1.

Міністерство інфраструктури України

310

**Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2020 року**

(найменування головного розпорядника)

(КПКВК ДБ)

2.

3101000

Апарат Міністерства інфраструктури України

3.

(КПКВК ДБ)

(найменування відповідального виконавця)

3101010

Загальне керівництво та управління у сфері інфраструктури

0455

(КПКВК ДБ)

(найменування бюджетної програми)

(КФКВК)

4.

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п

Ціль державної політики

 1

Розвиток транспортної інфраструктури України та інтеграція національної транспортної мережи до міжнародної транспортної мережи.

Мета бюджетної програми

5.

Формування та реалізація державної політики у сферах автомобільного, залізничного, морського та річкового транспорту, надання послуг поштового зв'язку, а також забезпечує формування та реалізацію державної політики 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.

6.

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 напрямів 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 Президентові України та Кабінету Міністрів України у сферах автомобільного, залізничного, морського та річкового транспорту, надання послуг поштового зв'язку, авіаційного транспорту.

Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

7.

тис. гривень

2

11

Напрями використання бюджетних коштів\*

№

з/п

Відхилення

Касові видатки (надані кредити з бюджету)

загальний

фонд

разом

Затверджено у паспорті бюджетної програми

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

спеціальний фонд

спеціальний фонд

загальний

фонд

разом

спеціальний фонд

загальний

фонд

разом

Забезпечення виконання функцій і завдань покладених на Міністерство інфраструктури України

 135730,1

 135730,1

 1

 132046,5

 132046,5

‑3683,6

‑3683,6

Підвищення кваліфікації працівників Міністерства інфраструктури України

 25,0

 25,0

 2

 25,0

 25,0

Сплата членського внеску до бюджету Постійного секретаріату Міжурядової комісії ТРАСЕКА

 1665,4

 1665,4

 3

 1665,4

 1665,4

Підтримка інформаційно-аналітичної системи Мінінфраструктури (заходи з інформатизації)

 1241,3

 1241,3

 4

 1172,1

 1172,1

‑69,2

‑69,2

 138 661,8

 138 661,8

 134 909,0

 134 909,0

‑3 752,8

‑3 752,8

Усього

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Відхилення суми касових видатків від затвердженої у паспорті бюджетної програми по забезпеченню виконання функцій і завдань покладених на Міністерство інфраструктури України утворилась через економію коштів по відрядженню - оптимізація складу делегацій за кордон, зменшення кількості проведення контрольних заходів, комунальних послуг та енергоносіїв - оплату проведено відповідно до виставлених рахунків. Крім цього, нарахування на оплату праці обмежено 50 розмірами прожиткового мінімуму, затвердженого на працездатну особу.

Відхилення касових видатків по підтримці інформаційно-аналітичної системи Мінінфраструктури (заходи з інформатизації) пояснюється наступним чином. Відповідно до пунктів 4 та 11 Порядку використання електронних довірчих послуг в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях державної форми власності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 № 749, для здійснення інформаційного обміну з іншими юридичними особами використовуються виключно захищені носії особистих ключів.

Але, тільки 18.07.2019 наказом Інформаційно-довідкового департаменту ДФС №74 "Про затвердження форм реєстраційних документів для отримання електронних довірчих послуг" затверджено Договір про надання електронних довірчих послуг та нові форми реєстраційних документів. 22.07.2019 на офіційному інформаційному ресурсі (acskidd.gov.ua) Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг ІДД ДФС було опубліковано Регламент Надавача, який набрав чинності через 10 днів з дня опублікування. Під час формування потреби для здійснення закупівель товарів, робіт та послуг Міністерства на початку січня 2019 року, неможливо було врахувати вимоги законодавства останньої третини 2019 року. Крім того, деякий час захищені носії особистих ключів були відсутні на ринку в продажі.

8.

Видатки (надані кредити) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

Код державної цільової

програми

Назва державної цільової програми

11

10

9

8

7

6

5

4

3

разом

спеціальний

фонд

загальний

фонд

разом

спеціальний

фонд

загальний

фонд

разом

спеціальний

фонд

загальний

фонд

Відхилення

Касові видатки (надані кредити з бюджету)

Затверджено у паспорті бюджетної програми

2

1

тис. гривень

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.

3

11

Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)

Джерело

інформації

Одииниця

виміру

Показники

№

з/п

Затверджено у паспорті бюджетної

програми

разом

загальний

фонд

спеціаль-

ний фонд

Відхилення

1

2

3

4

8

9

10

12

13

7

6

5

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

**1**

**затрат**

Кількість штатних одиниць

од.

Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішньо-господарський облік

 249

 249

‑46

‑46

 1

 295

 295

Кількість відряджень

од.

Внутрішньо-господарський облік

 219

 219

‑31

‑31

 2

 250

 250

Орендована площа приміщень

кв. м.

Договір оренди

 5205,5

 5205,5

 279

 279

 3

 4926,5

 4926,5

Кількість міжнародних транспортних організацій, членами яких є Україна і до яких сплачуються членські внески

од.

Постанова КМУ від 16.01.2007 № 22

 1

 1

 4

 1

 1

Кількість службових легкових автомобілів

од.

Постанова КМУ від 26.12.2011 № 1399, внутрішньо-господарський облік

 1

 1

 5

 1

 1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення кількості штатних одиниць пов'язане з проведенням конкурсу на заміщення вакантних посад.

Зменшення кількості відряджень на 31 одиницю від запланованих, обумовлено оптимізацією складу делегацій за кордон та зменшенням кількості проведення контрольних заходів.

Орендована площа збільшилась відповідно до договорів оренди нерухомого майна, що належить до державної власності № 8411 від 22.04.2019 та № 8455 від 11.06.2019.

**2**

**продукту**

Кількість виконаних завдань визначених Планом пріоритетних дій Уряду на 2019 рік в сфері транспорту та послуг надання поштового зв'язку

од.

Внутрішньо-господарський облік

 6

 6

‑30

‑30

 1

 36

 36

Кількість розроблених проектів нормативно-правових актів

од.

Внутрішньо-господарський облік

 227

 227

 117

 117

 2

 110

 110

Кількість розглянутих доручень і листів

од.

Внутрішньо-господарський облік

 74961

 74961

 7961

 7961

 3

 67000

 67000

Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг громадян України

од.

Внутрішньо-господарський облік

 2682

 2682

 382

 382

 4

 2300

 2300

Кількість працівників, які підвищили кваліфікацію

осіб

План-графік МІУ, звіт

 31

 31

 6

 6

 5

 25

 25

Кількість програмного забезпечення, яке обслуговується (інформатизація)

од.

Внутрішньо-господарський облік

 8

 8

 6

 8

 8

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Часткове виконання завдань визначених Планом пріоритетних дій Уряду на 2019 рік, пов'язане зі зміною Уряду держави та переорієнтацією стратегічних напрямів країни.

У 2019 році розроблено на 117 проектів нормативно-правових актів більше від запланованого. Збільшення показника зумовлено з приведенням нормативно-правових актів у відповідність із законодавством.

Динаміка збільшення кількості розглянутих доручень і листів на 7961,0 одиницю зумовлено перш за все реформою управління, що здійснюється АТ "Укрпошта", а також

4

додатковими функціями, які були покладені на Департамент стратегічного розвитку дорожнього ринку та автомобільних перевезень (проведення конкурсів).

Крім того, збільшилась кількість звернень, заяв, скарг громадян України на 382,0 одиниці що надходять на офіційну електронну пошту та через офіційний сайт Міністерства.

Збільшення на 6 працівників, які підвищили кваліфікацію пояснюється зменшенням суми навчання однієї особи по договорах. Всі учасники отримали сертифікати.

**3**

**ефективності**

Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 працівника

грн.

Внутрішньо-господарський облік

 806,5

‑193,5

 1

 1000

Кількість опрацьованих доручень і листів на 1 працівника

од.

Внутрішньо-господарський облік

 301

 74

 2

 227

Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг громадян на 1 працівника

од.

Внутрішньо-господарський облік

 11

 2

 3

 9

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Зменшення суми середніх витрат на підвищення кваліфікації 1 працівника у 2019 році на 193,5 грн. пояснюється тим, що сума на навчання однієї особи по договорах № № ІНО.17-397, ІНО.17-398 "Про надання освітньої послуги з підвищення кваліфікації кадрів" склала 741,40 грн (навчання пройшли 30 державних службовців) та навчання, яке проводилось Інститутом державного управління у сфері цивільного захисту (10 навчальних днів), коштувало згідно Переліку платних освітніх послуг 2758,0 грн. (навчання 1 державного службовця). Відповідно середні витрати на одну особу менші запланованих і підвищено професійну компетентність більшій кількості осіб.

Збільшення кількості опрацьованих доручень і листів на 1 працівника пояснюється збільшенням загальної кількості доручень і листів на 7961,0 одиницю.

Збільшення кількості розглянутих звернень, заяв, скарг громадян на 1 працівника - наслідок збільшення загальної їх кількості на 382,0 одиниці.

**4**

**якості**

Рівень виконаних робіт з обслуговування програмного забезпечення (інформатизація)

відс.

Внутрішньо-господарський облік

 100

 1

 100

Рівень виконання Плану пріоритетних дій Уряду на 2019 рік в сфері транспорту та послуг надання поштового зв'язку

відс.

Звітність

 31

‑69

 2

 100

Частка прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених

відс.

Внутрішньо-господарський облік

 100

 3

 100

Частка вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості

відс.

Внутрішньо-господарський облік

 85

‑15

 4

 100

Рівень виконання фінансових зобов'язань України перед міжнародною транспортною організацією за сплату членських внесків

відс.

Звітність

 100

 5

 100

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Невиконання завдань, визначених Планом пріоритетних дій Уряду на 2019 рік, пов'язане зі зміною Уряду держави та переорієнтацією стратегічних напрямів країни.

Частка вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості складає 85 відсотків, що зумовлено необхідністю збору значної кількості інформації та документів, що потребує значної затрати часу та обмеженим терміном виконання доручень.

Аналіз стану виконання результативних показників

5

Невиконання показників в основному простежується за показниками якості. Невиконання частки вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості відбулось у зв'язку зі стислими термінами виконання доручень та необхідністю збору значної кількості інформації та документів, що потребує значної затрати часу. Часткове виконання завдань визначених Планом пріоритетних дій Уряду на 2019 рік, пов'язане зі зміною Уряду держави та переорієнтацією стратегічних напрямів країни.

Також є показники, за якими простежується перевиконання, збільшення кількості розроблених проектів нормативно-правових акті та кількості працівників, які підвищили кваліфікацію.

10.

Видатки у розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць

тис. гривень

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

11.

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. Бюджетну програму виконано в повному обсязі. Відсоток використання коштів становить 97,3.

Зменшення касових видатків по забезпеченню виконання функцій і завдань покладених на Міністерство інфраструктури України обумовлено економією коштів по відрядженню - оптимізація складу делегацій за кордон, зменшення кількості проведення контрольних заходів, комунальних послуг та енергоносіїв - оплату проведено відповідно до виставлених рахунків. Крім цього, нарахування на оплату праці обмежено 50 розмірами прожиткового мінімуму, затвердженого на працездатну особу.

Відхилення касових видатків по підтримці інформаційно-аналітичної системи Мінінфраструктури (заходи з інформатизації) пояснюється наступним чином. Відповідно до пунктів 4 та 11 Порядку використання електронних довірчих послуг в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях державної форми власності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 № 749, для здійснення інформаційного обміну з іншими юридичними особами використовуються виключно захищені носії особистих ключів. Але, тільки 18.07.2019 наказом Інформаційно-довідкового департаменту ДФС №74 "Про затвердження форм реєстраційних документів для отримання електронних довірчих послуг" затверджено Договір про надання електронних довірчих послуг та нові форми реєстраційних документів. 22.07.2019 на офіційному інформаційному ресурсі (acskidd.gov.ua) Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг ІДД ДФС було опубліковано Регламент Під час формування потреби для здійснення закупівель товарів, робіт та послуг Міністерства на початку січня 2019 року, неможливо було врахувати вимоги законодавства останньої третини 2019 року. Крім того, деякий час захищені носії особистих ключів були відсутні на ринку в продажі.

Станом на 01.01.2020 дебіторська та кредиторська заборгованості відсутні.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

**Державний секретар**

**Директор Департаменту економіки та фінансів**

(підпис)

(підпис)

Андрій ГАЛУЩАК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Ірина САДЛОВСЬКА

(ініціали/ініціал, прізвище)

6

1.

Міністерство інфраструктури України

310

**Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2020 року**

(найменування головного розпорядника)

(КПКВК ДБ)

2.

3101000

Апарат Міністерства інфраструктури України

3.

(КПКВК ДБ)

(найменування відповідального виконавця)

3101210

Забезпечення експлуатаційно-безпечного стану судноплавних шлюзів (шляхом поповнення статутного капіталу державного підприємства водних шляхів "Укрводшлях")

0452

(КПКВК ДБ)

(найменування бюджетної програми)

(КФКВК)

4.

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п

Ціль державної політики

 1

Забезпечення безпечного проходження суден через судноплавні шлюзи

Мета бюджетної програми

5.

Здійснення технічної експлуатації судноплавних гідротехнічних споруд

6.

Завдання бюджетної програми

№ з/п

Завдання

 1

Забезпечення системи пропуску суден через судноплавні шлюзи, здійснення експлуатації та ремонту судноплавних шлюзів.

Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

7.

11

Напрями використання бюджетних коштів\*

№

з/п

Відхилення

Касові видатки (надані кредити з бюджету)

загальний

фонд

разом

Затверджено у паспорті бюджетної програми

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

спеціальний фонд

спеціальний фонд

загальний

фонд

разом

спеціальний фонд

загальний

фонд

разом

Забезпечення безпечної експлуатації та безперебійного пропуску суден через судноплавні шлюзи

 23423,8

 23423,8

 1

 23423,8

 23423,8

Технічне переоснащення (в тому числі оплати проектних та дослідних робіт), оновлення обладнання і матеріально-технічної бази підприємств, що виконують відповідні роботи

 30650,0

 30650,0

 2

 5981,0

 5981,0

‑24669,0

‑24669,0

Придбання та виготовлення спеціалізованої техніки і обладнання (засобів зв'язку, охоронної та пожежної сигналізації, вантажопідйомних машин і механізмів, автотракторної і водолазної техніки, гідравлічного, електротехнічного та механічного обладнання тощо)

 26000,0

 26000,0

 3

 4910,3

 4910,3

‑21089,7

‑21089,7

Придбання основних та допоміжних матеріалів, необхідних для забезпечення роботи судноплавних шлюзів, машин, механізмів, обладнання, інструментів, а також для створення безпечних умов праці

 48050,0

 48050,0

 4

‑48050,0

‑48050,0

тис. гривень

2

Ремонт гідротехнічних конструкцій і споруд судноплавних шлюзів (шлюзових камер, водопровідних галерей, гребель, відкосів, маяків тощо), будівель центральних пультів управління шлюзів, технологічних будівель, машин і обладнання, ремонтних майстерень

 19600,0

 19600,0

 5

 6555,1

 6555,1

‑13044,9

‑13044,9

Проведення заходів з утримання в належному стані судноплавних гідротехнічних споруд та безпечного безперебійного суднопропуску через шлюзи

 15615,9

 15615,9

 6

 13188,8

 13188,8

‑2427,1

‑2427,1

 163 339,7

 163 339,7

 54 059,0

 54 059,0

‑109 280,7

‑109 280,7

Усього

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Законом України від 31.10.2019 №265-IX внесено змінидоЗакону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» шляхом доповнення назви бюджетної програми за КПКВК 3101210, а саме «Забезпечення експлуатаційно-безпечного стану судноплавних шлюзів (шляхом поповнення статутного капіталу державного підприємства водних шляхів «Укрводшлях»)». Зазначене доповнення вимагає внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки експлуатаційно-безпечного стану судноплавних шлюзів, внутрішніх водних шляхів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.2008 №188. Відповідна постанова Кабінету Міністрів України була прийнята 11.12.2019 № 1147, вступила в дію з моменту її опублікування (31.12.2019).

Зазначене не дозволило Мінінфраструктури своєчасно внести відповідні зміни до паспорту бюджетної програми, та використати бюджетні кошти до кінця року в повному обсязі.

8.

Видатки (надані кредити) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

Код державної цільової

програми

Назва державної цільової програми

11

10

9

8

7

6

5

4

3

разом

спеціальний

фонд

загальний

фонд

разом

спеціальний

фонд

загальний

фонд

разом

спеціальний

фонд

загальний

фонд

Відхилення

Касові видатки (надані кредити з бюджету)

Затверджено у паспорті бюджетної програми

2

1

тис. гривень

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.

11

Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)

Джерело

інформації

Одииниця

виміру

Показники

№

з/п

Затверджено у паспорті бюджетної

програми

разом

загальний

фонд

спеціаль-

ний фонд

Відхилення

1

2

3

4

8

9

10

12

13

7

6

5

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

**1**

**затрат**

Кількість діючих судноплавних шлюзів

од.

Дані бухгалтерського обліку

 6

 6

 1

 6

 6

Розробка та коригування проектно-кошторисної документації

тис.грн.

Акти виконаних робіт

 5500,2

 5500,2

‑23549,8

‑23549,8

 2

 29050

 29050

Придбання вантажопідйомних технологічних кранів

тис.грн.

Видаткові накладні

 4910,3

 4910,3

‑21089,7

‑21089,7

 3

 26000

 26000

3

Виконання ремонтних та монтажних робіт

тис.грн.

Акти виконаних робіт

 6555,1

 6555,1

‑4544,9

‑4544,9

 4

 11100

 11100

Придбання металоконструкцій воріт, придбання комплектуючих, виготовлення спеціального монтажного обладнання для капітального ремонту двостулкових робочих воріт

тис.грн.

Видаткові накладні

‑48050

‑48050

 5

 48050

 48050

Розробка проекту нового механізму управління клінкетами, сходів та площадок верхніх ремонтних воріт

тис.грн.

Акти виконаних робіт

 168,6

 168,6

‑31,4

‑31,4

 6

 200

 200

Придбання обладнання, матеріалів та комплектуючих для проведення капітальних ремонтів на Кременчуцькому та Каховському шлюзів

тис.грн.

Видаткові накладні

‑8500

‑8500

 7

 8500

 8500

Інструментальні обстеження

тис.грн.

Акти виконаних робіт

 312,2

 312,2

‑1087,8

‑1087,8

 8

 1400

 1400

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Законом України від 31.10.2019 №265-IX внесено змінидоЗакону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» шляхом доповнення назви бюджетної програми за КПКВК 3101210, а саме «Забезпечення експлуатаційно-безпечного стану судноплавних шлюзів (шляхом поповнення статутного капіталу державного підприємства водних шляхів «Укрводшлях»)». Зазначене доповнення вимагає внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки експлуатаційно-безпечного стану судноплавних шлюзів, внутрішніх водних шляхів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.2008 №188. Відповідна постанова Кабінету Міністрів України була прийнята 11.12.2019 № 1147, вступила в дію з моменту її опублікування (31.12.2019).

Зазначене не дозволило Мінінфраструктури своєчасно внести відповідні зміни до паспорту бюджетної програми, та використати бюджетні кошти до кінця року в повному обсязі.

Мінінфраструктури своєчасно внести відповідні зміни до паспорту бюджетної програми, та використати бюджетні кошти до кінця року в повному обсязі.

**2**

**продукту**

Кількість прошлюзованих суден

од.

Статистична звітність

 21137

 21137

 6137

 6137

 1

 15000

 15000

Кількість об'єктів, по яких розроблено та скориговано проектно-кошторисну документацію

од.

Статистична звітність

 11

 11

‑18

‑18

 2

 29

 29

Кількість придбаної спеціалізованої техніки і обладнання

од.

Видаткові накладні

 1

 1

‑4

‑4

 3

 5

 5

Кількість об'єктів для яких придбано металоконструкції воріт для капітального ремонту двостулкових робочих воріт

од.

Статистична звітність

‑1

‑1

 4

 1

 1

Кількість об'єктів, на яких проведено ремонт гідротехнічних конструкцій і споруд судноплавних шлюзів

од.

Акти виконаних робіт

 3

 3

‑2

‑2

 5

 5

 5

4

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Законом України від 31.10.2019 №265-IX внесено змінидоЗакону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» шляхом доповнення назви бюджетної програми за КПКВК 3101210, а саме «Забезпечення експлуатаційно-безпечного стану судноплавних шлюзів (шляхом поповнення статутного капіталу державного підприємства водних шляхів «Укрводшлях»)». Зазначене доповнення вимагає внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки експлуатаційно-безпечного стану судноплавних шлюзів, внутрішніх водних шляхів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.2008 №188. Відповідна постанова Кабінету Міністрів України була прийнята 11.12.2019 № 1147, вступила в дію з моменту її опублікування (31.12.2019).

Зазначене не дозволило Мінінфраструктури своєчасно внести відповідні зміни до паспорту бюджетної програми, та використати бюджетні кошти до кінця року в повному обсязі.

програми, та використати бюджетні кошти до кінця року в повному обсязі.

**3**

**ефективності**

Середні витрати на шлюзування 1 судна

тис.грн.

Дані бухгалтерського обліку

 3699,9

‑204,1

 1

 3904

Середні витрати на утримання в належному стані одного шлюзу та забезпечення безпечного безперебійного суднопропуску через шлюзи

тис.грн.

Дані бухгалтерського обліку

 7801,1

 5198,5

 2

 2602,6

Середні витрати на придбання одиниці спеціалізованої техніки і обладнання

тис.грн.

Дані бухгалтерського обліку

 4910,3

‑289,7

 3

 5200

Середні витрати на технічне переоснащення по 1 об'єкту

тис.грн.

Дані бухгалтерського обліку

 1021,7

 4

 1021,7

Середні витрати по одному об'єкту на проведення ремонту гідротехнічних конструкцій і споруд судноплавних шлюзів

тис.грн.

Дані бухгалтерського обліку

‑1735,0

 5

  3920 2185,0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Законом України від 31.10.2019 №265-IX внесено змінидоЗакону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» шляхом доповнення назви бюджетної програми за КПКВК 3101210, а саме «Забезпечення експлуатаційно-безпечного стану судноплавних шлюзів (шляхом поповнення статутного капіталу державного підприємства водних шляхів «Укрводшлях»)». Зазначене доповнення вимагає внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки експлуатаційно-безпечного стану судноплавних шлюзів, внутрішніх водних шляхів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.2008 №188. Відповідна постанова Кабінету Міністрів України була прийнята 11.12.2019 № 1147, вступила в дію з моменту її опублікування (31.12.2019).

Зазначене не дозволило Мінінфраструктури своєчасно внести відповідні зміни до паспорту бюджетної програми, та використати бюджетні кошти до кінця року в повному обсязі.

**якості**

Ступінь введення в експлуатацію спеціалізованої техніки і обладнання

відс.

Дані бухгалтерського обліку

 100

 1

 100

Рівень виконання робіт з ремонту

відс.

Дані бухгалтерського обліку

 10,4

‑17

 2

 27,4

Рівень забезпечення об'єктів проектно-кошторисною документацією

відс.

Дані бухгалтерського обліку

 9,3

‑40,7

 3

 50

5

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Законом України від 31.10.2019 №265-IX внесено змінидоЗакону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» шляхом доповнення назви бюджетної програми за КПКВК 3101210, а саме «Забезпечення експлуатаційно-безпечного стану судноплавних шлюзів (шляхом поповнення статутного капіталу державного підприємства водних шляхів «Укрводшлях»)». Зазначене доповнення вимагає внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки експлуатаційно-безпечного стану судноплавних шлюзів, внутрішніх водних шляхів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.2008 №188. Відповідна постанова Кабінету Міністрів України була прийнята 11.12.2019 № 1147, вступила в дію з моменту її опублікування (31.12.2019).

