом EBRD - Sustainable Transport TA Programme від 07.08.2017 (з урахуванням усіх джерел фінансування)	відс.		39,2	39,2			21,2	21,2		-18,0	-18,0
27	Частка мобільних пунктів габаритно-вагового контролю доукомплектованих технічними засобами та програмним забезпеченням у загальній їх кількості	відс.		100,0	100,0			100,0	100,0		-	-
28	Рівень впровадження галузевої системи комплексного контролю та моніторингу кібербезпеки на транспорті - I-Cyber	відс.		100,0	100,0			100	100		-	-
29	Рівень впровадження єдиної галузевої інформаційної	відс.		100,0	100,0			-	-		-100,0	-100,0

	системи "АІС Морська адміністрація"										
30	Рівень впровадження системи "Прозоре будівництво" Міністерства інфраструктури України	відс.		100,0	100,0		100,0	100,0		-	-
31	Рівень впровадження Електронного кабінету моряка на Єдиному державному транспортному порталі e-transport.gov.ua	відс.		100,0	100,0		-	-		-100,0	-100,0
32	Рівень готовності єдиної платформи керування веб-сайтами Міністерства інфраструктури України	відс.		100,0	100,0		100,0	100,0		-	-
33	Рівень впровадження програмних компонентів ІТ забезпечення, необхідних для виконання функцій Уктранбезпеки на наземному транспорті	відс.		100,0	100,0		100,0	100,0		-	-
34	Рівень впровадження Єдиного комплексу інформаційних систем Державної служби України з безпеки на транспорті	відс.		100,0	100,0		18,2	18,2		-81,8	-81,8

35	Рівень готовності Системи та центру обробки даних ГВК (Weigh Control System, WiM)	відс.		100,0	100,0		95,7	95,7		-4,3	-4,3
36	Рівень впровадження централізованого програмного забезпечення для управління станціями заряджання та копіювання даних	відс.		100,0	100,0		-	-		-100,0	-100,0
37	Частка дообладнаних пунктів видачі дозволів Укртрансбезпеки у загальній їх кількості	відс.		100,0	100,0		100,0	100,0		-	-
38	Рівень впровадження комплексів контролю процесу зважування великовагових транспортних засобів на стаціонарних комплексах ГВК	відс.		100,0	100,0		100,0	100,0		-	-
39	Рівень впровадження E-Port - системи забезпечення мультимодальних вантажних перевезень, інтеграції з іншими системами, та цифровізація процесів у портах України	відс.		100,0	100,0		-	-		-100,0	-100,0
40	Рівень готовності транспортної аналітичної системи	відс.		100,0	100,0		100,0	100,0		-	-

	(ТрАС) - інтелектуальної системи збору, аналізу, візуалізації та публікації даних великого об'єму										
41	Рівень впровадження системи БПЛА для автоматизації подачі та обробки заявок на безпілотні польоти	відс.		100,0	100,0		100,0	100,0		-	-
42	Рівень впровадження AeroMap - зонованої інтерактивної цифрової карти та можливості подачі заявки на погодження побудови об'єктів на приаеродромній території	відс.		100,0	100,0		-	-		-100,0	-100,0
43	Рівень реалізації проекту "Дослідження щодо створення та розвитку національного авіаперевізника в розрізі розвитку авіаційної галузі України, покращення авіаційної інфраструктури та підвищення аеромобільності населення"	відс.		100,0	100,0		-	-		-100,0	-100,0
44	Рівень впровадженої науково-технічної	відс.		100,0	100,0		-	-		-100,0	-100,0

	розробки та Змін № 1 до державних будівельних норм Б.2.2-12;2019 "Планування і забудова територій" щодо вдосконалення розміщення електрозаправних станцій на автомобільних дорогах загального користування										
45	Рівень введення в експлуатацію мережевого обладнання для Міністерства інфраструктури України	відс.	100,0	100,0		100,0	100,0			-	-

Пояснення щодо причин відхилення фактичних результативних показників від планових:

Показник "Виконання ремонтних робіт на судноплавних шлюзах" не виконано в зв'язку з несвоєчасним надходження проектно-кошторисної документації, а також у зв'язку з зміною графіка виконання робіт виробником металоконструкцій через обмежувальні заходами, введені Кабінетом Міністрів України щодо непоширення коронавірусної хвороби. Відтак, очікувані об'єми виконаних робіт були меншими ніж заявлені;

Показник "Розроблено комплекс інформаційних систем Державної служби України з безпеки на транспорті" не виконано у зв'язку з обмеженими термінами проведення тендерних закупівель, в рамках даного проекту, було закуплено і впроваджено два модулі загальною вартістю 3 995,0 тис. гривень. Проект буде продовжено та завершено у 2021 році;

Відхилення у кількості придбаних програмних продуктів для створення компонентів ІТ забезпечення, необхідних для виконання функцій Укртрансбезпеки на наземному транспорті пояснюється тим, що, у зв'язку з переходом на роботу в системі відеоконференції "Zoom", потреба в придбанні підписки на ліцензії ПЗ Microsoft Office 365 у кількості 300 од. на суму 3 000,0 тис.грн, втратила актуальність;

Відхилення кількості придбаної оргтехніки для дообладнання пунктів видачі дозволів Укртрансбезпеки на 26 одиниць пояснюється тим, що фактично було придбано 3 струменеві принтери, потреба у придбанні 26 лазерних принтерів була відсутня;

Невиконання показника "Загальна потреба на проведення ремонтних робіт на судноплавних шлюзах" пов'язано з обмеженим терміном впровадження проекту та його реалізацію перенесено на 2021 рік;

Показник "Інструментальні обстеження елементів та комплексів гідротехнічних споруд судноплавних шлюзів" не виконано в зв'язку з тим, що договори не зареєстровані в ДКС України та можливістю проведення робіт лише в міжнавігаційний період;

Показник "Придбання спеціалізованих засобів, обладнання та техніки для судноплавних шлюзів (комп'ютерна техніка та інше обладнання для диспетчеризації, засоби відеоспостереження, обладнання для охорони периметру судноплавних шлюзів)" не виконано в зв'язку з несвоєчасним отриманням ліцензії на доступ до державної таємниці;

Показник "Придбано програмне забезпечення для управління станціями заряджання та копіювання даних" не було виконано у зв'язку з не оголошенням тендерних закупівель з огляду на недостатній термін для їх здійснення;

Показник "Створено програмний набір системи "АІС Морська адміністрація" не виконано у зв'язку з кадровими змінами та змінами в організаційній структурі Морської адміністрації, у 2020 році не було сформовано склад тендерного комітету Морської адміністрації, річний план закупівель на 2020 рік не затверджувався та не оприлюднювався;

