

1. Міністерство інфраструктури України	310
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)	КВК
2. Загальне керівництво та управління у сфері інфраструктури	3101010
(найменування бюджетної програми)	КПКВК
3. Мета та завдання бюджетної програми на 2023-2025 роки	
3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації	
Формування та реалізація державної політики у сферах автомобільного, залізничного, морського та річкового транспорту, надання послуг поштового зв'язку, а також у сфері авіаційного транспорту та використання повітряного простору України, дорожнього господарства, навігаційно-гідрографічного забезпечення судноплавства, торговельного мореплавства, з питань безпеки на автомобільному транспорті загального користування, міському електричному, залізничному, морському та річковому транспорті, а також державного нагляду (контролю) за безпекою на автомобільному транспорті загального користування, міському електричному, залізничному, морському та річковому транспорті (крім сфери безпеки мореплавства суден флоту рибного господарства), з питань розвитку транспортної інфраструктури та участь у межах повноважень, передбачених законом, у формуванні та забезпеченні реалізації державної тарифної політики.	
3.2. Завдання бюджетної програми	
Формування та реалізація державної політики у сферах автомобільного, залізничного, морського та річкового транспорту, надання послуг поштового зв'язку, авіаційного транспорту. Визначення пріоритетних напрямків розвитку у сферах автомобільного, залізничного, морського та річкового транспорту, надання послуг поштового зв'язку, авіаційного транспорту. Інформування та надання роз'яснень щодо здійснення державної політики у сферах автомобільного, залізничного, морського та річкового транспорту, надання послуг поштового зв'язку, авіаційного транспорту. Узагальнення практики застосування законодавства, розроблення пропозицій щодо його вдосконалення та внесення в установленому порядку проектів законодавчих актів, актів Президентів України, Кабінету Міністрів України на розгляд Президентів України та Кабінету Міністрів України у сферах автомобільного, залізничного, морського та річкового транспорту, надання послуг поштового зв'язку, авіаційного транспорту.	
3.3. Підстави реалізації бюджетної програми	
Закон України від 04.02.1998 № 74/98-ВР "Про Національну програму інформатизації" Постанова Кабінету Міністрів України від 26.12.2011 № 1399 "Про встановлення ліміту легкових автомобілів, що обслуговують органи виконавчої влади" Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.2014 № 85 "Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів" Постанова Кабінету Міністрів України від 30.06.2015 № 460 «Про затвердження Положення про Міністерство інфраструктури України» Постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 "Про ефективне використання державних коштів" Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07 травня 2020 р. № 67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації"	
4. Надходження для виконання бюджетної програми	
4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2023 роках	

(тис. грн.)										
Код	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надходження із загального фонду бюджету	217 554,2	X	217 554,2	289 712,0	X	289 712,0	234 215,7	X	234 215,7
250202	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	X	58,6	58,6	X			X		
420200	Гранти (дарунки), що надійшли до бюджетів усіх рівнів	X	1 207,0	1207,0	X			X		
	ВСЬОГО	217 554,2	1 265,6	218 819,8	289 712,0		289 712,0	234 215,7		234 215,7
	Разом надходжень	217 554,2	1 265,6	218 819,8	289 712,0		289 712,0	234 215,7		234 215,7

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)								
Код	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Надходження із загального фонду бюджету		X			X		
	ВСЬОГО							
	Разом надходжень							

видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2021-2023 роках

(тис. грн.)										
КЕКВ	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2110	Оплата праці	158 210,4		158 210,4	168 450,6		168 450,6	136 642,0		136 642,0
2120	Нарахування на оплату праці	28 963,9		28 963,9	37 058,1		37 058,1	30 061,2		30 061,2
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	604,7		604,7	3 272,9		3 272,9	2 618,3		2 618,3
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 429,0		20 429,0	51 907,6		51 907,6	39 753,4		39 753,4
2250	Видатки на відрядження	773,5		773,5	8 136,6		8 136,6	6 509,3		6 509,3
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	6 257,4		6 257,4	8 029,2		8 029,2	6 503,7		6 503,7
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	99,8		99,8	100,0		100,0	80,0		80,0

2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	1 884,6	1 884,6	11 697,3	11 697,3	11 200,0	11 200,0
2800	Інші поточні видатки	330,9	330,9	206,0	206,0	164,8	164,8
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	58,6	58,6	53,7	53,7	683,0	683,0
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	1 207,0	1 207,0	800,0	800,0		
ВСЬОГО		217 554,2	1 265,6	218 819,8	289 712,0	234 215,7	234 215,7

