1.

Міністерство інфраструктури України

310

**Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2018 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)

№ з/п

Стратегічна ціль

 1

Формування та реалізація державної політики щодо забезпечення стабільного та ефективного функціонування галузі транспорту

Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

4.

5.

Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

тис. гривень

Затверджено у паспорті бюджетної програми

разом

загальний

фонд

спеціальний

фонд

спеціальний

фонд

загальний

фонд

разом

Касові видатки (надані кредити)

Відхилення

1

2

3

5

6

7

8

9

4

загальний

фонд

спеціальний

фонд

разом

 69650,3

 65814,3

‑3836,0

 65814,3

‑3836,0

 69650,3

Напрями використання бюджетних коштів:

6.

11

Напрями використання бюджетних коштів

№

з/п

Відхилення

Касові видатки (надані кредити)

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

 62218,2

 62218,2

 1

 61574,9

 61574,9

‑643,3

‑643,3

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

 1800,0

 1800,0

 3

 1836,5

 1836,5

 36,5

 36,5

Сплата судового збору

 80,0

 80,0

 4

 38,9

 38,9

‑41,1

‑41,1

Реалізація комплексної реформи державного управління (в т.ч. заходи з інформатизації - 1230,0 тис. грн)

 5527,1

 5527,1

 5

 2339,0

 2339,0

‑3188,1

‑3188,1

тис. гривень

2

**69 650,3**

**69 650,3**

**65 814,3**

**65 814,3**

**‑3 836,0**

**‑3 836,0**

**Всього**

7.

Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

Код державної цільової

програми

Назва державної цільової програми

9

8

7

6

5

4

3

2

1

разом

спеціальний

фонд

загальний

фонд

разом

спеціальний

фонд

загальний

фонд

разом

спеціальний

фонд

загальний

фонд

Відхилення

Касові видатки (надані кредити)

Затверджено у паспорті бюджетної програми

тис. гривень

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

8.

11

Фактичні результативні показники

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, внутрішній облік

 241

 241

‑54

‑54

 1

 295

 295

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

**Примітка:**

Кількість державних службовців, залучених в рамках реалізації комплексної реформи державного управління

од.

Постанова КМУ від 18.08.2017 № 647

 1

 1

‑33

‑33

 2

 34

 34

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

**Примітка:**

Орендована площа

кв. м.

Договір оренди

 4926,5

 4926,5

‑242,9

‑242,9

 3

 5169,4

 5169,4

*Орендована площа зменшилась відповідно до внесення змін до договору оренди нерухомого майна, що належить до державної власності № 7254 від 15.12.2015 та № 2097 від 29.08.2005.*

**Примітка:**

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, внутрішній облік

 1

 1

 5

 1

 1

**2**

**продукту**

Кількість розроблених проектів нормативно-правових актів

од.

Внутрішній облік

 408

 408

 313

 313

 1

 95

 95

Кількість розглянутих доручень і листів

од.

Внутрішній облік

 67500

 67500

‑22500

‑22500

 2

 90000

 90000

*Відхилення показника обумовлено впровадженням електронної системи документообігу.*

**Примітка:**

Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг громадян України

од.

Внутрішній облік

 2500

 2500

 500

 500

 3

 2000

 2000

*Відхилення показника пояснюється збільшенням звернень, заяв та скарг громадян в світі проведення реформування галузей транспорту та поштового з'язку.*

**Примітка:**

Кількість працівників, які здійснили підвищення кваліфікації

осіб

План -графік МІУ

 50

 50

 20

 20

 4

 30

 30

*Збільшення пов'язане з плинністю кадрів у 2017 році (прийнято на державну службу Міністерства 68 осіб, з них 54 головних спеціалістів, звільнено - 47 осіб), всі учасники отримали сертифікати.*

**Примітка:**

3

Кількість відряджень

од.

План

 306

 306

‑4

‑4

 5

 310

 310

*Зменшення показника обумовлено оптимізацією складу делігацій за кордон.*

**Примітка:**

Кількість поданих позовів

шт.

Внутрішній облік

 20

 20

‑30

‑30

 6

 50

 50

*Відхилення обгрунтовується відсутністю протягом 2017 року прогнозної кількості фактичних обставин, які б порушували законні права та інтереси Міністерства, у зв'зку з чим необхідність у поданні більшої кількості судових позовів була відсутня.*

**Примітка:**

Кількість робочих місць, облаштованих для державних службовців, залучених в рамках реалізації комплексної реформи державного управління

од.

Внутрішній облік

 1

 1

‑33

‑33

 7

 34

 34

*Відхилення кількості пов'язане з проведенням конкурсу на заміщення вакантних посад, у зв'язку із неукомплектованістю директоратів.*

**Примітка:**

Кількість придбаної комп'ютерної техніки для державних службовців, залучених в рамках реалізації комплексної реформи державного управління

од.

Фінансова звітність, договори

 46

 46

 8

 46

 46

Кількість програмного забезпечення, придбаного в рамках реалізації комплексної реформи державного управління

од.

Фінансова звітність, договори

 48

 48

 9

 48

 48

**3**

**ефективності**

Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 працівника

грн.

Внутрішній облік

 500

‑333,3

 1

 833,3

*Зменшення суми середніх витрат на підвищення кваліфікації 1 працівника у 2017 році пояснюється збільшенням середньорічної кількості слухачів на 20 осіб. ( на державну службу у 2017 році прийнято 68 осіб).*

**Примітка:**

Кількість опрацьованих доручень і листів на 1 працівника

од.

Внутрішній облік

 280

‑64

 2

 344

*Зменшення пояснюється зменшенням загальної кількості доручень та листів на 22,5 тис. одиниць.*

**Примітка:**

Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг громадян на 1 працівника

од.

Внутрішній облік

 10

 2

 3

 8

*Збільшення пояснюється збільшенням загальної кількості заяв, скарг на 500 одиниць.*

**Примітка:**

Середні витрати на 1 відрядження

грн.

Внутрішній облік

 2970

 886,7

 4

 2083,3

*Збільшення пов'язане з прийняттям постанови Кабінету Міністрів України № 241 від 05.04.2017 про збільшення суми добових витрат та граничної суми витрат на найм житлового приміщення на добу по Україні.*

**Примітка:**

Середній розмір судового збору за подання одного позову

грн.

Внутрішній облік

 1945

 345

 5

 1600

*Відхилення обгрунтовується підвищенням ставок судового збору відповідно до змін, внесенних у 2017 році до Закону України "Про судовий збір" від 08.07.2011 № 3674-VI.*

**Примітка:**

Срередньомісячні виплати державному службовцю, залученому в рамках реалізації комплексної реформи державного управління

грн.

Внутрішній облік

 40000

 8000

 6

 32000

*Щомісячна виплата фіксованоі надбавки Державному секретарю у вересні - грудні 2017 року становила 40000,0 грн.*

**Примітка:**

Середні витрати на облаштування одного робочого місця для державних службовців, залучених в рамках реалізації комплексної реформи державного управління

грн.

Фінансова звітність

‑52864,7

 7

 52864,7

*У зв'язку із неукомплектованістю директоратів.*

**Примітка:**

4

Середні витрати на придбання однієї одиниці комп'ютерної та оргтехніки для державних службовців, залучених в рамках реалізації комплексної реформи державного управління

грн.

Фінансова звітність

 22067,1

‑4672,1

 8

 26739,2

*Відхилення пов'язане з проведенням закупівель відповідно до вимог Закону України "Про публічні закупівлі".*

**Примітка:**

Середні витрати на одну одиницю програмного забезпечення, придбаного в рамках реалізації комплексної реформи державного управління

грн.

Фінансова звітність

 7850

‑1887,5

 9

 9737,5

*Відхилення пов'язане з проведенням закупівель відповідно до вимог Закону України "Про публічні закупівлі".*

**Примітка:**

**4**

**якості**

Частка прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених

відс.

Внутрішній облік

 100

 1

 100

Частка вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості

відс.

Внутрішній облік

 98,4

‑1,6

 2

 100

*Відхилення показника відбулось у зв'язку зі стислими термінами виконання, перевізуванням документів та кадровими змінами.*

**Примітка:**

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

відс.

Звітність

 100

 3

 100

Частка справ за якими прийнято рішення на користь установи

відс.

Внутрішній облік

 45

‑55

 4

 100

*Відхилення вказаного показника від запланованого рівня виконання (100 %) обґрунтовується збільшенням прогнозованої кількості судових рішень, прийнятих не на користь Мінінфраструктури, поряд з цим забезпечується оскарження таких рішень у встановленому процесуальним законом порядку.*

**Примітка:**

Рівень укомплектованості директоратів

відс.

Внутрішній облік

 2,9

‑97,1

 5

 100

*Відхилення пов'язане з проведенням конкурсу на заміщення вакантних посад директоратів.*

**Примітка:**

Невиконання результативних показників в оснолвному простежується за поками ефективності. Зокрема невиконання середніх витрат на облаштування одного робочого місця для державних службовців, залучених в рамках реалізації комплексної реформи державного управління обумовлено неукомплектованістю директоратів.

Збільшення частки працівників, які підвищіли квалифікацію, пов'язане з плиннісю кадрів у 2017 році (на державну службу до міністерства було прийнято 68 осіб).

Аналіз стану виконання результативних показників

9.

Видатки у розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць:

тис. гривень

¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

5

Ю. Лавренюк

**Заступник Міністра**

(прізвище та ініціали)

(підпис)

І. Садловська

**Начальник управління економічного розвитку та фінансів**

(прізвище та ініціали)

(підпис)

**Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2018 року**

(найменування головного розпорядника)

(КПКВК ДБ)

2.

3101000

Апарат Міністерства інфраструктури України

3.

(КПКВК ДБ)

(найменування відповідального виконавця)

3101210

Підтримка експлуатаційно-безпечного стану судноплавних шлюзів, внутрішніх водних шляхів, в тому числі на проведення днопоглиблювальних робіт

0452

(КПКВК ДБ)

(найменування бюджетної програми)

(КФКВК)

№ з/п

Стратегічна ціль

 1

Збільшення обсягів перевезень пасажирів і вантажів внутрішнім водним транспортом.

Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

4.

5.

Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

тис. гривень

Затверджено у паспорті бюджетної програми

разом

загальний

фонд

спеціальний

фонд

спеціальний

фонд

загальний

фонд

разом

Касові видатки (надані кредити)

Відхилення

1

2

3

5

6

7

8

9

4

загальний

фонд

спеціальний

фонд

разом

 39039,7

 39039,7

 39039,7

 39039,7

Напрями використання бюджетних коштів:

6.

11

Напрями використання бюджетних коштів

№

з/п

Відхилення

Касові видатки (надані кредити)

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 судноплавного стану внутрішніх водних шляхів загального користування

 23172,6

 23172,6

 1

 23172,6

 23172,6

Забезпечення безпечної експлуатації та безперебійного пропуску суден

через судноплавні шлюзи

 15867,1

 15867,1

 2

 15867,1

 15867,1

**39 039,7**

**39 039,7**

**39 039,7**

**39 039,7**

**Всього**

тис. гривень

7.

Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

тис. гривень

2

Код державної цільової

програми

Назва державної цільової програми

9

8

7

6

5

4

3

2

1

разом

спеціальний

фонд

загальний

фонд

разом

спеціальний

фонд

загальний

фонд

разом

спеціальний

фонд

загальний

фонд

Відхилення

Касові видатки (надані кредити)

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

8.

11

Фактичні результативні показники

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**

Довжина водних шляхів,

що обслуговуються

км.

Внутрішня звітність

 1297

 1297

 1

 1297

 1297

Кількість діючих судноплавних шлюзів

од.

Внутрішня звітність

 6

 6

 2

 6

 6

**2**

**продукту**

Функціонування навігаційного обладнання

тис.км

Внутрішня звітність

‑311,3

‑311,3

 1

 311,3

 311,3

*Відсутність фактичного значення даного показника обумовлено набуттям чинності наказу від 23.12.2016 № 463 "Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства транспорту та зв'язку України, Міністерства інфраструктури України". Відповідно до цих змін з 17.02.2017 р. функції по оснащенню внутрішніх судноплавних шляхів України засобами навігаційного обладнання, забезпечення їх ремонту і безперебійної роботи в заданому режимі передано від ДП "Укрводшлях" до ДУ "Держгідрографія".*

**Примітка:**

Довжина водних шляхів,

що забезпечені гарантованими габаритами

суднового ходу

км.

Внутрішня звітність

 996,5

 996,5

 2

 996,5

 996,5

Кількість прошлюзованих суден

од.