Показник "Створено Е-Port - систему забезпечення мультимодальних вантажних перевезень, інтеграції з іншими системами, та цифровізація процесів у портах України" не виконано у зв'язку з тим, що тендер розпочато в вересні 2020р. та у зв'язку з поданням скарг до Антимонопольного комітету України строки тендеру були подовжені до 2021 року;

Показник "Створено АероМар - зоновану інтерактивну цифрову карту та можливість подачі заявки на погодження побудови об'єктів на приаеродромній території" не виконано у зв'язку з тим, що тендер розпочато в вересні 2020р. та на виконання рішення Державної аудиторської служби України ДП "Галузевий центр цифровізації та кібербезпеки" тендер було відмінено;

Показник "Кількість проведених досліджень щодо створення та розвитку національного авіаперевізника в розрізі розвитку авіаційної галузі України, покращення авіаційної інфраструктури та підвищення аеромобільності населення" не виконано у зв'язку із зміною концепції створення національного авіаперевізника проєкт "Дослідження щодо створення та розвитку національного авіаперевізника в розрізі розвитку авіаційної галузі України, покращення авіаційної інфраструктури та підвищення аеромобільності населення" не було реалізовано;

Показник "Кількість придбаної комп'ютерної та оргтехніки для покращення матеріально-технічної бази Міністерства інфраструктури України" не виконано у зв'язку з тим, що закупівля за відповідним напрямком використання бюджетних коштів не відбулася (подання для участі в торгах менше двох тендерних пропозицій);

Показник "Кількість придбаного обладнання для впровадження ІР телефонії та відеоконференцзв'язку в Міністерстві інфраструктури України" не виконано у зв'язку з тим, що під час формування бюджетного паспорту неможливо було визначити кількість обладнання та програмного забезпечення в комплексних системах відеоконференцзв'язку;

Відхилення показника "Розроблення науково-обґрунтованих пропозицій щодо змін до державних будівельних норм Б.2.2-12;2019 "Планування і забудова територій" щодо вдосконалення розміщення електрозаправних станцій на автомобільних дорогах загального користування" пов'язано з обмеженим терміном впровадження проєкту та його реалізацію перенесено на 2021 рік.

**Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:** Відхилення спостерігається за більшістю результативних показників. Протягом 2020 року освоєно 219 212,3 тис гривень.

**3.4. КПКВК**  
3101610      0490  
**(КПКВК ДБ)**      **(КФКВК)**

Розвиток міського пасажирського транспорту в містах України  
**(найменування бюджетної програми)**

Мета бюджетної програми

Покращення інфраструктури міського пасажирського транспорту в містах України (оновлення комунального парку автобусів, трамваїв, тролейбусів, вагонів метрополітену, будівництво та реконструкція трамвайних і тролейбусних ліній, впровадження сучасних систем оплати проїзду в містах).

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реалізація підпроектів з розвитку міського пасажирського транспорту в містах Луцьк, Харків, Київ, Одеса, Суми, Львів за рахунок кредитних коштів Європейського інвестиційного банку

**Видатки / надання кредитів у 2020 році**

тис. грн

	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
<b>Всього</b>	<b>789 398,7</b>	<b>277 916,1</b>	<b>-511 482,6</b>
у т. ч. загальний фонд	-	-	-
спеціальний фонд	789 398,7	277 916,1	-511 482,6

**Ключові результативні показники бюджетної програми**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Планові результативні показники			Фактичні результативні показники			Відхилення фактичних від планових		
			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
1	Кількість придбаних тролейбусів для м. Луцька	од		17,0	17,0		2,0	2,0		- 15,0	- 15,0
2	Кількість придбаних тролейбусів для м.	од		11,0	11,0		-	-		- 11,0	- 11,0

	Суми										
3	Кількість придбаних тролейбусів для м. Харкова	од		36,0	36,0		5,0	5,0		- 31,0	- 31,0
4	Кількість придбаних вагонів метрополітену для м. Харкова	од		4,0	4,0		-	-		- 4,0	- 4,0
5	Кількість придбаних трамваїв для м. Києва	од		3,0	3,0		-	-		- 3,0	- 3,0
6	Кількість придбаних трамваїв для м. Одеси	од		3,0	3,0		-	-		- 3,0	- 3,0
7	Кількість придбаних трамваїв для м. Львова	од		4,0	4,0		-	-		- 4,0	- 4,0
8	Кількість придбаних автобусів для м. Львова	од		4,0	4,0		-	-		- 4,0	- 4,0
9	Рівень реалізації підпроекту м. Луцька з оновлення парку тролейбусів (Підпроект «Оновлення інфраструктури електротранспорту міста Луцька Волинської області»)	відсот.		46,4	46,4		39,0	39,0		- 7,4	- 7,4
10	Рівень реалізації підпроекту м. Суми з оновлення парку тролейбусів (Підпроект «Оновлення рухомого складу КП «Електроавтотранс» в м. Суми»)	відсот.		38,2	38,2		35,0	35,0		-3,2	- 3,2

11	Рівень реалізації підпроєкту м. Харкова з оновлення парку тролейбусів (Підпроєкт «Придбання рухомого складу міського електротранспорту (тролейбусів)»)	відсот.		45,6	45,6		35,0	35,0		- 10,6	- 10,6
12	Рівень реалізації підпроєкту м. Харкова з оновлення парку вагонів метрополітену (Підпроєкт «Оновлення рухомого складу харківського метрополітену»)	відсот.		11,4	11,4		-	-		- 11,4	- 11,4
13	Рівень реалізації підпроєкту м. Києва з оновлення парку трамваїв (Підпроєкт «Оновлення трамвайного парку»)	відсот.		13,5	13,5		-	-		- 13,5	- 13,5
14	Рівень реалізації підпроєкту м. Одеси з оновлення парку трамваїв (Підпроєкт «Магістральний трамвайний маршрут прямого сполучення «Північ-Південь»)	відсот.		8,4	8,4		-	-		- 8,4	- 8,4
15	Рівень реалізації підпроєкту м. Львова з оновлення парку трамваїв (Підпроєкт «Придбання трамваїв	відсот.		35,0	35,0		10,0	10,0		- 25	- 25

	для Львівського комунального підприємства «Львівелектротранс»)										
16	Рівень реалізації підпроєкту м. Львова з оновлення парку автобусів (Підпроєкт «Придбання автобусів для Львівського комунального підприємства «Автотранспортне підприємство № 1»)	відсот.		4,0	4,0	-	-			- 4,0	- 4,0
17	Рівень реалізації Проєкту за рахунок кредитних коштів Європейського інвестиційного банку на кінець року	відсот.		15,2	15,2	5,2	5,2			- 10,0	- 10,0