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ВСЬОГО

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

ВСЬОГО

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

ВСЬОГО

Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виконання функцій і завдань покладених на Міністерство інфраструктури України	215 569,8		215 569,8	278 014,7		278 014,7	223 015,7		223 015,7

2	Підвищення кваліфікації працівників Міністерства інфраструктури України	99,8	99,8				
3	Сплата членського внеску до бюджету Постійного секретаріату Міжурядової комісії ТРАСЕКА	1 884,6	1 884,6				
4	Сплата членських внесків до бюджетів міжнародних транспортних організацій (Постійного секретаріату Міжурядової комісії ТРАСЕКА, Організації співдружності залізниць, Міжурядової організації міжнародних залізничних перевезень)		11 697,3	11 697,3	11 200,0	11 200,0	
ВСЬОГО		217 554,2	217 554,2	289 712,0	289 712,0	234 215,7	234 215,7

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8

ВСЬОГО

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
затрат									
1	Кількість штатних одиниць	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішньо-господарський облік	262,0		312,0		313,0	
2	Кількість відряджень	од.	Внутрішньо-господарський облік	65,0					
3	Кількість відряджень в межах України	од.	Внутрішньо-господарський облік			49,0		32,0	
4	Кількість закордонних відряджень	од.	Внутрішньо-господарський облік			201,0		106,0	
5	Кількість міжнародних транспортних організацій, членами яких є Україна і до яких сплачуються членські внески	од.	Постанова КМУ від 16.01.2007 № 22	1,0		3,0		3,0	

6	Кількість службових легкових автомобілів	од.	Постанова КМУ від 26.12.2011 № 1399, внутрішньо-господарський облік		1,0	1,0
7	Партнерський внесок в рамках Дунайської транснаціональної програми	од.	Закон України від 19.09.2018 № 2554-VIII		778,0	
8	Аудит документів за проектами "Розвиток міського пасажирського транспорту в містах України", "Міський громадський транспорт України II", "Підвищення безпеки автомобільних доріг в містах України"	тис.грн.	Договори, акти виконаних робіт		1 500,0	
9	Створення комплексної системи захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційній системі з підтвердженою відповідністю	тис.грн.	Договори, акти виконаних робіт		800,0	
10	Придбання оргтехніки	тис.грн.	Договори, акти виконаних робіт, видаткові накладні		53,7	683,0
продукту						
1	Кількість розроблених проектів нормативно-правових актів	од.	Внутрішньо-господарський облік	367,0	200,0	200,0
2	Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг громадян України	од.	Внутрішньо-господарський облік	5 938,0	6 300,0	6 300,0
3	Кількість працівників, які підвищили кваліфікацію	осіб	План-графік МІУ, звіт	105,0	40,0	80,0
4	Кількість програмного забезпечення, яке обслуговується	од.	Внутрішньо-господарський облік		9,0	9,0
5	Кількість проведених аудитів документів	од.	Договори, акти виконаних робіт, внутрішньо-господарський облік		3,0	
6	Кількість придбаної оргтехніки	од.	Договори, акти виконаних робіт, видаткові накладні, внутрішньо-господарський облік		5,0	27,0
ефективності						
1	Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 працівника	грн.	Внутрішньо-господарський облік	950,0	2 500,0	1 000,0
2	Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг громадян на 1 працівника	од.	Внутрішньо-господарський облік	23,0	20,2	20,1
3	Середні витрати на проведення одного аудиту документів	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік		500,0	
4	Середні витрати на придбання однієї одиниці оргтехніки	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік		10,7	25,3
якості						
1	Рівень виконання зобов'язань України в рамках Дунайської транснаціональної програми	відс.	Управлінська звітність		100,0	
2	Рівень виконання фінансових зобов'язань України перед міжнародними транспортними організаціями за сплату членських внесків (Постійного секретаріату Міжурядової комісії ТРАСЕКА, Організації співдружності залізниць, Міжурядової організації міжнародних залізничних перевезень)	відс.	Управлінська звітність		100,0	100,0