Зазначене не дозволило Мінінфраструктури своєчасно внести відповідні зміни до паспорту бюджетної програми, та використати бюджетні кошти до кінця року в повному обсязі.

За бюджетною програмою КПКВК 3101210 "Забезпечення експлуатаційно-безпечного стану судноплавних шлюзів"Забезпечення експлуатаційно-безпечного стану судноплавних шлюзів (шляхом поповнення статутного капіталу державного підприємства водних шляхів "Укрводшлях"), в цілому за результатами аналізу стану виконання результативних показників, можна зробити висновок про те, що перевиконання показників переважає за показниками продукту, а саме значним зростанням кількості прошлюзованих суден, що свідчить про підвищення рівня надаваних підприємством послуг, а відтак надає можливість підвищення іміджу експлуатаційно-безпечного стану судноплавних шлюзів.

В свою чергу, невиконання результативних показників викликане здебільшого довготривалими та сезонними процедурами розробки проектної документації та проведення певних видів робіт, накладенням арештів на рахунки ДП "УКРВОДШЛЯХ" виконавчою службою та значною потребою у додаткових грошових надходженнях.

Аналіз стану виконання результативних показників

10.

Видатки у розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць

тис. гривень

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

11.

ДП "Укрводшлях" було забезпечено досягнення мети та виконання завдань, передбачених паспортом бюджетної програми на 2019 рік за КПКВК 3101210 "Забезпечення експлуатаційно-безпечного стану судноплавних шлюзів"

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Андрій ГАЛУЩАК

**Державний секретар**

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Ірина САДЛОВСЬКА

**Директор Департаменту економіки та фінансів**

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

1.

Міністерство інфраструктури України

310

**Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2020 року**

(найменування головного розпорядника)

(КПКВК ДБ)

2.

3101000

Апарат Міністерства інфраструктури України

3.

(КПКВК ДБ)

(найменування відповідального виконавця)

3101230

Здійснення заходів щодо підтримки впровадження транспортної стратегії України

0490

(КПКВК ДБ)

(найменування бюджетної програми)

(КФКВК)

4.

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п

Ціль державної політики

 1

Підвищення доступності та я кості транспортних послуг, розвиток транспортної інфраструктури, підвищення безпеки, економічності та енергоефективності транспорту

Мета бюджетної програми

5.

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

6.

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 розвитку транспортної інфраструктури

Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

7.

11

Напрями використання бюджетних коштів\*

№

з/п

Відхилення

Касові видатки (надані кредити з бюджету)

загальний

фонд

разом

Затверджено у паспорті бюджетної програми

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

спеціальний фонд

спеціальний фонд

загальний

фонд

разом

спеціальний фонд

загальний

фонд

разом

Створення геоінформаційної системи Міністерства інфраструктури України, в тому числі запровадження нової антикорупційної системи прозорого будівництва (приєднання України до міжнародної програми СoST) (інформатизація)

 11000,0

 1

 11000,0

‑11000,0

‑11000,0

Забезпечення комп'ютерною та оргтехнікою (інформатизація)

 500,0

 2

 500,0

 406,8

 406,8

‑93,2

‑93,2

тис. гривень

2

Впровадження пілотного проекту щодо заходів з підвищення безпеки дорожнього руху на автомобільних дорогах загального користування

 461897,5

 3

 461897,5

‑461897,5

‑461897,5

Створення галузевої системи комплексного контролю та моніторингу кібербезпеки на транспорті - I-Cyber (інформатизація)

 30000,0

 4

 30000,0

‑30000,0

‑30000,0

Підтримка експлуатаційно-безпечного стану судноплавних шлюзів

 8681,3

 5

 8681,3

 5286,1

 5286,1

‑3395,2

‑3395,2

Запровадження електронного розподілу дозволів ЄКМТ, в т.ч. разові дозвола (інформатизація)

 1500,0

 6

 1500,0

‑1500,0

‑1500,0

Запровадження системи онлайн бронювання видачі дозволів на здійснення міжнародних перевезень вантажів по території іноземних держав (інформатизація)

 1800,0

 7

 1800,0

‑1800,0

‑1800,0

Створення сервісу доступу до інформації потенційних учасників концесійних конкурсів та інших проектів залучення інвестицій у інфраструктуру (інформатизація)

 180,0

 8

 180,0

‑180,0

‑180,0

Забезпечення ІТ компонентами Державної служби морського та річкового транспорту України (інформатизація)

 20000,0

 9

 20000,0

 3167,5

 3167,5

‑16832,5

‑16832,5

Створення Центру надання адміністративних послуг за принципом "Єдине вікно"

 18609,0

 10

 18609,0

 3157,0

 3157,0

‑15452,0

‑15452,0

Забезпечення впровадження державного нагляду (контролю) за безпекою на морському та річковому транспорті

 30200,0

 11

 30200,0

 19555,3

 19555,3

‑10644,7

‑10644,7

Забезпечення ІТ компонентами Державної служби України з безпеки на транспорті (інформатизація)

 30208,6

 12

 30208,6

 8292,1

 8292,1

‑21916,5

‑21916,5

Дообладнання 78 мобільних пунктів габаритно-вагового контролю

 5672,2

 13

 5672,2

‑5672,2

‑5672,2

Розроблення проектно-кошторисної документації на будівництво тимчасових контрольних пунктів в'їзду на тимчасово окуповану територію України/виїзду з неї для автомобільного сполучення "Каланчак", "Чонгар" та зон сервісного обслуговування перед ними

 2267,3

 14

 2267,3

 2266,6

 2266,6

‑0,7

‑0,7

Будівництво тимчасових контрольних пунктів в'їзду на тимчасово окуповану територію України/виїзду з неї для автомобільного сполучення "Каланчак", "Чонгар" та зон сервісного обслуговування перед ними

 99328,9

 15

 99328,9

‑99328,9

‑99328,9

 721 844,8

 721 844,8

 42 131,4

 42 131,4

‑679 713,4

‑679 713,4

Усього

3

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Відхилення касових видатків за напрямами використання бюджетних коштів обумовлено, зокрема тим, Мінінфраструктури, в дотримання вимог Закону України "Про публічні закупівлі", з переможцем торгів в електронній системі закупівель Prozorro, укладено договір на придбання оргтехніки на суму меншу, ніж заплановано. Крім того, відповідальним виконавцем за даною бюджетною програмою визначено, зокрема, Державну службу морського та річкового транспорту України. Проведення торгів потребує багато часу, внаслідок чого не всі заплановані закупівлі Морської адміністрації відбулись, а отже не укладено договори. Щодо закупівель Державної служби України з безпеки на транспорті слід зазначити наступне. Укртрансбезпекою у 2019 році було оголошено процедуру закупівлі на придбання пакету програмного забезпечення для управління матеріально-технічними ресурсами, однак через скаргу, надіслану до Антимонопольного комітету розгляд тендерних пропозицій перенесено на 2020 рік. Проведення процедури закупівель потребує певного часу, тому частина видатків залишилася не освоєними. Відхилення касових видатків, передбачених на підтримку експлуатаційно-безпечного стану судноплавних шлюзів, обумовлено перенесенням планових строків виконання ремонтно-відновлювальних робіт на наступний бюджетний період.

Щодо видатків, передбачених за напрямом "Будівництво тимчасових контрольних пунктів в'їзду на тимчасово окуповану територію України/виїзду з неї для автомобільного сполучення "Каланчак", "Чонгар" та зон сервісного обслуговування перед ними" слід зазначити, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.10.2019 № 890 "Деякі питання будівництва тимчасових контрольних пунктів в'їзду на тимчасово окуповану територію України/виїзду з неї для автомобільного сполучення" акціонерне товариство "Українська залізниця" здійснює на адміністративній межі Херсонської області будівництво тимчасових контрольних пунктів в'їзду на тимчасово окуповану територію України/виїзду з неї для автомобільного сполучення "Каланчак" і "Чонгар" та зон сервісного обслуговування перед ними в умовах особливих економічних та соціальних обставин, що виникли у зв'язку з необхідністю ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, спричиненої тимчасовою окупацією Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, яке здійснює будівництво таких пунктів за рахунок власних коштів товариства в межах затвердженого в установленому порядку фінансового плану на 2019 рік.".

8.

Видатки (надані кредити) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

Код державної цільової

програми

Назва державної цільової програми

11

10

9

8

7

6

5

4

3

разом

спеціальний

фонд

загальний

фонд

разом

спеціальний

фонд

загальний

фонд

разом

спеціальний

фонд

загальний

фонд

Відхилення

Касові видатки (надані кредити з бюджету)

Затверджено у паспорті бюджетної програми

2

1

тис. гривень

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.

11

Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)

Джерело

інформації

Одииниця

виміру

Показники

№

з/п

Затверджено у паспорті бюджетної

програми

разом

загальний

фонд

спеціаль-

ний фонд

Відхилення

1

2

3

4

8

9

10

12

13

7

6

5

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

**1**

**затрат**

Загальна кошторисна вартість робіт з відновлення технічного стану судноплавних шлюзів

тис.грн.

Титульні списки

‑413894,4

5286,1 5286,1 ‑413894,4

 1

 419180,5

 419180,5

Загальна вартість створення Центру надання адміністративних послуг за принципом "Єдине вікно"

тис.грн.

Акти виконання робіт (наданих послуг), акти прийому-передачі, видаткові накладні

‑15452

‑15452

 2

 18609

 18609 3157 3157

4

Загальна вартість розробки та впровадження програмно-апаратної системи комплексного контролю та моніторингу кібербезпеки на транспорті "I-Cyber"

тис.грн.

Акти виконання робіт (наданих послуг), акти прийому-передачі, видаткові накладні

‑30000

‑30000

 3

 30000

 30000

Загальна вартість впровадження пілотного проекту з підвищення безпеки дорожнього руху на автомобільних дорогах загального користування

тис.грн.

Акти виконання робіт (наданих послуг), акти прийому-передачі, видаткові накладні

‑461897,5

‑461897,5

 4

 461897,5

 461897,5

Вартість розроблення проектно-кошторисної документації на будівництво тимчасового контрольного пункту в'їзду на тимчасово окуповану територію України/виїзду з неї для автомобільного сполучення "Чонгар" та зон сервісного обслуговування перед ним

тис.грн.

Акти виконаних робіт/послуг

62,1

62,1

 5

 1684,3

 1684,3 1746,4 1746,4

Вартість розроблення проектно-кошторисної документації на будівництво тимчасового контрольного пункту в'їзду на тимчасово окуповану територію України/виїзду з неї для автомобільного сполучення "Каланчак" та зон сервісного обслуговування перед ним

тис.грн.

Акти виконаних робіт/послуг

‑62,8

‑62,8

 6

 583

 583 520,2 520,2

Загальна вартість будівництва тимчасового контрольного пункту в'їзду на тимчасово окуповану територію України/виїзду з неї для автомобільного сполучення "Чонгар" та зон сервісного обслуговування перед ним

тис.грн.

Акти виконання робіт (наданих послуг), акти прийому-передачі, видаткові накладні

‑86970,6

‑86970,6

 7

 86970,6

 86970,6

Загальна вартість будівництва тимчасового контрольного пункту в'їзду на тимчасово окуповану територію України/виїзду з неї для автомобільного сполучення "Каланчак" та зон сервісного обслуговування перед ним

тис.грн.

Акти виконання робіт (наданих послуг), акти прийому-передачі, видаткові накладні

‑84580,1

‑84580,1

 8

 84580,1

 84580,1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення показника "Загальна кошторисна вартість робіт з відновлення технічного стану судноплавних шлюзів" обумовлено недостатнім терміном для здійснення зазначених заходів. Здійснення заходів, зокрема проведення ремонтно-відновлювальних робіт, перенесено на наступний бюджетний період.

Відхилення показника "Загальна вартість створення Центру надання адміністративних послуг за принципом "Єдине вікно"" обумовлено наступним. Створення зазначеного Центру потребує, зокрема, розробки проєктної документації, виконання робіт з капітального ремонту та забезпеченням офісною технікою. З урахуванням вимог Закону України "Про публічні закупівлі" Морською адміністрацією проведено процедури тендерних закупівель з капітального ремонту, за результатами яких у липні 2019 року укладено договір. Однак, внаслідок того, що підрядник не приступив до виконання робіт, договір у вересні 2019 року було розірвано. У жовтні 2019 року

5

було повторно оголошено тендер на закупівлю робіт з капітального ремонту, але торги не відбулись внаслідок подання для участі в торгах менше двох тендерних пропозицій.

Відхилення показника "Загальна вартість розробки та впровадження програмно-апаратної системи комплексного контролю та моніторингу кібербезпеки на транспорті "I-Cyber"" обумовлено тим, що станом на кінець 2019 року не закінчено тендерну процедуру в електронній системі закупівель Prozorro. Здійснення заходів перенесено на наступний бюджетний період.

Відхилення показника "Загальна вартість впровадження пілотного проекту з підвищення безпеки дорожнього руху на автомобільних дорогах загального користування" обумовлено тим, що публічні закупівлі, розпочаті Мінінфраструктури не відбулись через допущення до оцінки менше двох тендерних пропозицій.

Відхилення за показниками "Вартість розроблення проектно-кошторисної документації на будівництво тимчасового контрольного пункту в'їзду на тимчасово окуповану територію України/виїзду з неї для автомобільного сполучення "Чонгар", "Каланчак" та зон сервісного обслуговування перед ним" обумовлено укладеними договорами, а також складністю виконаних робіт, необхідністю оновлення топографо-геодезичної зйомки об'єктів та розробкою зовнішнього електропостачання на два об'єкти. Слід зазначити, що за напрямом використання бюджетних коштів. Розроблення проектно-кошторисної документації на будівництво тимчасових контрольних пунктів в'їзду на тимчасово окуповану територію України/виїзду з неї для автомобільного сполучення "Каланчак", "Чонгар" та зон сервісного обслуговування перед ними" перевитрат не виникло, економія бюджетних коштів склала 0,7 тис гривень.

Відхилення за показниками "Загальна вартість будівництва тимчасового контрольного пункту в'їзду на тимчасово окуповану територію України/виїзду з неї для автомобільного сполучення "Чонгар", "Каланчак" та зон сервісного обслуговування перед ним" обумовлено прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 28.10.2019 № 890 "Деякі питання будівництва тимчасових контрольних пунктів в'їзду на тимчасово окуповану територію України/виїзду з неї для автомобільного сполучення", яким визначено, що акціонерне товариство "Українська залізниця" здійснює на адміністративній межі Херсонської області будівництво тимчасових контрольних пунктів в'їзду на тимчасово окуповану територію України/виїзду з неї для автомобільного сполучення "Каланчак" і "Чонгар" та зон сервісного обслуговування перед ними в умовах особливих економічних та соціальних обставин, що виникли у зв'язку з необхідністю ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, спричиненої тимчасовою окупацією Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, яке здійснює будівництво таких пунктів за рахунок власних коштів товариства в межах затвердженого в установленому порядку фінансового плану на 2019 рік.".

**2**

**продукту**

Кількість відновлених об'єктів на судноплавних шлюзах

од.

Акти прийому-передачі виконаних робіт/послуг

 1

 1

 1

 1

 1

Кількість мобільних пунктів габаритно-вагового контролю, дообладнаних необхідними технічними засобами, в т.ч. автономним живленням і мобільними відеореєстраторами для здійснення габаритно-вагового контролю на автомобільних дорогах

од.

Акти прийому-передачі виконаних робіт/послуг

 78

 78

 2

 78

 78

Кількість створених інтегрованих наборів програмних продуктів для забезпечення ІТ компонентами відповідно до функцій, покладених на Укртрансбезпеку

од.

Акти виконання робіт (наданих послуг), акти прийому-передачі, видаткові накладні

‑1

‑1

 3

 1

 1

Кількість створених програмних компонентів сервісу доступу до інформації потенційних учасників концесійних конкурсів та інших проектів залучення інвестицій у інфраструктуру

од.

Акти прийому-передачі виконаних робіт/послуг

‑1

‑1

 4

 1

 1

6

Кількість придбаних наборів програмного забезпечення Центру з надання адміністративних послуг за принципом "Єдине вікно"

од.

Акти виконання робіт (наданих послуг), акти прийому-передачі, видаткові накладні

 3

 3

 5

 3

 3

Кількість придбаних програмних компонентів ІТ забезпечення необхідних для виконання функцій Державної служби морського та річкового транспорту України

од.

Акти виконання робіт (наданих послуг), акти прийому-передачі, видаткові накладні

‑24

‑24

 6

 24

 24

Кількість створених програмних продуктів для біометричного паспорту моряка (в рамках проекту Забезпечення ІТ компонентами Державної служби морського та річкового транспорту України)

од.

Акти виконання робіт (наданих послуг), акти прийому-передачі, видаткові накладні

‑1

‑1

 7

 1

 1

Кількість придбаних катерів для патрулювання (в рамках проекту "Забезпечення впровадження державного нагляду (контролю) за безпекою на морському та річковому транспорті")

од.

Акти прийому-передачі, видаткові накладні

‑5

‑5

 8

 5

 5

Кількість придбаних мобільних лабораторій (в рамках проекту "Забезпечення впровадження державного нагляду (контролю) за безпекою на морському та річковому транспорті")

од.

Акти виконання робіт (наданих послуг), акти прийому-передачі, видаткові накладні

 5

 5

 9

 5

 5

Кількість придбаних комплексів спеціалізованого програмного забезпечення (система автоматизації процесів розподілу та обліку дозволів ЄКМТ

од.

Акти виконання робіт (наданих послуг), акти прийому-передачі, видаткові накладні

‑1

‑1

 10

 1

 1

Кількість придбаних комплексів спеціалізованого програмного забезпечення (система електронного бронювання дозволів на виконання вантажних автомобільних перевезень у міжнародному сполученні)

од.

Акти виконання робіт (наданих послуг), акти прийому-передачі, видаткові накладні

‑1

‑1

 11

 1

 1

Кількість придбаної комп'ютерної та оргтехніки

од.

Акти прийому-передачі, видаткові накладні

 40

 40

 15

 15

 12

 25

 25

Кількість облаштованих об'єктів освітлення пішохідних переходів (в рамках пілотного проекту щодо заходів з підвищення безпеки дорожнього руху на автомобільних дорогах загального користування)

од.

Акти виконання робіт (наданих послуг), акти прийому-передачі, видаткові накладні

‑400

‑400

 13

 400

 400

7

Протяжність освітлення аварійно-небезпечних ділянок автомобільних доріг (в рамках пілотного проекту щодо заходів з підвищення безпеки дорожнього руху на автомобільних дорогах загального користування)

км.

Акти виконання робіт (наданих послуг), акти прийому-передачі, видаткові накладні

‑106,9

‑106,9

 14

 106,9

 106,9

Кількість облаштованих світлофорних об'єктів (в рамках пілотного проекту щодо заходів з підвищення безпеки дорожнього руху на автомобільних дорогах загального користування)

од.

Акти виконання робіт (наданих послуг), акти прийому-передачі, видаткові накладні

‑115

‑115

 15

 115

 115

Кількість створених інтегрованих наборів програмних продуктів для забезпечення ІТ компонентами геоінформаційної системи Міністерства інфраструктури України, в тому числі нової антикорупційної системи прозорого будівництва (приєднання України до міжнародної програми СoST)

од.

Акти виконання робіт (наданих послуг), акти прийому-передачі, видаткові накладні

‑2

‑2

 16

 2

 2

Кількість створених інтегрованих наборів програмних продуктів для забезпечення ІТ компонентами програмно-апаратної системи комплексного контролю та моніторингу кібербезпеки на транспорті "I-Cyber"

од.

Акти виконання робіт (наданих послуг), акти прийому-передачі, видаткові накладні

‑1

‑1

 17

 1

 1

Кількість облаштованих службових будівель тимчасового контрольного пункту в'їзду на тимчасово окуповану територію України/виїзду з неї для автомобільного сполучення "Чонгар" та зон сервісного обслуговування перед ним

од.

Акти виконання робіт (наданих послуг), акти прийому-передачі, видаткові накладні

‑18

‑18

 18

 18

 18

Кількість облаштованих службових будівель тимчасового контрольного пункту в'їзду на тимчасово окуповану територію України/виїзду з неї для автомобільного сполучення "Каланчак" та зон сервісного обслуговування перед ним

од.

Акти виконання робіт (наданих послуг), акти прийому-передачі, видаткові накладні

‑18

‑18

 19

 18

 18

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення за показником "Кількість створених інтегрованих наборів програмних продуктів для забезпечення ІТ компонентами відповідно до функцій, покладених на Укртрансбезпеку" обумовлено тим, що Укртрансбезпекою у 2019 році було оголошено процедуру закупівлі на придбання пакету програмного забезпечення для управління матеріально-технічними ресурсами, однак через скаргу, надіслану до Антимонопольного комітету розгляд тендерних пропозицій перенесено на 2020 рік.

Відхилення показника "Кількість створених програмних компонентів сервісу доступу до інформації потенційних учасників концесійних конкурсів та інших проектів залучення інвестицій у інфраструктуру" кількості створених програмних компонентів сервісу доступу до інформації потенційних учасників концесійних конкурсів та

8

інших проектів залучення інвестицій у інфраструктуру обумовлено тим, що реалізацію зазначеного проєкту було здійснено за рахунок фінансової допомоги неурядової організації.

Відхилення за більшістю показників відповідального виконавця - Морської адміністрації обумовлено наступним. Відповідно до Закону Україні "Про публічні закупівлі" проведення відкритих торгів за умови їх не оскарження, потребує 45 днів, а отже процедури закупівель розпочато у другій половині 2019 року. Торги з придбання офісної техніки для створення Центру надання адміністративних послуг за принципом "Єдине вікно" відбулися, тому набори програмного забезпечення були придбані разом з технікою. Створення програмних продуктів для біометричного паспорту моряка (в рамках проекту Забезпечення ІТ компонентами Державної служби морського та річкового транспорту України) не відбулося у зв'язку з підготовкою Технічного завдання, у створенні та погодженні якого приймають участь інші учасники проекту - Державна міграційна служба України, як розпорядник державного демографічного реєстру, ДП "Поліграфкомбінат "Україна", як виробник документів, Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України, яка формує та забезпечує реалізацію технічної організації захищених каналів зв'язку. Договір на придбання катерів для патрулювання (в рамках проекту "Забезпечення впровадження державного нагляду (контролю) за безпекою на морському та річковому транспорті"), було розірвано за угодою сторін у листопаді 2019 року.

Відхилення за показниками кількості придбаних комплексів спеціалізованого програмного забезпечення обумовлено не закінченим процесом нормативного врегулювання на законодавчому рівні. Здійснення заходів перенесено на наступний бюджетний період.

Відхилення показника "Кількість придбаної комп'ютерної та оргтехніки" обумовлено придбанням Мінінфраструктури необхідної для забезпечення діяльності працівників апарату оргтехнікою. Відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі" Мінінфраструктури придбано багатофункціональні пристрої у кількості 40 од.