Пояснення щодо причин відхилення фактичних результативних показників від планових:

- "Кількість придбаних тролейбусів для м. Луцька" Відповідно до умов Контракту здійснено авансові платежі (35% ціни Контракту) та за фактично поставлені тролейбуси (2 од) для м. Луцька.
- "Кількість придбаних тролейбусів для м. Суми" Відповідно до умов Контракту поставка тролейбусів для м. Суми відбудеться у 2021 році.
- "Кількість придбаних тролейбусів для м. Харкова" Відповідно до умов Контракту здійснено авансові платежі (35% ціни Контракту) та поставлено 5 тролейбусів для м. Харкова.
- "Кількість придбаних вагонів метрополітену для м. Харкова" Закупівля вагонів метрополітену не здійснювалася. У зв'язку з проведенням досудового розслідування проти КП "Харківський метрополітен", контракт з переможцем тендеру не підписано.
- "Кількість придбаних трамваїв для м. Києва" Закупівля трамваїв не здійснювалася. У зв'язку з відкриттям Господарським судом м. Києва впровадження у справі про визнання незаконним рішення тендерного комітету КП "Київпаstrans" щодо визначення переможця тендеру та скасування тендеру, контракт не підписано.
- "Кількість придбаних трамваїв для м. Одеси" За результатами відкриття тендерних пропозицій за підпроєктом м. Одеси переможця тендеру не визначено. Закупівля трамваїв не здійснювалася.
- "Кількість придбаних трамваїв для м. Львова" Відповідно до умов Контракту авансовий платіж (10% ціни Контракту), поставка трамваїв для м. Львова відбудеться у 2022 році.
- "Кількість придбаних автобусів для м. Львова" Контракт з переможцем тендеру не підписано, закупівля автобусів не здійснювалася.

- "Рівень реалізації підпроєкту м. Луцька з оновлення парку тролейбусів (Підпроєкт "Оновлення інфраструктури електротранспорту міста Луцька Волинської області")" Відповідно до планів платежів згідно з умовами підписаного Контракту здійснено оплату 39 % від ціни Контракту.
  - "Рівень реалізації підпроєкту м. Суми з оновлення парку тролейбусів (Підпроєкт "Оновлення рухомого складу КП "Електроавтотранс" в м. Суми")" Відповідно до планів платежів згідно з умовами Контракту здійснено авансові платежі, що становить 35 % від ціни Контракту.
  - "Рівень реалізації підпроєкту м. Харкова з оновлення парку тролейбусів (Підпроєкт "Придбання рухомого складу міського електро транспорту (тролейбусів)")" Відповідно до планів платежів згідно з умовами Контракту здійснено авансові платежі, що становить 35 % від ціни Контракту. Станом на 31.12.2020 вибірка коштів за підпроєктом м. Харкова (придбання тролейбусів) не здійснювалася.
  - "Рівень реалізації підпроєкту м. Харкова з оновлення парку вагонів метрополітену (Підпроєкт "Оновлення рухомого складу харківського метрополітену")" Закупівля вагонів метрополітену не здійснювалася. У зв'язку з проведенням досудового розслідування проти КП "Харківський метрополітен", контракт з переможцем тендеру не підписано.
  - "Рівень реалізації підпроєкту м. Києва з оновлення парку трамваїв (Підпроєкт "Оновлення трамвайного парку")" Закупівля трамваїв не здійснювалася. У зв'язку з відкриттям Господарським судом м. Києва впровадження у справі про визнання незаконним рішення тендерного комітету КП "Київпаstrанс" щодо визначення переможця тендеру та скасування тендеру, контракт не підписано.
  - "Рівень реалізації підпроєкту м. Одеси з оновлення парку трамваїв (Підпроєкт "Магістральний трамвайний маршрут прямого сполучення "Північ-Південь")" За результатами відкриття тендерних пропозицій за підпроєктом м. Одеси переможця тендеру не визначено. Закупівля трамваїв не здійснювалася.
  - "Рівень реалізації підпроєкту м. Львова з оновлення парку трамваїв (Підпроєкт "Придбання трамваїв для Львівського комунального підприємства "Львівелектротранс")" Відповідно до планів платежів згідно з умовами Контракту здійснено авансові платежі, що становить 10 % від ціни Контракту.
  - "Рівень реалізації підпроєкту м. Львова з оновлення парку автобусів (Підпроєкт "Придбання автобусів для Львівського комунального підприємства "Автотранспортне підприємство № 1")" Контракт з переможцем тендеру не підписано. Закупівля автобусів не здійснювалася.
  - "Рівень реалізації Проєкту за рахунок кредитних коштів Європейського інвестиційного банку на кінець року" Оплату за підпроєктами міст Луцька, Харкова, Сум (з придбання тролейбусів) та Львова (з придбання трамваїв) здійснено відповідно до планів платежів згідно з умовами підписаних контрактів.
- У зв'язку з відсутністю контрактів за підпроєктами міст Києва (закупівля трамваїв), Одеси (закупівля трамваїв), Львова (закупівля автобусів) та Харкова (закупівля вагонів метрополітену) платежі не здійснювалися.

**Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:** У липні 2020 року отримано перший транш кредитних коштів ЄІБ у розмірі 6 437,80 тис. євро для сплати авансових платежів за укладеними контрактами міст Луцька, Харкова та Суми на придбання тролейбусів.

У грудні отримано другий транш кредитних коштів ЄІБ для у розмірі 7 848,45 тис. євро. для здійснення платежів згідно з умовами контрактів міст Луцька та Харкова, а також сплати авансових платежів за укладеним контрактом м. Львова (придбання трамваїв).

У 2020 році поставлено перші два тролейбуси для м. Луцька та 5 тролейбусів для м. Харкова.

У зв'язку з проведенням досудового розслідування проти КП "Харківський метрополітен", відкриттям Господарським судом м. Києва впровадження у справі про визнання незаконним рішення тендерного комітету КП "Київпаstrанс" щодо визначення переможця тендеру та скасування тендеру, а також вирішення питання щодо санкцій ЄС до продукції білоруського виробництва, контракти з переможцями тендеру за підпроєктами міст Харкова

(придбання вагонів метро), Києва (придбання трамваїв) та Львова (придбання автобусів) не підписано.  
За результатами відкриття тендерних пропозицій за підпроектом м. Одеси переможця тендеру не визначено.