Внутрішня звітність

 13408

 13408

 2408

 2408

 3

 11000

 11000

*Перевиконання показника пов'язане зі збільшенням інтенсивності судноплавства по р. Дніпро.*

**Примітка:**

**3**

**ефективності**

Середні витрати на 1 км-день функціонування

навігаційного обладнання

грн.

Внутрішня звітність

‑74,4

 1

 74,4

*Відсутність фактичних питомих витрат на утримання навігаційного обладнання обумовлено набуттям чинності наказу від 23.12.2016 № 463 "Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства транспорту та зв'язку України, Міністерства інфраструктури України". Відповідно до цих змін з 17.02.2017р.. функції по оснащенню внутрішніх судноплавних шляхів України засобами навігаційного обладнання, забезпечення їх ремонту і безперебійної роботи в заданому режимі передано від ДП "Укрводшлях" до ДУ "Держгідрографія".*

**Примітка:**

Середні витрати на шлюзування 1 судна

грн.

Внутрішня звітність

 1183,4

‑259,1

 2

 1442,5

*Зниження питомих витрат на шлюзування 1 судна пов'язане зі збільшенням кількості прошлюзованих суден (п. 3 показників продукту).*

**Примітка:**

**4**

**якості**

Рівень доступності водних шляхів

для судноплавства протягом року

відс.

Внутрішня звітність

‑65,8

 1

 65,8

*Відсутність фактичного значення показника обумовлено набуттям чинності наказу від 23.12.2016 № 463 "Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства транспорту та зв'язку України, Міністерства інфраструктури України". Відповідно до цих змін з 17.02.2017р.функції по оснащенню внутрішніх судноплавних шляхів України засобами навігаційного обладнання, забезпечення їх ремонту і безперебійної роботи в заданому режимі передано від ДП"Укрводшлях" до ДУ "Держгідрографія".*

**Примітка:**

3

Рівень забезпеченості водних шляхів

гарантованими габаритами суднового ходу

відс.

Внутрішня звітність

 76,8

 2

 76,8

В цілому підприємством забезпечено виконання бюджетної програми відповідно до виділених бюджетних асигнувань. Відхилення окремих показників паспорту зумовлене впливом зовнішніх факторів, а саме:

- відсутність фактичного значення показника продукту "Функціонування навігаційного обладнання" обумовлено набуттям чинності наказу від 23.12.2016 № 463 "Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства транспорту та зв'язку України, Міністерства інфраструктури України". Відповідно до цих змін з 17.02.2017 р. функції по оснащенню внутрішніх судноплавних шляхів України засобами навігаційного обладнання, забезпечення їх ремонту і безперебійної роботи в заданому режимі передано від ДП "Укрводшлях" до ДУ "Держгідрографія".;

- збільшення кількості прошлюзованих суден - обумовлено збільшенням інтенсивності судноплавства по р. Дніпро

- зниження середніх витрат на шлюзування 1 судна - збільшенням кількості прошлюзованих суден;

- відсутність фактичних питомих витрат на утримання навігаційного обладнання обумовлено набуттям чинності наказу від 23.12.2016 № 463 "Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства транспорту та зв'язку України, Міністерства інфраструктури України". Відповідно до цих змін з 17.02.2017 р. функції по оснащенню внутрішніх судноплавних шляхів України засобами навігаційного обладнання, забезпечення їх ремонту і безперебійної роботи в заданому режимі передано від ДП "Укрводшлях" до ДУ "Держгідрографія".

- відсутність значення показника обумовлено набуттям чинності наказу від 23.12.2016 № 463 "Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства транспорту та зв'язку України, Міністерства інфраструктури України". Відповідно до цих змін функції з 17.02.2017 р по оснащенню внутрішніх судноплавних шляхів України засобами навігаційного обладнання, забезпечення їх ремонту і безперебійної роботи в заданому режимі передано від ДП "Укрводшлях" до ДУ "Держгідрографія".

Бюджетні кошти використані підприємством у суворій відповідності до Порядку використання бюджетних коштів, затвердженого постановою КМУ від 05.03.2008 № 188, та погоджених розпорядником (Мінінфраструктури) Планів використання бюджетних коштів.

Аналіз стану виконання результативних показників

9.

Видатки у розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць:

тис. гривень

¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Ю. Лавренюк

**Заступник Міністра**

(прізвище та ініціали)

(підпис)

І. Садловська

**Начальник управління економічного розвитку та фінансів**

(прізвище та ініціали)

(підпис)

1.

Міністерство інфраструктури України

310

**Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2018 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)

№ з/п

Стратегічна ціль

 1

Підвищення доступності та якості транспортних послуг, розвиток транспортної інфраструктури, підвищення безпеки, екологічності та енергоефективності транспорту.

Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

4.

5.

Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

тис. гривень

Затверджено у паспорті бюджетної програми

разом

загальний

фонд

спеціальний

фонд

спеціальний

фонд

загальний

фонд

разом

Касові видатки (надані кредити)

Відхилення

1

2

3

5

6

7

8

9

4

загальний

фонд

спеціальний

фонд

разом

 287334,5

 179237,4

‑108097,1

 179237,4

‑108097,1

 287334,5

Напрями використання бюджетних коштів:

6.

11

Напрями використання бюджетних коштів

№

з/п

Відхилення

Касові видатки (надані кредити)

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

Придбання та оснащення мобільних пунктів контролю

 117000,0

 1

 117000,0

 109192,2

 109192,2

‑7807,8

‑7807,8

Створення інтегрованої інформаційно-аналітичної системи

Міністерства інфраструктури України

 12000,0

 2

 12000,0

‑12000,0

‑12000,0

Створення інтегрованої інформаційної системи

Державної служби України з безпеки на транспорті

 6392,0

 3

 6392,0

‑6392,0

‑6392,0

Створення геоінформаційної системи

Міністерства інфраструктури України

 4800,0

 4

 4800,0

‑4800,0

‑4800,0

Створення єдиного центру обробки даних

Міністерства інфраструктури України

 14600,0

 5

 14600,0

 14497,0

 14497,0

‑103,0

‑103,0

тис. гривень

2

Запровадження нової антикорупційної системи

прозорого будівництва

(приєднання України до міжнародної програми СoST)

 9500,0

 6

 9500,0

‑9500,0

‑9500,0

Придбання техніки зв'язку

спеціального призначення

 4800,0

 7

 4800,0

 4579,0

 4579,0

‑221,0

‑221,0

Придбання комп'ютерної, оргтехніки

та програмного забезпечення

 7991,9

 8

 7991,9

 3497,5

 3497,5

‑4494,4

‑4494,4

Придбання станцій швидкісної зарядки

для електромобілів

 4500,0

 9

 4500,0

‑4500,0

‑4500,0

Підтримка експлуатаційно-безпечного

стану судноплавних шлюзів

 105750,6

 10

 105750,6

 47471,7

 47471,7

‑58278,9

‑58278,9

**287 334,5**

**287 334,5**

**179 237,4**

**179 237,4**

**‑108 097,1**

**‑108 097,1**

**Всього**

7.

Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

Код державної цільової

програми

Назва державної цільової програми

9

8

7

6

5

4

3

2

1

разом

спеціальний

фонд

загальний

фонд

разом

спеціальний

фонд

загальний

фонд

разом

спеціальний

фонд

загальний

фонд

Відхилення

Касові видатки (надані кредити)

Затверджено у паспорті бюджетної програми

тис. гривень

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

8.

11

Фактичні результативні показники

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 бюджет (кошторис) Угоди

про фінансування програми

"Підтримка впровадження

транспортної стратегії України"

тис.грн.

Угода про фінансування програми "Підтримка впровадження транспортної стратегії України"

 179237,4

 179237,4

‑542912,6

‑542912,6

 1

 722150

 722150

*Відхилення показника обумовлено тим, що здійснення заходів передбачено більш ніж на один бюджетний рік.*

**Примітка:**

Загальна кошторисна вартість робіт

з відновлення технічного стану судноплавних шлюзів

тис.грн.

Титульні списки

 417606,9

 417606,9

 175889,9

 175889,9

 2

 241717

 241717

*Збільшення показника обумовлено зростанням кошторисної вартості окремих заходів: згідно з висновками державної експертизи проектно-кошторисної документації збільшилась вартість реконструкції Запорізького трикамерного шлюзу, згідно з розробленим, в установленому порядку проектом збільшилась вартість капітального ремонту системи осушення судноплавної камери Київського шлюзу, згідно з доопрацьованим упродовж звітного періоду проектом збільшилась кошторисна вартість робіт з капітального ремонту двостулкових ремонтних воріт Київського судноплавного шлюзу.*

**Примітка:**

Придбання техніки зв'язку

спеціального призначення

Держспецтрансслужби

тис.грн.

Акти прийому-передачі, видаткові накладні

 4579

 4579

‑16290,6

‑16290,6

 3

 20869,6

 20869,6

*Відхилення показника обумовлено недостатнім терміном для здійснення зазначених заходів.*

**Примітка:**

3

Загальна вартість створення

інтегрованої інформаційно-аналітичної системи

Міністерства інфраструктури України

тис.грн.

Акти виконаних послуг

‑32432,5

‑32432,5

 4

 32432,5

 32432,5

*Відхилення показника обумовлено недостатнім терміном для здійснення зазначених заходів.*

**Примітка:**

Загальна вартість створення

інтегрованої інформаційної системи

Державної служби України

з безпеки на транспорті

тис.грн.

Акти виконаних послуг

‑15590,2

‑15590,2

 5

 15590,2

 15590,2

*Відхилення показника обумовлено недостатнім терміном для здійснення зазначених заходів.*

**Примітка:**

Загальна вартість створення

геоінформаційної системи

Міністерства інфраструктури України

тис.грн.

Акти виконаних послуг

‑19200

‑19200

 6

 19200

 19200

*Відхилення показника обумовлено недостатнім терміном для здійснення зазначених заходів.*

**Примітка:**

Загальна вартість створення

єдиного центру обробки даних

Міністерства інфраструктури України

тис.грн.

Акти прийому-передачі, видаткові накладні

 14497

 14497

‑131503

‑131503

 7

 146000

 146000

*Відхилення показника обумовлено недостатнім терміном для здійснення зазначених заходів.*

**Примітка:**

Загальна вартість

запровадження антикорупційної системи

прозорого будівництва

(приєднання України до

міжнародної програми СoST)

тис.грн.

Акти виконаних послуг

‑21111,2

‑21111,2

 8

 21111,2

 21111,2

*Відхилення показника обумовлено недостатнім терміном для здійснення зазначених заходів.*

**Примітка:**

**2**

**продукту**

Кількість придбаних та оснащених

мобільних пунктів контролю

од.

Акти прийому-передачі,

видаткові накладні

 78

 78

 1

 78

 78

Кількість придбаної комп'ютерної

та оргтехніки Мінінфраструктури,

Державіаслужби,

Укртрансбезпеки, Держспецтрансслужби

од.

Акти прийому-передачі, видаткові накладні

 150

 150

‑242

‑242

 2

 392

 392

*Придбання комп'ютерної та оргтехніки здійснено Державіаслужбою, Держспецтрансслужбою. Відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі" Укртрансбезпекою придбано комп'ютерні сервери в кількості 3 од. Інші заплановані закупівлі комп'ютерної техніки, оргтехніки та програмного забезпечення відмінені чи визнані такими, що не відбулися відповідно до вимог законодавства України.*

**Примітка:**

Кількість придбаного програмного забезпечення

Мінінфраструктури, Державіаслужби,

Укртрансбезпеки, Держспецтрансслужби

од.

Акти прийому-передачі,

видаткові накладні

 220

 220

‑297

‑297

 3

 517

 517

*Кількість придбаного програмного забезпечення здійснено лише Державною спеціальною службою транспорту.*

**Примітка:**

4

Кількість придбаної техніки зв'язку

спеціального призначення

Держспецтрансслужби

од.

Акти прийому-передачі,

видаткові накладні

 6

 6

 4

 6

 6

Кількість відновлених об'єктів

на судноплавних шлюзах

од.

Акти прийому-передачі

виконаних робіт/послуг

 6

 6

 5

 6

 6

Кількість придбаних наборів

спеціалізованого програмного забезпечення

інтегрованої інформаційно-аналітичної

системи Мінінфраструктури

од.