Відхилення показників: кількість облаштованих об'єктів освітлення пішохідних переходів (в рамках пілотного проекту щодо заходів з підвищення безпеки дорожнього руху на автомобільних дорогах загального користування); протяжність освітлення аварійно-небезпечних ділянок автомобільних доріг (в рамках пілотного проекту щодо заходів з підвищення безпеки дорожнього руху на автомобільних дорогах загального користування); кількість облаштованих світлофорних об'єктів (в рамках пілотного проекту щодо заходів з підвищення безпеки дорожнього руху на автомобільних дорогах загального користування) обумовлено тим, що розпочата Мінінфраструктури процедура закупівлі, відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі", не відбулась через допущення до оцінки менше двох тендерних пропозицій.

Відхилення кількості створених інтегрованих наборів програмних продуктів для забезпечення ІТ компонентами геоінформаційної системи Міністерства інфраструктури України обумовлено тим, що станом на кінець 2019 року не закінчено тендерну процедуру в електронній системі закупівель Prozorro. Здійснення заходів перенесено на наступний бюджетний період.

Відхилення кількості створених інтегрованих наборів програмних продуктів для забезпечення ІТ компонентами програмно-апаратної системи комплексного контролю та моніторингу кібербезпеки на транспорті "I-Cyber" обумовлено тим, що станом на кінець 2019 року не закінчено тендерну процедуру в електронній системі закупівель Prozorro. Здійснення заходів перенесено на наступний бюджетний період.

Відхилення показників щодо облаштування службових будівель тимчасового контрольних пунктів обумовлено прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 28.10.2019 № 890 "Деякі питання будівництва тимчасових контрольних пунктів в'їзду на тимчасово окуповану територію України/виїзду з неї для автомобільного сполучення", яким визначено, що акціонерне товариство "Українська залізниця" здійснює на адміністративній межі Херсонської області будівництво тимчасових контрольних пунктів в'їзду на тимчасово окуповану територію України/виїзду з неї для автомобільного сполучення "Каланчак" і "Чонгар" та зон сервісного обслуговування перед ними в умовах особливих економічних та соціальних обставин, що виникли у зв'язку з необхідністю ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, спричиненої тимчасовою окупацією Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, яке здійснює будівництво таких пунктів за рахунок власних коштів товариства в межах затвердженого в установленому порядку фінансового плану на 2019 рік.".

**3**

**ефективності**

Середні витрати на дообладнання 1 мобільного пункту габаритно-вагового контролю необхідними технічними засобами, в т.ч. автономним живленням і мобільними відеореєстраторами для здійснення габаритно-вагового контролю на автомобільних дорогах

тис.грн.

Акти виконання робіт (наданих послуг), акти прийому-передачі, видаткові накладні

 38,8

‑33,9

 1

 72,7

9

Середні витрати на придбання однієї одиниці комп'ютерної та оргтехніки

тис.грн.

Акти прийому-передачі, видаткові накладні

 10,2

‑9,8

 2

 20

Середні витрати на придбання 1 катера для патрулювання (в рамках проекту с забезпечення впровадження державного нагляду (контролю) за безпекою на морському та річковому транспорті)

тис.грн.

Акти прийому-передачі, видаткові накладні

‑2000

 3

 2000

Середні витрати на придбання 1 мобільної лабораторії (в рамках проекту є забезпечення впровадження державного нагляду (контролю) за безпекою на морському та річковому транспорті)

тис.грн.

Акти прийому-передачі, видаткові накладні

 1895,6

‑104,4

 4

 2000

Середні витрати на облаштування 1 об'єкта освітлення пішохідних переходів (в рамках пілотного проекту щодо заходів з підвищення безпеки дорожнього руху на автомобільних дорогах загального користування)

тис.грн.

Акти виконання робіт (наданих послуг), акти прийому-передачі, видаткові накладні

‑269,2

 5

 269,2

Середні витрати освітлення 1 км аварійно-небезпечних ділянок автомобільних доріг (в рамках пілотного проекту щодо заходів з підвищення безпеки дорожнього руху на автомобільних дорогах загального користування)

тис.грн.

Акти виконання робіт (наданих послуг), акти прийому-передачі, видаткові накладні

‑2023,2

 6

 2023,2

Середні витрати на облаштування 1 світлофорного об'єкту (в рамках пілотного проекту щодо заходів з підвищення безпеки дорожнього руху на автомобільних дорогах загального користування)

тис.грн.

Акти виконання робіт (наданих послуг), акти прийому-передачі, видаткові накладні

‑1199,9

 7

 1199,9

Середні витрати на будівництво однієї будівлі тимчасового контрольного пункту в'їзду на тимчасово окуповану територію України/виїзду з неї для автомобільного сполучення "Чонгар" та зон сервісного обслуговування перед ним

тис.грн.

Акти виконання робіт (наданих послуг), акти прийому-передачі, видаткові накладні

‑2074,7

 8

 2074,7

Середні витрати на будівництво однієї будівлі тимчасового контрольного пункту в'їзду на тимчасово окуповану територію України/виїзду з неї для автомобільного сполучення "Каланчак" та зон сервісного обслуговування перед ним

тис.грн.

Акти виконання робіт (наданих послуг), акти прийому-передачі, видаткові накладні

‑2074,7

 9

 2074,7

10

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення показника середні витрати на дообладнання 1 мобільного пункту габаритно-вагового контролю необхідними технічними засобами обумовлено тим, що Укртрансбезпекою придбано нагрудні відеокамери інспекторам, які працюють на 78 мобільних пунктах контролю, та не забезпечено придбання автономного живлення, так як при поставці дизельних генераторів було виявлено невідповідність товару тендерній документації та укладеного договору з постачальником.

Відхилення показника середні витрати на придбання однієї одиниці комп'ютерної та оргтехніки обумовлено придбанням Мінінфраструктури необхідної для забезпечення діяльності працівників апарату оргтехніки. Відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі" Мінінфраструктури придбано багатофункціональні пристрої у кількості 40 од. на суму меншу, ніж заплановано.

Відхилення показника середні витрати на придбання 1 катера для патрулювання (в рамках проекту с забезпечення впровадження державного нагляду (контролю) за безпекою на морському та річковому транспорті)обумовлено тим, що укладений Морською адміністрацією договір на придбання катерів для патрулювання (в рамках проекту "Забезпечення впровадження державного нагляду (контролю) за безпекою на морському та річковому транспорті"), було розірвано за угодою сторін у листопаді 2019 року.

Відхилення показника середні витрати на придбання 1 мобільної лабораторії (в рамках проекту є забезпечення впровадження державного нагляду (контролю) за безпекою на морському та річковому транспорті)обумовлено проведенням, в дотримання вимог Закону України "Про публічні закупівлі", процедури закупівель в електронній системі закупівель Prozorro, внаслідок чого укладено договір на придбання на меншу суму ніж заплановано.

Відхилення показників: середні витрати на облаштування 1 об'єкта освітлення пішохідних переходів (в рамках пілотного проекту щодо заходів з підвищення безпеки дорожнього руху на автомобільних дорогах загального користування); середні витрати освітлення 1 км аварійно-небезпечних ділянок автомобільних доріг (в рамках пілотного проекту щодо заходів з підвищення безпеки дорожнього руху на автомобільних дорогах загального користування); середні витрати на облаштування 1 світлофорного об'єкту (в рамках пілотного проекту щодо заходів з підвищення безпеки дорожнього руху на автомобільних дорогах загального користування) обумовлено тим, що розпочата Мінінфраструктури процедура закупівлі, відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі", не вібулась через допущення до оцінки менше двох тендерних пропозицій.

Відхилення показників щодо середніх витрат на будівництво однієї будівлі тимчасового контрольних пунктів обумовлено прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 28.10.2019 № 890 "Деякі питання будівництва тимчасових контрольних пунктів в'їзду на тимчасово окуповану територію України/виїзду з неї для автомобільного сполучення", яким визначено, що акціонерне товариство "Українська залізниця" здійснює на адміністративній межі Херсонської області будівництво тимчасових контрольних пунктів в'їзду на тимчасово окуповану територію України/виїзду з неї для автомобільного сполучення "Каланчак" і "Чонгар" та зон сервісного обслуговування перед ними в умовах особливих економічних та соціальних обставин, що виникли у зв'язку з необхідністю ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, спричиненої тимчасовою окупацією Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, яке здійснює будівництво таких пунктів за рахунок власних коштів товариства в межах затвердженого в установленому порядку фінансового плану на 2019 рік.".

**4**

**якості**

Рівень виконання робіт з відновлення технічного стану судноплавних шлюзів

відс.

Акти прийому-передачі виконаних робіт/послуг

 1,3

‑2

 1

 3,3

Рівень виконання робіт з капітального ремонту системи осушення судноплавної камери Київського судноплавного шлюзу

відс.

Акти прийому-передачі виконаних робіт/послуг

 64

‑36

 2

 100

Рівень готовності сервісу доступу до інформації потенційних учасників концесійних конкурсів та інших проектів залучення інвестицій у інфраструктуру

відс.

Акти прийому-передачі виконаних робіт/послуг

‑100

 3

 100

11

Рівень оснащення мобільних пунктів габаритно-вагового контролю необхідними технічними засобами, в т.ч. автономним живленням і мобільними відеореєстраторами для здійснення габаритно-вагового контролю на автомобільних дорогах

відс.

Акти виконання робіт (наданих послуг), акти прийому-передачі, видаткові накладні

 53

‑47

 4

 100

Рівень готовності Центру надання адміністративних послуг за принципом "Єдине вікно"

відс.

Акти виконання робіт (наданих послуг), акти прийому-передачі, видаткові накладні

 0,2

‑99,8

 5

 100

Рівень оснащення спеціальних мобільних лабораторій, обладнаних спеціалізованим спорядженням для забезпечення проведення контролю держави прапору та розслідування аварійних подій

відс.

Акти виконання робіт (наданих послуг), акти прийому-передачі, видаткові накладні

 100

 6

 100

Рівень готовності до експлуатації системи автоматизації процесів розподілу та обліку дозволів ЄКМТ

відс.

Акти виконання робіт (наданих послуг), акти прийому-передачі, видаткові накладні

‑100

 7

 100

Рівень готовності до експлуатації системи електронного бронювання дозволів на виконання вантажних автомобільних перевезень у міжнародному сполученні

відс.

Акти виконання робіт (наданих послуг), акти прийому-передачі, видаткові накладні

‑100

 8

 100

Рівень готовності до експлуатації геоінформаційної системи Міністерства інфраструктури України, в тому числі запровадження нової антикорупційної системи прозорого будівництва (приєднання України до міжнародної програми СoST)

відс.

Акти виконання робіт (наданих послуг), акти прийому-передачі, видаткові накладні

‑100

 9

 100

Рівень готовності проектно-кошторисної документації на будівництво тимчасового контрольного пункту в'їзду на тимчасово окуповану територію України/виїзду з неї для автомобільного сполучення "Чонгар" та зон сервісного обслуговування перед ним

відс.

Акти виконання робіт (наданих послуг), акти прийому-передачі, видаткові накладні

 100

 10

 100

12

Рівень готовності проектно-кошторисної документації на будівництво тимчасового контрольного пункту в'їзду на тимчасово окуповану територію України/виїзду з неї для автомобільного сполучення "Каланчак" та зон сервісного обслуговування перед ним

відс.

Акти виконання робіт (наданих послуг), акти прийому-передачі, видаткові накладні

 100

 11

 100

Рівень завершення будівництва тимчасових контрольних пунктів в'їзду на тимчасово окуповану територію України/виїзду з неї для автомобільного сполучення "Каланчак", "Чонгар" та зон сервісного обслуговування перед ним

відс.

Акти виконання робіт (наданих послуг), акти прийому-передачі, видаткові накладні

‑57,9

 12

 57,9

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення показників рівня виконання робіт з відновлення технічного стану судноплавних шлюзів, зокрема, капітального ремонту системи осушення судноплавної камери Київського судноплавного шлюзу обумовлено перенесенням планових строків виконання монтажних робіт, які будуть проводитись у наступному бюджетному періоді.

Відхилення рівня готовності сервісу доступу до інформації потенційних учасників концесійних конкурсів та інших проектів залучення інвестицій у інфраструктуру обумовлено тим, що реалізацію зазначеного проєкту було здійснено за рахунок фінансової допомоги неурядової організації.

Відхилення рівня оснащення мобільних пунктів габаритно-вагового контролю необхідними технічними засобами обумовлено обумовлено тим, що Укртрансбезпекою придбано нагрудні відеокамери інспекторам, які працюють на 78 мобільних пунктах контролю, та не забезпечено придбання автономного живлення, так як при поставці дизельних генераторів було виявлено невідповідність товару тендерній документації та укладеного договору з постачальником.

Відхилення показника рівня готовності Центру надання адміністративних послуг за принципом "Єдине вікно" обумовлено наступним. Створення зазначеного Центру потребує, зокрема, розробки проєктної документації, виконання робіт з капітального ремонту. З урахуванням вимог Закону України "Про публічні закупівлі" Морською адміністрацією проведено процедури тендерних закупівель, за результатами яких у липні 2019 року укладено договір. Однак, внаслідок того, що підрядник не приступив до виконання робіт, договір у вересні 2019 року було розірвано. У жовтні 2019 року було повторно оголошено тендер на закупівлю робіт з капітального ремонту, але торги не відбулись внаслідок подання для участі в торгах менше двох тендерних пропозицій.

Відхилення показників рівня готовності до експлуатації систем автоматизації процесів розподілу та обліку дозволів ЄКМТ, електронного бронювання дозволів на виконання вантажних автомобільних перевезень у міжнародному сполученні, геоінформаційної системи Міністерства інфраструктури України, в тому числі запровадження нової антикорупційної системи прозорого будівництва (приєднання України до міжнародної програми СoST) обумовлено тим, що станом на кінець 2019 року не закінчено тендерну процедуру в електронній системі закупівель Prozorro. Здійснення заходів перенесено на наступний бюджетний період.

Відхилення показника Рівень завершення будівництва тимчасових контрольних пунктів в'їзду на тимчасово окуповану територію України/виїзду з неї для автомобільного сполучення "Каланчак", "Чонгар" та зон сервісного обслуговування перед ними обумовлено прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 28.10.2019 № 890 "Деякі питання будівництва тимчасових контрольних пунктів в'їзду на тимчасово окуповану територію України/виїзду з неї для автомобільного сполучення", яким визначено, що акціонерне товариство "Українська залізниця" здійснює на адміністративній межі Херсонської області будівництво тимчасових контрольних пунктів в'їзду на тимчасово окуповану територію України/виїзду з неї для автомобільного сполучення "Каланчак" і "Чонгар" та зон сервісного обслуговування перед ними в умовах особливих економічних та соціальних обставин, що виникли у зв'язку з необхідністю ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, спричиненої тимчасовою окупацією Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, яке здійснює будівництво таких пунктів за рахунок власних коштів товариства в межах затвердженого в установленому порядку фінансового плану на 2019 рік.".

Аналіз стану виконання результативних показників

13

Відхилення спостерігається за більшістю результативних показників. Протягом 2019 року освоєно лише 42 131,4 тис гривень.

Зокрема, щодо придбання комп'ютерної та оргтехніки: у 2019 році, відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі", Мінінфраструктури здійснено закупівлю 40 од. багатофункціональних пристроїв. Відхилення показників кількості придбаної комп'ютерної та оргтехніки, а також середніх витрат на придбання однієї одиниці комп'ютерної та оргтехніки обумовлено придбанням Мінінфраструктури необхідної для забезпечення діяльності працівників апарату оргтехнікою. Відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі" Мінінфраструктури придбано багатофункціональні пристрої у кількості 40 од. на суму меншу, ніж заплановано. Заплановані за бюджетною програмою заходи по ремонту та реконструкції шлюзів мають перехідний характер, тобто їх реалізація продовжуватиметься (або завершуватиметься) у наступному бюджетному періоді. Відхилення показників: кількість облаштованих об'єктів освітлення пішохідних переходів (в рамках пілотного проекту щодо заходів з підвищення безпеки дорожнього руху на автомобільних дорогах загального користування); протяжність освітлення аварійно-небезпечних ділянок автомобільних доріг (в рамках пілотного проекту щодо заходів з підвищення безпеки дорожнього руху на автомобільних дорогах загального користування); кількість облаштованих світлофорних об'єктів (в рамках пілотного проекту щодо заходів з підвищення безпеки дорожнього руху на автомобільних дорогах загального користування) обумовлено тим, що розпочата Мінінфраструктури процедура закупівлі, відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі", не відбулась через допущення до оцінки менше двох тендерних пропозицій. Щодо відхилення показників загальної вартість будівництва тимчасового контрольного пункту в'їзду на тимчасово окуповану територію України/виїзду з неї для автомобільного сполучення "Чонгар", "Каланчак" та зон сервісного обслуговування перед ними; кількості облаштованих службових будівель тимчасового контрольного пункту в'їзду на тимчасово окуповану територію України/виїзду з неї для автомобільного сполучення "Чонгар", "Каланчак" та зон сервісного обслуговування перед ними; а також середніх витрат на будівництво однієї будівлі тимчасового контрольного пункту в'їзду на тимчасово окуповану територію України/виїзду з неї для автомобільного сполучення "Чонгар", "Каланчак" та зон сервісного обслуговування перед ними, слід зазначити наступне. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.10.2019 № 890 "Деякі питання будівництва тимчасових контрольних пунктів в'їзду на тимчасово окуповану територію України/виїзду з неї для автомобільного сполучення" визначено, що акціонерне товариство "Українська залізниця" здійснює на адміністративній межі Херсонської області будівництво тимчасових контрольних пунктів в'їзду на тимчасово окуповану територію України/виїзду з неї для автомобільного сполучення "Каланчак" і "Чонгар" та зон сервісного обслуговування перед ними в умовах особливих економічних та соціальних обставин, що виникли у зв'язку з необхідністю ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, спричиненої тимчасовою окупацією Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, яке здійснює будівництво таких пунктів за рахунок власних коштів товариства в межах затвердженого в установленому порядку фінансового плану на 2019 рік.".

Крім того, не досягнуто 100% оснащення мобільних пунктів габаритно-вагового контролю необхідними технічними засобами, в т.ч. автономним живленням і мобільними відеореєстраторами для здійснення габаритно-вагового контролю на автомобільних дорогах, оскільки Укртрансбезпекою придбано нагрудні відеокамери інспекторам, які працюють на 78 мобільних пунктах контролю та не забезпечено придбання автономного живлення, так як при поставці дизельних генераторів було виявлено невідповідність товару тендерній документації та укладеного договору з постачальником.

Відхилення показників загальної вартості створення Центру надання адміністративних послуг за принципом "Єдине вікно" та рівня його готовності обумовлено наступним. Створення зазначеного Центру потребує, зокрема, розробки проєктної документації, виконання робіт з капітального ремонту та забезпеченням офісною технікою. З урахуванням вимог Закону України "Про публічні закупівлі", Морською адміністрацією проведено процедури тендерних закупівель з капітального ремонту за результатами яких, у липні 2019 року укладено договір. Однак, внаслідок того, що підрядник не приступив до виконання робіт, договір у вересні 2019 року було розірвано. У жовтні 2019 року було повторно оголошено тендер на закупівлю робіт з капітального ремонту, але торги не відбулись внаслідок подання для участі в торгах менше двох тендерних пропозицій.

Відхилення показників кількості придбаних катерів для патрулювання (в рамках проекту "Забезпечення впровадження державного нагляду (контролю) за безпекою на морському та річковому транспорті") та середніх витрат на придбання 1 катера для патрулювання обумовлено тим, що укладений Морською адміністрацією договір на придбання катерів для патрулювання, було розірвано за згодою сторін у листопаді 2019 року.

10.

Видатки у розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць

тис. гривень

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

14

Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

11.

Відхилення спостерігається за більшістю результативних показників. Протягом 2019 року освоєно лише 42 131,4 тис гривень.

Зокрема, щодо придбання комп'ютерної та оргтехніки: у 2019 році, відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі", Мінінфраструктури здійснено закупівлю 40 од. багатофункціональних пристроїв. Відхилення показників кількості придбаної комп'ютерної та оргтехніки, а також середніх витрат на придбання однієї одиниці комп'ютерної та оргтехніки обумовлено придбанням Мінінфраструктури необхідної для забезпечення діяльності працівників апарату оргтехнікою. Відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі" Мінінфраструктури придбано багатофункціональні пристрої у кількості 40 од. на суму меншу, ніж заплановано. Заплановані за бюджетною програмою заходи по ремонту та реконструкції шлюзів мають перехідний характер тобто їх реалізація продовжуватиметься (або завершуватиметься) у наступному бюджетному періоді. Відхилення показників: кількість облаштованих об'єктів освітлення пішохідних переходів (в рамках пілотного проекту щодо заходів з підвищення безпеки дорожнього руху на автомобільних дорогах загального користування); протяжність освітлення аварійно-небезпечних ділянок автомобільних доріг (в рамках пілотного проекту щодо заходів з підвищення безпеки дорожнього руху на автомобільних дорогах загального користування); кількість облаштованих світлофорних об'єктів (в рамках пілотного проекту щодо заходів з підвищення безпеки дорожнього руху на автомобільних дорогах загального користування) обумовлено тим, що розпочата Мінінфраструктури процедура закупівлі, відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі", не вібулась через допущення до оцінки менше двох тендерних пропозицій. Щодо відхилення показників загальної вартість будівництва тимчасового контрольного пункту в'їзду на тимчасово окуповану територію України/виїзду з неї для автомобільного сполучення "Чонгар", "Каланчак" та зон сервісного обслуговування перед ними; кількості облаштованих службових будівель тимчасового контрольного пункту в'їзду на тимчасово окуповану територію України/виїзду з неї для автомобільного сполучення "Чонгар", "Каланчак" та зон сервісного обслуговування перед ними; а також середніх витрат на будівництво однієї будівлі тимчасового контрольного пункту в'їзду на тимчасово окуповану територію України/виїзду з неї для автомобільного сполучення "Чонгар", "Каланчак" та зон сервісного обслуговування перед ними слід заначити наступне. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.10.2019 № 890 "Деякі питання будівництва тимчасових контрольних пунктів в'їзду на тимчасово окуповану територію України/виїзду з неї для автомобільного сполучення" визначено, що акціонерне товариство "Українська залізниця" здійснює на адміністративній межі Херсонської області будівництво тимчасових контрольних пунктів в'їзду на тимчасово окуповану територію України/виїзду з неї для автомобільного сполучення "Каланчак" і "Чонгар" та зон сервісного обслуговування перед ними в умовах особливих економічних та соціальних обставин, що виникли у зв'язку з необхідністю ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, спричиненої тимчасовою окупацією Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, яке здійснює будівництво таких пунктів за рахунок власних коштів товариства в межах затвердженого в установленому порядку фінансового плану на 2019 рік.".

Крім того, не досягнуто 100% оснащення мобільних пунктів габаритно-вагового контролю необхідними технічними засобами, в т.ч. автономним живленням і мобільними відеореєстраторами для здійснення габаритно-вагового контролю на автомобільних дорогах, оскільки Укртрансбезпекою придбано нагрудні відеокамери інспекторам, які працюють на 78 мобільних пунктах контролю та не забезпечено придбання автономного живлення, так як при поставці дизельних генераторів було виявлено невідповідність товару тендерній документації та укладеного договору з постачальником.