**3.5. КПКВК**  
**3101700**      0320  
**(КПКВК ДБ)**    **(КФКВК)**

Надання одноразової грошової допомоги сім'ям осіб, які загинули внаслідок авіаційної катастрофи, що сталася 8 січня 2020 р. на території Ісламської Республіки Іран  
**(найменування бюджетної програми)**

Мета бюджетної програми

Підтримка громадян України, члени сім'ї яких постраждали внаслідок авіаційної катастрофи.

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Подолання негативних наслідків катастроф, пригод та подій, які виникли внаслідок надзвичайних ситуацій на транспорті.

**Видатки з резервного фонду / надання кредитів у 2020 році**

	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
<b>Всього</b>	<b>1 800,0</b>	<b>1 800,0</b>	-
у т. ч. загальний фонд	1 800,0	1 800,0	-
спеціальний фонд	-	-	-

**Ключові результативні показники бюджетної програми**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Планові результативні показники			Фактичні результативні показники			Відхилення фактичних від планових		
			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
1	кількість сімей, які отримали одноразову	од.	9		9	9		9	-		-

	грошову допомогу у зв'язку з втратою члена родини внаслідок авіаційної катастрофи										
2	середні виплати на соціальну допомогу за шкоду, заподіяну життю члена родини, внаслідок авіаційної катастрофи з розрахунку на одну сім'ю	тис. грн	200,0		200,0	200,0		200,0	-		-
Пояснення щодо причин відхилення фактичних результативних показників від планових:											

**Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:** у 2020 році запланована мета та завдання бюджетної програми КПКВК 3101700 «Надання одноразової грошової допомоги сім'ям осіб, які загинули внаслідок авіаційної катастрофи, що сталася 8 січня 2020 р. на території Ісламської Республіки Іран», а також заходи, передбачені розпорядженнями Кабінету Міністрів України від 15.01.2020 № 1, Мінінфраструктури виконані в повному обсязі.

**3.6. КПКВК**  
3101710  
**(КПКВК ДБ)**      0320  
**(КФКВК)**

Здійснення евакуації громадян України та членів їх сімей із зони поширення коронавірусу 2019-nCoV на території Китайської Народної Республіки (м. Ухань)  
**(найменування бюджетної програми)**

Мета бюджетної програми

Репатріація громадян України з міста Ухань, КНР, внаслідок поширення на території КНР гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організації спеціальних авіарейсів, необхідність яких викликана загостренням епідеміологічної ситуації у світі

**Видатки з резервного фонду / надання кредитів у 2020 році**

тис. грн

	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
<b>Всього</b>	<b>4 500,0</b>	<b>4 500,0</b>	-
у т. ч. загальний фонд	4 500,0	4 500,0	-
спеціальний фонд	-	-	-

### Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Планові результативні показники			Фактичні результативні показники			Відхилення фактичних від планових		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальни й фонд	разом	загальний фонд	спеціальни й фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	кількість здійснених спеціальних авіарейсів для репатріації громадян України з міста Ухань, КНР	од.	1		1	1		1	-		-
2	рівень реагування на надзвичайні ситуації та небезпечні події, що несуть загрозу життю громадян	тис. грн	100		100	100		100	-		-

Пояснення щодо причин відхилення фактичних результативних показників від планових:

**Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:** у 2020 році запланована мета та завдання бюджетної програми КПКВК 3101710 «Здійснення евакуації громадян України та членів їх сімей із зони поширення коронавірусу 2019-nCoV на території Китайської Народної Республіки (м. Ухань)», а також заходи, передбачені розпорядженнями Кабінету Міністрів України від 05.02.2020 № 99, Мінінфраструктури виконані в повному обсязі.

### 3.7.

**КПКВК**  
3101720

0320  
**(КФКВК)**

«Відшкодування витрат, пов'язаних із здійсненням невідкладної евакуації громадян України та членів їх сімей із зони спалаху гострої респіраторної хвороби

(КПКВК ДБ)

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, в Італійській Республіці»  
(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми

Репатріація громадян України з міста Венеція, Італія, внаслідок поширення на території КНР гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організації спеціальних авіарейсів, необхідність яких викликана загостренням епідеміологічної ситуації у світі.

**Видатки з резервного фонду / надання кредитів у 2020 році**

тис. грн			
	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
<b>Всього</b>	<b>639,2</b>	<b>639,2</b>	-
у т. ч. загальний фонд	639,2	639,2	-
спеціальний фонд	-	-	-

**Ключові результативні показники бюджетної програми**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Планові результативні показники			Фактичні результативні показники			Відхилення фактичних від планових		
			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
1	кількість здійснених спеціальних авіарейсів	од.	1		1	1		1	-		-

	для репатріації громадян України з міста Венеція, Італія									
2	кількість пасажирів спеціального авіарейсу Венеція - Київ	осіб	123		123	123		123	-	-

Пояснення щодо причин відхилення фактичних результативних показників від планових:

**Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:** у 2020 році запланована мета та завдання бюджетної програми КПКВК 3101720 «Відшкодування витрат, пов'язаних із здійсненням невідкладної евакуації громадян України та членів їх сімей із зони спалаху гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, в Італійській Республіці», а також заходи, передбачені розпорядженнями Кабінету Міністрів України від 20.03.2020 № 325, Мінінфраструктури виконані в повному обсязі.

**3.8. КПКВК**  
3103010                      0452                      Керівництво та управління у сферах морського та річкового транспорту  
(КПКВК ДБ)                      (КФКВК)                      (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Завдання
1	Здійснення державної політики у сфері безпеки на морському та річковому транспорті
2	Здійснення державного нагляду (контролю) за безпекою на морському та річковому транспорті
3	Надання у передбачених законом випадках адміністративних послуг у сфері морського та річкового транспорту
4	Участь України в міжнародних морських організаціях

**Видатки / надання кредитів у 2020 році**

тис. грн

	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
<b>Всього</b>	<b>57 528,5</b>	<b>57 335,4</b>	<b>-193,1</b>
у т. ч. загальний фонд	51 865,7	51 672,6	-193,1
спеціальний фонд	5 662,8	5 662,8	

### Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Планові результативні показники			Фактичні результативні показники			Відхилення фактичних від планових		
			загальний фонд	спеціальни й фонд	разом	загальний фонд	спеціальни й фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Кількість опрацьованих доручень і листів	од	25 000,0		25 000,0	28915,0		28915,0	3915		3915
2	Кількість реєстрацій у Державному судновому реєстрі України	од	2000,0		2000,0	2405,0		2405,0	405		405
3	Кількість реєстрацій у Судновій книзі України	од	5000,0		5000,0	4870,0		4870,0	-130		-130
4	Кількість виданих дозволів суднам на захід до річкових портів України, з якими не укладені міжнародні договори про судноплавство	од	300		300	458		458	158		158
5	Кількість проведених наглядових заходів щодо додержання	од	14 000		14 000	13 356		13 356	-644		-644