3	Рівень виконання фінансових зобов’язань України перед міжнародною транспортною організацією за сплату членських внесків	відс.	Управлінська звітність	100,0		
4	Зростання обсягу переробки вантажів портовими операторами усіх форм власності у морських портах в порівнянні до попереднього року	відс.	Управлінська звітність	-3,7	2,0	2,0
5	Зростання обсягу пересилання посилок національним оператором поштового зв'язку у порівнянні з минулим роком	відс.	Управлінська звітність	29,6	9,0	9,0
6	Зростання кількості польотів повітряних суден у повітряному просторі України у порівнянні до минулого року	відс.	Управлінська звітність	62,3	3,0	14,0
7	Зростання пасажиропотоку залізничного транспорту у порівнянні до минулого року	відс.	Управлінська звітність	46,9	2,0	2,0
8	Рівень введення в експлуатацію комплексної системи захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційній системі з підтвердженою відповідністю	відс.	Управлінська звітність		100,0	
9	Рівень введення в експлуатацію оргтехніки	відс.	Управлінська звітність		100,0	100,0

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)							
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8

8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)										
Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обов'язкові виплати	40 041,9		50 052,0		61 201,1					
2. Стимулюючі доплати та надбавки	87 636,3		70 886,0		38 104,3					
3. Премії	4 287,4		12 168,0		15 601,6					
4. Матеріальна допомога	26 244,8		35 344,6		21 735,0					
ВСЬОГО	158 210,4		168 450,6		136 642,0					

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Державні службовці	262,00	216,00			262,00	250,00			313,00					
2	Працівники патронатної служби		8,00				10,00								
3	Обслуговуючий персонал		3,00				2,00								

Всього штатних одиниць	262,00	227,00	262,00	262,00	313,00				
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми

10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2023-2025 роки

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

12. Бюджетні зобов'язання у 2021-2022 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2021 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ КKK	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2021	Кредиторська заборгованість на 01.01.2022	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2110	Оплата праці	164 856,9	158 210,4						158 210,4
2120	Нарахування на оплату праці	36 318,5	28 963,9						28 963,9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	605,4	604,7						604,7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 660,1	20 429,0						20 429,0

2250	Видатки на відрядження	984,0	773,5	773,5
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	6 764,3	6 257,4	6 257,4
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	100,0	99,8	99,8
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	1 884,6	1 884,6	1 884,6
2800	Інші поточні видатки	363,5	330,9	330,9
ВСЬОГО		232 537,3	217554,2	217554,2

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2022 - 2023 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2022	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2023 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2110	Оплата праці	168 450,6				168 450,6	136 642,0				136 642,0
2120	Нарахування на оплату праці	37 058,1				37 058,1	30 061,2				30 061,2
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 272,9				3 272,9	2 618,3				2 618,3
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	51 907,6				51 907,6	39 753,4				39 753,4
2250	Видатки на відрядження	8 136,6				8 136,6	6 509,3				6 509,3
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	8 029,2				8 029,2	6 503,7				6 503,7
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	100,0				100,0	80,0				80,0
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	11 697,3				11 697,3	11 200,0				11 200,0
2800	Інші поточні видатки	206,0				206,0	164,8				164,8
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	53,7				53,7	683,0				683,0
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	800,0				800,0					
ВСЬОГО		289 712,0				289 712,0	234 215,7				234 215,7

12.3. Дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках

(тис. грн.)								
КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Оплата праці	164 856,9	158 210,4					
2120	Нарахування на оплату праці	36 318,5	28 963,9					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	605,4	604,7					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 660,1	20 429,0					
2250	Видатки на відрядження	984,0	773,5					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	6 764,3	6 257,4					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	100,0	99,8					
2630	Поточні трансферти урядом іноземних держав та міжнародним організаціям	1 884,6	1 884,6					
2800	Інші поточні видатки	363,5	330,9	0,0	18,5	0,0		Дебіторську заборгованість погашено в повному обсязі
ВСЬОГО		232 537,3	217 554,2	0,0	18,5	0,0		

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2023 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис.грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
1	КЕКВ 2110 Постанова Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 "Питання оплати праці працівників державних органів" Закон України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування".		196 953,3	136 642,0	60 311,3	З метою усунення диспропорції і забезпечення ефективної реалізації державної політики у сфері транспорту та виконання завдань поставлених Урядом перед Мінінфраструктури з формування та реалізації державної політики у сферах автомобільного, залізничного, морського та річкового транспорту, авіаційного транспорту та використання повітряного простору України, дорожнього господарства, навігаційно-гідрографічного забезпечення судноплавства, торговельного мореплавства, з питань безпеки на автомобільному транспорті загального користування, міському електричному, залізничному, морському та річковому транспорті, а також державного нагляду (контролю) за безпекою на автомобільному транспорті загального користування, міському