Акти виконаних послуг

‑1

‑1

 6

 1

 1

*Відхилення показника обумовлено недостатнім терміном для здійснення зазначених заходів.*

*Здійснення заходів перенесено на наступний бюджетний період.*

**Примітка:**

Кількість придбаних наборів

спеціалізованого програмного

забезпечення

інтегрованої інформаційної

системи Укртрансбезпеки

од.

Акти виконаних послуг

‑1

‑1

 7

 1

 1

*Відхилення показника обумовлено недостатнім терміном для здійснення зазначених заходів.*

*Здійснення заходів перенесено на наступний бюджетний період.*

**Примітка:**

Кількість створених інтегрованих наборів

програмних продуктів повнофункціональної

геоінформаційної системи Мінінфраструктури

од.

Акти виконаних послуг

‑1

‑1

 8

 1

 1

*Відхилення показника обумовлено недостатнім терміном для здійснення зазначених заходів.*

*Здійснення заходів перенесено на наступний бюджетний період.*

**Примітка:**

Кількість придбаних наборів

спеціалізованого програмного забезпечення

єдиного центру

обробки даних Мінінфраструктури

од.

Акти прийому-передачі, видаткові накладні

 1

 1

 9

 1

 1

Кількість придбаних станцій

швидкісної зарядки

для електромобілів

од.

Акти прийому-передачі,

видаткові накладні

‑50

‑50

 10

 50

 50

*Відхилення показника обумовлено недостатнім терміном для здійснення зазначених заходів.*

*Здійснення заходів перенесено на наступний бюджетний період.*

**Примітка:**

Кількість придбаних наборів

спеціалізованого програмного забезпечення

антикорупційної системи прозорого будівництва

(приєднання України до міжнародної програми СoST)

од.

Акти виконаних послуг

‑1

‑1

 11

 1

 1

*Відхилення показника обумовлено недостатнім терміном для здійснення зазначених заходів.*

*Здійснення заходів перенесено на наступний бюджетний період.*

**Примітка:**

**3**

**ефективності**

Середні витрати на придбання

та оснащення

1 мобільного пункту контролю

тис.грн.

Акти прийому-передачі,

видаткові накладні

 1399,9

‑100,1

 1

 1500

5

*Розбіжність між затвердженим та фактичним показником пояснюється тим, що відповідно до Закону україни "Про публічні закупівлі" Укртрансбезпекою у 2017 році придбано мобільні пункти контролю в кількості 78 шт. на загальну суму 109 192,2 тис. грн з ПДВ.*

**Примітка:**

Середні витрати на придбання

однієї одиниці комп'ютерної та оргтехніки

Мінінфраструктури, Державіаслужби,

Укртрансбезпеки, Держспецтрансслужби

тис.грн.

Акти прийому-передачі,

видаткові накладні

 16,5

 3,3

 2

 13,2

*Відхилення показника середні витрати на придбання однієї одиниці комп'ютерної та оргтехніки обумовлено тим, що гранична сума витрат на придбання комп'ютерів збільшена до 20,5 тис. грн, тому Державіаслужбою здійснено закупівлю комп'ютерів в меншій кількості, але з кращими технічними характеристиками; Укртрансбезпекою придбано комп'ютерні сервери в кількості 3 од. Інші заплановані закупівлі комп'ютерної техніки, оргтехніки та програмного забезпечення відмінені чи визнані такими, що не відбулися відповідно до вимог законодавства України.*

**Примітка:**

Середні витрати на придбання

однієї одиниці програмного забезпечення

Мінінфраструктури, Державіаслужби, Укртрансбезпеки, Держспецтрансслужби

тис.грн.

Акти прийому-передачі,

видаткові накладні

 4,6

‑0,8

 3

 5,4

*Відхилення показника середні витрати на придбання однієї одиниці програмного забезпечення обумовлено придбанням лише Державною спеціальною службою транспорту. Завдяки впровадженню електронних закупівель програмне забезпечення придбали за ціною нижче, ніж планувалось.*

**Примітка:**

Середня вартість

1 одиниці придбаної техніки зв'язку

спеціального призначення

Держспецтрансслужби

тис.грн.

Акти прийому-передачі,

видаткові накладні

 763,2

‑36,8

 4

 800

*Відхилення показника середня вартість 1 одиниці придбаної техніки зв'язку спеціального призначення Держспецтрансслужби обумовлено недостатнім терміном для виготовлення окремих комплектуючих техніки зв'язку спеціального призначення.*

**Примітка:**

Середні витрати

на відновлення технічного стану

1 об'єкту на судноплавних шлюзах

тис.грн.

Акти прийому-передачі

виконаних робіт/послуг

 7911,9

‑9713,2

 5

 17625,1

*Відхилення показника середні витрати на відновлення технічного стану 1 об'єкту на судноплавних шлюзах обумовлено перенесенням планових строків виконання ремонтно-відновлювальних робіт на наступний бюджетний період.*

**Примітка:**

Середні витрати на придбання

однієї станції швидкісної зарядки

для електромобілів

тис.грн.

Акти прийому-передачі,

видаткові накладні

‑90

 6

 90

*Відхилення показника обумовлено недостатнім терміном для здійснення зазначених заходів.*

*Здійснення заходів перенесено на наступний бюджетний період.*

**Примітка:**

**4**

**якості**

Рівень залучення коштів

в рамках Угоди про фінансування програми

"Підтримка впровадження транспортної стратегії України"

відс.

Звіт спільної моніторингової групи щодо надходжень в рамках програм секторальної бюджетної підтримки Європейського Союзу

 24,8

‑15,9

 1

 40,7

*Відхилення показника обумовлено недостатнім терміном для здійснення зазначених заходів.*

**Примітка:**

Рівень оснащення мобільних

пунктів контролю

відс.

Акти прийому-передачі,

видаткові накладні

 100

 2

 100

6

Рівень забезпечення комп'ютерною,

оргтехнікою та програмним забезпеченням Мінінфраструктури, Державіаслужби, Укртрансбезпеки, Держспецтрансслужби

відс.

Акти прийому-передачі,

видаткові накладні

 33,6

‑66,4

 3

 100

*Відхилення показника обумовлено недостатнім терміном для здійснення зазначених заходів.*

**Примітка:**

Рівень забезпечення

технікою зв'язку спеціального призначення

Держспецтрансслужби

відс.

Акти прийому-передачі,

видаткові накладні

 22

‑1

 4

 23

*Відхилення показника обумовлено недостатнім терміном для здійснення зазначених заходів.*

**Примітка:**

Рівень виконання робіт

з відновлення технічного стану

судноплавних шлюзів

відс.

Акти прийому-передачі

виконаних робіт/послуг

 11,4

‑32,3

 5

 43,7

*Зниження фактичного показника якості на 32,3 обумовлено зростанням кошторисної вартості окремих заходів:*

*згідно з висновком державної експертизи проектно-кошторисної документації збільшилась вартість реконструкції Запорізького трикамерного шлюзу на 168 526,001 тис. грн,;*

*згідно з розробленим в установленому порядку проектом збільшилась вартість капітального ремонту системи осушення судноплавної камери Київського шлюзу на 6347,041 тис. грн.,*

*згідно з доопрацьованим упродовж звітного періоду проектом збільшилась кошторисна вартість робіт з капітального ремонту двостулкових ремонтних воріт Київського судноплавного шлюзу на 1016,888 тис. грн.*

*а також та перенесенням планових строків виконання ремонтно-відновлювальних робіт на наступний бюджетний період .*

**Примітка:**

Рівень готовності інтегрованої

інформаційно-аналітичної системи Мінінфраструктури

відс.

Акти виконаних послуг

‑37

 6

 37

*Відхилення показника обумовлено недостатнім терміном для здійснення зазначених заходів.*

**Примітка:**

Рівень готовності інтегрованої

інформаційної системи Укртрансбезпеки

відс.

Акти виконаних послуг

‑41

 7

 41

*Відхилення показника обумовлено недостатнім терміном для здійснення зазначених заходів.*

**Примітка:**

Рівень готовності геоінформаційної

системи Мінінфраструктури

відс.

Акти виконаних послуг

‑25

 8

 25

*Відхилення показника обумовлено недостатнім терміном для здійснення зазначених заходів.*

**Примітка:**

Рівень готовності єдиного центру

обробки даних Мінінфраструктури

відс.

Акти прийому-передачі,

видаткові накладні

 100

 90

 9

 10

*Відхилення показника обумовлено тим, що Мінінфраструктури здійснено заходи щодо створення єдиного центру обробки даних Міністерствп інфраструктури України.*

**Примітка:**

Ступінь запровадження антикорупційної

системи прозорого будівництва

(приєднання України до міжнародної програми СoST)

відс.

Акти виконаних послуг

‑45

 10

 45

*Відхилення показника обумовлено недостатнім терміном для здійснення зазначених заходів.*

**Примітка:**

Аналіз стану виконання результативних показників

7

Відхилення спостерігається за всіма результативним показниками. Протягом 2017 року освоєно лише 179 237,37 тис. грн.

Зокрема, щодо придбання техніки зв'язку спеціального призначення: у 2017 році придбано 6 од. техніки зв'язку спеціального призначення Держспецтрансслужби. Однак, зменшення показника середньої вартості 1 одиниці придбаної техніки зв'язку спеціального призначення Держспецтрансслужби обумовлено недостатнім терміном для виготовлення окремих комплектуючих техніки зв'язку спеціального призначення.

Придбання комп'ютерної та оргтехніки здійснено Державіаслужбою, Держспецтрансслужбою. Відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі" Укртрансбезпекою придбано комп'ютерні сервери в кількості 3 од. Інші заплановані закупівлі комп'ютерної техніки, оргтехніки та програмного забезпечення відмінені чи визнані такими, що не відбулися відповідно до вимог законодавства України

Слід зазначити, що у 2017 році Укртрансбезпекою придбано 78 мобільних пунктів контролю.

Державна спеціальна служба транспорту здійснила заходи щодо закупівлі техніки зв'язку спеціального призначення у кількості 6 од. Однак, відхилення показника середня вартість 1 одиниці придбаної техніки зв'язку спеціального призначення Держспецтрансслужби обумовлено недостатнім терміном для виготовлення окремих комплектуючих техніки зв'язку спеціального призначення.

Заплановані за бюджетною програмою заходи по ремонту та реконструкції шлюзів мають перехідний характер тобто їх реалізація продовжуватиметься (або завершуватиметься) у наступному бюджетному періоді. Упродовж 2017 року виконано запланований на звітний період обсяг проектних та ремонтних робіт. Зміна результативних показників обумовлена наступним:

зростання показника затрат у зв'язку із збільшенням кошторисної вартості окремих заходів по ремонту і реконструкції шлюзів;

зниження показника ефективності у зв'язку з перенесенням планових строків виконання ремонтно-відновлювальних робіт на наступний бюджетний період;

зниження показника якості у зв'язку з одночасною дією обох факторів (збільшення кошторисної вартості окремих заходів по ремонту і реконструкції шлюзів та перенесення планових строків виконання ремонтно-відновлювальних робіт на наступний бюджетний період).

9.

Видатки у розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць:

тис. гривень

¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Ю. Лавренюк

**Заступник Міністра**

(прізвище та ініціали)

(підпис)

І. Садловська

**Начальник управління економічного розвитку та фінансів**

(прізвище та ініціали)

(підпис)

1.

Міністерство інфраструктури України

310

**Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2018 року**

(найменування головного розпорядника)

(КПКВК ДБ)

2.

3105000

Адміністрація Державної спеціальної служби транспорту України

3.

(КПКВК ДБ)

(найменування відповідального виконавця)

3105010

Забезпечення діяльності Державної спеціальної служби транспорту

0220

(КПКВК ДБ)

(найменування бюджетної програми)

(КФКВК)

№ з/п

Стратегічна ціль

 1

1. Забезпечення безпеки функціонування об'єктів транспортної інфраструктури в державі, у тому числі в умовах проведення антитерористичної операції.

2. Протидія терористичним загрозам на об'єктах транспортної інфраструктури.

Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

4.

5.

Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

тис. гривень

Затверджено у паспорті бюджетної програми

разом

загальний

фонд

спеціальний

фонд

спеціальний

фонд

загальний

фонд

разом

Касові видатки (надані кредити)

Відхилення

1

2

3

5

6

7

8

9

4

загальний

фонд

спеціальний

фонд

разом

 498041,3

 520641,9

 22600,6

 465081,4

‑459,9

 55560,5

 23060,5

 465541,3

 32500,0

Напрями використання бюджетних коштів:

6.