Відхилення показників загальної вартості створення Центру надання адміністративних послуг за принципом "Єдине вікно" та рівня його готовності обумовлено наступним. Створення зазначеного Центру потребує, зокрема, розробки проєктної документації, виконання робіт з капітального ремонту та забезпеченням офісною технікою. З урахуванням вимог Закону України "Про публічні закупівлі" Морською адміністрацією проведено процедури тендерних закупівель з капітального ремонту, за результатами яких у липні 2019 року укладено договір. Однак, внаслідок того, що підрядник не притупив до виконання робіт, договір у вересні 2019 року було розірвано. У жовтні 2019 року було повторно оголошено тендер на закупівлю робіт з капітального ремонту, але торги не відбулись внаслідок подання для участі в торгах менше двох тендерних пропозицій.

Відхилення показників кількості придбаних катерів для патрулювання (в рамках проекту "Забезпечення впровадження державного нагляду (контролю) за безпекою на морському та річковому транспорті") та середніх витрат на придбання 1 катера для патрулювання обумовлено тим, що укладений Морською адміністрацією договір на придбання катерів для патрулювання, було розірвано за згодою сторін у листопаді 2019 року.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

**Державний секретар**

**Директор Департаменту економіки та фінансів**

(підпис)

(підпис)

Андрій ГАЛУЩАК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Ірина САДЛОВСЬКА

(ініціали/ініціал, прізвище)

15

1.

Міністерство інфраструктури України

310

**Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2020 року**

(найменування головного розпорядника)

(КПКВК ДБ)

2.

3107000

Державне агентство інфраструктурних проектів України

3.

(КПКВК ДБ)

(найменування відповідального виконавця)

3107030

Проектування та будівництво аеродрому Міжнародного аеропорту «Дніпропетровськ» (шляхом поповнення статутного капіталу державного підприємства, що входить до сфери управління відповідального виконавця бюджетної програми Укрінфрапроект)

0454

(КПКВК ДБ)

(найменування бюджетної програми)

(КФКВК)

4.

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п

Ціль державної політики

 1

Підвищення доступності та якості авіаційних послуг, ефективності логістичної інфраструктури авіаційної галузі України

Мета бюджетної програми

5.

Реалізація державної політики із забезпечення підготовки і реалізації інфраструктурних проектів України

6.

Завдання бюджетної програми

№ з/п

Завдання

 1

Будівництво аеродрому Міжнародного аеропорту Дніпропетровськ

Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

7.

11

Напрями використання бюджетних коштів\*

№

з/п

Відхилення

Касові видатки (надані кредити з бюджету)

загальний

фонд

разом

Затверджено у паспорті бюджетної програми

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

спеціальний фонд

спеціальний фонд

загальний

фонд

разом

спеціальний фонд

загальний

фонд

разом

Поповнення статутного капіталу Державного підприємства "Фінансування інфраструктурних проектів" для забезпечення проектування та будівництва аеродрому Міжнародного аеропорту "Дніпропетровськ"

 200000,0 200000,0 200000,0

 200000,0

 1

0,0

0,0

 200 000,0

200000,0 200000,0 200000,0

0,0

0,0

Усього

тис. гривень

2

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

В 2019 році кошти за напрямом використання "Поповнення статутного капіталу Державного підприємства "Фінансування інфраструктурних проектів" для забезпечення проектування та будівництва аеродрому Міжнародного аеропорту "Дніпропетровськ" були спрямовані одержувачу коштів в повному обсязі, проте не освоєні у зв’язку з наступним:

Законом України від 31.10.2019 № 256-IX (набрання чинності 09.11.2019) "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" внесено зміни у додаток № 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік", зокрема: за кодом програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 3107030 назву бюджетної програми "Проектування та будівництво аеропорту "Придніпров'я" у Дніпропетровській області", відповідальним виконавцем якої є Державне агентство інфраструктурних проектів України, змінено на нову назву "Проектування та будівництво аеродрому Міжнародного аеропорту "Дніпропетровськ" (шляхом поповнення статутного капіталу державного підприємства, що входить до сфери управління відповідального виконавця бюджетної програми Укрінфрапроект)" (далі - КПКВК 3107030).

Постановою Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1010 затверджено Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для проектування та будівництва аеродрому Міжнародного аеропорту "Дніпропетровськ" (набрання чинності 14.12.2019).

Наказом Міністерства інфраструктури України від 21.12.2019 № 888 затверджено Паспорт бюджетної програми за КПКВК 3107030 на 2019 рік.

Враховуючи вищевикладене, асигнування за КПКВК 3107030 було спрямовано ДП "Фінінпро" в кінці грудня, що не дало можливості використати їх в повному обсязі. Кошти знаходяться в органі Казначейства на балансовому рахунку "Рахунки інших клієнтів Казначейства України" та будуть використовуватись за призначенням у 2020 році.

8.

Видатки (надані кредити) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

Код державної цільової

програми

Назва державної цільової програми

11

10

9

8

7

6

5

4

3

разом

спеціальний

фонд

загальний

фонд

разом

спеціальний

фонд

загальний

фонд

разом

спеціальний

фонд

загальний

фонд

Відхилення

Касові видатки (надані кредити з бюджету)

Затверджено у паспорті бюджетної програми

2

1

тис. гривень

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.

11

Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)

Джерело

інформації

Одииниця

виміру

Показники

№

з/п

Затверджено у паспорті бюджетної

програми

разом

загальний

фонд

спеціаль-

ний фонд

Відхилення

1

2

3

4

8

9

10

12

13

7

6

5

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

**1**

**затрат**

Загальна прогнозна кошторисна вартість проекту "Проектування та будівництво аеродрому Міжнародного аеропорту "Дніпропетровськ""

тис.грн.

Проектна документація

‑2900000

‑2900000

 1

 2900000

 2900000

Розроблення проектної документації

тис.грн.

Проектна документація

‑71500

‑71500

 2

 71500

 71500

Підготовчі роботи

тис.грн.

Проектна документація

‑72500

‑72500

 3

 72500

 72500

Роботи з будівництва

тис.грн.

Проектна документація

‑56000

‑56000

 4

 56000

 56000

3

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

В 2019 році показники затрат не було виконано, у зв'язку наступним:

Законом України від 31.10.2019 № 256-IX (набрання чинності 09.11.2019) "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" внесено зміни у додаток № 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік", зокрема: за кодом програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 3107030 назву бюджетної програми "Проектування та будівництво аеропорту "Придніпров'я" у Дніпропетровській області", відповідальним виконавцем якої є Державне агентство інфраструктурних проектів України, змінено на нову назву "Проектування та будівництво аеродрому Міжнародного аеропорту "Дніпропетровськ" (шляхом поповнення статутного капіталу державного підприємства, що входить до сфери управління відповідального виконавця бюджетної програми Укрінфрапроект)" (далі - КПКВК 3107030).

Постановою Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1010 затверджено Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для проектування та будівництва аеродрому Міжнародного аеропорту "Дніпропетровськ" (набрання чинності 14.12.2019).

Наказом Міністерства інфраструктури України від 21.12.2019 № 888 затверджено Паспорт бюджетної програми за КПКВК 3107030 на 2019 рік.

Враховуючи вищевикладене, асигнування за КПКВК 3107030 було спрямовано ДП "Фінінпро" в кінці грудня, що не дало можливості використати їх в повному обсязі. Кошти знаходяться в органі Казначейства на балансовому рахунку "Рахунки інших клієнтів Казначейства України" та будуть використовуватись за призначенням у 2020 році.

**2**

**продукту**

Площа земельних ділянок, на які оформлені права землекористування та проведено землевпорядні роботи (землевідведення та відшкодування втрат сільськогосподарського виробництва), та на яких ведуться будівельні роботи

га

Договори на виконання робіт, Акти виконаних робіт, Проектна документація, звіт Дежавного підприємства

‑430,2

‑430,2

 1

 430,2

 430,2

Довжина огородження будівельного майданчика

км.

Договори на виконання робіт, Акти виконаних робіт, Проектна документація, звіт Дежавного підприємства

‑15,5

‑15,5

 2

 15,5

 15,5

Площа тимчасових виробничих та побутових споруд

кв. м.

Договори на виконання робіт, Акти виконаних робіт, Проектна документація, звіт Дежавного підприємства

‑835

‑835

 3

 835

 835

Об'єм ґрунту, який розроблено при виконанні аеродромно-планувальних робіт для улаштування основ під штучну злітно-посадкову смугу

м.куб.

Договори на виконання робіт, Акти виконаних робіт, Проектна документація, звіт Дежавного підприємства

‑70000

‑70000

 4

 70000

 70000

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

В 2019 році кошти показники продукту не було виконано, у зв'язку з наступним:

Законом України від 31.10.2019 № 256-IX (набрання чинності 09.11.2019) "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" внесено зміни у додаток № 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік", зокрема: за кодом програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 3107030 назву бюджетної програми "Проектування та будівництво аеропорту "Придніпров'я" у Дніпропетровській області", відповідальним виконавцем якої є Державне агентство інфраструктурних проектів України, змінено на нову назву "Проектування та будівництво аеродрому Міжнародного аеропорту "Дніпропетровськ" (шляхом поповнення статутного капіталу державного підприємства, що входить до сфери управління відповідального виконавця бюджетної програми Укрінфрапроект)" (далі - КПКВК 3107030).

Постановою Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1010 затверджено Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для проектування та будівництва аеродрому Міжнародного аеропорту "Дніпропетровськ" (набрання чинності 14.12.2019).

4

Наказом Міністерства інфраструктури України від 21.12.2019 № 888 затверджено Паспорт бюджетної програми за КПКВК 3107030 на 2019 рік.

Враховуючи вищевикладене, асигнування за КПКВК 3107030 було спрямовано ДП "Фінінпро" в кінці грудня, що не дало можливості використати їх в повному обсязі. Кошти знаходяться в органі Казначейства на балансовому рахунку "Рахунки інших клієнтів Казначейства України" та будуть використовуватись за призначенням у 2020 році.

**3**

**ефективності**

Середня вартість оформлення прав землекористування, проведення землевпорядних робіт (землевідведення та відшкодування втрат сільськогосподарського виробництва) 1 га земельних ділянок

тис.грн.

Акти виконаних робіт, Проектна документація

‑37

 1

 37

Середня вартість улаштування 1 км огородження будівельного майданчика

тис.грн.

Акти виконаних робіт, Проектна документація

‑1100

 2

 1100

Середня вартість спорудження 1 кв.м. тимчасових виробничих та побутових споруд

тис.грн.

Акти виконаних робіт, Проектна документація

‑0,8

 3

 0,8

Середня вартість розроблення 1 куб. м ґрунту, при виконанні аеродромно-планувальних робіт для улаштування основ під штучну злітно-посадкову смугу

тис.грн.

Акти виконаних робіт, Проектна документація

‑0,8

 4

 0,8

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

В 2019 році кошти показники ефективності не було виконано, у зв'язку з наступним:

Законом України від 31.10.2019 № 256-IX (набрання чинності 09.11.2019) "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" внесено зміни у додаток № 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік", зокрема: за кодом програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 3107030 назву бюджетної програми "Проектування та будівництво аеропорту "Придніпров'я" у Дніпропетровській області", відповідальним виконавцем якої є Державне агентство інфраструктурних проектів України, змінено на нову назву "Проектування та будівництво аеродрому Міжнародного аеропорту "Дніпропетровськ" (шляхом поповнення статутного капіталу державного підприємства, що входить до сфери управління відповідального виконавця бюджетної програми Укрінфрапроект)" (далі - КПКВК 3107030).

Постановою Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1010 затверджено Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для проектування та будівництва аеродрому Міжнародного аеропорту "Дніпропетровськ" (набрання чинності 14.12.2019).

Наказом Міністерства інфраструктури України від 21.12.2019 № 888 затверджено Паспорт бюджетної програми за КПКВК 3107030 на 2019 рік.

Враховуючи вищевикладене, асигнування за КПКВК 3107030 було спрямовано ДП "Фінінпро" в кінці грудня, що не дало можливості використати їх в повному обсязі. Кошти знаходяться в органі Казначейства на балансовому рахунку "Рахунки інших клієнтів Казначейства України" та будуть використовуватись за призначенням у 2020 році.

**4**

**якості**

Рівень реалізації проекту "Проектування та будівництва аеродрому Міжнародного аеропорту "Дніпропетровськ""

відс.

Акти виконаних робіт, Проектна документація

‑6,9

 1

 6,9

Рівень готовності проектної документації та інвестиційного проекту

відс.

Акти виконаних робіт, Проектна документація

‑100

 2

 100

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

В 2019 році кошти за показники якості не було виконано, у зв'язку наступним:

5

Законом України від 31.10.2019 № 256-IX (набрання чинності 09.11.2019) "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" внесено зміни у додаток № 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік", зокрема: за кодом програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 3107030 назву бюджетної програми "Проектування та будівництво аеропорту "Придніпров'я" у Дніпропетровській області", відповідальним виконавцем якої є Державне агентство інфраструктурних проектів України, змінено на нову назву "Проектування та будівництво аеродрому Міжнародного аеропорту "Дніпропетровськ" (шляхом поповнення статутного капіталу державного підприємства, що входить до сфери управління відповідального виконавця бюджетної програми Укрінфрапроект)" (далі - КПКВК 3107030).

Постановою Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1010 затверджено Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для проектування та будівництва аеродрому Міжнародного аеропорту "Дніпропетровськ" (набрання чинності 14.12.2019).

Наказом Міністерства інфраструктури України від 21.12.2019 № 888 затверджено Паспорт бюджетної програми за КПКВК 3107030 на 2019 рік.

Враховуючи вищевикладене, асигнування за КПКВК 3107030 було спрямовано ДП "Фінінпро" в кінці грудня, що не дало можливості використати їх в повному обсязі. Кошти знаходяться в органі Казначейства на балансовому рахунку "Рахунки інших клієнтів Казначейства України" та будуть використовуватись за призначенням у 2020 році.

Аналіз стану виконання результативних показників

10.

Видатки у розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць

тис. гривень

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

11.

На кінець звітного 2019 року показники затверджені у паспорті бюджетної програми за напрямом використання "Поповнення статутного капіталу Державного підприємства "Фінансування інфраструктурних проектів" для забезпечення проектування та будівництва аеродрому Міжнародного аеропорту "Дніпропетровськ у сумі 200 000 тис.грн., не освоєно у зв'язку з тим що асигнування за КПКВК 3107030 було спрямовано ДП "Фінінпро" в кінці грудня, що не дало можливості використати їх в повному обсязі. Кошти знаходяться в органі Казначейств на балансовому рахунку "Рахунки інших клієнтів Казначейства України" та будуть використовуватись за призначенням у 2020 році.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

**Державний секретар**

**Директор Департаменту економіки та фінансів**

(підпис)

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Андрій ГАЛУЩАК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Ірина САДЛОВСЬКА

6

1.

Міністерство інфраструктури України

310

**Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2020 року**

(найменування головного розпорядника)

(КПКВК ДБ)

2.

3101000

Апарат Міністерства інфраструктури України

3.

(КПКВК ДБ)

(найменування відповідального виконавця)

3101610

Розвиток міського пасажирського транспорту в містах України

0490

(КПКВК ДБ)

(найменування бюджетної програми)

(КФКВК)

4.

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п

Ціль державної політики

 1

Підвищення доступності та якості транспортних послуг, розвиток транспортної інфраструктури, підвищення безпеки та економічності транспорту

Мета бюджетної програми

5.

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).

6.

Завдання бюджетної програми

№ з/п

Завдання

 1

Реалізація підпроектів з розвитку міського пасажирського транспорту в містах Львів, Суми, Чернігів, Луцьк і Харків за рахунок кредитних коштів Європейського інвестиційного банку.

Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

7.

11

Напрями використання бюджетних коштів\*

№

з/п

Відхилення

Касові видатки (надані кредити з бюджету)

загальний

фонд

разом

Затверджено у паспорті бюджетної програми

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

спеціальний фонд

спеціальний фонд

загальний

фонд

разом

спеціальний фонд

загальний

фонд

разом

Оновлення парку трамваїв і автобусів м. Львова

 92278,5

 1

 92278,5

‑92278,5

‑92278,5

Оновлення парку тролейбусів м. Суми

 25597,0

 2

 25597,0

‑25597,0

‑25597,0

Оновлення парку тролейбусів м. Чернігова

 36249,6

 3

 36249,6

‑36249,6

‑36249,6

Оновлення парку тролейбусів та вагонів метрополітену м. Харкова

 73036,5

 4

 73036,5

‑73036,5

‑73036,5

Оновлення парку тролейбусів м. Луцька

 27389,4

 5

 27389,4

‑27389,4

‑27389,4

 254 551,0

 254 551,0

‑254 551,0

‑254 551,0

Усього

тис. гривень

2

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Вибірка коштів за підпроектами не здійснювалася.

8.

Видатки (надані кредити) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

Код державної цільової

програми

Назва державної цільової програми

11

10

9

8

7

6

5

4

3

разом

спеціальний

фонд

загальний

фонд

разом

спеціальний

фонд

загальний

фонд

разом

спеціальний

фонд

загальний

фонд

Відхилення

Касові видатки (надані кредити з бюджету)

Затверджено у паспорті бюджетної програми

2

1

тис. гривень

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.

11

Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)

Джерело

інформації

Одииниця

виміру

Показники

№

з/п

Затверджено у паспорті бюджетної

програми

разом

загальний

фонд

спеціаль-

ний фонд

Відхилення

1

2

3

4

8

9

10

12

13

7

6

5

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

**1**

**затрат**

Загальний обсяг кредитних коштів Європейського інвестиційного банку, що планується залучити на реалізацію Проекту "Міський громадський транспорт України"

тис.грн.

Фінансова угода (Проект "Міський громадський транспорт України") між Україною та Європейським інвестиційном банком, ратифікована Законом України від 12.04.2017 № 2009-VIII; Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.10.2016 № 805

‑6282000

‑6282000

 1

 6282000

 6282000

Загальна оціночна вартість придбання нових автобусів, трамваїв, тролейбусів та вагонів метрополітену для міст Львова, Сум, Чернігова, Луцька та Харкова

тис.грн.

Проектна пропозиція до проекту "Розвиток міського пасажирського транспорту в містах України"

‑2932437,6

‑2932437,6

 2

 2932437,6

 2932437,6

Витрати на закупівлю автобусів для м. Львова

тис.грн.

План закупівель за підпроектом м. Львова

‑55366,5

‑55366,5

 3

 55366,5

 55366,5

Витрати на закупівлю трамваїв для м. Львова

тис.грн.

План закупівель за підпроектом м. Львова

‑36912

‑36912

 4

 36912

 36912

Витрати на закупівлю тролейбусів для м. Харкова

тис.грн.

План закупівель за підпроектом м. Харкова

‑35228,2

‑35228,2

 5

 35228,2

 35228,2

Витрати на закупівлю вагонів метрополітену для м. Харкова

тис.грн.

План закупівель за підпроектом м. Харкова

‑37808,3

‑37808,3

 6

 37808,3

 37808,3

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

За результатами відкриття тендерних пропозицій за підпроектами міст Луцька та Харкова із закупівлі тролейбусів та вагонів метрополітену здійснюється процедура визначення переможця тендеру, а відкриті торги із закупівлі автобусів, трамваїв та тролейбусів за підпроектами міст Львова, Сум, та Чернігова не відбулися.Закупівля

3

автобусів, тролейбусів, трамваїв та вагонів метрополітену не здійснювалася.

**2**

**продукту**

Кількість придбаних автобусів для м. Львова

од.

Внутрішньогосподарський облік

‑15

‑15

 1

 15

 15

Кількість придбаних трамваїв для м. Львова

од.

Внутрішньогосподарський облік

‑1

‑1

 2

 1

 1

Кількість придбаних тролейбусів для м. Суми

од.

Внутрішньогосподарський облік

‑5

‑5

 3

 5

 5

Кількість придбаних тролейбусів для м. Чернігова

од.

Внутрішньогосподарський облік

‑8

‑8

 4

 8

 8

Кількість придбаних тролейбусів для м. Харкова

од.

Внутрішньогосподарський облік

‑7

‑7

 5

 7

 7

Кількість придбаних вагонів метрополітену для м. Харкова

од.

Внутрішньогосподарський облік

‑1

‑1

 6

 1

 1

Кількість придбаних тролейбусів для м. Луцька

од.

Внутрішньогосподарський облік

‑6

‑6

 7

 6

 6

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

За результатами відкриття тендерних пропозицій за підпроектами міст Луцька та Харкова із закупівлі тролейбусів та вагонів метрополітену здійснюється процедура визначення переможця тендеру, а відкриті торги із закупівлі автобусів, трамваїв та тролейбусів за підпроектами міст Львова, Сум, та Чернігова не відбулися. Закупівля автобусів, тролейбусів, трамваїв та вагонів метрополітену не здійснювалася.

**3**

**ефективності**

Середні витрати на закупівлю одного автобуса для м. Львова

тис.грн.

Внутрішньогосподарський облік

‑3691,1

 1

 3691,1

Середні витрати на закупівлю одного тролейбуса для м. Суми

тис.грн.

Внутрішньогосподарський облік

‑5119,4

 2

 5119,4

Середні витрати на закупівлю одного тролейбуса для м. Чернігова

тис.грн.

Внутрішньогосподарський облік

‑4531,2

 3

 4531,2

Середні витрати на закупівлю одного тролейбуса для м. Харкова

тис.грн.

Внутрішньогосподарський облік

‑5032,6

 4

 5032,6

Середні витрати на закупівлю одного тролейбуса для м. Луцька

тис.грн.

Внутрішньогосподарський облік

‑4564,9

 5

 4564,9

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

За результатами відкриття тендерних пропозицій за підпроектами міст Луцька та Харкова із закупівлі тролейбусів та вагонів метрополітену здійснюється процедура визначення переможця тендеру, а відкриті торги із закупівлі автобусів, трамваїв та тролейбусів за підпроектами міст Львова, Сум, та Чернігова не відбулися. Закупівля автобусів, тролейбусів, трамваїв та вагонів метрополітену не здійснювалася.

**4**

**якості**

Рівень реалізації підпроектів м. Львова з оновлення парку автобусів і трамваїв

відс.

Управлінський облік, звіт про досягнення показників результативності, план заходів щодо реалізації підпроектів

‑12,3

 1

 12,3

Рівень реалізації підпроекту м. Суми з оновлення парку тролейбусів

відс.

Управлінський облік, звіт про досягнення показників результативності, план заходів щодо реалізації підпроектів

‑20,4

 2

 20,4

Рівень реалізації підпроекту м. Чернігова з оновлення парку тролейбусів

відс.

Управлінський облік, звіт про досягнення показників результативності, план заходів щодо реалізації підпроектів

‑19,2

 3

 19,2

4

Рівень реалізації підпроекту м. Харкова з оновлення парку тролейбусів і вагонів метрополітену

відс.

Управлінський облік, звіт про досягнення показників результативності, план заходів щодо реалізації підпроектів

‑7

 4

 7

Рівень реалізації підпроекту м. Луцька з оновлення парку тролейбусів

відс.

Управлінський облік, звіт про досягнення показників результативності, план заходів щодо реалізації підпроектів

‑20

 5

 20

Рівень реалізації Проекту за рахунок кредитних коштів

Європейського інвестиційного банку на кінець року

відс.

Управлінський облік, звіт про досягнення показників результативності, план заходів щодо реалізації підпроектів

‑4,1

 6

 4,1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

За результатами відкриття тендерних пропозицій за підпроектами міст Луцька та Харкова із закупівлі тролейбусів та вагонів метрополітену здійснюється процедура визначення переможця тендеру, а відкриті торги із закупівлі автобусів, трамваїв та тролейбусів за підпроектами міст Львова, Сум, та Чернігова не відбулися. Закупівля автобусів, тролейбусів, трамваїв та вагонів метрополітену не здійснювалася.