електричному, залізничному, морському та річковому транспорті (крім сфери безпеки мореплавства суден флоту рибного господарства), з питань розвитку транспортної інфраструктури та участь у межах повноважень, передбачених законом, у формуванні та забезпеченні реалізації державної тарифної політики, необхідно додатково передбачити фінансування, що надасть можливості забезпечити виплати в повному обсязі працівникам апарату відповідно до вимог ЗУ "Про державну службу", постанови КМУ від 08.08.2016 № 500 "Про затвердження Порядку надання державним службовцям матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань". Додаткове фінансування необхідне для збільшення нарахування на заробітну плату ЄСВ (22%) та на лікарняні, які будуть виплачуватися за рахунок коштів ФССУ, необхідно додаткове фінансування.

2	КЕКВ 2120	43 329,7	30 061,2	13 268,5	Обов'язкова сплата Єдиного соціального внеску згідно із законом, необхідно додаткове фінансування.
3	КЕКВ 2210 Указ Президента України від 12.05.2011 № 581/2011 "Про Положення про Міністерство інфраструктури України"	3 563,7	2 618,3	945,4	З метою забезпечення апарату Міністерства канцелярським приладдям, друкованою продукцією необхідно додаткове фінансування.
4	КЕКВ 2240 Забезпечення діяльності апарату Міністерства інфраструктури України.	57 409,7	39 753,4	17 656,3	Для забезпечення діяльності апарату Міністерства, відповідно до укладених договорів, необхідно додаткове фінансування.
5	КЕКВ 2250 Постанова Кабінету Міністрів від 02.02.2011 № 98 "Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються(фінансуються) за рахунок бюджетних коштів"	13 428,7	6 509,3	6 919,4	Постанова Кабінету Міністрів від 02.02.2011р № 98 «Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів». З метою забезпечення виконання функцій, покладених на Міністерство, відповідно до Положення, необхідно додаткове фінансування.
6	КЕКВ 2270 Забезпечення діяльності апарату Міністерства інфраструктури України	10 454,4	6 503,7	3 950,7	Відшкодування комунальних послуг відповідно до умов договору оренди, необхідно додаткове фінансування.
7	КЕКВ 2282 Закон України "Про Державну службу"	640,0	80,0	560,0	Забезпечення підвищення кваліфікації державних службовців апарату Міністерства інфраструктури України
8	КЕКВ 2800 Витрати на сплату державного мита, виконавчого збору, штрафів	519,2	164,8	354,4	Витрати на сплату державного мита, виконавчого збору, штрафів, необхідно додаткове фінансування.
9	КЕКВ 2630 Постанова Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 р.№ 474 "Про внесення зміни до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 16 січня 2007р. № 22", ПКМУ від 13.09.2002 № 1371 "Про порядок участі центральних органів виконавчої влади у діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна"	14 164,4	11 200,0	2 964,4	Постанова Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 р. № 474 «Про внесення зміни до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 16 січня 2007р. № 22», постанова КМУ від 13.09.2002 р. № 1371 «Про порядок участі центральних органів виконавчої влади у діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна». З метою забезпечення виконання функцій, покладених на Міністерство, відповідно до Положення.
10	КЕКВ 3000 Закон України від 20.10.1998 № 194-XIV "Про функціонування єдиної транспортної системи України в особливий період", Указ Президента України від 27.09.1999 № 1229/99 "Про Положення про технічний захист інформації в Україні", розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.12.2001 № 572 "Про фінансування заходів щодо криптографічного та технічного захисту інформації", постанова Кабінету Міністрів України від 20.06.2006				Закон України від 20.10.1998 № 194-XIV "Про функціонування єдиної транспортної системи України в особливий період", Указ Президента України від 27.09.1999 № 1229/99 "Про Положення про технічний захист інформації в Україні", розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.12.2001 № 572 "Про фінансування заходів щодо криптографічного та технічного захисту інформації", постанова Кабінету Міністрів України від 20.06.2006 № 373 "Про затвердження Правил забезпечення захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах", необхідно додаткове фінансування.

№ 373 "Про затвердження Правил забезпечення захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах"

11	КЕКВ 3110	2 424,0	683,0	1 741,0
12	КЕКВ 3160	800,0		800,0
ВСЬОГО		343 687,1	234 215,7	109 471,4

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

Бюджетні зобов'язання реєструються відповідно до встановлених законом України про Державний бюджет України на відповідний рік бюджетних зобов'язань.