11

Напрями використання бюджетних коштів

№

з/п

Відхилення

Касові видатки (надані кредити)

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

Виконання структурними підрозділами будівельних та ремонтних робіт на об'єктах національної транспортної системи України відповідно до укладених договорів та рішень військового командування

 2060,0

 160,0

 1

 1900,0

 12119,0

 12119,0

 10059,0

‑160,0

 10219,0

Матеріальне забезпечення та соціальний захист особового складу (заробітна плата та грошове забезпечення, харчування, речове майно, пально-мастильні матеріали, одноразова грошова допомога у разі загибелі та інвалідності військовослужбовців, санаторно-курортне лікування та піднайом житла)

 450586,2

 428286,2

 2

 22300,0

 425110,5

 39789,9

 464900,4

 14314,2

‑3175,7

 17489,9

Забезпечення структурних підрозділів комунальними послугами та енергоносіями

 23318,7

 18218,7

 3

 5100,0

 21841,5

 2434,5

 24276,0

 957,3

 3622,8

‑2665,5

тис. гривень

2

Будівництво житла та реконструкція житлового фонду для військовослужбовців та членів їх сімей

 18200,0

 15000,0

 4

 3200,0

 15000,0

 1217,1

 16217,1

‑1982,9

‑1982,9

Підготовка офіцерських кадрів

 3873,7

 3873,7

 5

 3126,7

 3126,7

‑747,0

‑747,0

Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України, станом на 01.01.2017 року

 2,7

 2,7

 6

 2,7

 2,7

**465 541,3**

**32 500,0**

**498 041,3**

**465 081,4**

**55 560,5**

**520 641,9**

**‑459,9**

**23 060,5**

**22 600,6**

**Всього**

7.

Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

Код державної цільової

програми

Назва державної цільової програми

9

8

7

6

5

4

3

2

1

разом

спеціальний

фонд

загальний

фонд

разом

спеціальний

фонд

загальний

фонд

разом

спеціальний

фонд

загальний

фонд

Відхилення

Касові видатки (надані кредити)

Затверджено у паспорті бюджетної програми

 15 000,0

 1 217,1

 16 217,1

 15 000,0

 3 200,0

 18 200,0

‑1 982,9

‑1 982,9

93

Комплексна програма забезпечення житлом військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, посадових осіб митної служби та членів їх сімей

тис. гривень

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

8.

11

Фактичні результативні показники

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**

Обсяг закуплених пально-мастильних матеріалів

тонн

Звітність обліку ПММ

 209,6

 70,2

 279,8

 1

 209,6

 70,2

 279,8

Чисельність військовослужбовців (без строкової служби та курсантів)

чол.

Звітність обліку особового складу

 2015

 2015

‑307

‑307

 2

 2322

 2322

*Зменшення на 307 чол. утворилось у зв'язку з тим, що у 2017 році призвано військовослужбовців за контрактом менше, ніж планувалось, через не бажання громадян призиватись на військову службу за контрактом по причині слабкої соціальної захищеності.*

**Примітка:**

Чисельність військовослужбовців строкової служби та курсантів

чол.

Звітність обліку особового складу

 2219

 2219

‑24

‑24

 3

 2243

 2243

*Зменшення на 24 чол. утворилось через звільнення у 2017 році військовослужбовців строкової служби, які були призвані у попередньому періоді.*

**Примітка:**

Чисельність державних службовців та працівників

чол.

Звітність обліку особового складу

 423

 423

‑12

‑12

 4

 435

 435

*Зменшення чисельності державних службовців та працівників на 12чол. виникло через низьку заробітну плату в структурних підрозділах Держспецтрансслужби та у зв'язку із організаційними заходами, проведеними у 2017 році.*

**Примітка:**

Чисельність особового складу, яка забезпечується харчуванням

чол.

Звітність обліку особового складу

 2906

 2906

‑194

‑194

 5

 3100

 3100

*Зменшення на 194 чол. утворилось через звільнення у 2017 році військовослужбовців строкової служби, які були призвані у попередньому періоді.*

**Примітка:**

Чисельність особового складу, яка забезпечується речовим майном

чол.

Звітність обліку особового складу

 4234

 4234

‑331

‑331

 6

 4565

 4565

3

*Зменшення на 331 чол. утворилось через звільнення у 2017 році військовослужбовців строкової служби, які були призвані у попередньому періоді та призвано військовослужбовців за контрактом менше, ніж планувалось, через не бажання громадян призиватись на військову службу за контрактом по причині слабкої соціальної захищеності.*

**Примітка:**

Кількість відряджень

од.

Звітність обліку особового складу

 1928

 2547

 4475

‑1278

‑372

‑906

 7

 2300

 3453

 5753

*Зменшення кількості відряджень по загальному фонду на 372 од. виникло у зв'язку із зменшенням залучення фахівців вищих штабів для надання кваліфікованої допомоги підлеглим структурним підрозділам та через збільшення норм добових.*

*Зменшення кількості відряджень по спеціальному фонду на 906 од. виникло у зв'язку зі зменшенням завантаженості підрозділів Держспецтрансслужби на об'єктах виконання робіт по будівництву транспортних комунікацій національної транспортної мережі та через збільшення норм добових.*

**Примітка:**

Кількість військових частин

од.

Звітність обліку особового складу

 14

 14

 8

 14

 14

Чисельність військовослужбовців, які перебувають на квартирному обліку

чол.

Квартирний облік

 627

 627

‑100

‑100

 9

 727

 727

*Зменшення на 100 чол. було досягнуто у зв'язку із завершенням будівництва 3-х житлових будинків.*

**Примітка:**

**2**

**продукту**

Кількість відремонтованого озброєння та військової техніки

од.

Звітність обліку техніки

 72

 122

 194

‑3

‑3

 1

 72

 125

 197

*Зменшення за спеціальним фондом на 3 од. утворилось у зв'язку із збільшенням вартості запасних частин.*

**Примітка:**

Кількість збудованих та відремонтованих об'єктів національної транспортної системи

од.

Статистична звітність

 1

 1

‑12

‑1

‑11

 2

 1

 12

 13

*Зменшення кількості об'єктів на 1 од. за загальним фондом та зменшення за спеціальним фондом на 11 од. відбулося у зв'язку з тим, що структурні підрозділи Держспецтрансслужби провели капітальний ремонт мосту в зоні АТО в районі с. Рубіжне зі значним обсягом робіт із залученням коштів спеціального фонду. Кошти загального фонду не залучались.*

**Примітка:**

Чисельність курсантів

чол.

Звітність обліку особового складу

 113

 113

‑27

‑27

 3

 140

 140

*Зменшення на 27 чол. утворилось у зв'язку з тим, що у 2017 році був недобір курсантів.*

**Примітка:**

Чисельність громадян, що будуть призвані на строкову військову службу

чол.

Розпорядження КМУ

 1400

 1400

‑600

‑600

 4

 2000

 2000

*Зменшення чисельності громадян на 600 чол., призваних на строкову військову службу утворилось відповідно до розпоряджень КМУ.*

**Примітка:**

Кількість побудованих квартир для військовослужбовців

од.

Технічна документація

 89

 7

 96

‑24

‑16

‑8

 5

 105

 15

 120

*У 2017 році завершене будівництво 32-кв. житлового будинку у м. Новомосковську , та збудовано 32-кв. будинок у м. Чернігові та 32-кв. будинок у м. Дніпро. Закладений фундамент для 24-кв. будинку у м. Конотоп Сумської обл.*

**Примітка:**

Загальна площа побудованого житла для військовослужбовців

кв. м.

Технічна документація

 3015,3

 239,9

 3255,2

‑1092

‑821,3

‑270,7

 6

 3836,6

 510,6

 4347,2

*У 2017 році завершене будівництво 32-кв. житлового будинку у м. Новомосковську , та збудовано 32-кв. будинок у м. Чернігові та 32-кв. будинок у м. Дніпро. Закладений фундамент для 24-кв. будинку у м. Конотоп Сумської обл.*

**Примітка:**

Загальна площа казарменого фонду в результаті реконструкції для військовослужбовців строкової служби

кв. м.

Технічна документація

‑1023,3

‑1023,3

 7

 1023,3

 1023,3

*У 2017 році реконструкція казарми для військовослужбовців строкової служби не здійснювалась, а розпочата реконструкція гуртожитку під 8-кв. житловий будинок.*

**Примітка:**

Кількість виплат одноразової грошової допомоги у разі загибелі або інвалідності військовослужбовців

чол.

Фінансова звітність

 8

 8

 2

 2

 8

 6

 6

*У 2017 році кількість військовослужбовців - інвалідів, які звільнились, і військовослужбовців, у яких була тимчасова втрата працездатності та 2 випадки смерті військовослужбовців було більше на 2 особи, ніж було заплановано.*

**Примітка:**

Чисельність осіб, які отримали послуги санаторно-курортних закладів

чол.

Фінансова звітність

 58

 1

 59

 16

 47

‑31

 9

 11

 32

 43

4

*У 2017 році кількість осіб, які отримали послуги санаторно-курортних закладів за загальним фондом збільшилась на 47 осіб за рахунок збільшення асигнувань згідно довідок МФУ, за рахунок спеціального фонду - менше на 31 особу через те, що залучення коштів відбулося за рахунок загального фонду, що зменшило навантаження на спеціальний фонд.*

**Примітка:**

Чисельність осіб, які отримали лікування в лікувальних закладах

чол.

Фінансова звітність

 1963

 155

 2118

 809

 797

 12

 10

 1166

 143

 1309

*Збільшення за загальним фондом на 797 чол. відбулося за рахунок збільшення асигнувань згідно довідок МФУ, збільшення за спеціальним фондом на 12 чол. - було направлено більше коштів командирами структурних підрозділів для лікування військовослужбовців в той час, коли коштів загального фонду не вистачало.*

**Примітка:**

Чисельність військовослужбовців, яким буде надана компенсація за піднайом ними жилих приміщень

чол.

Фінансова звітність

 60

 1

 61

‑5

 49

‑54

 11

 11

 55

 66

*Збільшення за загальним фондом на 49 чол. відбулося за рахунок збільшення асигнувань згідно довідок МФУ, зменшення за спеціальним фондом на 54 чол. - через те, що залучення коштів відбулося за рахунок загального фонду, що зменшило навантаження на спеціальний фонд.*

**Примітка:**

Чисельність військовослужбовців, які беруть участь в антитерористичній операції

чол.

Фінансова звітність

 382

 382

 12

 382

 382

**3**

**ефективності**

Середня вартість ремонту одиниці озброєння і військової техніки

тис.грн.

Статистична звітність

 21

 16

 1

 21

 16

Середня вартість будівництва та ремонту одного об'єкту національної транспортної системи

тис.грн.

Статистична звітність

 12119

‑160

 11960,7

 2

 160

 158,3

*Зменшення коштів за загальним фондом на 160,0 тис. грн. та збільшення за спеціальним фондом на 11 960,7 тис. грн. відбулося у зв'язку з тим, що структурні підрозділи Держспецтрансслужби провели капітальний ремонт мосту в зоні АТО в районі с. Рубіжне зі значним обсягом робіт із залученням коштів спеціального фонду. Кошти загального фонду не залучались.*

**Примітка:**

Середня вартість закупівлі 1 тонни пально-мастильних матеріалів

тис.грн.

Статистична звітність

 28,5

 28,5

 3

 28,5

 28,5

Середня вартість призову одного громадянина на строкову військову службу

грн.

Розпорядження КМУ

 369,9

 4

 369,9

Середній розмір грошової допомоги громадянам України, які призиваються на строкову військову службу

грн.

Розпорядження КМУ

 3200

 5

 3200

Середня вартість одного відрядження

грн.

Фінансова звітність

 895

 1541

 145

 551

 6

 750

 990

*Збільшення вартості відряджень на 145 грн. за загальним фондом та на 551 грн. за спеціальним фондом утворилось у зв'язку зі збільшенням у 2017 році норм добових та вартості проїзду.*

**Примітка:**

Середня вартість підготовки одного курсанта на рік

грн.

Фінансова звітність

 27669,5

 7

 27669,5

Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця

(без строкової служби та курсантів)

грн.

Фінансова звітність

 10603,2

 1404,9

 8

 9198,3

*Збільшення розміру на 1404,9 грн. утворилось у зв'язку із зменшенням військовослужбовців (без строкової служби) на 307 чол., що дало можливість збільшити грошове утримання військовослужбовцям, які проходять військову службу за рахунок збільшення премії.*

**Примітка:**

5

Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця,

який бере участь в антитерористичній операції

грн.