	вимог по запобіганню забрудненню навколишнього середовища										
6	Кількість працівників, які підвищили кваліфікацію	осіб	7	7	26		26	19		19	
7	Кількість виданих ліцензій на морському та річковому транспорті	од	12	12	9		9	-3		-3	
8	Кількість заходів державного нагляду (контролю) за безпекою на морському та річковому транспорті	од	15 000	15 000	13 420		13 420	-1 580		-1 580	
9	Кількість розроблених та прийнятих проектів нормативно-правових актів	од	5	5	9		9	4		4	
10	Рівень виконня заходів, направлених на підвищення рівня безпеки судноплавства, охорони людського життя на морі та внутрішніх водних шляхах, а також попередження забруднення з суден	відс	100	100	95,4		95,4	-4,6		-4,6	
11	Рівень виконання зобов'язань України перед міжнародними	відс	100	100	100		100	-		-	

	морськими організаціями за сплату членських внесків (ІМО)										
12	Частка наданих адміністративних послуг у сфері морського та річкового транспорту в загальній кількості звернень щодо їх отримання	відс	100		100	100		100	-		-
13	Частка виданих дозволів та ліцензій в загальній кількості звернень щодо їх видачі	відс	100		100	75		75	-25		-25
14	Частка вчасно виконаних доручень до загальної їх кількості	відс	100		100	100		100	-		-
15	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України, станом на 01.01.2020 року	відс	100		100	100		100	-		-

Пояснення щодо причин відхилення фактичних результативних показників від планових:

За бюджетною програмою КПКВК 3103010 «Керівництво та управління у сферах морського та річкового транспорту» затверджені видатки на суму 51865,7 тис. грн. Касові видатки за 2020 рік склали 51565,1 тис грн. Відхилення встановить 300,6 тис грн.

В цілому за результатами аналізу стану виконання результативних показників, можна зробити висновок про те, що перевиконання показників переважає за показниками продукту:

1. Збільшення кількості опрацьованих доручень і листів пояснюється більшою кількістю вхідної кореспонденції, ніж заплановано.

2. Збільшення кількості реєстрацій у Державному судновому реєстрі України збільшенням кількості заявників
3. Збільшення кількості працівників, які підвищили кваліфікацію пояснюється безкоштовним онлайн навчанням.
4. Збільшення кількості розроблених та прийнятих нормативно-правових актів пояснюється змінами в законодавстві.

Невиконання за показниками продукту з наступних причин:

1. Зменшення кількості виданих дозволів суднам на захід до річкових портів України, з якими не укладені міжнародні договори про судноплавство пояснюється зменшенням кількості заявників
2. Зменшення кількості виданих ліцензій на морському та річковому транспорті пояснюється зменшенням заявників на видачу ліцензій.
3. Зменшення кількості реєстрацій у Судновій книзі України пояснюється зменшенням кількості заявників.
4. Зменшення кількості проведених наглядових заходів щодо додержання вимог по запобіганню забрудненню навколишнього середовища у зв'язку з тим, що не вистачало працівників та у зв'язку із карантинними обмеженнями.
5. Зменшення кількості заходів державного нагляду (контролю) за безпекою на морському та річковому транспорті: пояснюється зменшенням кількості заходів, ніж планувалося, у зв'язку з тим, не вистачало працівників та у зв'язку із карантинними обмеженнями.

**Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:** Державною службою морського та річкового транспорту було забезпечено досягнення мети та виконання завдань, передбачених паспортом бюджетної програми на 2020 рік за КПКВК 3103010 «Керівництво та управління у сферах морського та річкового транспорту».

### 3.9.

#### КПКВК

3107010

(КПКВК ДБ)

0810

(КФКВК)

Організаційне забезпечення реалізації інфраструктурних проектів  
(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми

Реалізація державної політики із забезпечення підготовки і реалізації інфраструктурних проектів України.

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	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.

Видатки / надання кредитів у 2020 році

тис. грн

	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
<b>Всього</b>	<b>10 779,8</b>	<b>10 651,3</b>	<b>-128,5</b>
у т. ч. загальний фонд	10 779,8	10 651,3	-128,5
спеціальний фонд	-	-	-

### Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Планові результативні показники			Фактичні результативні показники			Відхилення фактичних від планових		
			загальний фонд	спеціальни й фонд	разом	загальний фонд	спеціальни й фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Кількість опрацьованих проектів нормативно-правових актів	шт	8		8	7		7	-1		-1
2	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	шт	7		7	6		6	-1		-1
3	Кількість укладених договорів, в рамках виконання Державної	шт	35		35	28		28	-7		-7

	програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року на придбання товарів, оплату послуг та виконання робіт										
4	Рівень виконання заходів з безпеки руху в рамках виконання Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року	відс	100	100	70		70	-30			-30
5	Рівень реалізації заходів з будівництва та реконструкції аеродромних комплексів	відс	100	100	0		0	-100			-100
6	Зниження рівня аварійності на автомобільних дорогах загального користування державного значення	відс	30	30	16,3		16,3	-13,7			-13,7

Пояснення щодо причин відхилення фактичних результативних показників від планових:

На кінець звітної періоду переважно всі показники затверджені паспортом бюджетної програми виконано. Частково виконаними залишилися показники якості, що обумовлено обставинами, які виникли під час виконання бюджетних програм 3107020 "Фінансове забезпечення заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху відповідно до державних програм" та 3107030 "Проектування та будівництво аеродрому Міжнародного аеропорту "Дніпропетровськ".

**Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:** На кінець звітної 2020 року показники затверджені у паспорті бюджетної програми за напрямом використання забезпечення діяльності Укрінфрапроекту виконано у сумі 10 651,3 тис. грн, що складає 98,8 відсотків від затверджених показників на 2020 рік.

Станом на 01.01.2021 відсутня кредиторська заборгованість за бюджетною програмою.