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024-2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році

Міністр інфраструктури України

(підпис)

Олександр КУБРАКОВ

(прізвище та ініціали)

Директор Департаменту економіки
та фінансів

(підпис)

Микола ПОЛТОРАЦЬКИЙ

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

1. Міністерство інфраструктури України

310

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

2. Будівництво залізнично-автомобільного мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві (з підходами) на залізничній ділянці Київ-Московський - Дарниця

3101170

(найменування бюджетної програми)

КПКВК

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2023-2025 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Поліпшення транспортної інфраструктури міста Києва

3.2. Завдання бюджетної програми

Забезпечення будівництва залізнично-автомобільного мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві (з підходами) на залізничній ділянці Київ-Московський - Дарниця

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Закон України від 10.11.1994 №232/94 "Про транспорт"

Закон України від 04.07.1996 №273/96 "Про залізничний транспорт"

Закон України від 08.09.2005 № 2862-IV "Про автомобільні дороги"

Закон України від 23.02.2012 № 4442-VI "Про особливості утворення акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування"

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.07.2021 №789 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для будівництва залізнично-автомобільного мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві (з підходами) на залізничній ділянці Київ-Московський - Дарниця та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України"

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.07.2004 року № 490-р "Про початок будівництва об'єктів Мінтрансу в м. Києві"

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.09.2007 року №798-р "Про затвердження проекту будівництва залізнично-автомобільного мостового переходу через р. Дніпро (з підходами) в м. Києві на залізничній ділянці Київ-Московський - Дарниця"

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надходження із загального фонду бюджету	485 075,4	X	485 075,4	706 000,0	X	706 000,0	X		
	ВСЬОГО	485 075,4		485 075,4	706 000,0		706 000,0			
	Разом надходжень	485 075,4		485 075,4	706 000,0		706 000,0			

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Надходження із загального фонду бюджету		X			X		
ВСЬОГО							
Разом надходжень							

Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	485 075,4		485 075,4	706 000,0		706 000,0			
ВСЬОГО		485 075,4		485 075,4	706 000,0		706 000,0			

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЬОГО										

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
ВСЬОГО							

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

ВСЬОГО

Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Виконання будівельних робіт за проектом будівництва	485 075,4		485 075,4	706 000,0		706 000,0			
ВСЬОГО		485 075,4		485 075,4	706 000,0		706 000,0			

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8
ВСЬОГО							

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
затрат									
1	Кошторисна вартість монтажу прогонових будов	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	234 125,4		349 300,0			
2	Кошторисна вартість влаштування опор	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	180 930,0		136 557,9			
3	Кошторисна вартість спорудження підпірних стінок	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	70 020,0		73 910,0			
4	Кошторисна вартість облаштування мостового полотна	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація			123 242,1			
5	Кошторисна вартість будівництва інженерних мереж та транспортних комунікацій	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація			22 990,0			
продукту									
1	Обсяг змонтованих прогонових будов	тонн	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1 123,4		1 676,0			

2	Обсяг влаштованих опор	м.куб.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	3 700,0	2 792,0
3	Обсяг спорудження підпірних стінок	м.куб.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1 800,0	1 900,0
4	Площа облаштування мостового полотна	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		20 929,0
5	Кількість споруджених об'єктів інженерних мереж та транспортних комунікацій	од.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		2,0
ефективності					
1	Середня вартість монтажу 1 тони прогонових будов	тис.грн.	акти виконаних робіт	208,4	208,4
2	Середня вартість влаштування 1 куб.м опори	тис.грн.	акти виконаних робіт	48,9	48,9
3	Середня вартість спорудження 1 куб.м. підпірних стінок	тис.грн.	акти виконаних робіт	38,9	38,9
4	Середня вартість облаштування 1 кв. м мостового полотна	тис.грн.	акти виконаних робіт		5,9
5	Середня вартість одиниці об'єкту інженерних мереж та транспортних комунікацій	тис.грн.	акти виконаних робіт		11 495,0
якості					
1	Рівень будівельної готовності автодорожньої розв'язки з Дніпровською набережною в межах проекту "Будівництво залізнично-автомобільного мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві (з підходами) на залізничній дільниці Київ-Московський-Дарниця"	відс.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	40,2	100,0
2	Рівень будівельної готовності залізнично-автомобільного мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві (з підходами) на залізничній дільниці Київ-Московський - Дарниця	відс.	Управлінський облік	86,8	90,0

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)							
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8

8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)										
Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЬОГО										
в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Всього штатних одиниць															
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді															
		X	X			X	X			X		X		X	

10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми

10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021-2023 роках

(тис. грн.)										
№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (просект)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)								
№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2023-2025 роки

27.05.2021 в електронній системі публічних закупівель Prozorro було оприлюднено оголошення про проведення відкритих торгів з публікацією англійською мовою (UA-2021-05-27-013558-b) на виконання Підрядником робіт з будівництва залізнично-автомобільного мостового переходу через р. Дніпро (з підходами) у м. Києві на залізничній дільниці Київ-Московський - Дарниця.

За рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті на 2021 рік, розпочато виконання частини залишків робіт по об'єкту "Будівництво залізнично-автомобільного мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві (з підходами) на залізничній дільниці Київ-Московський - Дарниця" (автодорожня розв'язка з Дніпровською набережною) а саме: виконання будівельних робіт з монтажу прогонових будов, влаштування опор та спорудження підпірних стін. Зазначені види робіт обрано як першочергові в зв'язку з тим, що будівництво споруд на розв'язці з Дніпровською набережною в минулому зупинилось на початковому етапі. Так, деякі споруди потребують завершення влаштування опор та подальшого монтажу на них прогонових будов та транспортного облаштування, а на деяких спорудах взагалі роботи не розпочаті.

Кошти у 2021 році освоєно у розмірі 97,01% від обсягу, передбаченого в Законі України "Про Державний бюджет України на 2021 рік".

Відповідно до п.1 постанови Кабінету Міністрів України від 03.03.2022 № 193 "Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету" скорочено видатки, передбачені Міністерству інфраструктури на 2022 рік у загальному фонді державного бюджету за програмою 3101170 "Будівництво залізнично-автомобільного мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві (з підходами) на залізничній дільниці Київ-Московський - Дарниця", на 706 млн. гривень, які

відповідно до абзацу другого підпункту 2 пункту 22 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України спрямовано до резервного фонду державного бюджету. У 2022 році продовжилося виконання робіт на зазначеному вище об'єкті за рахунок перерахованого підряднику авансу.

12. Бюджетні зобов'язання у 2021-2022 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2021 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2021	Кредиторська заборгованість на 01.01.2022	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	500 000,0	485 075,4						485 075,4
ВСЬОГО		500 000,0	485075,4						485075,4

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2022 - 2023 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2022	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2023 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	706 000,0				706 000,0					
ВСЬОГО		706 000,0				706 000,0					

12.3. Дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	500 000,0	485 075,4	0,0	150 000,0	0,0	Попередня оплата робіт з будівництва відповідно до наказу МІУ від 23.10.2021 № 571	Направлені вимоги щодо погашення заборгованості. Підрядник надав графік погашення авансу з терміном виконання робіт до 31.08.2022
ВСЬОГО		500 000,0	485 075,4	0,0	150 000,0	0,0	Строк погашення відповідно до умов договору 28.02.2022. Сертифікат ТПП № 0500-22-0219 про форс-мажорні обставини	

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2023 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис.грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7

1

ВСЬОГО

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

27.05.2021 в електронній системі публічних закупівель Prozorro було оприлюднено оголошення про проведення відкритих торгів з публікацією англійською мовою (UA-2021-05-27-013558-b) на виконання Підрядником робіт з будівництва залізнично-автомобільного мостового переходу через р. Дніпро (з підходами) у м. Києві на залізничній дільниці Київ-Московський - Дарниця.

За рахунок коштів передбачених у державному бюджеті на 2021 рік буде розпочато виконання частини залишків робіт по об'єкту "Будівництво залізнично-автомобільного мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві (з підходами) на залізничній дільниці Київ-Московський - Дарниця" (автодорожня розв'язка з Дніпровською набережною) а саме: виконання будівельних робіт з монтажу прогонових будов, влаштування опор та спорудження підпірних стін. Зазначені види робіт обрано як першочергові в зв'язку з тим, що будівництво споруд на розв'язці з Дніпровською набережною в минулому зупинилось на початковому етапі. Так деякі споруди потребують завершення влаштування опор та подальшого монтажу на них прогонових будов та транспортного облаштування, а на деяких спорудах взагалі роботи не розпочаті.

У 2022 році будуть продовжені роботи з монтажу прогонових будов, а також будуть виконуватися інші види робіт, які необхідні для повного завершення будівництва за об'єктом згідно календарного графіка до договору, який буде укладено з підрядником - переможцем зазначених відкритих торгів.