Фінансова звітність

 11635

 433,6

 9

 11201,4

*Збільшення розміру на 433,6 грн. утворилось у зв'язку із зменшенням військовослужбовців (без строкової служби) на 307 чол., що дало можливість збільшити грошове утримання військовослужбовцям, які беруть участь в антитерористичній операції.*

**Примітка:**

Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця строкової служби та курсанта

грн.

Фінансова звітність

 290

 10

 290

Середньомісячний розмір заробітної плати державного службовця та працівника

грн.

Фінансова звітність

 5856

 161,5

 11

 5694,5

*Збільшення розміру на 161,5 грн. утворилось у зв'язку із зменшенням чисельності державних службовців та працівників на 12 чол., що дало можливість збільшити заробітну плату.*

**Примітка:**

Середня вартість харчування на добу одного військовослужбовця

грн.

Фінансова звітність

 42,4

 0,1

 2,6

‑0,1

 12

 39,8

 0,2

*Збільшення вартості харчування за загальним фондом утворилось у зв'язку зі збільшенням асигнувань згідно змін до Державного бюджету за 2017 рік, за спеціальним фондом зменшення на 0,1 грн. утворилось через відсутність потреби витрачати кошти спеціального фонду, видатки проводились за загальним фондом.*

**Примітка:**

Середня вартість речового забезпечення одного військовослужбовця

грн.

Фінансова звітність

 4094,4

 296,9

 13

 3797,5

*Збільшення середньої вартості на 296,9 грн.(видатки у 2017 році 17 335,5 тис. грн: 4234 чол. = 4094,4 грн.) відбулося у зв'язку із зменшенням кількості військовослужбовців, які забезпечуються речовим майном, що дало можливість збільшити видатки на забезпечення речовим майном.*

**Примітка:**

Середня вартість будівництва 1 кв. м. загальної площі житла для військовослужбовців

грн.

Технічна документація

 5212,9

 4308,3

 14

 5212,9

 4308,3

грн.

Технічна документація

‑927,4

 15

 927,4

*У 2017 році реконструкція казарми для військовослужбовців строкової служби не здійснювалась, а розпочата реконструкція гуртожитку під 8-кв. житловий будинок.*

**Примітка:**

Середня вартість реконструкції казарменого фонду 1 кв. м. загальної площі для військовослужбовців строкової служби

Середньомісячна вартість грошової компенсації військовослужбовцям за піднайом ними жилих приміщень

грн.

Фінансова звітність

 1944

 1500

‑1177,2

‑1520,7

 16

 3121,2

 3020,7

*Показник за загальним фондом був зменшений на 1177,2 грн. через те, що більшість виплат було здійснено по регіонах України, де норма виплат у 2 рази менш, ніж у Києві; за спеціальним фондом - на 1520,7 грн. через те, що залучення коштів відбулося для розрахунку тільки 1 особи у м. Чернігові. Решту виплат було проведено за рахунок загального фонду, що зменшило навантаження на спеціальний фонд.*

**Примітка:**

Середній розмір одноразової грошової допомоги у разі загибелі або інвалідності військовослужбовців

тис.грн.

Фінансова звітність

 324,2

 89,3

 17

 234,9

*Збільшення на 89,3 тис. грн відбулося за рахунок збільшення асигнувань згідно довідок МФУ та у зв'язку з тим, що у 2017 році було 2 випадки виплати ОГД у разі смерті військовослужбовців, де норма виплат значно вища.*

**Примітка:**

Середня вартість оздоровлення однієї особи в санаторно-курортних закладах

грн.

Фінансова звітність

 6103,4

 4080

 2467

 443,7

 18

 3636,4

 3636,3

*У 2017 році за загальним фондом показник збільшився на 2467,0 грн за рахунок збільшення асигнувань згідно довідок МФУ, що дало можливість для оздоровлення і членів сім'ї військовослужбовців та ветеранів військової служби; за рахунок спеціального фонду - більше на 443,7 грн через додаткове залучення коштів для оздоровлення військовослужбовця - учасника АТО.*

**Примітка:**

Середня вартість лікування однієї особи в лікувальних закладах

грн.

Фінансова звітність

 2101,2

 2177,2

 79,3

 19

 2101,2

 2097,9

*Збільшення показника спеціального фонду на 79,3 грн відбулося через додаткове залучення коштів для оздоровлення військовослужбовців - учасників АТО.*

**Примітка:**

6

**4**

**якості**

Рівень введення в експлуатацію збудованих та відремонтованих об'єктів національної транспортної системи

відс.

Статистична звітність

 100

‑100

 1

 100

 100

*Зменшення показника за загальним фондом на 100% відбулося у зв'язку із залученням коштів спеціального фонду.*

**Примітка:**

Питома вага військовослужбовців, забезпечених житлом, у загальній чисельності тих, що перебувають на квартирному обліку

відс.

Звітність квартирного обліку

 14,4

 2,1

 2

 14,4

 2,1

Рівень забезпечення військовослужбовців харчуванням відповідно до встановлених норм

відс.

Звітність продовольчої служби

 100

 3

 100

Рівень забезпечення військовослужбовців речовим майном відповідно до встановлених норм

відс.

Звітність речової служби

 51

 4

 51

Питома вага осіб, які отримали відповідний документ про освіту, у загальному обсязі випуску

відс.

Звітність обліку особового складу

 100

 5

 100

Рівень оплати наданих комунальних послуг та енергоносіїв

відс.

Фінансова звітність

 90

 10

 11,9

‑11,9

 6

 78,1

 21,9

*Збільшення за загальним фондом на 11,9 % та зменшення за спеціальним фондом на 11,9 % утворилось у зв'язку із збільшенням асигнувань МФУ що дало можливість збільшити видатки за загальним фондом на комунальні послуги та енергоносії за рахунок зменшення видатків на нарахування на оплату праці, що зменшило навантаження на спеціальний фонд.*

**Примітка:**

Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2017 року

відс.

Фінансова звітність

 100

 7

 100

Аналіз стану виконання результативних показників

7

Щодо виконання структурними підрозділами будівельних та ремонтних робіт на об'єктах національної транспортної системи України відповідно до укладених договорів та рішень військового командування - зменшення коштів за загальним фондом на 160,0 тис. грн. та збільшення за спеціальним фондом на 11 960,7 тис. грн. відбулося у зв'язку з тим, що структурні підрозділи Держспецтрансслужби провели капітальний ремонт мосту в зоні АТО в районі с. Рубіжне зі значним обсягом робіт із залученням коштів спеціального фонду. Кошти загального фонду не залучались.

Щодо матеріального забезпечення та соціальний захист особового складу (заробітна плата та грошове забезпечення, харчування, речове майно, пально-мастильні матеріали, одноразова грошова допомога у разі загибелі та інвалідності військовослужбовців, санаторно-курортне лікування та піднайом житла) - зменшення використання коштів за загальним фондом на суму 3 175,7 тис. грн. допущене через збільшення витрат на забезпечення структурних підрозділів комунальними послугами та енергоносіями за рахунок зменшення видатків на нарахування на оплату праці. Збільшення використання коштів за спеціальним фондом на суму 17 489,9 тис. грн. допущене у зв'язку зі збільшенням надходжень до спеціального фонду.

Щодо забезпечення структурних підрозділів комунальними послугами та енергоносіями - збільшення використання коштів за загальним фондом на суму 3622,8 тис. грн. утворилось у зв'язку із збільшенням асигнувань МФУ що дало можливість збільшити видатки за загальним фондом на комунальні послуги та енергоносії за рахунок зменшення видатків на нарахування на оплату праці.

Зменшення використання за спеціальним фондом на 2665,5 тис. грн. допущене у зв'язку з тим, що у 2017 році більшість залучення коштів відбулося за рахунок загального фонду, що зменшило навантаження на спеціальний фонд.

Щодо будівництва житла та реконструкції житлового фонду для військовослужбовців та членів їх сімей - зменшення використання за спеціальним фондом на 1982,9 тис. грн. допущене у зв'язку з тим, що у 2017 році більшість видатків було здійснено за рахунок загального фонду, а кошти спеціального фонду були залучені для виконання інших завдань за призначенням та життєзабезпечення.

Щодо підготовки офіцерських кадрів - зменшення на 747,0 тис. грн. утворилось у зв'язку з тим, що у 2017 році був недобір курсантів.

Пояснення щодо розбіжностей між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми:

1. До п.5.

За загальним фондом зменшення на суму 459,9 тис. грн. (графа 7) допущене по наступним причинам:

за КЕКВ 2120 нарахування на заробітну плату - кошти на суму в розмірі 143,8 тис. грн. не були використані та направлені до Державного бюджету через те, що протягом 2017 року були виплати одноразової грошової допомоги при звільненні з військової служби офіцерам, прапорщикам, військовослужбовцям за контрактом понад планового розрахунку, а згідно з пунктом 2 переліку постанови Кабінету Міністрів України від 22.12.2010 № 1170 "Про затвердження переліку видів виплат, що здійснюється за рахунок коштів роботодавців, на які не нараховується єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" на одноразову допомогу військовослужбовцям при звільненні з військової служби нарахування на єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування не здійснюється. Не використаний залишок за КЕКВ 2120 утворився також через те, що у 2017 році збільшувалась індексація грошових доходів населення, на яку єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування також не нараховується;

кошти за КЕКВ 2270 оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 277,2 тис. грн. не були використані і були направлені в кінці року до державного бюджету через обмеження часу для реєстрації та оплати комунальних платежів за рахунок коштів, які надійшли від Управління праці та соціального захисту населення на відшкодування понесених витрат за комунальні послуги мешканцями гуртожитків та будинків військового містечка;

кошти за КЕКВ 2730 інші виплати населенню - 32,1 тис. грн. не були використані і були направлені в кінці року до державного бюджету через те, що військовослужбовцями не були своєчасно надані документи для оформлення компенсації за піднайом жилих приміщень;

кошти за іншими КЕКВ на загальну суму 6,8 тис. грн. не були використані та направлені до державного бюджету через незначні суми залишку.

за спеціальним фондом показник збільшився на суму 23 060,5 тис. грн. (графа 8) у зв'язку з тим, що у 2017 році Держспецтрансслужбі було доручено виконання робіт щодо капітального ремонту та відновлення 2-х мостів в зоні проведення АТО, в результаті чого на рахунки структурних підрозділів Держспецтрансслужби надійшли значні кошти спеціального фонду.

2. До п.7.

Щодо виконання комплексної програми забезпечення житлом військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, посадових осіб митної служби та членів їх сімей (графа 10):

зменшення використання за спеціальним фондом на 1 982,9 тис. грн. допущене у зв'язку з тим, що у 2017 році більшість видатків було здійснено за рахунок загального фонду, а кошти спеціального фонду були залучені для виконання інших завдань за призначенням та життєзабезпечення.

8

9.

Видатки у розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць:

тис. гривень

¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Ю. Лавренюк

**Заступник Міністра**

(прізвище та ініціали)

(підпис)

І. Садловська

**Начальник управління економічного розвитку та фінансів**

(прізвище та ініціали)

(підпис)

1.

Міністерство інфраструктури України

310

**Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2018 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)

№ з/п

Стратегічна ціль

 1

Забезпечення здійснення організаційних заходів з підготовки та реалізації інфраструктурних проектів.

Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

4.

5.

Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

тис. гривень

Затверджено у паспорті бюджетної програми

разом

загальний

фонд

спеціальний

фонд

спеціальний

фонд

загальний

фонд

разом

Касові видатки (надані кредити)

Відхилення

1

2

3

5

6

7

8

9

4

загальний

фонд

спеціальний

фонд

разом

 2014,8

 1537,1

‑477,7

 1537,1

‑477,7

 2014,8

Напрями використання бюджетних коштів:

6.

11

Напрями використання бюджетних коштів

№

з/п

Відхилення

Касові видатки (надані кредити)

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

 2014,8

 2014,8

 1

 1537,1

 1537,1

‑477,7

‑477,7

**2 014,8**

**2 014,8**

**1 537,1**

**1 537,1**

**‑477,7**

**‑477,7**

**Всього**

тис. гривень

7.

Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

Код державної цільової

програми

Назва державної цільової програми

9

8

7

6

5

4

3

2

1

разом

спеціальний

фонд

загальний

фонд

разом

спеціальний

фонд

загальний

фонд

разом

спеціальний

фонд

загальний

фонд

Відхилення

Касові видатки (надані кредити)

Затверджено у паспорті бюджетної програми

тис. гривень

2

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

8.