За результатами відкриття тендерних пропозицій за підпроектами міст Луцька та Харкова із закупівлі тролейбусів та вагонів метрополітену здійснюється процедура визначення переможця тендеру, а відкриті торги із закупівлі автобусів, трамваїв та тролейбусів за підпроектами міст Львова, Сум, та Чернігова не відбулися. Закупівля автобусів, тролейбусів, трамваїв та вагонів метрополітену не здійснювалася.

Аналіз стану виконання результативних показників

10.

Видатки у розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць

тис. гривень

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

11.

Вибірка коштів за підпроектами не здійснювалася. Кінцевими бенефіціарами (виконавчі комітети і комунальні підприємства міського електротранспорту) міст Львова, Сум та Чернігова здійснювалося завершення підготовки тендерних документів за підпроектами згідно з процедурами Європейського інвестиційного банку та підписання Угод про передачу коштів позики за підпроектами між Мінфіном, Мінінфраструктури, виконавчими комітетами і комунальним підприємствам міського електротранспорту. У вересні - листопаді 2019 року відбулося відкриття тендерних пропозицій за підпроектами м. Луцька на придбання тролейбусів та м. Харкова: на придбання вагонів метро для комунального підприємства "Харківський метрополітен" та тролейбусів для комунального підприємства "Тролейбусне депо № 3"

Наразі здійснюється процедура визначення переможців тендерів.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

**Державний секретар**

**Директор Департаменту економіки та фінансів**

(підпис)

(підпис)

Андрій ГАЛУЩАК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Ірина САДЛОВСЬКА

(ініціали/ініціал, прізвище)

5

1.

Міністерство інфраструктури України

310

**Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2020 року**

(найменування головного розпорядника)

(КПКВК ДБ)

2.

3101000

Апарат Міністерства інфраструктури України

3.

(КПКВК ДБ)

(найменування відповідального виконавця)

3101620

Модернізація української залізниці

0490

(КПКВК ДБ)

(найменування бюджетної програми)

(КФКВК)

4.

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п

Ціль державної політики

 1

1. Створення європейської системи забезпечення перевезень.

2. Покращення рівня безпеки руху та сервісу перевезень.

3. Підвищення енергозбереження при перевезеннях залізничним транспортом та зменшення експлуатаційних витрат

Мета бюджетної програми

5.

Збільшення пропускної спроможності напрямку на дільниці Долинська - Миколаїв.

6.

Завдання бюджетної програми

№ з/п

Завдання

 1

Будівництво другої колії на дільниці Долинська - Миколаїв.

Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

7.

11

Напрями використання бюджетних коштів\*

№

з/п

Відхилення

Касові видатки (надані кредити з бюджету)

загальний

фонд

разом

Затверджено у паспорті бюджетної програми

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

спеціальний фонд

спеціальний фонд

загальний

фонд

разом

спеціальний фонд

загальний

фонд

разом

Будівництво другої колії на дільниці Долинська - Миколаїв

 216462,0

 1

 216462,0

‑216462,0

‑216462,0

 216 462,0

 216 462,0

‑216 462,0

‑216 462,0

Усього

тис. гривень

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Оскільки проєкт повинен фінансуватися з двох джерел, а кредитна угода з ЄБРР була ратифікована наприкінці 2019 р., старт реалізації проєкту перенесено на 2020 рік.

2

8.

Видатки (надані кредити) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

Код державної цільової

програми

Назва державної цільової програми

11

10

9

8

7

6

5

4

3

разом

спеціальний

фонд

загальний

фонд

разом

спеціальний

фонд

загальний

фонд

разом

спеціальний

фонд

загальний

фонд

Відхилення

Касові видатки (надані кредити з бюджету)

Затверджено у паспорті бюджетної програми

2

1

тис. гривень

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.

11

Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)

Джерело

інформації

Одииниця

виміру

Показники

№

з/п

Затверджено у паспорті бюджетної

програми

разом

загальний

фонд

спеціаль-

ний фонд

Відхилення

1

2

3

4

8

9

10

12

13

7

6

5

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

**1**

**затрат**

Загальна вартість реалізації проекту за рахунок кредитних коштів міжнародних фінансових організацій

тис.грн.

Фінансова угода між Україною та ЄІБ від 19.12.2016

‑4757120,7

‑4757120,7

 1

 4757120,7

 4757120,7

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Роботи не виконувалися.

**2**

**продукту**

Протяжність збудованої колії на дільниці Долинська - Миколаїв

км.

Статистична та бухгалтерська звітність

‑9,6

‑9,6

 1

 9,6

 9,6

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Роботи не виконувалися.

**3**

**ефективності**

Середні витрати на будівництво 1 км другої колії на дільниці Долинська - Миколаїв

тис.грн.

Управлінський облік

‑22548,1

 1

 22548,1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Роботи не виконувалися.

**4**

**якості**

Рівень виконання робіт з будівництва другої колії на дільниці Долинська - Миколаїв

відс.

Управлінський облік

‑10,1

 1

 10,1

Рівень реалізації проекту

відс.

Управлінський облік

‑4,6

 2

 4,6

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Роботи не виконувалися.

3

Протягом 2019 року кошти спеціального фонду для реалізації бюджетної програми "Модернізація української залізниці" не залучалися.

Оскільки проєкт повинен фінансуватися з двох джерел, а кредитна угода з ЄБРР була ратифікована наприкінці 2019 р., старт реалізації проєкту перенесено на 2020 рік.

Аналіз стану виконання результативних показників

10.

Видатки у розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць

тис. гривень

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

11.

Протягом 2019 року кошти спеціального фонду для реалізації бюджетної програми "Модернізація української залізниці" не залучалися.

Власним коштом виконувалися землевпорядні роботи з оформлення/переоформлення правовстановлюючих документів на земельні ділянки в Миколаївській області.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Андрій ГАЛУЩАК

**Державний секретар**

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Ірина САДЛОВСЬКА

**Директор Департаменту економіки та фінансів**

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

1.

Міністерство інфраструктури України

310

**Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2020 року**

(найменування головного розпорядника)

(КПКВК ДБ)

2.

3103000

Державна служба морського та річкового транспорту України

3.

(КПКВК ДБ)

(найменування відповідального виконавця)

3103010

Керівництво та управління у сферах морського та річкового транспорту

0452

(КПКВК ДБ)

(найменування бюджетної програми)

(КФКВК)

4.

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п

Ціль державної політики

 1

Розвиток транспортної інфраструктури України та інтеграція національної транспортної мережи до міжнародної транспортної мережи

Мета бюджетної програми

5.

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.

6.

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 (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

7.

11

Напрями використання бюджетних коштів\*

№

з/п

Відхилення

Касові видатки (надані кредити з бюджету)

загальний

фонд

разом

Затверджено у паспорті бюджетної програми

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

спеціальний фонд

спеціальний фонд

загальний

фонд

разом

спеціальний фонд

загальний

фонд

разом

Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на Державну службу морського та річкового транспорту України

 48137,0

 48137,0

 1

 48101,5

 48101,5

‑35,5

‑35,5

Підвищення кваліфікації працівників Морської адміністрації

 20,0

 20,0

 2

 14,8

 14,8

‑5,2

‑5,2

Сплата членських внесків до міжнародних морських організацій

 1014,0

 1014,0

 3

 790,9

 790,9

‑223,1

‑223,1

 49 171,0

 49 171,0

 48 907,2

 48 907,2

‑263,8

‑263,8

Усього

тис. гривень

2

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Відхилення затвердженого показника по напряму використання "Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на Державну службу морського та річкового транспорту України" від фактичного його виконання складає 35,5 тис грн, пояснюється тим, що в кінці бюджетного року заплановані бюджетні зобов'язання не були взяті у зв'язку з відсутністю фактичного фінансування. Профінансовані видатки по КЕКВ 2210,2240,2250 були в останній робочий день грудня. Окрім того, зміни до річного та помісячного розпису Державного бюджету, запропоновані для раціонального та ефективного використання бюджетних коштів, внесені Міністерством фінансів України 27.12.2019

Відхилення затвердженого показника "Підвищення кваліфікації працівників Морської адміністрація" від фактичного його виконання складає 5,2 тис грн. і пояснюється фактичним фінансування по КЕКВ 2282 в сумі 14,8 тис грн.

Відхилення затвердженого показника "Сплата членських внесків до міжнародних морських організацій" від фактичного виконання складає 223,1 тис грн, і пояснюється коливанням курсу фунта стерлінгів до української гривні. Залишок коштів після сплати членського внеску в сумі 214,0 тис грн був перерозподілений на інші видатки шляхом внесення змін до річного та помісячного розписів Державного бюджету.

8.

Видатки (надані кредити) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

Код державної цільової

програми

Назва державної цільової програми

11

10

9

8

7

6

5

4

3

разом

спеціальний

фонд

загальний

фонд

разом

спеціальний

фонд

загальний

фонд

разом

спеціальний

фонд

загальний

фонд

Відхилення

Касові видатки (надані кредити з бюджету)

Затверджено у паспорті бюджетної програми

2

1

тис. гривень

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.

11

Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)

Джерело

інформації

Одииниця

виміру

Показники

№

з/п

Затверджено у паспорті бюджетної

програми

разом

загальний

фонд

спеціаль-

ний фонд

Відхилення

1

2

3

4

8

9

10

12

13

7

6

5

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

**1**

**затрат**

Кількість міжнародних морських організацій, членами яких є Україна і до яких сплачуються членські внески

од.

Міжнародні договори, звітність

 1

 1

 1

 1

 1

Кількість штатних одиниць

од.

Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішньо-господарський облік

 176

 176

‑50

‑50

 2

 226

 226

Кількість відряджень

од.

Внутрішньо-господарський облік

 117

 117

 50

 50

 3

 67

 67

Орендована площа

кв. м.

Договір оренди

 5310,6

 5310,6

 755,8

 755,8

 4

 4554,8

 4554,8

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Кількість штатних одиниць - відхилення фактичного показника від затвердженого складає 50 одиниць, пояснюється плинністю кадрів, а також тривалим процесом проведення конкурсів на посади державної служби.

Кількість відряджень - відхилення фактичного показника від затвердженого складає 50 відряджень, що пояснюється тим, що на одне відрядження було витрачено менше коштів в середньому, ніж було заплановано. За рахунок чого збільшено кількість відряджень.

3

Орендована площа приміщень - відхилення фактичного обсягу орендованих площ від затвердженої складає 755,8 кв. м., пояснюється тим, що протягом року поступово укладалися договори оренди для розміщення працівників Морської адміністрації

**2**

**продукту**

Кількість опрацьованих доручень і листів

од.

Внутрішньо-господарський облік

 42700

 42700

 12700

 12700

 1

 30000

 30000

Кількість працівників, які підвищили кваліфікацію

осіб

План-графік, звіт

 5

 5

‑2

‑2

 2

 7

 7

Кількість реєстрацій у Державному судновому реєстрі України

од.

Внутрішньо-господарський облік

 2400

 2400

 1040

 1040

 3

 1360

 1360

Кількість реєстрацій у Судновій книзі України

од.

Внутрішньо-господарський облік

 6529

 6529

 4019

 4019

 4

 2510

 2510

Кількість виданих дозволів суднам на захід до річкових портів України, з якими не укладені міжнародні договори про судноплавство

од.

Внутрішньо-господарський облік

 384

 384

 134

 134

 5

 250

 250

Кількість проведених наглядових заходів

щодо додержання вимог по запобіганню забрудненню навколишнього середовища

од.

Внутрішньо-господарський облік

 2879

 2879

 1879

 1879

 6

 1000

 1000

Кількість виданих ліцензій на морському та річковому транспорті

од.

Внутрішньо-господарський облік

 12

 12

‑28

‑28

 7

 40

 40

Кількість заходів державного нагляду (контролю) за безпекою на морському

та річковому транспорті

од.

Внутрішньо-господарський облік

 12404

 12404

 7404

 7404

 8

 5000

 5000

Кількість розроблених та прийнятих проектів нормативно-правових актів

од.

Внутрішньо-господарський облік

 5

 5

 9

 5

 5

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Кількість опрацьованих доручень і листів - відхилення фактичного показника від затвердженого становить 12700 одиниць. Пояснюється більшою кількістю вхідної кореспонденції, ніж заплановано.

Кількість реєстрацій у Державному судновому реєстрі України - відхилення фактичного показника від затвердженого складає 1040 од. та пояснюється збільшенням кількості заявників, ніж заплановано

Кількість реєстрацій у Судновій книзі України - відхилення фактичного показника від затвердженого складає 4019 од, пояснюється збільшенням кількості заявників, ніж заплановано

Кількість виданих дозволів суднам на захід до річкових портів України, з якими не укладені міжнародні договори про судноплавство - відхилення фактичного показника від затвердженого складає 134 і пояснюється збільшенням кількості заявників, ніж заплановано

Кількість проведених наглядових заходів щодо додержання вимог по запобіганню забрудненню навколишнього середовища - відхилення фактичного показника від затвердженого складає 1879 од, пояснюється збільшенням кількості заходів, ніж планувалося, у зв'язку з тим, що планування здійснювалося на початку 2019 року, коли Морська адміністрація не мала одного базового повного року

Кількість працівників, які підвищили кваліфікацію - відхилення фактичної кількості працівників, які підвищили кваліфікацію, від затвердженої складає 2 од, пояснюється тим, що договір на підвищення кваліфікації укладений на обсяг фактичного фінансування

Кількість виданих ліцензій на морському та річковому транспорті - відхилення фактичного показника від затвердженого складає 28 од., пояснюється зменшенням заявників на видачу ліцензій

Кількість заходів державного нагляду (контролю) за безпекою на морському та річковому транспорті - відхилення фактичного показника від затвердженого складає

4

7404 од, пояснюється збільшенням кількості заходів, ніж планувалося, у зв'язку з тим, що планування здійснювалося на початку 2019 року, коли Морська адміністрація не мала одного базового повного року

**3**

**ефективності**

Кількість опрацьованих доручень і листів на 1 працівника (із розрахунку 226 шт.од)

од.

Внутрішньо-господарський облік

 189

 56

 1

 133

Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 працівника

грн.

Внутрішньо-господарський облік

 2950

 92,9

 2

 2857,1

Кількість реєстрацій у Державному судновому реєстрі України на 1 працівника (4 чол.)

од.

Внутрішньо-господарський облік

 600

 260

 3

 340

Кількість реєстрацій у Судновій книзі України на 1 працівника (4 чол.)

од.

Внутрішньо-господарський облік

 1632

 1004

 4

 628

Кількість виданих дозволів суднам на захід до річкових портів України, з якими не укладені міжнародні договори про судноплавство на 1 працівника (2 чол.)

од.

Внутрішньо-господарський облік

 192

 67

 5

 125

Кількість наглядових заходів щодо додержання вимог по запобіганню забрудненню навколишнього середовища на 1 працівника (90 чол.)

од.

Внутрішньо-господарський облік

 32

 21

 6

 11

Кількість розроблених та прийнятих проектів нормативно-правових актів на 1 працівника (5 чол.)

од.

Внутрішньо-господарський облік

 1

 7

 1

Кількість здійснених заходів державного нагляду (контролю) за безпекою на морському та річковому транспорті на 1 працівника (90 чол.)

од.

Внутрішньо-господарський облік

 138

 82

 8

 56

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Кількість опрацьованих доручень і листів на 1 працівника - відхилення фактичного показника від затвердженого на 56 од. пояснюється збільшенням кількості опрацьованих доручень та листів

Кількість реєстрацій у Державному судновому реєстрі України на 1 працівника (4 чол.) - відхилення фактичного показника від затвердженого пояснюється збільшенням кількості реєстрацій, ніж заплановано

Кількість реєстрацій у Судновій книзі України на 1 працівника (4 чол.) - відхилення фактичного показника від затвердженого пояснюється збільшенням кількості реєстрацій, ніж заплановано

Кількість виданих дозволів суднам на захід до річкових портів України, з якими не укладені міжнародні договори на судноплавство на 1 працівника (2 чол.) - відхилення фактичного показника від затвердженого пояснюється збільшенням кількості виданих дозволів, ніж заплановано

Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 працівника - відхилення фактичного показника від запланованого пояснюється тим, що кількість працівників, які підвищили кваліфікацію менше, ніж було заплановано, витрати теж менші, ніж заплановано

Кількість наглядових заходів щодо додержання вимог по запобіганню забрудненню навколишнього середовища на 1 працівника (90 чол.) - відхилення фактичного показника від запланованого пояснюється збільшенням кількості наглядових заходів

Кількість заходів державного нагляду (контролю) за безпекою на морському та річковому транспорті на 1 працівника (90 чол) - відхилення фактичного показника від запланованого пояснюється збільшенням кількості заходів державного нагляду

5

**4**

**якості**

Рівень забезпечення безпки на морському та річковому транспорті (крім сфери безпеки мореплавства суден флоту рибної промисловості)

відс.

Внутрішньо-господарський облік

 99,8

‑0,2

 1

 100

Рівень виконання фінансових зобов’язань України перед міжнародними морськими організаціями за сплату членських внесків

відс.

Фінансова звітність

 100

 2

 100

Частка виданих дозволів в загальній кількості звернень щодо їх видачі

відс.

Внутрішньо-господарський облік

 95,5

‑4,5

 3

 100

Частка виданих ліцензій на морському та річковому транспорті в загальній кількості звернень щодо їх видачі

відс.

Внутрішньо-господарський облік

 66,7

‑33,3

 4

 100

Частка вчасно виконаних доручень до загальної їх кількості

відс.

Внутрішньо-господарський облік

 99,9

‑0,1

 5

 100

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Рівень забезпечення безпеки на морському та річковому транспорті (крім сфери безпеки мореплавства суден флоту рибної промисловості) - рівень забезпечення безпеки на морському та річковому транспорті не забезпечено на 100 % у зв'язку з організаційних, технічних, навігаційних та психофізіологічних причин

Рівень виконання фінансових зобов'язань України перед міжнародними морськими організаціями за сплату членських внесків - сплачено у повному обсязі

Частка виданих дозволів в загальній кількості звернень - відхилення фактичного показника від затвердженого складає 4,5% і пояснюється тим, що із загальної кількості звернень частині звернень було відмовлено у видачі дозволів з відповідних причин (порушення строків подання)

Частка виданих ліцензій на морському та річковому транспорті в загальній кількості звернень щодо їх видачі - відхилення фактичного показника від затвердженого складає 33,3% і пояснюється тим, що із загальної кількості звернень частина була залишена без розгляду через невідповідність поданих документів законодавству, частині звернень комісією було прийнято рішення відмовити у видачі ліцензії з відповідних причин

Частка вчасно виконаних доручень до загальної їх кількості - відхилення складає 0,01 % і пояснюється тим, що станом на кінець року два контрольні документи залишаються на виконанні

Аналіз стану виконання результативних показників

6

За бюджетною програмою КПКВК 3103010 "Керівництво та управління у сферах морського та річкового транспорту" затверджені видатки на суму 49171,0 тис. грн. Касові видатки за 2019 рік склали 48907,2 тис грн. Відхилення встановить 263,8 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 реєстрацій у Судновій книзі України пояснюється збільшенням кількості заявників

4. Збільшення кількості виданих дозволів суднам на захід до річкових портів України, з якими не укладені міжнародні договори про судноплавство пояснюється збільшенням кількості заявників

5. Збільшення кількості проведених наглядових заходів щодо додержання вимог по запобіганню забрудненню навколишнього середовища у зв'язку з тим, що планування здійснювалося на початку 2019 року, коли Морська адміністрація не мала одного базового повного року, оскільки діяльність почала у 2018 році

6. Збільшення кількості заходів державного нагляду (контролю) за безпекою на морському та річковому транспорті: пояснюється збільшенням кількості заходів, ніж планувалося, у зв'язку з тим, що планування здійснювалося на початку 2019 року, коли Морська адміністрація не мала одного базового повного року, оскільки діяльність розпочала у 2018 році

Невиконання за показниками продукту з наступних причин:

1. Зменшення кількості працівників, які підвищили кваліфікацію пояснюється тим, що договір на підвищення кваліфікації укладений на обсяг фактичного фінансування по КЕКВ 2282 в сумі 14,8 тис. грн.

2. Зменшення кількості виданих ліцензій на морському та річковому транспорті пояснюється зменшенням заявників на видачу ліцензій

10.

Видатки у розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць

тис. гривень

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

11.

Державною службою морського та річкового транспорту було забезпечено досягнення мети та виконання завдань, передбачених паспортом бюджетної програми на 2019 рік за КПКВК 3103010 "Керівництво та управління у сферах морського та річкового транспорту"

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

**Державний секретар**

**Директор Департаменту економіки та фінансів**

(підпис)

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Андрій ГАЛУЩАК

Ірина САДЛОВСЬКА

(ініціали/ініціал, прізвище)

7

1.

Міністерство інфраструктури України

310

**Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2020 року**

(найменування головного розпорядника)

(КПКВК ДБ)

2.

3107000

Державне агентство інфраструктурних проектів України

3.

(КПКВК ДБ)

(найменування відповідального виконавця)

3107010

Організаційне забезпечення реалізації інфраструктурних проектів

0810

(КПКВК ДБ)

(найменування бюджетної програми)

(КФКВК)

4.

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п

Ціль державної політики

 1

Розвиток транспортної інфраструктури України та інтеграція національної транспортної мережи до міжнародної транспортної мережи.

Мета бюджетної програми

5.

Реалізація державної політики із забезпечення підготовки і реалізації інфраструктурних проектів України

6.

Завдання бюджетної програми

№ з/п

Завдання

 1

Реалізація державної політики у сфері розвитку, будівництва, реконструкції та модернізації інфраструктури авіаційного, морського та річкового транспорту

Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

7.

11

Напрями використання бюджетних коштів\*

№

з/п

Відхилення

Касові видатки (надані кредити з бюджету)

загальний

фонд

разом

Затверджено у паспорті бюджетної програми

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

спеціальний фонд

спеціальний фонд

загальний

фонд

разом

спеціальний фонд

загальний

фонд

разом

Забезпечення діяльності Укрінфрапроекту

 10177,5

 10177,5

 1

 10034,9

 10034,9

‑142,6

‑142,6

 10 177,5

 10 177,5

 10 034,9

 10 034,9

‑142,6

‑142,6

Усього

тис. гривень

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми обумовлено тим, що довідки щодо здійснення перерозподілу кошторисних призначень, були погоджені Міністерством фінансів України 24.12.2019 та взяті на облік Державною казначейською службою України 26.12.2019, що унеможливило освоєння Укрінфрапроектом коштів до кінця звітного року в повному обсязі.

2

8.

Видатки (надані кредити) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

Код державної цільової

програми

Назва державної цільової програми

11

10

9

8

7

6

5

4

3

разом

спеціальний

фонд

загальний

фонд

разом

спеціальний

фонд

загальний

фонд

разом

спеціальний

фонд

загальний

фонд

Відхилення

Касові видатки (надані кредити з бюджету)

Затверджено у паспорті бюджетної програми

2

1

тис. гривень

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.

11

Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)

Джерело

інформації

Одииниця

виміру

Показники

№

з/п

Затверджено у паспорті бюджетної

програми

разом

загальний

фонд

спеціаль-

ний фонд

Відхилення

1

2

3

4

8

9

10

12

13

7

6

5

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

**1**

**затрат**

Кількість штатних одиниць

од.

Постанова КМУ від 05.04.2014 №85, внутрішньо-господарський

облік

 23

 23

‑13

‑13

 1

 36

 36

Кількість відряджень в межах України

од.