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024-2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році

Міністр інфраструктури України

(підпис)

Директор Департаменту економіки та фінансів

(підпис)

Олександр КУБРАКОВ

(прізвище та ініціали)

Микола ПОЛТОРАЦЬКИЙ

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

1. Міністерство інфраструктури України

310

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

2. Фінансове забезпечення заходів функціонування і розвитку внутрішніх водних шляхів та інфраструктури внутрішнього водного транспорту

3101210

(найменування бюджетної програми)

КПКВК

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2023-2025 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Здійснення технічної експлуатації судноплавних гідротехнічних споруд

3.2. Завдання бюджетної програми

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

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Водний кодекс України від 06.06.1995 №213/95-ВР;

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.03.2008 №188 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення експлуатаційно безпечного стану судноплавних шлюзів (шляхом поповнення статутного капіталу державного підприємства водних шляхів "Укрводшлях")

Постанова Кабінету Міністрів України від 07.10.2009 №1137 "Про затвердження Положення про Державну систему управління безпекою судноплавства"

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надходження із загального фонду бюджету	111 093,3	X	111 093,3	39 039,7	X	39 039,7	39 039,7	X	39 039,7
130200	Рентна плата за спеціальне використання води	X		0,0	X			X	165 000,0	165 000,0
140208	Транспортні засоби	X		0,0	X	661,3	661,3	X	615,7	615,7
140219	Пальне	X		0,0	X	122 066,4	122 066,4	X	6 571,0	6 571,0
140308	Транспортні засоби	X		0,0	X	116 728,5	116 728,5	X	87 549,8	87 549,8
140319	Пальне	X		0,0	X	381 322,2	381 322,2	X	226 997,9	226 997,9
150100	Ввізне мито	X		0,0	X	81 437,4	81 437,4	X	68 242,9	68 242,9
210800	Інші надходження	X		0,0	X			X	372,1	372,1

210850	Надходження коштів, пов'язаних з виконанням норм Закону України "Про основні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів"	X	0,0	X	449,0	449,0	X		
221601	Плата за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні	X	0,0	X	204,1	204,1	X	33,8	33,8
	ВСЬОГО	111 093,3	111 093,3	39 039,7	702 868,9	741 908,6	39 039,7	555 383,2	594 422,9
	Разом надходжень	111 093,3	111 093,3	39 039,7	702 868,9	741 908,6	39 039,7	555 383,2	594 422,9

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Надходження із загального фонду бюджету		X			X	
ВСЬОГО							
Разом надходжень							

видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	65 153,1		65 153,1	39 039,7	272 368,9	311 408,6	39 039,7	234 247,6	273 287,3
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	45 940,2		45 940,2		430 500,0	430 500,0		321 135,6	321 135,6
ВСЬОГО		111 093,3		111 093,3	39 039,7	702 868,9	741 908,6	39 039,7	555 383,2	594 422,9

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЬОГО										

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

ВСЬОГО

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

ВСЬОГО

Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення безпечної експлуатації та безперебійного пропуску суден через судноплавні шлюзи	65 153,1		65 153,1	39 039,7	275 368,9	314 408,6	39 039,7		39 039,7
2	Капітальні ремонти гідротехнічних конструкцій і споруд судноплавних шлюзів, будівель центральних пультів управління шлюзів, технологічних будівель, машин і обладнання	45 940,2		45 940,2						
3	Ремонт гідротехнічних конструкцій і споруд судноплавних шлюзів, технологічних будівель, машин і обладнання					420 500,0	420 500,0		310 335,6	310 335,6
4	Придбання основних та допоміжних матеріалів необхідних для забезпечення роботи судноплавних шлюзів, машин, механізмів, обладнання, інструментів, а також для створення безпечних умов праці					7 000,0	7 000,0		10 800,0	10 800,0

5	Обслуговування внутрішніх водних шляхів та утримання стратегічних об'єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту	234 247,6	234 247,6					
6								
ВСЬОГО		111 093,3	111 093,3	39 039,7	702 868,9	741 908,6	39 039,7	555 383,2
								594 422,9