11

Фактичні результативні показники

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,

внутрішній облік

 7

 7

‑29

‑29

 1

 36

 36

*Відповідно до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246, Укрінфрапроектом у грудні 2017 року оголошено конкурсу на заміщення 26 вакантних посад.*

**Примітка:**

Кількість відряджень в межах України

од.

Внутрішній облік

‑6

‑6

 2

 6

 6

*У зв'язку з відсутністю профільних працівників відрядження у 2017 році не здійснювалися.*

**Примітка:**

**2**

**продукту**

Кількість опрацьованої кореспонденції (доручень, листів)

шт.

Внутрішній облік

 555

 555

 155

 155

 1

 400

 400

*Перевиконання обумовлено опрацюванням та підготовкою нормативно - правових актів та участю Укрінфрапроекту у розробці проектів Державних програм.*

**Примітка:**

Кількість виконаних доручень

шт.

Внутрішній облік

 200

 200

 80

 80

 2

 120

 120

*Перевиконання обумовлено опрацюванням та підготовкою нормативно - правових актів та участю Укрінфрапроекту у розробці проектів Державних програм.*

**Примітка:**

**3**

**ефективності**

Кількість опрацьованої кореспонденції на 1 працівника

шт.

Внутрішній облік

 79,3

 22,2

 1

 57,1

*Перевиконання обумовлено опрацюванням та підготовкою нормативно - правових актів та участю Укрінфрапроекту у розробці проектів Державних програм.*

**Примітка:**

Кількість виконаних доручень на 1 працівника

шт.

Внутрішній облік

 28,6

 11,5

 2

 17,1

*Перевиконання обумовлено опрацюванням та підготовкою нормативно - правових актів та участю Укрінфрапроекту у розробці проектів Державних програм.*

**Примітка:**

Середня вартість людино/дня відрядження по Україні

грн.

Звіт

‑0,6

 3

 0,6

*У зв'язку з відсутністю профільних працівників відрядження у 2017 році не здійснювалися.*

**Примітка:**

**4**

**якості**

Рівень вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості

відс.

Внутрішній облік

 100

 1

 100

Рівень вчасно опрацьованої кореспонденції до її загальної кількості

відс.

Внутрішній облік

 100

 2

 100

Аналіз стану виконання результативних показників

3

На кінець звітного 2017 року в основному всі показники затверджені паспортом бюджетної програми виконані у повному обсязі та перевиконані. Крім показника "Кількість штатних працівників" та показника "Кількість відряджень в межах України". Відповідно до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246, Укрінфрапроектом у грудні 2017 року оголошено конкурсу на заміщення 26 вакантних посад. У зв'язку з відсутністю профільних працівників відрядження у 2017 році не здійснювалися.

Відхилення показників "Кількість виконаних доручень на 1 працівника" та "Кількість опрацьованої кореспонденції на 1 працівника" обумовлено фактичним збільшенням показників "Кількість опрацьованої кореспонденції" та "Кількість виконаних доручень . Загострення проблемних інфраструктурних питань призвело до необхідності прийняття управлінських рішень, що в свою чергу вплинуло на вищезазначені показники.

Залишок невикористаних асигнувань по поточним видаткам за бюджетною програмою склав 477,7 тис. грн.

9.

Видатки у розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць:

тис. гривень

¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Ю. Лавренюк

**Заступник Міністра**

(прізвище та ініціали)

(підпис)

І. Садловська

**Начальник управління економічного розвитку та фінансів**

(прізвище та ініціали)

(підпис)

1.

Міністерство інфраструктури України

310

**Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2018 року**

(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)

№ з/п

Стратегічна ціль

 1

Формування та реалізація державної політики

щодо забезпечення стабільного та ефективного функціонування галузі авіаційного транспорту.

Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

4.

5.

Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

тис. гривень

Затверджено у паспорті бюджетної програми

разом

загальний

фонд

спеціальний

фонд

спеціальний

фонд

загальний

фонд

разом

Касові видатки (надані кредити)

Відхилення

1

2

3

5

6

7

8

9

4

загальний

фонд

спеціальний

фонд

разом

 190040,0

 174066,8

‑15973,2

 174066,8

‑15973,2

 190040,0

Напрями використання бюджетних коштів:

6.

11

Напрями використання бюджетних коштів

№

з/п

Відхилення

Касові видатки (надані кредити)

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

у сфері авіаційного транспорту України

 176013,4

 1

 176013,4

 163155,2

 163155,2

‑12858,2

‑12858,2

Підвищення кваліфікації працівників

 1921,5

 2

 1921,5

 86,0

 86,0

‑1835,5

‑1835,5

Сплата членських внесків до

міжнародних організацій, членом яких є Україна

 3794,0

 3

 3794,0

 3076,8

 3076,8

‑717,2

‑717,2

Заходи з інформатизації

 536,0

 4

 536,0

 34,0

 34,0

‑502,0

‑502,0

Придбання ліцензійного

програмного забезпечення

 1675,1

 5

 1675,1

 2350,6

 2350,6

 675,5

 675,5

Сплата судового збору

 6100,0

 6

 6100,0

 5364,2

 5364,2

‑735,8

‑735,8

тис. гривень

2

**190 040,0**

**190 040,0**

**174 066,8**

**174 066,8**

**‑15 973,2**

**‑15 973,2**

**Всього**

7.

Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

Код державної цільової

програми

Назва державної цільової програми

9

8

7

6

5

4

3

2

1

разом

спеціальний

фонд

загальний

фонд

разом

спеціальний

фонд

загальний

фонд

разом

спеціальний

фонд

загальний

фонд

Відхилення

Касові видатки (надані кредити)

Затверджено у паспорті бюджетної програми

тис. гривень

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

8.

11

Фактичні результативні показники

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,

внутрішній облік

 380

 380

 1

 380

 380

Орендована площа

кв. м.

Договір оренди

 3439,6

 3439,6

‑5,2

‑5,2

 2

 3444,8

 3444,8

*Відповідно до договору з Регіональним відділенням Фонду державного майна України по м. Києву від 20.10.2017 № 2132/09 про внесення змін до договору оренди нерухомого майна № 2132 від 19.09.2005.*

**Примітка:**

Кількість міжнародних організацій,

членом яких є Україна, і до бюджетів яких

необхідно сплачувати членські внески

од.

Постанова КМУ від 13.09.2002 № 1371, внутрішній облік

 2

 2

 3

 2

 2

Кількість службових

легкових автомобілів

од.

Постанова КМУ від 26.12.2011 № 1399,

внутрішній облік

‑1

‑1

 4

 1

 1

*Передано зі сфери управління та з балансу Державної авіаційної служби України до сфери управління Служби безпеки України відповідно до пункту 101 Положення про порядок передачі об'єктів права державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 вересня 1998 р. № 1482 (зі змінами).*

**Примітка:**

Вартість створення інформаційних систем

для забезпечення безпеки авіації

тис.грн.

Угоди,

акти

 34

 34

‑502

‑502

 5

 536

 536

*У ІV кварталі 2017 року здійснювалось впровадження оновленої версії електронного документообігу з метою переходу на безпаперовий електронний документообіг, тому комплексна система захисту інформації не створювалась через обмежений час. Кошти на розроблення комплексу програм для автоматизації оформлення машино-зчитуваного посвідчення державного інспектора з авіаційного нагляду не було використано, оскільки питання запровадження документа нового зразка нормативно не врегульоване.*

**Примітка:**

Вартість придбання

ліцензійного програмного забезпечення

тис.грн.

Угоди,

акти

 2350,6

 2350,6

 675,5

 675,5

 6

 1675,1

 1675,1

*У зв'язку з необхідністю закупівлі програмного забезпечення для створення серверного середовища.*

**Примітка:**

Вартість обладнання

для облаштування робочих місць

працівників Державіаслужби

тис.грн.

Угоди,

акти

 4742,2

 4742,2

‑523,2

‑523,2

 7

 5265,4

 5265,4

*Фактичні витрати на придбання обладнання менше запланованих за результатами проведення процедур закупівель та використання електронної системи закупівель для допорогових закупівель.*

**Примітка:**

3

**2**

**продукту**

Кількість розроблених

проектів нормативно-правових актів

од.

Внутрішній облік

 18

 18

 1

 18

 18

Кількість розглянутих

доручень і листів

од.

Внутрішній облік

 28905

 28905

‑3095

‑3095

 2

 32000

 32000

*Суттєве зменшення розглянутих доручень та листів пояснюється оприлюдненням інформації у формі відкритих даних на офіційному веб-сайті Державіаслужби та на веб-сторінці Державіаслужби на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних (data.gov.ua), оприлюднення інформації відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".*

**Примітка:**

Кількість розглянутих звернень,

заяв, скарг громадян України

од.

Внутрішній облік

 831

 831

‑469

‑469

 3

 1300

 1300

*Оприлюднення інформації у формі відкритих даних на сайті Державіаслужби та на веб-сторінці Державіаслужби на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних (data.gov.ua) дозволило окремим громадянам України отримати інформацію безпосередньо із зазначених джерел без надсилання звернень до Державіаслужби.*

**Примітка:**

Кількість виданих сертифікаційних документів,

пов'язаних з наглядом за безпекою авіації

од.

Внутрішній облік

 9687

 9687

 87

 87

 4

 9600

 9600

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

**Примітка:**

Кількість виданих свідоцтв

авіаційного персоналу, в тому числі визнання

дійсними свідоцтв авіаційного персоналу,

виданих в іноземній державі

од.

Внутрішній облік

 2935

 2935

 35

 35

 5

 2900

 2900

*У зв'язку зі зростанням кількості заявок, які надійшли до Державіаслужби, фактична кількість виданих свідоцтв авіаційного персоналу перевищила запланований показник.*

**Примітка:**

Кількість працівників,

які здійснюють підвищення кваліфікації

осіб

План-графік, звіт

 33

 33

‑490

‑490

 6

 523

 523

*Протягом звітного року значна кількість курсів була проведена за рахунок міжнародних організацій та програм Європейського Союзу.*

**Примітка:**

Кількість комплексів

інформаційних систем

для забезпечення безпеки авіації

од.

Договір,

акт

 1

 1

‑2

‑2

 7

 3

 3

*У ІV кварталі 2017 року здійснювалось впровадження оновленої версії електронного документообігу з метою переходу на безпаперовий електронний документообіг, тому комплексна система захисту інформації не створювалась через обмежений час. Кошти на розроблення комплексу програм для автоматизації оформлення машино-зчитуваного посвідчення державного інспектора з авіаційного нагляду не було використано, оскільки питання запровадження документа нового зразка нормативно не врегульоване.*

**Примітка:**

Кількість комплектів

ліцензійного програмного забезпечення

од.

Договір,

акт

 602

 602

 434

 434

 8

 168

 168

*У зв'язку з необхідністю закупівлі програмного забезпечення для створення серверного середовища.*

**Примітка:**

Кількість обладнання

для облаштування робочих місць

працівників Державіаслужби

од.

Договір,

акт

 71

 71

‑260

‑260

 9

 331

 331

*В зв'язку з закупівлею серверного обладнання та системи збереження даних зменшено кількість іншого обладнання.*

**Примітка:**

Кількість поданих позовів

шт.

Внутрішній облік

 76

 76

 14

 14

 10

 62

 62

*Розбіжність у кількості запланованих та поданих позовів зумовлена специфікою претензійно-позовної роботи, зокрема неможливістю передбачити кількість випадків, які потребуватимуть захисту інтересів Державіаслужби в судах.*

**Примітка:**

**3**

**ефективності**

Кількість розглянутих

доручень і листів

на одного працівника

од.

Звітність

 76

‑8

 1

 84

*Суттєве зменшення кількості розглянутих доручень та листів пояснюється оприлюдненням інформації у формі відкритих даних на сайті Державіаслужби та на веб-сторінці Державіаслужби на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних (data.gov.ua), оприлюдненням інформації відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".*

**Примітка:**

4

Кількість розглянутих звернень,

заяв, скарг громадян України

на одного працівника

од.

Звітність

 2

‑1

 2

 3

*Оприлюднення інформації у формі відкритих даних на сайті Державіаслужби та на веб-сторінці Державіаслужби на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних (data.gov.ua) дозволило окремим громадянам України отримати інформацію безпосередньо із зазначених джерел без надсилання звернень до Державіаслужби.*

**Примітка:**

Кількість виданих сертифікаційних документів,

пов'язаних з наглядом за безпекою авіації

на 1 виконавця (275 чол.)

од.

Внутрішній облік

 35

 3

 35

Кількість виданих свідоцтв

авіаційного персоналу,

в тому числі визнання дійсними свідоцтв

авіаційного персоналу, виданих в іноземній державі

на 1 виконавця (20 чол.)