**3.10. КПКВК** Фінансове забезпечення заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху  
3107020 0456  
**(КПКВК ДБ)** **(КФКВК)** відповідно до державних програм  
(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми

Зниження в Україні рівня аварійності та ступеня тяжкості наслідків дорожньо-транспортних пригод

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Удосконалення державного управління та ведення обліку у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху
2	Підвищення рівня безпечності доріг, дорожньої інфраструктури, транспортних засобів
3	Покращення безпечної поведінки учасників дорожнього руху
4	Удосконалення порядку здійснення заходів реагування та управління наслідками дорожньо-транспортних пригод
5	Забезпечення дотримання правил дорожнього руху

**Видатки / надання кредитів у 2020 році**

			тис. грн
	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
<b>Всього</b>	<b>3 167 566,7</b>	<b>2 196 043,0</b>	<b>-971 523,7</b>
у т. ч. загальний фонд	-	-	-
спеціальний фонд	3 167 566,7	2 196 043,0	-971 523,7

**Ключові результативні показники бюджетної програми**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Планові результативні показники			Фактичні результативні показники			Відхилення фактичних від планових		
			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
1	Кількість розроблених національних стандартів щодо встановлення єдиних технічних вимог і правил застосування пристроїв для інформування осіб з інвалідністю	од		2	2		-	-		-2	-2
2	Кількість розроблених методичних рекомендацій/ відеоматеріалів щодо супроводження осіб з інвалідністю	од		1	1		-	-		-1	-1
3	Кількість укладених договорів, за якими існує ймовірність подання судових позовів, у 2020 році	од		9	9		-	-		-9	-9
4	Кількість облаштованих пішохідних об'єктів	од		373	373		373	373		-	-
5	Кількість об'єктів, на яких влаштовано розв'язки кільцевого типу з малим або середнім діаметром центрального острівця	од		28	28		28	28		-	-
6	Кількість влаштованих амортизаційних пристроїв (демпферні системи) на автомобільних	од		104	104		40	40		-64	-64

	дорогах державного значення поза межами населених пунктів										
7	Кількість ліквідованих об'єктів концентрації дорожньо-транспортних пригод	од		10	10		1	1		-9	-9
8	Кількість влаштованих автоматичних пунктів (майданчиків) для габаритно-вагового контролю (комплексів зважування у русі)	од		23	23		20	20		-3	-3
9	Кількість поліцейських управлінь патрульної поліції, що пройшли курс з контраварійної підготовки	од		1 700	1 700		238	238		-1 462	-1 462
10	Кількість придбаних пересувних пристроїв для зважування автомобілів у русі та визначення навантаження на вісі	од		13	13		13	13		-	-
11	Кількість проведених тренінгів для працівників поліції, які працюють у школах, за програмою "Школа і поліція"	од		6	6		6	6		-	-
12	Кількість придбаних електронних планшетів (в т.ч. захищених)(інформат	од		2 450	2 450		2 450	2 450		-	-

	изація)										
13	Кількість придбаних наборів "Дорожня грамота" та "Перехрестя" для проведення щорічних загальнонаціональних тижнів безпеки дорожнього руху	од		100	100		100	100		-	-
14	Кількість придбаних комплектів обладнання для впровадження в дію загальнодержавної системи екстреної допомоги за єдиним телефонним номером 112, зокрема: шляхом реалізації пілотного проєкту в м. Києві (інформатизація)	од		1	1		-	-		-1	-1
15	Кількість придбаних муляжів навчальних для відпрацювання навичок проведення реанімації та автоматичних зовнішніх дефібриляторів навчальних тренувальними дорослими електродами з функцією контролю CPR для підрозділів Національної поліції	од		29	29		29	29		-	-

16	Кількість придбаних одиниць спеціальної аварійно-рятувальної техніки (в рамках зміцнення технічної бази підрозділів ДСНС)	од		197	197		197	197		-	-
17	Кількість придбаних укладок медичних для аварійно-рятувального розрахунку	од		503	503		503	503		-	-
18	Кількість придбаних спеціальних автомобілів (в рамках зміцнення технічної бази підрозділів ДСНС)	од		10	10		10	10		-	-
19	Кількість придбаних комплектів засобів цифрового радіозв'язку і телекомунікації (в т.ч. планшетних комп'ютерів - інформатизація)	од		2 598	2 598		100	100		-2 498	-2 498
20	Кількість придбаних комплектів комп'ютерного обладнання для забезпечення управління аварійно-рятувальними розрахунками та обміну інформацією під час ліквідації дорожньо-	од		67	67		67	67		-	-

	транспортних пригод (інформатизація)										
21	Кількість придбаних комплексів автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху для автомобільних доріг загального користування державного значення	од		220	220		220	220		-	-
22	Кількість придбаних комплектів для облаштування автоматизованих робочих місць для експлуатації системи автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху (інформатизація)	од		51	51		51	51		-	-
23	Кількість придбаних спеціальних технічних пристроїв для встановлення стану алкогольного та наркотичного сп'яніння	од		57	57		57	57		-	-
24	Кількість придбаних інтегрованих систем контролю швидкості рухомих транспортних засобів, зчитування та розпізнавання номерних знаків з подальшою	од		4	4		4	4		-	-

	перевіркою в банк даних										
25	Кількість придбаних спеціалізованих автомобілів для фіксації порушень правил дорожнього руху у русі	од		4	4		4	4		-	-
26	Кількість придбаних лазерних вимірювачів швидкості	од		72	72		72	72		-	-
27	Кількість придбаних мобільних діагностичних станцій, лабораторій	од		60	60		60	60		-	-
28	Зменшення кількості травмованих внаслідок дорожньо-транспортних пригод на 100 тис. населення у порівнянні з минулим роком	відс		4,7	4,7		3,9	3,9		-0,8	-0,8
29	Зменшення кількості загиблих внаслідок дорожньо-транспортних пригод на 100 тис. населення у порівнянні з минулим роком	відс		1	1		0,8	0,8		-0,2	-0,2
30	Рівень готовності досліджень та методичних рекомендацій щодо інформування осіб з інвалідністю у сфері	відс		100	100		-	-		-100	-100

	безпеки дорожнього руху										
31	Влаштування автоматичних пунктів (майданчиків) у сфері дорожнього господарства та дорожньої інфраструктури для захисту доріг від руйнування та для здійснення ефективного габаритно-вагового контролю	відс		100	100		100	100		-	-
32	Зміцнення технічної бази підрозділів ДСНС для виконання аварійно-рятувальних робіт на автомобільних дорогах на місці скоєння ДТП	відс		100	100		100	100		-	-
33	Рівень готовності до експлуатації комплексів автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху для автомобільних доріг загального користування державного значення	відс		100	100		100	100		-	-
34	Рівень готовності до експлуатації системи автоматичної фіксації	відс		100	100		100	100		-	-