Внутрішньо-господарський облік

 10

 10

‑2

‑2

 2

 12

 12

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відповідно до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246, у 2019 році було оголошено конкурси на заміщення наступних вакантних посад: у квітні 2019 року Укрінфрапроектом оголошено конкурс на заміщення 10 посад категорії "Б" та "В", у грудні 2019 року Кабінетом Міністрів України оголошено конкурс на заміщення 2 посад категорії "А".

**2**

**продукту**

Кількість опрацьованої кореспонденції (доручень, листів)

шт.

Внутрішньо-господарський облік

 1906

 1906

 406

 406

 1

 1500

 1500

Кількість виконаних доручень

шт.

Внутрішньо-господарський облік

 1312

 1312

 312

 312

 2

 1000

 1000

Кількість опрацьованих проектів нормативно-правових актів

шт.

Внутрішньо-господарський облік

 5

 5

 2

 2

 3

 3

 3

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.

Постанова КМУ №126 від 24.02.2016 (зі змінами), державний бюджет

 6

 6

 2

 2

 4

 4

 4

Кількість укладених договорів, в рамках виконання Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року

шт.

Постанова КМУ №435 від 25.04.2018 (зі змінами)

 314

 314

 256

 256

 5

 58

 58

3

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

У 2019 році Укрінфрапроектом перевиконано показники опрацьованої кореспонденції, виконаних доручень, а також опрацьованих та розроблених проектів нормативно-правових актів, що обумовлено опрацюванням доручень та підготовкою нормативно-правових актів щодо забезпечення виконання Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року та Державної цільової програми розвитку аеропортів до 2023 року та бюджетної програми "Проектування та будівництво аеродрому Міжнародного аеропорту "Дніпропетровськ". Перевиконання показника укладених договорів в рамках виконання Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року (далі -Програма) обумовлено укладенням договорів з метою виконання завдань і заходів Програми, зокрема 298 договорів укладено в рамках виконанням завдання 3 "Підвищення рівня безпечності доріг та дорожньої інфраструктури" Програми, в тому числі для виконання заходу облаштування освітлення пішоходних переходів з використанням автономного електрозабезпечення 86 договорів та на влаштування розв'язок кільцевого типу з малим або середнім розміром центрального острівця (проектування та будівництво ) 140 договорів.

**3**

**ефективності**

Кількість опрацьованої кореспонденції на 1 працівника

шт.

Внутрішньо-господарський облік

 82,9

 41,2

 1

 41,7

Кількість виконаних доручень на 1 працівника

шт.

Внутрішньо-господарський облік

 57

 29,2

 2

 27,8

Середня вартість людино/дня відрядження по Україні

тис.грн.

Звіт

 1,1

 0,1

 3

 1

Середня кількість заходів з будівництва, реконструкції аеродромних комплексів та забезпечення безпеки дорожнього руху опрацьованих 1 працівником

шт.

Звіт

 2,4

‑0,6

 4

 3

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

За результатами конкурсів на заміщення вакантних посад, проведених у 2019 році, вакантними залишилися 13 посад, що призвело до збільшення навантаження по кількості опрацьованої кореспонденції на 1 працівника та кількості виконаних доручень на 1 працівника. Зменшення середньої кількості заходів з будівництва, реконструкції аеродромних комплексів та забезпечення безпеки дорожнього руху опрацьованих 1 працівником, обумовлено приведенням у відповідність показників Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року до фактичного фінансування з відповідним зменшенням кількісних показників (постанова Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 №1013 "Про внесення змін до Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року").

**4**

**якості**

Рівень вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості

відс.

Внутрішньо-господарський облік

 100

 1

 100

Рівень вчасно опрацьованої кореспонденції до її загальної кількості

відс.

Внутрішньо-господарський облік

 100

 2

 100

Рівень виконання заходів з безпеки руху

відс.

Внутрішньо-господарський облік

 45,3

‑25,9

 3

 71,2

Рівень реалізації проектів з будівництва та реконструкції аеродромних комплексів

відс.

Внутрішньо-господарський облік

 90

‑10

 4

 100

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення показника, який визначає рівень виконання заходів з безпеки руху обумовлене, приведенням у відповідність показників Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року до фактичного фінансування шляхом зменшення або перенесення на 2020 рік кількісних та фінансових показників Програми (постанова Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 №1013 "Про внесення змін до Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року").

4

На кінець звітного періоду переважно всі показники затверджені паспортом бюджетної програми виконані у повному обсязі та перевиконані . Недовиконаними залишилися зокрема: показник кількості штатних працівників, не зважаючи на те, що, протягом 2019 року, відповідно до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.03.2016 № 246 було проведено конкурс на заміщення 10 посад категорії категорії "Б" та "В" та оголошено конкурс на заміщення 2 посад категорії "А", вакантними залишилися 13 посад державної служби. Перевиконання показника укладених договорів в рамках виконання Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року (далі -Програма) обумовлено укладенням договорів з метою виконання завдань і заходів Програми, зокрема на виконанням завдання 3 "Підвищення рівня безпечності доріг та дорожньої інфраструктури" Програми.

Аналіз стану виконання результативних показників

10.

Видатки у розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць

тис. гривень

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

11.

На кінець звітного 2019 року показники затверджені у паспорті бюджетної програми за напрямом використання забезпечення діяльності Укрінфрапроекту виконано у сумі 10 034,9 тис.грн., що складає 98,6 відсотків від затверджених показників.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Андрій ГАЛУЩАК

**Державний секретар**

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Ірина САДЛОВСЬКА

**Директор Департаменту економіки та фінансів**

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

1.

Міністерство інфраструктури України

310

**Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2020 року**

(найменування головного розпорядника)

(КПКВК ДБ)

2.

3107000

Державне агентство інфраструктурних проектів України

3.

(КПКВК ДБ)

(найменування відповідального виконавця)

3107020

Фінансове забезпечення заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху відповідно до державних програм

0456

(КПКВК ДБ)

(найменування бюджетної програми)

(КФКВК)

4.

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п

Ціль державної політики

 1

Зниження рівня смертності внаслідок дорожньо-транспортних пригод щонайменше на 30 відсотків до 2020 року у порівнянні з показниками 2016 року, ступеня тяжкості наслідків дорожньо-транспортних пригод для учасників дорожнього руху, зменшення соціально-економічних втрат від дорожньо-транспортного травматизму, запровадження ефективної системи управління безпекою дорожнього руху для забезпечення захисту життя та здоров'я населення

Мета бюджетної програми

5.

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

6.

Завдання бюджетної програми

№ з/п

Завдання

 1

Забезпечення реалізації завдань і заходів з виконання Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні

Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

7.

11

Напрями використання бюджетних коштів\*

№

з/п

Відхилення

Касові видатки (надані кредити з бюджету)

загальний

фонд

разом

Затверджено у паспорті бюджетної програми

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

спеціальний фонд

спеціальний фонд

загальний

фонд

разом

спеціальний фонд

загальний

фонд

разом

Проведення досліджень, розробки методик та забезпечення інших заходів з удосконалення державного управління у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху

 900,0

 1

 900,0

‑900,0

‑900,0

Удосконалення ведення обліку та проведення аналізу даних стосовно дорожньо-транспортних пригод

 5700,0

 2

 5700,0

‑5700,0

‑5700,0

Підвищення рівня безпечності доріг та дорожньої інфраструктури, в т.ч. проектування пішохідних переходів, дорожніх розв'язок тощо

 529160,0

 3

 529160,0

 185021,4

 185021,4

‑344138,6

‑344138,6

Покращення підготовки працівників підрозділів Національної поліції шляхом проведення навчань з майстерності керування

 17982,0

 4

 17982,0

‑17982,0

‑17982,0

тис. гривень

2

Забезпечення системного контролю габаритно-вагових параметрів транспортних засобів

 14290,0

 5

 14290,0

 11296,3

 11296,3

‑2993,7

‑2993,7

Покращення безпечної поведінки учасників дорожнього руху, зокрема проведення просвітницьких кампаній, заходів тощо

 184147,1

 6

 184147,1

‑184147,1

‑184147,1

Заходи щодо реагування та управління наслідками дорожньо-транспортних пригод, зміцнення матеріально-технічної бази підрозділів Державної служби з надзвичайних ситуацій (далі - ДСНС)

 367972,3

 7

 367972,3

 192543,9

 192543,9

‑175428,4

‑175428,4

Запровадження контролю водіїв та перевірки виконання основних елементів безпеки, забезпечення функціонування системи автоматичної фіксації

 113233,9

 8

 113233,9

 45600,0

 45600,0

‑67633,9

‑67633,9

Інформатизація у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху

 315222,2

 9

 315222,2

 308479,0

 308479,0

‑6743,2

‑6743,2

 1 548 607,5

 1 548 607,5

 742 940,6

 742 940,6

‑805 666,9

‑805 666,9

Усього

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми показниками обумовлено, наступним:

Постановою Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1013, яка набрала чинності 17.12.2019, були внесені зміни до Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року, в частині коригування прогнозного обсягу фінансових ресурсів передбачених для виконання заходів. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1193-р "Про передачу деяких бюджетних призначень, передбачених Міністерству інфраструктури на 2019 рік" (далі - розпорядження) було установлено, що бюджетні призначення у сумі 510,0 млн.грн. передаються з бюджетної програми 3107020 "Фінансове забезпечення заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху відповідно до державних програм" на бюджетну програму 3111220 "Фінансове забезпечення заходів із забезпечення збереження дорожньої інфраструктури від руйнувань відповідно до державних програм".

На виконання зазначеного розпорядження Міністерством фінансів України були внесені зміни до розпису бюджету на 2019 рік, відповідно до довідок від 24.12.2019 № 1267/1 від 24.12.2019 та від 24.12.2019 № 1255/1, які були зареєстровані та взяті на облік Державною казначейською службою України 26.12.2019 року. Після внесення вказаних змін, обсяг бюджетних призначень передбачених на 2019 рік за КПКВК 3107020 склав 1 038 607,5 тис. гривень.

Мінінфраструктури на виконання пунктів 10 та 11 Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2002 № 1098 (зі змінами), листом від 28.12.2019 № 4240/11/14-19 до Міністерства фінансів України був надісланий на погодження проєкт змін до паспорта бюджетної програми на 2019 рік за КПКВК 3107020. Варто зазначити, що зміни до паспорту бюджетної програми на 2019 рік за КПКВК 3107020 були внесені з врахуванням вищезазначених нормативно-правових актів та передбаченого обсягу бюджетних призначень на 2019 рік за КПКВК 3107020 у сумі 1 038 607,5 тис. грн. з відповідним відображенням напрямів використання бюджетних коштів та результативних показників бюджетної програми.

Затверджений паспорт бюджетної програми на 2019 рік за КПКВК 3107020, з урахуванням змін, до Укрінфрапроекту не надходив.

Також, відхилення за напрямами використання бюджетних коштів обумовлено, виникненням об'єктивних обставин: відміною оголошених закупівель, у зв'язку з відсутністю учасників або невідповідністю наданих пропозицій тендерній документації, перенесення строків виконання робіт (постачання товарів) на 2020 рік на підставі вимог частини четвертої пункту 4 статті 36 Закону України "Про публічні закупівлі, необхідністю проведення процедур публічних торгів та проведення їх двічі і тричі у зв'язку з низькою якістю підготовлених учасниками пропозицій, необхідністю внесення змін в отриману від Укравтодору проектно-кошторисну документацію у зв'язку із зміною нормативних документів у сфері будівництва (на вимогу ДАБІ України), необхідністю коригування 100% технічних завдань, виданих службами автомобільних доріг у зв'язку із змінами нормативних документів у сфері будівництва.

8.

Видатки (надані кредити) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

тис. гривень

3

Код державної цільової

програми

Назва державної цільової програми

11

10

9

8

7

6

5

4

3

разом

спеціальний

фонд

загальний

фонд

разом

спеціальний

фонд

загальний

фонд

разом

спеціальний

фонд

загальний

фонд

Відхилення

Касові видатки (надані кредити з бюджету)

Затверджено у паспорті бюджетної програми

2

1

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.

11

Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)

Джерело

інформації

Одииниця

виміру

Показники

№

з/п

Затверджено у паспорті бюджетної

програми

разом

загальний

фонд

спеціаль-

ний фонд

Відхилення

1

2

3

4

8

9

10

12

13

7

6

5

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

**1**

**затрат**

Загальний обсяг фінансових ресурсів для виконання заходів Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року

тис.грн.

Додаток 2 до "Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року

 7286849,1

 7286849,1

‑1403226,1

‑1403226,1

 1

 8690075,2

 8690075,2

Проведення досліджень та розроблення національних стандартів щодо встановлення єдиних технічних вимог і правил застосування пристроїв для інформування осіб з інвалідністю

тис.грн.

Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних послуг (робіт)

‑600

‑600

 2

 600

 600

Розроблення методичних рекомендацій та відеоматеріалів щодо супроводження осіб з інвалідністю

тис.грн.

Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних послуг (робіт)

‑300

‑300

 3

 300

 300

Удосконалення єдиної бази даних зареєстрованих транспортних засобів та розробка функціоналу для ведення відомчої реєстрації транспортних засобів

тис.грн.

Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних послуг (робіт)

‑5700

‑5700

 4

 5700

 5700

Загальна вартість облаштування пішохідних об'єктів

тис.грн.

Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних послуг (робіт), видаткові накладні

 104809,1

 104809,1

‑241665,7

‑241665,7

 5

 346474,8

 346474,8

Влаштування розв'язок кільцевого типу з малим або середнім розміром центрального острівця (проектування, будівництво)

тис.грн.

Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних послуг (робіт), видаткові накладні

 56794,6

 56794,6

‑43205,4

‑43205,4

 6

 100000

 100000

4

Загальна вартість заходів для підвищення безпеки руху на автомобільних дорогах, в т.ч. встановлення дорожнього огородження та влаштування амортизаційних пристроїв (демпферні системи), ліквідація місць концентрації ДТП, тощо

тис.грн.

Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних послуг (робіт)

 22174,7

 22174,7

‑54110,5

‑54110,5

 7

 76285,2

 76285,2

Загальна вартість розроблення пакета нормативно-технічних документів для підвищення безпеки руху на автомобільних дорогах

тис.грн.

Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних послуг (робіт)

 1243

 1243

‑5157

‑5157

 8

 6400

 6400

Навчання з майстерності водіння співробітникам підрозділів Національної поліції

тис.грн.

Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних послуг (робіт)

‑17982

‑17982

 9

 17982

 17982

Придбання палива та витратних матеріалів, оплата послуг з утримання габаритно-вагових комплексів (пересувних мобільних пунктів контролю) Укртрансбезпеки

тис.грн.

Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних послуг (робіт)

 11296,3

 11296,3

‑2993,7

‑2993,7

 10

 14290

 14290

Кількість утримуваних пересувних мобільних пунктів контролю за дотриманням авто перевізниками норм габаритно-вагових параметрів транспортних засобів під час здійснення перевезень вантажів

од.

Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних послуг (робіт)

 78

 78

 11

 78

 78

Проведення загальнонаціональних просвітницьких кампаній, заходів щодо безпеки дорожнього руху, безпеки дітей на дорозі

тис.грн.

Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних послуг (робіт), видаткові накладні

‑178147,1

‑178147,1

 12

 178147,1

 178147,1

Проведення обов'язкових урочних та позаурочних заходів Національною поліцією "Шкільні офіцери поліції"

тис.грн.

Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних послуг (робіт), видаткові накладні

‑6000

‑6000

 13

 6000

 6000

Придбання планшетів для патрульних поліцейських (інформатизація)

тис.грн.

Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних послуг (робіт), видаткові накладні

‑20000

‑20000

 14

 20000

 20000

Придбання манекенів та обладнання для підрозділів Національної поліції та ДСНС для забезпечення виконання аварійно-рятувальних робіт на автомобільних дорогах на місці скоєння дорожньо-транспортних пригод

тис.грн.

Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних послуг (робіт), видаткові накладні

 5329,5

 5329,5

‑102,8

‑102,8

 15

 5432,3

 5432,3

Придбання спеціальної аварійно-рятувальної техніки (в рамках зміцнення технічної бази підрозділів ДСНС)

тис.грн.

Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних послуг (робіт), видаткові накладні

 176823,6

 176823,6

‑175316,4

‑175316,4

 16

 352140

 352140

5

Придбання спец.автомобілів підрозділів ДСНС

тис.грн.

Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних послуг (робіт), видаткові накладні

 10390,8

 10390,8

‑9,2

‑9,2

 17

 10400

 10400

Придбання та введення в експлуатацію системи автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху (інформатизація)

тис.грн.

Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних послуг (робіт)

 220119,9

 220119,9

 15119,9

 15119,9

 18

 205000

 205000

Придбання мобільних пристроїв контролю за дотриманням правил дорожнього руху з функціями фото- і відео фіксації та комплексів автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху

тис.грн.

Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних послуг (робіт)

 24600

 24600

‑31625,5

‑31625,5

 19

 56225,5

 56225,5

Придбання серверного, мережевого та телекомунікаційного обладнання, тощо (інформатизація)

тис.грн.

Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних послуг (робіт)

 88359,1

 88359,1

‑1863,1

‑1863,1

 20

 90222,2

 90222,2

Придбання та введення в експлуатацію мобільних діагностичних станцій перевірки технічного стану транспортних засобів

тис.грн.

Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних послуг (робіт)

‑16000

‑16000

 21

 16000

 16000

Придбання дорожньої лабораторії для інструментальної перевірки стану вулично-дорожньої мережі, технічних засобів організації дорожнього руху та фіксації дорожніх умов у місцях скоєння дорожньо-транспортних пригод

тис.грн.

Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних послуг (робіт)

‑20000

‑20000

 22

 20000

 20000

Придбання спеціальних технічних пристроїв для встановлення стану алкогольного та наркотичного сп'яніння

тис.грн.

Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних послуг (робіт)

 21000

 21000

‑8,4

‑8,4

 23

 21008,4

 21008,4

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

- за показником "Загальний обсяг фінансових ресурсів для виконання заходів Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року" відхилення становить -1 403 226,1 тис.грн. згідно зі змінами внесеними до Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року (далі- Програма) постановою Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1013;

- за показниками "Проведення досліджень та розроблення національних стандартів щодо встановлення єдиних технічних вимог і правил застосування пристроїв для інформування осіб з інвалідністю" та "Розроблення методичних рекомендацій та відеоматеріалів щодо супроводження осіб з інвалідністю" відсутні касові видатки, що обумовлено перенесенням на 2020 рік прогнозних обсягів фінансових ресурсів на виконання заходів (Постанова КМУ від 04.12.2019 № 1013);

- за показниками "Удосконалення єдиної бази даних зареєстрованих транспортних засобів та розробка функціоналу для ведення відомчої реєстрації транспортних засобів", "Проведення обов'язкових урочних та позаурочних заходів Національною поліцією "Шкільні офіцери поліції" касові видатки не здійснювались у зв'язку з ненаданням виконавцями заходів документів необхідних для проведення процедури закупівлі.

- за показниками "Навчання з майстерності водіння співробітникам підрозділів Національної поліції", "Придбання планшетів для патрульних поліцейських (інформатизація)", "Придбання та введення в експлуатацію мобільних діагностичних станцій перевірки технічного стану транспортних засобів", "Придбання дорожньої лабораторії для інструментальної перевірки стану вулично-дорожньої мережі, технічних засобів організації дорожнього руху та фіксації дорожніх умов у місцях скоєння дорожньо-транспортних пригод" касові видатки не здійснювались у зв'язку з тим, що за результатами оголошених процедур закупівель до оцінки було допущено менше

6

двох тендерних пропозицій;

- за показниами "Придбання палива та витратних матеріалів, оплата послуг з утримання габаритно-вагових комплексів (пересувних мобільних пунктів контролю) Укртрансбезпеки", "Придбання манекенів та обладнання для підрозділів Національної поліції та ДСНС для забезпечення виконання аварійно-рятувальних робіт на автомобільних дорогах на місці скоєння дорожньо-транспортних пригод", "Придбання спец.автомобілів підрозділів ДСНС", "Придбання серверного, мережевого та телекомунікаційного обладнання, тощо (інформатизація)", "Придбання спеціальних технічних пристроїв для встановлення стану алкогольного та наркотичного сп'яніння" відхилення між касовими та плановими показниками обумовлено економією коштів при проведенні процедури закупівлі;

- за показником "Проведення загальнонаціональних просвітницьких кампаній, заходів щодо безпеки дорожнього руху, безпеки дітей на дорозі" касові видатки не здійснювалися у зв'язку виключенням заходу з Програми (Постанова КМУ від 04.12.2019 № 1013);

- показник "Придбання спеціальної аварійно-рятувальної техніки (в рамках зміцнення технічної бази підрозділів ДСНС)" не виконано в повному обсязі у зв'язку із виникненням об'єктивних обставин, які документально підтверджені на підставі вимог частини четвертої пункту 4 статті 36 ЗУ "Про публічні закупівлі" терміни виконання робіт (постачання товарів) за договором перенесено на 2020 рік Заключений договір на суму 173 219,2 тис.грн;

- показник "Придбання мобільних пристроїв контролю за дотриманням правил дорожнього руху з функціями фото- і відео фіксації та комплексів автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху" виконано в повному обсязі до показників передбачених Постановою КМУ від 04.12.2019 № 1013 та з урахуванням економії при проведенні процедури закупівлі;

- за показниками "Загальна вартість облаштування пішохідних об'єктів", "Влаштування розв'язок кільцевого типу з малим або середнім розміром центрального острівця (проектування, будівництво)", "Загальна вартість заходів для підвищення безпеки руху на автомобільних дорогах, в т.ч. встановлення дорожнього огородження та влаштування амортизаційних пристроїв (демпферні системи), ліквідація місць концентрації ДТП, тощо", "Загальна вартість розроблення пакета нормативно-технічних документів для підвищення безпеки руху на автомобільних дорогах" відхилення між касовими та фактичними видатками обумовлено змінами внесеними до Програми Постановою КМУ від 04.12.2019 № 1013, зокрема перенесенням на 2020 рік прогнозних обсягів фінансових ресурсів, а також показники не виконано в повному обсязі, у зв'язку із виникненням об'єктивних обставин: відміною оголошених закупівель у зв'язку з відсутністю учасників або невідповідністю наданих пропозицій тендерній документації, перенесення строків виконання робіт (постачання товарів) на 2020 рік на підставі вимог частини четвертої пункту 4 статті 36 Закону України "Про публічні закупівлі".

**2**

**продукту**

Кількість проведених досліджень та розроблених національних стандартів щодо встановлення єдиних технічних вимог і правил застосування пристроїв для інформування осіб з інвалідністю

од.

Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних послуг (робіт)

‑2

‑2

 1

 2

 2

Кількість розроблених методичних рекомендацій та відеоматеріалів щодо супроводження осіб з інвалідністю

од.

Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних послуг (робіт)

‑1

‑1

 2

 1

 1

Кількість удосконалених баз даних щодо транспортних засобів

од.

Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних послуг (робіт)

‑1

‑1

 3

 1

 1

Кількість облаштованих пішохідних об'єктів

од.

Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних послуг (робіт)

 319

 319

‑332

‑332

 4

 651

 651

Кількість об'єктів, на яких влаштовано розв'язки кільцевого типу з малим діаметром центрального острівця

од.

Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних послуг (робіт)

 103

 103

‑21

‑21

 5

 124

 124

7

Протяжність встановленого дорожнього огородження з влаштуванням амортизаційних пристроїв (демпферні системи) на автомобільних дорогах державного значення поза межами населених пунктів

км.

Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних послуг (робіт)

‑1,5

‑1,5

 6

 1,5

 1,5

Кількість облаштованих об'єктів концентрації дорожньо-транспортних пригод

од.

Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних послуг (робіт)

 4

 4

‑8

‑8

 7

 12

 12

Кількість проведених навчань з майстерності водіння співробітникам підрозділів Національної поліції

од.

Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних послуг (робіт)

‑90

‑90

 8

 90

 90

Кількість проведених загальнонаціональних просвітницьких кампаній, заходів щодо ризиків на дорогах, безпеки дорожнього руху, безпеки дітей на дорозі

од.

Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних послуг (робіт)

‑5

‑5

 9

 5

 5

Кількість проведених урочних та позаурочних заходів Національною поліцією "Шкільні офіцери поліції"

од.

Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних послуг (робіт), видаткові накладні

‑500

‑500

 10

 500

 500

Кількість придбаних планшетів для патрульних поліцейських

од.

Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних послуг (робіт), видаткові накладні

‑2500

‑2500

 11

 2500

 2500

Кількість придбаних манекенів та обладнання для підрозділів Національної поліції та ДСНС для забезпечення виконання аварійно-рятувальних робіт на автомобільних дорогах на місці скоєння дорожньо-транспортних пригод

од.

Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних послуг (робіт), видаткові накладні

 48

 48

 12

 48

 48

Кількість придбаних одиниць спеціальної аварійно-рятувальної техніки (легкого, середнього типів) (в рамках зміцнення технічної бази підрозділів ДСНС)

од.

Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних послуг (робіт), видаткові накладні

 51

 51

‑30

‑30

 13

 81

 81

Кількість придбаних спеціальних автомобілів (в рамках зміцнення технічної бази підрозділів ДСНС)

од.

Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних послуг (робіт), видаткові накладні

 20

 20

 14

 20

 20

Кількість придбаних центрів обробки даних системи автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху (інформатизація)

од.

Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних послуг (робіт), видаткові накладні

 1

 1

 15

 1

 1

8

Кількість придбаних мобільних пристроїв контролю за дотриманням правил дорожнього руху з функціями фото- і відео фіксації та комплексів автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху

од.

Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних послуг (робіт), видаткові накладні

 30

 30

‑40

‑40

 16

 70

 70

Кількість придбаних програмно-апаратних комплексів (інформатизація)

од.

Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних послуг (робіт), видаткові накладні

 1004

 1004

 17

 1004

 1004

Кількість придбаного обладнання для створення спеціалізованого автоматизованого робочого місця (інформатизація)

од.

Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних послуг (робіт), видаткові накладні

 386

 386

 18

 386

 386

Кількість придбаних мобільних діагностичних станцій перевірки технічного стану транспортних засобів

од.

Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних послуг (робіт), видаткові накладні

‑16

‑16

 19

 16

 16

Кількість придбаних лабораторій для інструментальної перевірки стану вулично-дорожньої мережі, технічних засобів організації дорожнього руху та фіксації дорожніх умов у місцях скоєння дорожньо-транспортних пригод

од.

Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних послуг (робіт), видаткові накладні

‑20

‑20

 20

 20

 20

Кількість придбаних спеціальних технічних пристроїв для встановлення стану алкогольного та наркотичного сп'яніння

од.

Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних послуг (робіт), видаткові накладні

 300

 300

 21

 300

 300

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

- показник "Кількість проведених досліджень та розроблених національних стандартів щодо встановлення єдиних технічних вимог і правил застосування пристроїв для інформування осіб з інвалідністю" та "Кількість розроблених методичних рекомендацій та відеоматеріалів щодо супроводження осіб з інвалідність" не виконано у зв'язку з перенесення на 2020 рік прогнозних обсягів фінансових ресурсів на виконання заходів (Постанова КМУ від 04.12.2019 № 1013);

- показник "Кількість удосконалених баз даних щодо транспортних засобів" та "Кількість проведених урочних та позаурочних заходів Національною поліцією "Шкільні офіцери поліції" не виконано у зв'язку з ненаданням виконавцями заходів документів необхідних для проведення процедури закупівлі.

- показник "Кількість проведених навчань з майстерності водіння співробітникам підрозділів Національної поліції", "Кількість придбаних планшетів для патрульних поліцейських", "Кількість придбаних мобільних діагностичних станцій перевірки технічного стану транспортних засобів", "Кількість придбаних лабораторій для інструментальної перевірки стану вулично-дорожньої мережі, технічних засобів організації дорожнього руху та фіксації дорожніх умов у місцях скоєння дорожньо-транспортних пригод" не виконано у зв'язку з тим, що за результатами оголошених процедур закупівель до оцінки було допущено менше двох тендерних пропозицій;

- показник "Кількість придбаних мобільних пристроїв контролю за дотриманням правил дорожнього руху з функціями фото- і відео фіксації та комплексів автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху" виконано в повному обсязі до показників передбачених Постановою КМУ від 04.12.2019 № 1013;

- показник "Кількість придбаних одиниць спеціальної аварійно-рятувальної техніки (легкого, середнього типів) (в рамках зміцнення технічної бази підрозділів ДСНС)" не виконано в повному обсязі у зв'язку із виникненням об'єктивних обставин, які документально підтверджені на підставі вимог частини четвертої пункту 4 статті 36 ЗУ "Про публічні закупівлі" терміни виконання робіт (постачання товарів) за договором перенесено на 2020 рік;

- показник "Кількість проведених загальнонаціональних просвітницьких кампаній, заходів щодо ризиків на дорогах, безпеки дорожнього руху, безпеки дітей на дорозі" не виконано у зв'язку з виключенням заходу з Програми (Постанова КМУ від 04.12.2019 № 1013);

- враховуючи зміни внесені постановою КМУ від 04.12.2019 № 1013, зокрема, в частині зміни одиниць виміру з кілометрів на кількість об'єктів за показником "Протяжність встановленого дорожнього огородження з влаштуванням амортизаційних пристроїв (демпферні системи) на автомобільних дорогах державного значення

9

поза межами населених пунктів", виконано роботи з влаштування амортизаційних пристроїв (демпферні системи) у кількості 23 шт;

- показники "Кількість облаштованих пішохідних об'єктів", "Кількість об'єктів, на яких влаштовано розв'язки кільцевого типу з малим діаметром центрального острівця" та "Кількість облаштованих об'єктів концентрації дорожньо-транспортних пригод" виконано не в повному обсязі , що обумовлено змінами внесеними до Програми Постановою КМУ від 04.12.2019 № 1013, зокрема перенесенням на 2020 рік прогнозних обсягів фінансових ресурсів, а також, у зв'язку із виникненням об'єктивних обставин: відміною оголошених закупівель у зв'язку з відсутністю учасників або невідповідністю наданих пропозицій тендерній документації, перенесення строків виконання робіт (постачання товарів) на 2020 рік на підставі вимог частини четвертої пункту 4 статті 36 Закону України "Про публічні закупівлі".

Решта показників продукту виконано в повному обсязі.

**3**

**ефективності**

Середня вартість розроблення 1 національного стандарту щодо встановлення єдиних технічних вимог і правил застосування пристроїв для інформування осіб з інвалідністю

тис.грн.

Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних послуг (робіт)

‑300

 1

 300

Середні витрати на облаштування 1 пішоходного об'єкту

тис.грн.

Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних послуг (робіт)

 328,6

‑203,6

 2

 532,2

Середні витрати на влаштування 1 розв'язки кільцевого типу з малим або середнім розміром центрального острівця та нормативно - технічних документів для підвищення безпеки руху на автодорогах

тис.грн.

Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних послуг (робіт)

 551,4

‑255,1

 3

 806,5

Середні витрати на встановлення дорожнього огородження з влаштуванням амортизаційних пристроїв (демпферні системи) на 1 км. автодороги

тис.грн.

Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних послуг (робіт)

‑6900

 4

 6900

Середні витрати на ліквідацію 1 місця/ділянки концентрації дорожньо-транспортних пригод та з підвищеною аварійністю

тис.грн.

Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних послуг (робіт)

 3062,6

‑2432

 5

 5494,6

Середня вартість на проведення 1 навчання відокремленого підрозділу ДПП

тис.грн.

Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних послуг (робіт)

‑199,8

 6

 199,8

Середні витрати на утримання 1 мобільного пункту контролю за дотриманням автоперевізниками норм габаритно-вагових параметрів транспортних засобів під час здійснення перевезень вантажів

тис.грн.

Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних послуг (робіт), видаткові накладні

 144,8

‑38,4

 7

 183,2

Середні витрати на проведення 1 заходу/кампанї щодо ризиків на дорогах, безпеки дорожнього руху, безпеки дітей на дорозі

тис.грн.

Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних послуг (робіт), видаткові накладні

‑35629,4

 8

 35629,4

Середні витрати на проведення 1 заходу Національною поліцією "Шкільні офіцери поліції"

тис.грн.

Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних послуг (робіт), видаткові накладні

‑12

 9

 12

10

Середні витрати на придбання 1 планшету

тис.грн.

Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних послуг (робіт), видаткові накладні

‑8

 10

 8

Середні витрати на придбання 1 одиниці спеціальної аварійно-рятувальної техніки (легкого, середнього типів) (у рамках зміцнення технічної бази підрозділів ДСНС)

тис.грн.

Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних послуг (робіт), видаткові накладні

 3467,1

‑880,3

 11

 4347,4

Середні витрати на придбання 1 спец.автомобіля (у рамках зміцнення технічної бази підрозділів ДСНС)

тис.грн.

Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних послуг (робіт), видаткові накладні

 519,5

‑0,5

 12

 520

Середні витрати на придбання 1 манекена для серцево-легеневої реанімації з обладнанням для підготовки особового складу підрозділів Національної поліції та ДСНС, які здійснюють оперативне реагування (ліквідацію наслідків дорожньо-транспортних пригод

тис.грн.

Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних послуг (робіт)

 111

‑2,2

 13

 113,2

Середні витрати на придбання 1 одиниці мобільних пристроїв контролю за дотриманням правил дорожнього руху з функціями фото- і відео фіксації та комплексів автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху

тис.грн.

Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних послуг (робіт)

 820

 16,8

 14

 803,2

Середні витрати на придбання 1 мобільної діагностичної станції для перевірки технічного стану транспортних засобів

тис.грн.

Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних послуг (робіт)

‑1000

 15

 1000

Середні витрати на придбання 1 дорожньої лабораторії для інструментальної перевірки стану вулично-дорожньої мережі, технічних засобів організації дорожнього руху та фіксації дорожніх умов у місцях скоєння дорожньо-транспортних пригод

тис.грн.

Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних послуг (робіт)

‑1000

 16

 1000

Середні витрати на придбання 1 спеціального технічного пристрою для встановлення стану алкогольного та наркотичного сп'яніння

тис.грн.

Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних послуг (робіт)

 70

 17

 70

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

- значення показника "Середня вартість розроблення 1 національного стандарту щодо встановлення єдиних технічних вимог і правил застосування пристроїв для інформування осіб з інвалідністю" не виконано у зв'язку з перенесення на 2020 рік прогнозних обсягів фінансових ресурсів на виконання заходів (Постанова КМУ від 04.12.2019 № 1013);

- - значення показника "Середня вартість на проведення 1 навчання відокремленого підрозділу ДПП", "Середні витрати на придбання 1 мобільної діагностичної

11

станції для перевірки технічного стану транспортних засобів", "Середні витрати на придбання 1 дорожньої лабораторії для інструментальної перевірки стану вулично-дорожньої мережі, технічних засобів організації дорожнього руху та фіксації дорожніх умов у місцях скоєння дорожньо-транспортних пригод", "Середні витрати на придбання 1 планшету" не виконано у зв'язку з тим, що за результатами оголошених процедур закупівель до оцінки було допущено менше двох тендерних пропозицій;

- значення показника "Середні витрати на проведення 1 заходу Національною поліцією "Шкільні офіцери поліції"не виконано у зв'язку з ненаданням виконавцями заходів документів необхідних для проведення процедури закупівлі;

- значення показника "Середні витрати на придбання 1 одиниці спеціальної аварійно-рятувальної техніки (легкого, середнього типів) (у рамках зміцнення технічної бази підрозділів ДСНС)" не виконано в повному обсязі у зв'язку із виникненням об'єктивних обставин, які документально підтверджені на підставі вимог частини четвертої пункту 4 статті 36 ЗУ "Про публічні закупівлі" терміни виконання робіт (постачання товарів) за договором перенесено на 2020 рік;

- - значення показника "Середні витрати на проведення 1 заходу/кампанї щодо ризиків на дорогах, безпеки дорожнього руху, безпеки дітей на дорозі" не виконано у зв'язку з виключенням заходу з Програми (Постанова КМУ від 04.12.2019 № 1013);

- щодо показника "Середні витрати на встановлення дорожнього огородження з влаштуванням амортизаційних пристроїв (демпферні системи) на 1 км. автодороги" враховуючи зміни внесені постановою КМУ від 04.12.2019 № 1013, в частині зміни одиниць виміру з кілометрів на кількість об'єктів за показником "Протяжність встановленого дорожнього огородження з влаштуванням амортизаційних пристроїв (демпферні системи) на автомобільних дорогах державного значення поза межами населених пунктів"здійснено роботи з влаштування 23 штук амортизаційних пристроїв (демпферні системи) вартістю 401,0 тис. грн. за одиницю;

- відхилення виконання показників "Середні витрати на облаштування 1 пішохідного об'єкту", "Середні витрати на влаштування 1 розв'язки кільцевого типу з малим або середнім розміром центрального острівця та нормативно - технічних документів для підвищення безпеки руху на автодорогах" та "Середні витрати на ліквідацію 1 місця/ділянки концентрації дорожньо-транспортних пригод та з підвищеною аварійністю" обумовлено змінами внесеними до Програми Постановою КМУ від 04.12.2019 № 1013, зокрема перенесенням на 2020 рік прогнозних обсягів фінансових ресурсів, а також, у зв'язку із виникненням об'єктивних обставин: відміною оголошених закупівель у зв'язку з відсутністю учасників або невідповідністю наданих пропозицій тендерній документації, перенесення строків виконання робіт (постачання товарів) на 2020 рік на підставі вимог частини четвертої пункту 4 статті 36 Закону України "Про публічні закупівлі".

- Відхилення щодо інших показників ефективності обумовлено виникненням економії при проведення процедури закупівлі.

**4**

**якості**

Зменшення кількості травмованих внаслідок дорожньо-транспортних пригод на 100 тис. населення у порівнянні з минулим роком

відс.

Внутрішньо-господарський облік

Статистична звітність

 4,4

‑0,3

 1

 4,7

Зменшення кількості загиблих внаслідок дорожньо-транспортних пригод на 100 тис. населення у порівнянні з минулим роком

відс.

Внутрішньо-господарський облік

Статистична звітність

 5,9

 4,4

 2

 1,5

Зменшення місць концентрації ДТП у порівнянні з минулим роком

відс.

Внутрішньо-господарський облік

 23

‑1

 3

 24

Рівень готовності до експлуатації єдиної бази даних зареєстрованих транспортних засобів

відс.

Внутрішньо-господарський облік

‑36,8

 4

 36,8

Рівень готовності до експлуатації системи автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху

відс.

Внутрішньо-господарський облік

 98,3

 33,8

 5

 64,5

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

- показник "Рівень готовності до експлуатації єдиної бази даних зареєстрованих транспортних засобів" не виконано, у зв'язку з ненаданням виконавцями заходів документів необхідних для проведення процедури закупівлі;

- показник "Рівень готовності до експлуатації системи автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху" враховуючи зміни внесені постановою КМУ від

12

04.12.2019 № 1013, в частині показників заходу "Впровадження інформаційно-телекомунікаційної системи, програмного забезпечення системи автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху" виконано на 98,3 %.

Постановою Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1013, яка набрала чинності 17.12.2019, були внесені зміни до Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року, в частині коригування прогнозного обсягу фінансових ресурсів передбачених для виконання заходів. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1193-р "Про передачу деяких бюджетних призначень, передбачених Міністерству інфраструктури на 2019 рік" (далі - розпорядження) було установлено, що бюджетні призначення у сумі 510,0 млн.грн. передаються з бюджетної програми 3107020 "Фінансове забезпечення заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху відповідно до державних програм" на бюджетну програму 3111220 "Фінансове забезпечення заходів із забезпечення збереження дорожньої інфраструктури від руйнувань відповідно до державних програм".

На виконання зазначеного розпорядження Міністерством фінансів України були внесені зміни до розпису бюджету на 2019 рік, відповідно до довідок від 24.12.2019 № 1267/1 від 24.12.2019 та від 24.12.2019 № 1255/1, які були зареєстровані та взяті на облік Державною казначейською службою України 26.12.2019 року. Після внесення вказаних змін, обсяг бюджетних призначень передбачених на 2019 рік за КПКВК 3107020 склав 1 038 607,5 тис.гривень.

Мінінфраструктури на виконання пунктів 10 та 11 Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2002 № 1098 (зі змінами), листом від 28.12.2019 № 4240/11/14-19 до Міністерства фінансів України був надісланий на погодження проєкт змін до паспорта бюджетної програми на 2019 рік за КПКВК 3107020. Варто зазначити, що зміни до паспорту бюджетної програми на 2019 рік за КПКВК 3107020 були внесені з врахуванням вищезазначених нормативно-правових актів та передбаченого обсягу бюджетних призначень на 2019 рік за КПКВК 3107020 у сумі 1 038 607,5 тис. грн. з відповідним відображенням напрямів використання бюджетних коштів та результативних показників бюджетної програми.

Виконання результативних показників 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, перенесення строків виконання робіт (постачання товарів) на 2020 рік на підставі вимог частини четвертої пункту 4 статті 36 Закону України "Про публічні закупівлі, необхідністю проведення процедур публічних торгів та проведення їх двічі і тричі у зв'язку з низькою якістю підготовлених учасниками пропозицій, необхідністю внесення змін в отриману від Укравтодору проектно-кошторисну документацію у зв'язку із зміною нормативних документів у сфері будівництва (на вимогу ДАБІ України), необхідністю коригування 100% технічних завдань, виданих службами автомобільних доріг у зв'язку із змінами нормативних документів у сфері будівництва.

Аналіз стану виконання результативних показників

10.

Видатки у розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць

тис. гривень

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

11.

13

На кінець звітного 2019 року касові видатки за бюджетною програмою за КПКВК 3107020 "Фінансове забезпечення заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху відповідно до державних програм" становлять 742 940,6 тис. грн. Враховуючи зміни внесені до річного розпису бюджету на 2019 рік та з урахуванням перерозподілу бюджетних призначень на бюджетну програму 3111220 відповідно до рішень Уряду, обсяг бюджетних призначень за КПКВК 3107020 на 2019 рік склав 1 038 607,5 тис. грн. Таким чином, виконання бюджетної програми за КПКВК 3107020 становить 71,5%.

Використання бюджетних коштів не в повному обсязі обумовлено, виникненням об'єктивних обставин: відміною оголошених закупівель, у зв'язку з відсутністю учасників або невідповідністю наданих пропозицій тендерній документації, перенесення строків виконання робіт (постачання товарів) на 2020 рік на підставі вимог частини четвертої пункту 4 статті 36 Закону України "Про публічні закупівлі, необхідністю проведення процедур публічних торгів та проведення їх двічі і тричі у зв'язку з низькою якістю підготовлених учасниками пропозицій, необхідністю внесення змін в отриману від Укравтодору проектно-кошторисну документацію у зв'язку із зміною нормативних документів у сфері будівництва (на вимогу ДАБІ України), необхідністю коригування 100% технічних завдань, виданих службами автомобільних доріг у зв'язку із змінами нормативних документів у сфері будівництва.

Видатки за бюджетною програмою КПКВК передбачені на забезпечення підвищення рівня безпеки дорожнього руху, зниження негативних наслідків (соціальних та економічних втрат і збитків) від аварійності на дорогах держави, підвищення ефективності державної системи управління безпекою дорожнього руху, покращення експлуатаційних показників автомобільних доріг і вулиць за параметрами безпечності та їх відповідність високим світовим та європейським стандартам, підвищення рівня дотримання правил дорожнього руху його учасниками, їх правової свідомості та відповідальності, покращення роботи аварійно-рятувальних і медичних служб при дорожньо-транспортній пригоді. Варто зазначити, що показники виконання бюджетної програми за КПКВК 3107020 у 2019 році дали можливість досягти мети та частково забезпечити виконання цілей державної політики на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми та завдань поставлених перед Державним агентством інфраструктурних проектів України.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Андрій ГАЛУЩАК

**Державний секретар**

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Ірина САДЛОВСЬКА

**Директор Департаменту економіки та фінансів**

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

1.

Міністерство інфраструктури України

310

**Звіт**

**про виконання паспорта бюджетної програми на 2019 рік**

(найменування головного розпорядника)

(КПКВК ДБ)

2.

3108000

Державна авіаційна служба України

3.

(КПКВК ДБ)

(найменування відповідального виконавця)

3108010

Керівництво та управління у сфері авіаційного транспорту

0454

(КПКВК ДБ)

(найменування бюджетної програми)

(КФКВК)

4.

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п

Ціль державної політики

 1

Розвиток транспортної інфраструктури України та інтеграція національної транспортної мережи до міжнародної транспортної мережи.

Мета бюджетної програми

5.

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

6.

Завдання бюджетної програми

№ з/п

Завдання

 1

Внесення пропозицій щодо формування державної політики у сфері цивільної 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 (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

7.

разом

загальний

фонд

спеціальний фонд

разом

загальний

фонд

спеціальний фонд

спеціальний фонд

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Затверджено у паспорті бюджетної програми

разом

загальний

фонд

Касові видатки (надані кредити з бюджету)

Відхилення

№

з/п

Напрями використання бюджетних коштів\*

11

тис. гривень

2

Усього

 295 360,0

 295 360,0

 277 091,7

 277 091,7

‑18 268,3

‑18 268,3

‑16416,4

‑16416,4

 265852,9

 265852,9

 282269,3

 1

 282269,3

Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері авіаційного транспорту України

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

‑1048,7

‑1048,7

 3010,8

 3010,8

 4059,5

 2

 4059,5

Сплата членських внесків до міжнародних організацій, членом яких є Україна

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

‑803,2

‑803,2

 8228,0

 8228,0

 9031,2

 3

 9031,2

Заходи з інформатизації

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

8.

Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

Код державної цільової

програми

Назва державної цільової програми

11

10

9

8

7

6

5

4

3

разом

спеціальний

фонд

загальний

фонд

разом

спеціальний

фонд

загальний

фонд

разом

спеціальний

фонд

загальний

фонд

Відхилення

Касові видатки (надані кредити з бюджету)

Затверджено у паспорті бюджетної програми

2

1

тис. гривень

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.

11

Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)

Джерело

інформації

Одииниця

виміру

Показники

№

з/п

Затверджено у паспорті бюджетної

програми

разом

загальний

фонд

спеціаль-

ний фонд

Відхилення

1

2

3

4

8

9

10

12

13

7

6

5

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

**1**

**затрат**

Кількість штатних одиниць

од.

Постанова КМУ від 05.04.21014 № 85, внутрішньо-господарський облік

 439

 439

 1

 439

 439

Кількість міжнародних організацій членом яких є Україна, і до бюджетів яких необхідно сплачувати членські внески

од.

Постанова КМУ від 13.09.2002 № 1371, внутрішньо-господарський облік

 2

 2

 2

 2

 2

Вартість придбання ліцензійного програмного забезпечення

тис.грн.