од.

Внутрішній облік

 147

 2

 4

 145

*У зв'язку зі зростанням кількості заявок, які надійшли до Державіаслужби, фактична кількість виданих свідоцтв авіаційного персоналу перевищила запланований показник.*

**Примітка:**

Середні витрати

на підвищення кваліфікації

одного працівника

грн.

Внутрішній облік

 2606,1

‑1067,9

 5

 3674

*На зменшення витрат на підвищення кваліфікації одного працівника вплинуло навчання за рахунок міжнародних організацій і програм ЄС та проведення внутрішнього безоплатного навчання.*

**Примітка:**

Середні витрати

на створення інформаційних систем

для забезпечення безпеки авіації

тис.грн.

Внутрішній облік

 34

‑144,7

 6

 178,7

*У ІV кварталі 2017 року здійснювалось впровадження оновленої версії електронного документообігу з метою переходу на безпаперовий електронний документообіг, тому комплексна система захисту інформації не створювалась через обмежений час. Кошти на розроблення комплексу програм для автоматизації оформлення машино-зчитуваного посвідчення державного інспектора з авіаційного нагляду не було використано, оскільки питання запровадження документа нового зразка нормативно не врегульоване.*

**Примітка:**

Середня вартість

комплекту ліцензійного

програмного забезпечення

тис.грн.

Внутрішній облік

 3,9

‑6,1

 7

 10

*Для створення серверного середовища було закуплено програмне забезпечення в кількості 500 од. вартістю 2,4 тис.грн за один комплект, що в підсумку призвело до значного зменшення середньої вартості комплекту ліцензійного програмного забезпечення.*

**Примітка:**

Середній розмір судового збору

за подання одного позову

тис.грн.

Внутрішній облік

 70,6

‑27,8

 8

 98,4

*Прийнято Закон України "Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів", яким визначено граничну ставку судових зборів.*

**Примітка:**

Середня вартість обладнання

для облаштування робочих місць

працівників Державіаслужби

тис.грн.

Внутрішній облік

 66,8

 50,9

 9

 15,9

*Значна вартість серверного обладнання та системи збереження даних призвела до збільшення середньої вартості обладнання, придбаного в 2017 році.*

**Примітка:**

**4**

**якості**

Частка вчасно виконаних доручень

у загальній кількості

відс.

Внутрішній облік

 100

 1

 100

Рівень виконання фінансових зобов'язань

України перед міжнародними організаціями

із сплати членських внесків

відс.

Звітність

 100

 2

 100

5

Частка осіб,

які підвищили кваліфікацію

у загальній кількості працівників,

що мають підвищити кваліфікацію

у поточному році

відс.

План-графік

 6,3

‑93,7

 3

 100

*Протягом звітного року значна кількість курсів була проведена за рахунок міжнародних організацій і програм Європейського Союзу та із залученням ресурсів і можливостей з проведення внутрішнього безоплатного навчання працівників Державіаслужби.*

**Примітка:**

Частка виданих сертифікаційних документів,

свідоцтв та ліцензій

у загальній кількості звернень

щодо їх видачі

відс.

Внутрішній облік

 93,1

‑1,9

 4

 95

*Показник не вдалося виконати у зв'язку з тим, що частина суб'єктів авіаційної діяльності не відповідає вимогам авіаційних правил України.*

**Примітка:**

Рівень впровадження комплексів інформаційних систем

для забезпечення безпеки авіації

відс.

Внутрішній облік

 33,3

‑66,7

 5

 100

*У ІV кварталі 2017 року здійснювалось впровадження оновленої версії електронного документообігу з метою переходу на безпаперовий електронний документообіг, тому комплексна система захисту інформації не створювалась через обмежений час. Кошти на розроблення комплексу програм для автоматизації оформлення машино-зчитуваного посвідчення державного інспектора з авіаційного нагляду не було використано, оскільки питання запровадження документа нового зразка нормативно не врегульоване.*

**Примітка:**

Рівень впровадження комплектів

ліцензійного програмного забезпечення

відс.

Внутрішній облік

 358,3

 258,3

 6

 100

*У зв'язку з необхідністю закупівлі програмного забезпечення для створення серверного середовища.*

**Примітка:**

Частка справ, за якими прийнято рішення

на користь Державіаслужби

відс.

Внутрішній облік

 25

‑75

 7

 100

*Інші справи перебувають на розгляді у судах.*

**Примітка:**

За підсумками 2017 року забезпечено виконання значної кількості результативних показників, зокрема:

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

- розроблення проектів нормативно-правових актів;

- придбання ліцензійного програмного забезпечення;

- видачі сертифікаційних документів, пов'язаних з наглядом за безпекою авіації та свідоцтв авіаційного персоналу;

Невиконання деяких результативних показників пояснюється наступними причинами:

- зменшення кількості розглянутих доручень і листів та звернень, заяв, скарг громадян України пояснюється оприлюдненням інформації у формі відкритих даних на офіційному веб-сайті Державіаслужби та на веб-сторінці Державіаслужби на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних (data.gov.ua), оприлюдненням інформації відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації", що дозволило отримати інформацію безпосередньо із зазначених джерел без надсилання звернень до Державіаслужби;

- підвищення кваліфікації працівників частково здійснювалось за рахунок міжнародних організацій і програм ЄС та максимально залучались ресурси та можливості з проведення внутрішнього (безоплатного) навчання працівників Державіаслужби, що дозволило забезпечити значну економію коштів;

- забезпечено впровадження лише 1 комплексу інформаційних систем з 3 запланованих внаслідок того, що в ІV кварталі 2017 року здійснювалось впровадження оновленої версії електронного документообігу з метою переходу на безпаперовий електронний документообіг, тому комплексна система захисту інформації не створювалась через обмежений час. Кошти на розроблення комплексу програм для автоматизації оформлення машино-зчитуваного посвідчення державного інспектора з авіаційного нагляду не було використано, оскільки питання запровадження документа нового зразка нормативно не врегульоване;

- на користь Державіаслужби прийнято рішення по 25 відсотках справ, інші справи перебувають на розгляді у судах.

Аналіз стану виконання результативних показників

6

9.

Видатки у розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць:

тис. гривень

¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Ю. Лавренюк

**Заступник Міністра**

(прізвище та ініціали)

(підпис)

І. Садловська

**Начальник управління економічного розвитку та фінансів**

(прізвище та ініціали)

(підпис)

1.

Міністерство інфраструктури України

310

**Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2018 року**

(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)

№ з/п

Стратегічна ціль

 1

Реалізація державної політики у сфері безпеки на транспорті

Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

4.

5.

Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

тис. гривень

Затверджено у паспорті бюджетної програми

разом

загальний

фонд

спеціальний

фонд

спеціальний

фонд

загальний

фонд

разом

Касові видатки (надані кредити)

Відхилення

1

2

3

5

6

7

8

9

4

загальний

фонд

спеціальний

фонд

разом

 122614,8

 122209,0

‑405,8

 122209,0

‑405,8

 122614,8

Напрями використання бюджетних коштів:

6.

11

Напрями використання бюджетних коштів

№

з/п

Відхилення

Касові видатки (надані кредити)

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 України

з безпеки на транспорті

 121361,3

 121361,3

 1

 120932,2

 120932,2

‑429,1

‑429,1

Сплата членських внесків

до міжнародних морських організацій

 803,5

 803,5

 2

 797,1

 797,1

‑6,4

‑6,4

Сплата судового збору

 450,0

 450,0

 3

 479,7

 479,7

 29,7

 29,7

**122 614,8**

**122 614,8**

**122 209,0**

**122 209,0**

**‑405,8**

**‑405,8**

**Всього**

тис. гривень

2

7.

Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

Код державної цільової

програми

Назва державної цільової програми

9

8

7

6

5

4

3

2

1

разом

спеціальний

фонд

загальний

фонд

разом

спеціальний

фонд

загальний

фонд

разом

спеціальний

фонд

загальний

фонд

Відхилення

Касові видатки (надані кредити)

Затверджено у паспорті бюджетної програми

тис. гривень

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

8.

11

Фактичні результативні показники

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,

внутрішній облік

 699

 699

‑140

‑140

 1

 839

 839

*Зменшення штатної чисельності на 140 од. пояснюється плинністю кадрів.*

**Примітка:**

Орендована площа

кв. м.

Договір оренди

 8600,3

 8600,3

‑9,8

‑9,8

 2

 8610,1

 8610,1

*Орендована площа зменшилась на 9,8 кв.м. у зв'язку з тим, що протягом року були укладені додаткові угоди на зменшення орендованої площі для розміщення територіальних органів та апарату Укртрансбезпеки.*

**Примітка:**

Кількість міжнародних

морських організацій,

членами яких є Україна

і до яких сплачуються членські внески

од.

Міжнародні договори,

звітність

 1

 1

 3

 1

 1

Кількість службових

легкових автомобілів

од.

Постанова КМУ від 26.12.2011 № 1399, внутрішній облік

 38

 38

 4

 38

 38

**2**

**продукту**

Кількість опрацьованих

доручень і листів

од.

Внутрішній облік

 92289

 92289

 12289

 12289

 1

 80000

 80000

*Збільшення кількості опрацьованих доручень та листів на 12 289 од. відбулося за рахунок збільшення звернень громадян та збільшення вхідної кореспонденції.*

**Примітка:**

Кількість реєстрацій

у Державному судновому

реєстрі України

од.

Внутрішній облік

 1981

 1981

‑19

‑19

 2

 2000

 2000

*Розбіжність у кількості затверджених реєстрацій у Державному судновому реєстрі України у порівнянні з фактичними становить на 19 од. менше та пов'язана зі зменшенням кількості звернень судновласників для отримання адміністративної послуги пов'язаної з реєстраційними діями в Державному судновому реєстрі України.*

**Примітка:**

Кількість реєстрацій

у Судновій книзі України

од.

Внутрішній облік

 6729

 6729

 1229

 1229

 3

 5500

 5500

*Розбіжність у кількості затверджених реєстрацій у Судновій книзі України у порівнянні з фактичними становить на 1229 од. більше, що пов'язано з більшою кількістю звернень громадян для отримання адміністративної послуги пов'язаної з реєстраційними діями в Судновій книзі України.*

**Примітка:**

3

Кількість виданих дозволів суднам

на захід до річкових портів України,

з якими не укладені міжнародні договори

про судноплавство

од.

Внутрішній облік

 224

 224

 24

 24

 4

 200

 200

*Розбіжність у кількості виданих дозволів суднам на захід до річкових портів України, з якими не укладені міжнародні договори про судноплавство зросла на 24 од. у зв'язку із збільшенням кількості звернень агентів з перевезень вантажів.*

**Примітка:**

Кількість виданих свідоцтв

про атестацію автостанцій

од.

Внутрішній облік

 220

 220

 72

 72

 5

 148

 148

*Розбіжність у кількості виданих свідоцтв про атестацію автостанцій становить на 72 од. більше через збільшення маршрутної мережі та зростання попиту на пасажирські перевезення.*

**Примітка:**

Кількість виданих дозволів

на міжнародні перевезення

пасажирів та вантажів

од.

Внутрішній облік

 746442

 746442

 146442

 146442

 6

 600000

 600000

*Збільшення кількості виданих дозволів на міжнародні перевезення пасажирів та вантажів на 146 442 од. пояснюється збільшенням товарообігу між державами та відповідно виділенням додаткової квоти дозволів.*

**Примітка:**

Кількість проведених наглядових заходів

щодо додержання вимог

по запобіганню забрудненню

навколишнього середовища

од.

Внутрішній облік

 2614

 2614

 1914

 1914

 7

 700

 700

*Перевищення кількості проведених наглядових заходів щодо додержання вимог по запобіганню забрудненню навколишнього середовища на 1 914 од. відбулося у зв'язку з вжиттям заходів щодо посилення контролю на водному транспорті, зокрема проведено Місячник безпеки на морському та річковому транспорті, спільні заходи з представниками правоохоронних органів тощо.*

**Примітка:**

Кількість розслідувань

дорожньо-транспортних пригод,

аварій, подій на транспорті

од.

Внутрішній облік

 557

 557

 137

 137

 8

 420

 420

*Збільшення кількості розслідувань дорожньо-транспортних пригод, аварій, подій на транспорті на 137 од. пояснюється збільшенням дорожньо-транспортних пригод. Аналіз обставин та причин виникнення даних подій на транспорті показав, що одним із основних показників, що впливає на кількість є погодні умови. Також, набрало чинності Положення відповідно до якого змінився порядок обліку та класифікації транспортних подій.*

**Примітка:**

Кількість прийнятих рішень

про видачу ліцензій на здійснення перевезень

автомобільним транспортом

од.