порушень правил дорожнього руху										
<p>Пояснення щодо причин відхилення фактичних результативних показників від планових:</p> <p>На кінець звітної періоду переважно всі показники затверджені паспортом бюджетної програми виконано. Часткове виконання деяких обумовлено об'єктивними обставинами.</p> <p>Показник - рівень готовності досліджень та методичних рекомендацій щодо інформування осіб з інвалідністю у сфері безпеки дорожнього руху не виконано, у зв'язку з відсутністю відповідної технічної документації.</p> <p>Відхилення показників: зменшення кількості травмованих внаслідок дорожньо-транспортних пригод на 100 тис. населення у порівнянні з минулим роком та зменшення кількості загиблих внаслідок дорожньо-транспортних пригод на 100 тис. населення у порівнянні з минулим роком, пов'язане з недовиконанням показників Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні до 2020 року у зв'язку із: не наданням виконавцями заходів технічних специфікацій; відміною оголошених закупівель, у зв'язку з відсутністю учасників; оскарженням процедур закупівель в Антимонопольному комітеті України, що збільшило термін проведення процедур закупівель і не дало можливості укласти договори, у зв'язку із закінченням бюджетного року; отриманням дозволів на початок будівництва від ДАБІ лише у жовні 2020 року, не отриманням ордерів від балансоутримувачів доріг.</p>										

**Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:** У 2020 році касові видатки за бюджетною програмою за КПКВК 3107020 "Фінансове забезпечення заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху відповідно до державних програм" становлять 2 196 043,0 тис. грн., що складає 70,0 відсотків плану.

Виконання бюджетної програми не в повному обсязі обумовлено, виникненням об'єктивних обставин, зокрема,: відміною оголошених закупівель, у зв'язку з відсутністю учасників або невідповідністю наданих пропозицій тендерній документації, необхідністю внесення змін в отриману від Укравтодору проектно-кошторисну документацію у зв'язку із зміною нормативних документів у сфері будівництва, затримкою надання дозволів на початок будівництва тощо.

**3.11. КПКВК**  
**3108010**      0454  
**(КПКВК ДБ)**      **(КФКВК)**

Мета бюджетної програми

Реалізація державної політики у сфері цивільної авіації та використання повітряного простору.

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Внесення пропозицій щодо формування державної політики у сфері авіації та використання повітряного простору
2	Реалізація державної політики у сфері цивільної авіації та використання повітряного простору

3	Здійснення державного контролю та нагляду за безпекою цивільної авіації
4	Організація розроблення нормативно-правової бази для регулювання діяльності у сфері цивільної авіації
5	Сертифікація та реєстрація об'єктів і суб'єктів цивільної авіації та ліцензування авіаційних перевезень
6	Регулювання використання повітряного простору та організація повітряного руху
7	Організація авіаційних перевезень
8	Сприяння провадженню зовнішньоекономічної і міжнародно-правової діяльності цивільної авіації

### Видатки / надання кредитів у 2020 році

тис. грн

	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
<b>Всього</b>	<b>345 893,0</b>	<b>187 796,6</b>	<b>-158 096,4</b>
у т. ч. загальний фонд	-	-	-
спеціальний фонд	345 893,0	187 796,6	-158 096,4

### Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Планові результативні показники			Фактичні результативні показники			Відхилення фактичних від планових		
			загальний фонд	спеціальни й фонд	разом	загальний фонд	спеціальни й фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Кількість розроблених проектів нормативно-правових актів	од		15	15		22	22		7	7
2	Кількість виданих сертифікаційних документів, пов'язаних з наглядом за безпекою	од		10 300	10 300		7 822	7 822		-2 478	-2 478

	авіації										
3	Кількість виданих свідоцтв авіаційного персоналу, в тому числі визнання дійсними свідоцтв авіаційного персоналу, виданих в іноземній державі	од	3 300	3 300		5 292	5 292		1 992	1 992	
4	Кількість придбаних комплектів ліцензійного програмного забезпечення	од	245	245		912	912		667	667	
5	Кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	од	245	245		-	-		-245	-245	
6	Кількість інформаційних систем Державіаслужби	од	4	4		1	1		-2	-2	
7	Зростання пасажиропотоків через аеропорти України в порівнянні з попереднім роком	відс	10,7	10,7		-64,4	-64,4		-75,1	-75,1	
8	Рівень виконання фінансових зобов'язань України перед міжнародними організаціями із сплати членських внесків (ICAO, ECAC)	відс	100	100		100	100		-	-	
9	Частка виданих сертифікаційних документів, свідоцтв та ліцензій у загальній кількості звернень	відс	95	95		101,5	101,5		6,5	6,5	

	щодо їх видачі										
10	Рівень впровадження комплектів ліцензійного програмного забезпечення	відс	100	100		100	100		-	-	
11	Рівень впровадження комп'ютерного обладнання та приладдя	відс	100	100		-	-		-100	-100	

Пояснення щодо причин відхилення фактичних результативних показників від планових:

За підсумками 2020 року забезпечено виконання значної кількості результативних показників, зокрема:

- зобов'язань перед міжнародними організаціями по сплаті членських внесків;
- розроблення проєктів нормативно-правових актів;
- кількості виданих свідоцтв авіаційного персоналу, в тому числі визнання дійсними свідоцтв авіаційного персоналу, виданих в іноземній державі та кількості зазначених свідоцтв, які видані одним виконавцем;
- частки виданих сертифікаційних документів, свідоцтв та ліцензій у загальній кількості звернень щодо їх видачі;
- кількості придбаних комплектів ліцензійного програмного забезпечення та рівня їх впровадження.

Невиконання окремих результативних показників пояснюється суттєвим скороченням авіаперевезень внаслідок вжиття заходів, пов'язаних із запобіганням поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, зокрема:

- по показнику пасажиропотоків через аеропорти України замість прогнозованого зростання зафіксовано значне зменшення (-64,4%);
- кількість виданих сертифікаційних документів, пов'язаних з наглядом за безпекою авіації, зменшилась у зв'язку із скороченням діяльності деяких суб'єктів авіаційної діяльності внаслідок карантинних обмежень.

Скорочення обсягів авіаперевезень призвело до зменшення надходжень до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях. Така ситуація призвела до вимушеного скорочення обсягів використання коштів та унеможливила виконання таких результативних показників, як придбання комп'ютерного обладнання та приладдя, розвиток та технічна підтримка інформаційних систем та показників, які з ними пов'язані.

**Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:** Державною авіаційною службою України було забезпечено досягнення мети та виконання завдань, передбачених паспортом бюджетної програми на 2020 рік за КПКВК 3108010 "Керівництво та управління у сфері авіаційного транспорту" .