Угоди, акти

 2009,6

 2009,6

‑433,6

‑433,6

 3

 2443,2

 2443,2

Вартість комп'ютерного обладнання та приладдя

тис.грн.

Угоди, акти

 6218,4

 6218,4

‑369,6

‑369,6

 4

 6588

 6588

3

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення вартості придбання ліцензійного програмного забезпечення у зв'язку з економією за результатами проведення процедур закупівель ліцензійного програмного забезпечення.

Відхилення вартості комп'ютерного обладнання та приладдя - фактичні витрати на придбання комп'ютерного обладнання та приладдя менше запланованих за результатами проведення процедур закупівель.

**2**

**продукту**

Кількість розроблених проектів нормативно-правових актів

од.

Внутрішньо-господарський облік

 14

 14

 4

 4

 1

 10

 10

Кількість виданих сертифікаційних документів, пов'язаних з наглядом за безпекою авіації

од.

Внутрішньо-господарський облік

 10468

 10468

 368

 368

 2

 10100

 10100

Кількість виданих свідоцтв авіаційного персоналу, в тому числі визнання дійсними свідоцтв авіаційного персоналу, виданих в іноземній державі

од.

Внутрішньо-господарський облік

 4382

 4382

 1182

 1182

 3

 3200

 3200

Кількість придбаних комплектів ліцензійного програмного забезпечення

од.

Договір, акт

 1093

 1093

 834

 834

 4

 259

 259

Кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя

од.

Договір, акт

 218

 218

‑60

‑60

 5

 278

 278

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

У зв'язку з приведенням національної нормативно-правової бази, що регулює діяльність цивільної авіації у відповідність до вимог Міжнародної організації цивільної авіації (ІСАО), Європейського Союзу, Європейської організації з безпеки аеронавігації (ЄВРОКОНТРОЛЬ) було перевищено заплановану кількість нормативно-правових актів.

Суб'єктами авіаційної діяльності подано більше заявок на проведення відповідних сертифікаційних робіт, що призвело до зростання кількості виданих сертифікаційних документів.

Кількість виданих свідоцтв авіаційного персоналу, в тому числі визнання дійсними свідоцтв авіаційного персоналу, виданих в іноземній державі - у зв'язку зі змінами в законодавстві та затвердженням процедур виникла необхідність заміни свідоцтв старого зразка на нові, що спричинило суттєве зростання кількості виданих документів.

Кількість придбаних комплектів ліцензійного програмного забезпечення - у зв'язку з здійсненням закупівлі антивірусного програмного забезпечення з ліцензією для кожного користувача.

Кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя - здійснено закупівлю меншої кількості багатофункціональних пристроїв, але які є мережевими. Також у зв'язку з цим придбано меншу кількість потокових сканерів.

**3**

**ефективності**

Кількість виданих сертифікаційних документів, пов'язаних з наглядом за безпекою авіації на 1 виконавця (279 чол.)

од.

Внутрішньо-господарський облік

 38

 2

 1

 36

Кількість виданих свідоцтв авіаційного персоналу, в тому числі визнання дійсними свідоцтв авіаційного персоналу, виданих в іноземній державі на 1 виконавця (22 чол.)

од.

Внутрішньо-господарський облік

 199

 54

 2

 145

4

Середня вартість комплекту ліцензійного програмного забезпечення

тис.грн.

Внутрішньо-господарський облік

 1,8

‑7,6

 3

 9,4

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Суб'єктами авіаційної діяльності подано більше заявок на проведення відповідних сертифікаційних робіт, що призвело до зростання кількості виданих сертифікаційних документів на 1 виконавця.

У зв'язку зі змінами в законодавстві та затвердженням процедур виникла необхідність заміни свідоцтв старого зразка на нові, що спричинило суттєве зростання кількості виданих свідоцтв одним виконавцем.

Середня вартість комплекту ліцензійного програмного забезпечення - за результатами проведення процедур закупівель у зв'язку зі значним обсягом закупівлі.

**4**

**якості**

Рівень зростання пасажиропотоків через аеропорти України

відс.

Внутрішньо-господарський облік

 118,4

 4,4

 1

 114

Рівень виконання фінансових зобов'язань України перед міжнародними організаціями із сплати членських внесків

відс.

Звітність

 100

 2

 100

Частка виданих сертифікаційних документів, свідоцтв та ліцензій у загальній кількості звернень щодо їх видачі

відс.

Внутрішньо-господарський облік

 93,2

‑1,8

 3

 95

Рівень впровадження комплектів ліцензійного програмного забезпечення

відс.

Внутрішньо-господарський облік

 422

 322

 4

 100

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Збільшення пасажиропотоків через аеропорти України відбулось головним чином завдяки розвитку мережі маршрутів вітчизняних перевізників та відкриття нових маршрутів іноземними авіакомпаніями.

Показник частка виданих сертифікаційних документів, свідоцтв та ліцензій у загальній кількості звернень щодо їх видачі не вдалося виконати у зв'язку з тим, що частина суб'єктів авіаційної діяльності не відповідає вимогам авіаційних правил України.

Рівень впровадження комплектів ліцензійного програмного забезпечення перевиконано у зв'язку з здійсненням закупівлі антивірусного програмного забезпечення з ліцензією для кожного користувача.

Аналіз стану виконання результативних показників

5

За підсумками 2019 року забезпечено виконання переважної більшості результативних показників, зокрема:

- кількості виданих сертифікаційних документів, свідоцтв та ліцензій;

- зобов'язань перед міжнародними організаціями по сплаті членських внесків;

- розроблення проектів нормативно-правових актів;

- кількості придбаних комплектів ліцензійного програмного забезпечення;

- зростання пасажиропотоків через аеропорти України.

Невиконання деяких результативних показників пояснюється наступними причинами:

- економією за результатами проведення процедур закупівель ліцензійного програмного забезпечення та у зв'язку зі значним обсягом закупівель;

- закупівлею меншої кількості багатофункціональних пристроїв, але які є мережевими, та придбанням у зв'язку з цим меншої кількості потокових сканерів;

- частина суб'єктів авіаційної діяльності не відповідає вимогам авіаційних правил України, що відобразилось на значенні частки виданих сертифікаційних документів, свідоцтв та ліцензій у загальній кількості звернень щодо їх видачі.

10.

Видатки у розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць

тис. гривень

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

11.

Державною авіаційною службою України було забезпечено досягнення мети та виконання завдань, передбачених паспортом бюджетної програми на 2019 рік за КПКВК 3108010 "Керівництво та управління у сфері авіаційного транспорту" .

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Андрій ГАЛУЩАК

**Державний секретар**

(ім’я та прізвище)

(підпис)

Ірина САДЛОВСЬКА

**Директор Департаменту економіки та фінансів**

(ім’я та прізвище)

(підпис)

1.

Міністерство інфраструктури України

310

**Звіт**

**про виконання паспорта бюджетної програми на 2019 рік**

(найменування головного розпорядника)

(КПКВК ДБ)

2.

3109000

Державна служба України з безпеки на транспорті

3.

(КПКВК ДБ)

(найменування відповідального виконавця)

3109010

Здійснення державного контролю з питань безпеки на транспорті

0451

(КПКВК ДБ)

(найменування бюджетної програми)

(КФКВК)

4.

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п

Ціль державної політики

 1

Розвиток транспортної інфраструктури України та інтеграція національної транспортної мережи до міжнародної транспортної мережи

Мета бюджетної програми

5.

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.

6.

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 (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

7.

разом

загальний

фонд

спеціальний фонд

разом

загальний

фонд

спеціальний фонд

спеціальний фонд

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Затверджено у паспорті бюджетної програми

разом

загальний

фонд

Касові видатки (надані кредити з бюджету)

Відхилення

№

з/п

Напрями використання бюджетних коштів\*

11

Усього

 122 228,5

 122 228,5

 121 457,2

 121 457,2

‑771,3

‑771,3

‑771,3

‑771,3

 121457,2

 121457,2

 1

 122228,5

 122228,5

Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на Державну службу України з безпеки на транспорті

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

тис. гривень

2

8.

Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

Код державної цільової

програми

Назва державної цільової програми

11

10

9

8

7

6

5

4

3

разом

спеціальний

фонд

загальний

фонд

разом

спеціальний

фонд

загальний

фонд

разом

спеціальний

фонд

загальний

фонд

Відхилення

Касові видатки (надані кредити з бюджету)

Затверджено у паспорті бюджетної програми

2

1

тис. гривень

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.

11

Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)

Джерело

інформації

Одииниця

виміру

Показники

№

з/п

Затверджено у паспорті бюджетної

програми

разом

загальний

фонд

спеціаль-

ний фонд

Відхилення

1

2

3

4

8

9

10

12

13

7

6

5

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

**1**

**затрат**

Кількість штатних одиниць

од.

Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішньо - господарський облік

 557

 557

‑56

‑56

 1

 613

 613

Орендована площа пиміщення

кв. м.

Договір оренди

 4797,8

 4797,8

‑1774,6

‑1774,6

 2

 6572,4

 6572,4

Кількість службових легкових автомобілів

од.

Постанова КМУ від 26.12.2011 № 1399, внутрішньо - господарський облік

 36

 36

 3

 36

 36

Кількість відряджень

од.

Внутрішньо - господарський облік

 278

 278

‑22

‑22

 4

 300

 300

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1. Зменшення кількості штатних одиниць пояснюється плинністю кадрів.

2. Зменшення орендованої площі пояснюється вжитими заходами щодо зменшення орендованої площі для розміщення апарату та територіальних органів Укрансбезпеки, що в свою чергу призводить до економії коштів.

3. Зменшення кількості відряджень на 22 од. пояснюється збільшенням вартості витрат від запланованої вартості на відрядження протягом року.

**2**

**продукту**

Кількість опрацьованих доручень і листів

од.

Внутрішньо - господарський облік

 45505

 45505

‑14495

‑14495

 1

 60000

 60000

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.

Внутрішньо - господарський облік

‑1054

‑1054

 2

 1054

 1054

Кількість виданих свідоцтв про атестацію автостанцій

од.

Внутрішньо - господарський облік

 6

 6

‑234

‑234

 3

 240

 240

3

Кількість виданих дозволів на міжнародні перевезення пасажирів та вантажів

од.

Внутрішньо - господарський облік

 764530

 764530

‑56330

‑56330

 4

 820860

 820860

Кількість розслідувань

дорожньо-транспортних пригод,

аварій, подій на транспорті

од.

Внутрішньо - господарський облік

 518

 518

‑32

‑32

 5

 550

 550

Кількість прийнятих рішень про видачу ліцензій на здійснення перевезень автомобільним транспортом

од.

Внутрішньо - господарський облік

 3480

 3480

‑520

‑520

 6

 4000

 4000

Кількість заходів державного нагляду (контролю) за безпекою на наземному транспорті

од.

Внутрішньо - господарський облік

 84594

 84594

 14594

 14594

 7

 70000

 70000

Кількість перевірених транспортних засобів під час здійснення державного нагляду (контролю) за безпекою на наземному транспорті

од.

Внутрішньо - господарський облік

 786508

 786508

 86508

 86508

 8

 700000

 700000

Кількість виявлених порушень вимог законодавства

од.

Внутрішньо - господарський облік

 121690

 121690

 19690

 19690

 9

 102000

 102000

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1. Зменшення кількості опрацьованих доручень та листів на 14 495,0 од. відбулося у зв'язку з тим, що заяви на отримання ліцензій надходять через електронний кабінет перевізника, а також через зменшення звернень громадян та запитів на публічну інформацію

2. Планові заходи державного нагляду (контролю) у сферах автомобільного, міського електричного, залізничного транспорту та контролю ліцензійних умов з питань соціального захисту громадян (осіб з інвалідністю) не здійснювалися у зв'язку з відсутністю нормативно-правових актів, необхідних для їх проведення, а саме уніфікованої форми акту.

3. Розбіжність у кількості виданих свідоцтв про атестацію автостанцій у порівнянні з фактичними становить на 234,0 од. менше, що пов'язано зі зменшенням кількості звернень суб'єктів господарювання щодо проведення атестації автостанцій та автовокзалів.

4. Зменшення кількості виданих дозволів на міжнародні перевезення пасажирів та вантажів на 56330,0 од. пояснюється введенням додаткових тимчасових обмежень по видачі дефіцитних дозволів, зменшенням додаткової квоти дозволів.

5. Зменшення кількості проведених розслідувань дорожньо-транспортних пригод, аварій, подій на транспорті на32 од. пояснюється постійним проведенням спільно з територіальними підрозділами МВС України, Національної поліції України, обласних, районних, міських державних адміністрацій, громадськими організаціями, страховими компаніями, представниками засобів масової інформації профілактичних заходів, які направлені на попередження аварійності "Автобус - 2018", "Увага! Серпень - масові перевезення", "День безпеки", "Тиждень безпеки дорожнього руху", "Перевізник-зима", тощо, які в сукупності призвели до зниження тяжкості наслідків під час настання аварій та подій на наземному транспорті;

6. Зменшення кількості прийнятих рішень про видачу ліцензії на здійснення перевезень автомобільним транспортом від запланованої, пояснюється зменшенням кількості звернень громадян для отримання адміністративної послуги у зв'язку з необмеженими терміном дії ліцензії.

7. Збільшення кількості проведених заходів державного нагляду (контролю) за безпекою на наземному транспорті на 14594,0 од. пояснюється тим, що з метою виконання завдань Уряду щодо збереження автомобільних доріг загального користування від остаточного руйнування, Укртрансбезпекою посилено заходи державного нагляду (контролю) на автомобільному транспорті.

8. Збільшення кількості перевірених транспортних засобів під час здійснення державного нагляду (контролю) за безпекою на наземному транспорті на 86508 од. пояснюється тим, що з метою виконання завдань Уряду щодо збереження автомобільних доріг загального користування від остаточного руйнування, Укртрансбезпекою посилено заходи державного нагляду (контролю) на автомобільному транспорті.

9. Збільшення кількості виявлених порушень вимог законодавства на 19 690,0 од. пояснюється тим, що з метою виконання завдань Уряду щодо збереження автомобільних доріг загального користування від остаточного руйнування, Укртрансбезпекою посилено заходи державного нагляду (контролю) на автомобільному транспорті.

**3**

**ефективності**

4

Кількість опрацьованих доручень і листів на 1 працівника (175 чол.)

од.

Внутрішньо - господарський облік

 260

‑83

 1

 343

Кількість планових заходів державного нагляду (контролю) у сферах автомобільного, міського електричного, залізничного транспорту та контролю ліцензійних умов з питань соціального захисту громадян (осіб з інвалідністю) на 1 працівника (260 чол.)

од.

Внутрішньо - господарський облік

‑4

 2

 4

Кількість виданих свідоцтв про атестацію автостанцій на 1 працівника (6 чол.)

од.

Внутрішньо - господарський облік

 1

‑39

 3

 40

Кількість виданих дозволів на міжнародні перевезення пасажирів та вантажів на 1 працівника (46 чол.)

од.

Внутрішньо - господарський облік

 16620

‑1225

 4

 17845

Кількість розслідувань дорожньо-транспортних пригод, аварій, подій на транспорті на 1 працівника (90 чол.)

од.

Внутрішньо - господарський облік

 6

 5

 6

Кількість прийнятих рішень про видачу ліцензій на здійснення перевезень автомобільним транспортом (5 чол.)

од.

Внутрішньо - господарський облік

 696

‑104

 6

 800

Кількість заходів державного нагляду (контролю) за безпекою на наземному транспорті на 1 працівника (260 чол.)

од.

Внутрішньо - господарський облік

 325

 56

 7

 269

Кількість перевірених транспортних засобів під час здійснення державного нагляду (контролю) за безпекою на наземному транспорті на 1 працівника (260 чол.)

од.

Внутрішньо - господарський облік

 3025

 333

 8

 2692

Кількість виявлених порушень вимог законодавства на 1 працівника (260 чол.)

од.

Внутрішньо - господарський облік

 468

 76

 9

 392

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1. Зменшення кількості опрацьованих доручень та листів на 1 працівника на 83 од. відбулося у зв'язку з тим, що заяви на отримання ліцензій надходять через електронний кабінет перевізника, а також через зменшення звернень громадян та запитів на публічну інформацію

2.Планові заходи державного нагляду (контролю) у сферах автомобільного, міського електричного, залізничного транспорту та контролю ліцензійних умов з питань соціального захисту громадян (осіб з інвалідністю) не здійснювалися у зв'язку з відсутністю нормативно-правових актів, необхідних для їх проведення, а саме уніфікованої форми акту.

3. Розбіжність у кількості виданих свідоцтв про атестацію автостанцій 1 працівником становить на 39 менше , що пов'язано зі зменшенням кількості звернень суб'єктів господарювання щодо проведення атестації автостанцій та автовокзалів.

4. Зменшення кількості виданих дозволів на міжнародні перевезення пасажирів та вантажів 1 працівником на 1225,0 од пояснюється введенням додаткових тимчасових обмежень по видачі дефіцитних дозволів, зменшенням додаткової квоти дозволів.

6. Зменшення кількості прийнятих рішень про видачу ліцензій на здійснення перевезень автомобільним транспортом на 1 працівника на 104,0 од. пояснюється зменшенням кількості звернень громадян для отримання адміністративної послуги у зв'язку з необмеженими терміном дії ліцензії.

5

7. Збільшення кількості заходів державного нагляду (контролю) за безпекою на наземному транспорті на 1 працівника (260 чол.) на 56 од. пояснюється тим, що з метою виконання завдань Уряду щодо збереження автомобільних доріг загального користування від остаточного руйнування, Укртрансбезпекою посилено заходи державного нагляду (контролю) на автомобільному транспорті.

8. Збільшення кількості перевірених транспортних засобів під час здійснення державного нагляду (контролю) за безпекою на наземному транспорті на 1 працівника (260 чол.) на 333,0 од. пояснюється тим, що з метою виконання завдань Уряду щодо збереження автомобільних доріг загального користування від остаточного руйнування, Укртрансбезпекою посилено заходи державного нагляду (контролю) на автомобільному транспорті.

9. Збільшення кількості виявлених порушень вимог законодавства на 1 працівника (260 чол.) на 76 о. пояснюється тим, що з метою виконання завдань Уряду щодо збереження автомобільних доріг загального користування від остаточного руйнування, Укртрансбезпекою посилено заходи державного нагляду (контролю) на автомобільному транспорті.

**4**

**якості**

Частка виданих дозволів в загальній кількості звернень щодо їх видачі

відс.

Внутрішньо - господарський облік

 93

‑7

 1

 100

Частка 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)

відс.

Внутрішньо - господарський облік

‑100

 2

 100

Частка вчасно виконаних доручень до загальної їх кількості

відс.

Внутрішньо - господарський облік

 75

‑25

 3

 100

Частка виданих ліцензій на транспортні засоби в загальній кількості звернень щодо їх видачі

відс.

Внутрішньо - господарський облік

 87

‑13

 4

 100

Частка проведених заходів державного нагляду (контролю) за безпекою на наземному транспорті

відс.

Внутрішньо - господарський облік

 121

 21

 5

 100

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1.Розбіжність частки дозволів в загальній кількості звернень щодо їх видачі на 7 відсотків пояснюється введенням додаткових тимчасових обмежень по видачі дефіцитних дозволів, зменшенням додаткової квоти дозволів.

2. Планові заходи державного нагляду (контролю) у сферах автомобільного, міського електричного, залізничного транспорту та контролю ліцензійних умов з питань соціального захисту громадян (осіб з інвалідністю) не здійснювалися у зв'язку з відсутністю нормативно-правових актів, необхідних для їх проведення, а саме уніфікованої форми акту.

3. Розбіжність частки вчасно виконаних доручень до загальної їх кількості на 25 відсотків відбулося у зв'язку опрацюванням доручень та листів територіальними органами Укртрансбезпеки

4. Розбіжність частки виданих ліцензій на транспортні засоби в загальній кількості звернень щодо їх видачі на 13 відсотків пояснюється тим, пояснюється збільшенням кількості звернень громадян для отримання адміністративної послуги у зв'язку з необмеженим терміном дії ліцензії.

5. Розбіжність частки проведених заходів державного нагляду (контролю) за безпекою на наземному транспорті пояснюється тим, що з метою виконання завдань Уряду щодо збереження автомобільних доріг загального користування від остаточного руйнування, Укртрансбезпекою посилено заходи державного нагляду (контролю) на автомобільному транспорті.

Аналіз стану виконання результативних показників

6

За бюджетною програмою КПКВК 3109010 "Здійснення державного контролю з питань безпеки на транспорті" передбачені видатки на 2019 рік у сумі 122 228,5 тис. грн. Фактично протягом 2019 року використано коштів Укртрансбезпекою у сумі 121 457,2 тис. грн. Відхилення становить 771,3 тис. грн.

В цілому аналізуючи стан виконання результативних показників за 2019 рік можно зробити висновок про те, що перевиконання показників переважає за показниками ефективності.

10.

Видатки у розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць

тис. гривень

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

11.

Перевиконання в основному простежується за показниками продукту:

1. Збільшення кількості проведених заходів державного нагляду (контролю) за безпекою на наземному транспорті на 14594,0 од. пояснюється тим, що з метою виконання завдань Уряду щодо збереження автомобільних доріг загального користування від остаточного руйнування, Укртрансбезпекою посилено заходи державного нагляду (контролю) на автомобільному транспорті.

2. Збільшення кількості перевірених транспортних засобів під час здійснення державного нагляду (контролю) за безпекою на наземному транспорті на 86508 од. пояснюється тим, що з метою виконання завдань Уряду щодо збереження автомобільних доріг загального користування від остаточного руйнування, Укртрансбезпекою посилено заходи державного нагляду (контролю) на автомобільному транспорті.

3. Збільшення кількості виявлених порушень вимог законодавства на 19 690,0 од. пояснюється тим, що з метою виконання завдань Уряду щодо збереження автомобільних доріг загального користування від остаточного руйнування, Укртрансбезпекою посилено заходи державного нагляду (контролю) на автомобільному транспорті.

Невиконання за показниками продукту наступне:

1. Зменшення кількості виданих свідоцтв про атестацію автостанцій через зменшенням кількості звернень суб'єктів господарювання щодо проведення атестації автостанцій та автовокзалів.

2. Зменшення кількості виданих дозволів на міжнародні перевезення пасажирів та вантажів пояснюється введенням додаткових тимчасових обмежень по видачі дефіцитних дозволів, зменшенням додаткової квоти дозволів.

3. Зменшення кількості прийнятих рішень про видачу ліцензії на здійснення перевезень автомобільним транспортом від запланованої, пояснюється зменшенням кількості звернень громадян для отримання адміністративної послуги у зв'язку з необмеженими терміном дії ліцензії.

4. Зменшення кількості розслідувань дорожньо-транспортних пригод, аварій, подій на транспорті на32 од. пояснюється постійним проведенням спільно з територіальними підрозділами МВС України, Національної поліції України, обласних, районних, міських державних адміністрацій, громадськими організаціями, страховими компаніями, представниками засобів масової інформації, постійно проводились профілактичні заходи, які направлені на попередження аварійності "Автобус - 2019", "Увага! Серпень - масові перевезення", "День безпеки", "Тиждень безпеки дорожнього руху", "Перевізник-зима", тощо, які в сукупності призвели до зниження тяжкості наслідків під час настання аварій та подій на наземному транспорті.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

7

Андрій ГАЛУЩАК

**Державний секретар**

(ім’я та прізвище)

(підпис)

Ірина САДЛОВСЬКА

**Директор Департаменту економіки та фінансів**

(ім’я та прізвище)

(підпис)