Внутрішній облік

 3118

 3118

‑2882

‑2882

 9

 6000

 6000

*Зменшення на 2882 од. кількості прийнятих рішень про видачу ліцензій на здійснення перевезень автомобільним транспортом пояснюється санкціями проти Російської Федерації щодо українських перевезень, похибки прогнозованих значень, а також зменшенням кількості звернень громадян для отримання адміністративної послуги у зв'язку з необмеженим терміном дії ліцензії.*

**Примітка:**

Кількість судових позовів

од.

Внутрішній облік

 1191

 1191

‑9

‑9

 10

 1200

 1200

*Зменшення кількості судових позовів на 9 од. пояснюється недостатнім фінансуванням за відповідним кодом економічної класифікації видатків у 2017 році.*

**Примітка:**

Кількість заходів

державного нагляду (контролю)

за безпекою на морському

та річковому транспорті

од.

Внутрішній облік

 6725

 6725

 3725

 3725

 11

 3000

 3000

*Перевищення кількості заходів державного нагляду (контролю) за безпекою на морському та річковому транспорті на 3725 од. пояснюється вжиттям заходів щодо посилення контролю на морському та річковому транспорті, зокрема були проведені додаткові чергування інспекторів територіальних органів та патрулювання на водних об'єктах, проведені комплексні перевірки зареєстрованих баз для стоянки малих/маломірних суден та позапланові огляди пасажирських суден, що здійснюють комерційне перевезення пасажирів, проведений Місячник безпеки на морському та річковому транспорті.*

**Примітка:**

**3**

**ефективності**

Кількість опрацьованих

доручень і листів

на 1 працівника (839 чол.)

од.

Внутрішній облік

 110

 15

 1

 95

*Збільшення кількості опрацьованих доручень та листів на 1 працівника на 15 од. відбулося за рахунок збільшення звернень громадян та збільшення вхідної кореспонденції.*

**Примітка:**

4

Кількість реєстрацій

у Державному судновому реєстрі України

на 1 працівника (5 чол.)

од.

Внутрішній облік

 396

‑4

 2

 400

*Розбіжність у кількість затверджених реєстрацій у Державному судновому реєстрі України на 1 працівника у порівнянні з фактичними становить на 4 од. менше та пов'язана зі зменшенням кількості звернень судновласників для отримання адміністративної послуги пов'язаною з реєстраційними діями в Державному судновому реєстрі України.*

**Примітка:**

Кількість реєстрацій

у Судновій книзі України

на 1 працівника (25 чол.)

од.

Внутрішній облік

 269

 49

 3

 220

*Розбіжність у кількість затверджених реєстрацій у Судновій книзі України на 1 працівника у порівнянні з фактичними становить на 49 од. більше, що пов'язано з більшою кількість звернень громадян для отримання адміністративної послуги пов'язаною з реєстраційними діями в Судновій книзі України.*

**Примітка:**

Кількість виданих дозволів суднам

на захід до річкових портів України,

з якими не укладені міжнародні договори

про судноплавство на 1 працівника (2 чол.)

од.

Внутрішній облік

 112

 12

 4

 100

*Розбіжність у кількість виданих дозволів суднам на захід до річкових портів України на 1 працівника, з якими не укладені міжнародні договори про судноплавство зросло на 12 од. у зв'язку із збільшенням кількості звернень агентів з перевезень вантажів.*

**Примітка:**

Кількість виданих свідоцтв

про атестацію автостанцій

на 1 працівника (3 чол.)

од.

Внутрішній облік

 73

 24

 5

 49

*Розбіжність у кількість виданих свідоцтв про атестацію автостанцій 1 працівником становить на 24 од. більше через збільшення маршрутної мережі та зростання попиту на пасажирські перевезення.*

**Примітка:**

Кількість виданих дозволів

на міжнародні перевезення пасажирів

та вантажів на 1 працівника (45 чол.)

од.

Внутрішній облік

 16588

 3255

 6

 13333

*Збільшення кількості виданих дозволів на міжнародні перевезення пасажирів та вантажів 1 працівником на 3255 од. пояснюється збільшенням товарообігу між державами та відповідно виділенням додаткової квоти дозволів.*

**Примітка:**

Кількість наглядових заходів

щодо додержання вимог по запобіганню

забрудненню навколишнього середовища

на 1 працівника (50 чол.)

од.

Внутрішній облік

 52

 38

 7

 14

*Перевищення кількості наглядових заходів щодо додержання вимог по запобіганню забрудненню навколишнього середовища на 1 працівника на 38 од. відбулося у зв'язку з вжиттям заходів щодо посилення контролю на морському та річковому транспорті, зокрема проведений Місячник безпеки на морському та річковому транспорті, також проведено заходи щодо посилення контролю на водному транспорті, спільні заходи з представниками правоохоронних органів тощо.*

**Примітка:**

Кількість розслідувань

дорожньо-транспортних пригод,

аварій, подій на транспорті

на 1 працівника (60 чол.)

од.

Внутрішній облік

 9

 2

 8

 7

*Збільшення кількості розслідувань дорожньо-транспортних пригод, аварій, подій на транспорті на 1 працівника на 2 од. пояснюється збільшенням дорожньо-транспортних пригод. Аналіз обставин та причин виникнення даних подій на транспорті показав, що одним із основних показників, що впливає на кількість є погодні умови. Також, набрало чинності Положення відповідно до якого змінився порядок обліку та класифікації транспортних подій.*

**Примітка:**

Кількість прийнятих рішень

про видачу ліцензій на здійснення перевезень

автомобільним транспортом (5 чол.)

од.

Внутрішній облік

 624

‑576

 9

 1200

5

*Зменшення кількості прийнятих рішень про видачу ліцензій на здійснення перевезень автомобільним транспортом на 1 працівника на 576 од. менше, пояснюється санкціями проти Російської Федерації щодо українських перевезень, похибки прогнозованих значень, а також зменшенням кількості звернень громадян для отримання адміністративної послуги у зв'язку з необмеженим терміном дії ліцензії.*

**Примітка:**

Кількість судових позовів

на 1 працівника (5 чол.)

од.

Внутрішній облік

 238

‑2

 10

 240

*Зменшення кількості судових позовів на 1 працівника на 2 од. пояснюється недостатнім фінансуванням за відповідним кодом економічної класифікації видатків у 2017 році.*

**Примітка:**

Кількість заходів

державного нагляду (контролю)

за безпекою на морському та річковому транспорті

на 1 працівника (100 чол.)

од.

Внутрішній облік

 67

 37

 11

 30

*Перевищення кількості заходів державного нагляду (контролю) за безпекою на морському та річковому транспорті на 1 працівника на 37 од. пояснюється вжиттям заходів щодо посилення контролю на морському та річковому транспорті, зокрема були проведені додаткові чергування інспекторів територіальних органів та патрулювання на водних об'єктах, проведені комплексні перевірки зареєстрованих баз для стоянки малих/маломірних суден та позапланові огляди пасажирських суден, що здійснюють комерційне перевезення пасажирів, проведений Місячник безпеки на морському та річковому транспорті.*

**Примітка:**

**4**

**якості**

Рівень виконання

фінансових зобов’язань

України перед міжнародними морськими організаціями

за сплату членських внесків

відс.

Фінансова звітність

 99

‑1

 1

 100

*Розбіжність рівня виконання фінансових зобов'язань України перед міжнародними морськими організаціями за сплату членських внесків на 1 відс. пояснюється коливанням курсу валют.*

**Примітка:**

Частка виданих дозволів

в загальній кількості звернень

щодо їх видачі

відс.

Внутрішній облік

 100

 2

 100

Частка вчасно виконаних доручень

до загальної їх кількості

відс.

Внутрішній облік

 97

‑3

 3

 100

*Розбіжність частки вчасно виконаних доручень до загальної їх кількості на 3 відс. пояснюється великим обсягом звернень громадян та вхідної кореспонденції, що надійшли до Укртрансбезпеки у 2017 році.*

**Примітка:**

Частка виданих ліцензій

на транспортні засоби

в загальній кількості звернень

щодо їх видачі

відс.

Внутрішній облік

 80

‑20

 4

 100

*Розбіжність частки виданих ліцензій на транспортні засоби в загальній кількості звернень щодо їх видачі на 20 відс. пояснюється тим, що 20 відс. заяв були оформлені з порушенням ліцензійних умов, у зв'язку з чим заявникам було відмовлено у видачі ліцензії або залишено заяву без розгляду.*

**Примітка:**

Частка судових справ

за якими прийнято рішення

на користь установи

відс.

Внутрішній облік

 66

‑34

 5

 100

*Зменшення частки судових справ за якими прийнято рішення на користь установи на 34 відс. пояснюється недостатнім фінансуванням за відповідним кодом економічної класифікації видатків у 2017 році.*

**Примітка:**

Аналіз стану виконання результативних показників

6

Перевиконання в основному простежується за показниками продукту

1. Збільшення кількості опрацьованих доручень та листів відбулося за рахунок збільшення звернень громадян та збільшення вхідної кореспонденції.

2. Збільшення кількості затверджених реєстрацій у Судновій книзі України у порівнянні з фактичними пов'язано з наказом Міністерства інфраструктури України від 08.12.2015 № 514 "Про внесення змін до наказу Міністерства транспорту та зв'язку України від 13.12.2006 року № 1151", яким було відмінено терміни дії суднових документів, зокрема суднового білету, у зв'язку з чим судновласниками здійснювався обмін суднових білетів на безстрокові, а також зі збільшенням кількості звернень громадян для отримання адміністративної послуги пов'язаної з реєстраційними діями в Судновій книзі України.

3. Збільшення кількості виданих дозволів суднам на захід до річкових портів України, з якими не укладені міжнародні договори про судноплавство пояснюється збільшенням кількості звернень агентів з перевезень вантажів.

4. Збільшення кількості виданих свідоцтв про атестацію автостанцій пояснюється збільшенням маршрутної мережі та зростанням попиту на пасажирські перевезення.

5. Збільшення кількості виданих дозволів на міжнародні перевезення пасажирів та вантажів пояснюється збільшення товарообігу між державами та відповідно виділення додаткової квоти дозволів.

6. Збільшення кількості проведених наглядових заходів щодо додержання вимог по запобіганню забрудненню навколишнього середовища відбулося у зв'язку з вжиттям заходів щодо посилення контролю на морському та річковому транспорті.

7. Збільшення кількості розслідувань дорожньо-транспортних пригод, аварій, подій на транспорті пояснюється збільшенням дорожньо-транспортних пригод. Аналіз обставин та причин виникнення даних подій на транспорті показав, що одним із основних показників, що впливає на кількість є погодні умови. Також набрало чинності Положення відповідно до якого змінився порядок обліку та класифікації транспортних подій.

8. Збільшення кількості заходів державного нагляду (контролю) за безпекою на морському та річковому транспорті пояснюється вжиттям заходів щодо посилення контролю на морському та річковому транспорті, зокрема були проведені додаткові чергування інспекторів територіальних органів та патрулювання на водних об'єктах, проведені комплексні перевірки зареєстрованих баз для стоянки малих/маломірних суден та позапланові огляди пасажирських суден, що здійснюють комерційне перевезення пасажирів, проведений Місячник безпеки на морському та річковому транспорті.

Невиконання за показниками продукту наступне:

1. Зменшення кількості реєстрацій у Державному судновому реєстрі України пов'язана зі зменшенням кількості звернень судновласників для отримання адміністративної послуги пов'язаної з реєстраційними діями в Державному судновому реєстрі України.

2. Зменшення кількості прийнятих рішень про видачу ліцензій на здійснення перевезень автомобільним транспортом пояснюється санкціями проти Російської Федерації щодо українських перевезень, похибки прогнозованих значень, а також зменшенням кількості звернень громадян для отримання адміністративної послуги у зв'язку з необмеженим терміном дії ліцензії.

3. Зменшення кількості судових позовів пояснюється недостатнім фінансуванням за відповідним кодом економічної класифікації видатків у 2017 році.

9.

Видатки у розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць:

тис. гривень

¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

**Заступник Міністра**

(підпис)

Ю. Лавренюк

(прізвище та ініціали)

**Начальник управління економічного розвитку та фінансів**

(підпис)

І. Садловська

(прізвище та ініціали)