**3.12. КПКВК**  
**3109010**  
**(КПКВК ДБ)**

**0451**  
**(КФКВК)**

Здійснення державного контролю з питань безпеки на транспорті  
(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективного державного контролю з питань безпеки на автомобільному транспорті загального користування, міському електричному, залізничному транспорті та надання у передбачених законом випадках адміністративних послуг у відповідних сферах транспорту.

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення державної політики у сфері безпеки на автомобільному, міському електричному, залізничному транспорті
2	Здійснення державного нагляду (контролю) за безпекою на автомобільному, міському електричному, залізничному транспорті
3	Надання у передбачених законом випадках адміністративних послуг у сфері автомобільного, міського електричного, залізничного транспорту

Видатки / надання кредитів у 2020 році

тис. грн

	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
<b>Всього</b>	<b>142 426,8</b>	<b>136 797,7</b>	<b>-5 629,1</b>
у т. ч. загальний фонд	137 631,6	132 712,0	-4 919,6
спеціальний фонд	4 795,2	4 085,7	-709,5

Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Планові результативні показники	Фактичні результативні показники	Відхилення фактичних від планових
-------	-----------	----------------	---------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------

			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
1	Кількість опрацьованих доручень і листів	од	50 000		50 000	46 738		46 738	-3 262		-3 262
2	Кількість проведених планових заходів державного нагляду (контролю) у сферах автомобільного, міського електричного, залізничного транспорту та контролю ліцензійних умов з питань соціального захисту громадян (осіб з інвалідністю)	од	731		731	34		34	-697		-697
3	Кількість виданих свідоцтв про атестацію автостанцій	од	100		100	-		-	-100		-100
4	Кількість виданих дозволів на міжнародні перевезення пасажирів та вантажів	од	813 045		813 045	738 986		738 986	-74 059		-74 059
5	Кількість проведених розслідувань дорожньо-транспортних пригод, аварій, подій на транспорті	од	400		400	388		388	-12		-12
6	Кількість прийнятих рішень про видачу ліцензій на здійснення перевезень автомобільним	од	3 000		3 000	2 887		2 887	-113		-113

	транспорт									
7	Кількість проведених заходів державного нагляду (контролю) за безпекою на наземному транспорті	од	85 000		85 000	74 711		74 711	-10 289	-10 289
8	Кількість перевірених транспортних засобів під час здійснення державного нагляду (контролю) за безпекою на наземному транспорті	од	900 000		900 000	889 594		889 594	-10 406	-10 406
9	Кількість виявлених порушень вимог законодавства	од	120 000		120 000	80 056		80 056	-39 944	-39 944
10	Кількість розроблених та прийнятих проєктів нормативно-правових актів	од	20		20	4		4	-16	-16
11	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування для доукомплектування мобільних пунктів габаритно-вагового контролю	од	425		425	52		52	-373	-373
12	Частка виданих дозволів в загальній кількості звернень щодо їх видачі	відс	100		100	100		100	-	-
13	Частка проведених планових заходів державного нагляду (контролю) у сферах	відс	100		100	34		34	-66	-66

	автомобільного, міського лекттричного, залізничного транспорту та контролю ліцензійних умов з питань соціального захисту громадян (осіб з інвалідністю)										
14	Частка вчасно виконаних доручень до загальної їх кількості	відс	100		100	100		100	-		-
15	Частка виданих ліцензій на транспортні засоби в загальній кількості звернень щодо їх видачі	відс	100		100	66,4		66,4	-33,6		-33,6
16	Частка проведених заходів державного нагляду (контролю) за безпекою на наземному транспорті	відс	100		100	87,9		87,9	-12,1		-12,1
17	Рівень введення в експлуатацію придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	відс	100		100	100		100	-		-

Пояснення щодо причин відхилення фактичних результативних показників від планових:

За бюджетною програмою КПКВК 3109010 "Здійснення державного контролю з питань безпеки на транспорті" передбачені видатки на 2020 рік у сумі 137 631,6 тис.грн. Фактично протягом 2020 року використано коштів Укртрансбезпекою у сумі 132 712,0 тис. грн. Відхилення становить 4 919,6 тис. грн. В цілому, аналізуючи стан виконання результативних показників за 2020 рік, можна зробити висновок про те, що невиконання більшості показників бюджетної програми (продукту, ефективності) було зумовлене введенням карантину на території України, що передбачено постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 (із змінами) "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2", згідно якої встановлені обмеження щодо провадження господарської діяльності, зокрема провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним

транспорт, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом. Крім того, відповідно до підпункту 4 пункту 2 Прикінцевих положень Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (Covid-19)", прийнятого Верховною Радою України 17 березня 2020 року, встановлено, що на період встановлення карантину або обмежувальних заходів, пов'язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), забороняється проведення органами державного нагляду (контролю) планових заходів із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.

Враховуючи, що Укртрансбезпекою припинено видачу свідоцтв про атестацію автостанцій у 2020 році у зв'язку з тим, що Порядок регулювання діяльності автостанцій, затверджений наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 27.09.2010 № 700, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 10.10.2010 за № 1068/18363, який визначав вимоги до автостанції, втратив чинність відповідно до наказу Міністерства інфраструктури України від 09.01.2020 № 2, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 21.01.2020 за № 57/34340, вважаємо за доцільне результативний показник продукту "Кількість виданих свідоцтв про атестацію автостанцій" в 2021 році замінити на результативний показник продукту "Кількість виданих дозволів на міжміські і приміські автобусні маршрути, що виходять за межі території області (міжобласний маршрут)".

У 2020 році було здійснено придбання обладнання і предметів довгострокового користування для доукомплектування мобільних пунктів габаритно-вагового контролю. Це мало позитивний вплив на підвищення рівня габаритно-вагового контролю з застосуванням пересувних габаритно-вагових комплексів на базі OPEL MO VANO. Так, за рахунок капітальних вкладень для роботи зазначених комплексів було придбано 11 пересувних пристроїв для зважування автомобілів у русі та визначення навантаження на вісі на суму 3267,0 тис. грн та 40 бензинових генераторів на суму 260,3 тис. гривень.

**Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань 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.

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).

**Міністр інфраструктури України**

\_\_\_\_\_

**Владислав КРИКЛІЙ**

\_\_\_\_\_

**Заступник начальника Управління  
бухгалтерського обліку та бюджетного  
регулювання – начальник відділу  
бухгалтерського обліку та звітності  
– заступник головного бухгалтера**

\_\_\_\_\_

**Тетяна ПОПЛАВЕЦЬ**

\_\_\_\_\_