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8
ВСЬОГО							

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
затрат									
1	Кількість діючих судноплавних шлюзів	од.	Дані бухгалтерського обліку	6,0		6,0		6,0	
2	Загальна кошторисна вартість виконання капітальних ремонтів гідротехнічних конструкцій і споруд судноплавних шлюзів, будівель центральних пультів управління шлюзів, технологічних будівель, машин і обладнання	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, експертний звіт EBRD - Sustainable Transport TA Programme від 07.08.2017	45 940,2					
3	Заходи з забезпечення безпечної експлуатації та безперебійного пропуску суден через судноплавні шлюзи	тис.грн.	Дані бухгалтерського обліку				272 368,9		
4	Ремонти гідротехнічних конструкцій і споруд судноплавних шлюзів, будівель центральних пультів управління шлюзів, технологічних будівель, машин і обладнання	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація				359 785,4		253 335,6
5	Розробка проектно-кошторисної документації для проведення ремонтів гідротехнічних споруд судноплавних шлюзів та проведення експертиз для утримання в належному стані судноплавних гідротехнічних споруд та безпечного безперебійного суднопропуску через шлюзи	тис.грн.	Акти виконаних робіт				60 714,6		39 000,0
6	Інженерно-технічне обстеження та паспортизація судноплавних шлюзів	тис.грн.	Акти виконаних робіт				3 000,0		18 000,0
7	Організація цифрового робочого місця для безпечної та безперебійної експлуатації судноплавних шлюзів	тис.грн.	Акти виконаних робіт				7 000,0		10 800,0
8	Заходи з забезпечення з обслуговування внутрішніх водних шляхів та утримання стратегічних об'єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорт	тис.грн.	Дані бухгалтерського обліку						234 247,6

продукту					
1	Кількість прошлюзованих суден	од.	Статистична звітність	17 604,0	22 100,0
2	Кількість об'єктів на яких проведено капітальні ремонти гідротехнічних конструкцій і споруд судноплавних шлюзів, будівель центральних пультів управління шлюзів, технологічних будівель, машин і обладнання	од.	Проектно – кошторисна документація, Акти виконаних робіт	4,0	
3	Кількість заходів з забезпечення безпечної експлуатації та безперебійного пропуску суден через судноплавні шлюзи	од.	Статистична звітність		25,0
4	Кількість об'єктів на яких проведено ремонти гідротехнічних конструкцій і споруд судноплавних шлюзів, будівель центральних пультів управління шлюзів, технологічних будівель, машин і обладнання	од.	Статистична звітність		6,0
5	Кількість об'єктів по яким розроблено проектно-кошторисну документацію для проведення ремонтів гідротехнічних споруд судноплавних шлюзів та проведення експертиз для утримання в належному стані судноплавних гідротехнічних споруд та безпечного безперебійного суднопропуску через шлюзи	од.	Статистична звітність		6,0
6	Кількість об'єктів на яких проведено інженерно-технічні обстеження та паспортизація	од.	Статистична звітність		6,0
7	Кількість об'єктів на яких організовано цифрові робочі місця для безпечної та безперебійної експлуатації судноплавних шлюзів	од.	Статистична звітність		6,0
8	Кількість заходів з обслуговування внутрішніх водних шляхів та утримання стратегічних об'єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту	од.	Статистична звітність		25,0
ефективності					
1	Середні витрати на шлюзування 1 судна	грн.	Дані бухгалтерського обліку	3 701,0	1 766,5
2	Середні витрати на проведення капітальних ремонтів гідротехнічних конструкцій і споруд судноплавних шлюзів, будівель центральних пультів управління шлюзів, технологічних будівель, машин і обладнання по даному об'єкту	тис.грн.	Акти виконаних робіт	11 485,1	
3	Середні витрати на проведення одного заходу з забезпечення безпечної експлуатації та безперебійного пропуску суден через судноплавні шлюзи	тис.грн.	Дані бухгалтерського обліку		10 894,8
4	Середні витрати на проведення ремонтів гідротехнічних конструкцій і споруд судноплавних шлюзів, будівель центральних пультів управління шлюзів, технологічних будівель, машин і обладнання	тис.грн.	Дані бухгалтерського обліку		59 964,2
5	Середні витрати на розробку проектно-кошторисної документації та проведення експертиз з ремонтів гідротехнічних споруд по одному об'єкту	тис.грн.	Дані бухгалтерського обліку		10 119,1
6	Середні витрати на організацію цифрового робочого місця для безпечної та безперебійної експлуатації судноплавних шлюзів по одному об'єкту	тис.грн.	Дані бухгалтерського обліку		1 166,7
7	Середні витрати на проведення одного заходу з обслуговування внутрішніх водних шляхів та утримання стратегічних об'єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту	тис.грн.	Дані бухгалтерського обліку		9 369,9
якості					

1	Рівень доступності судноплавних шлюзів для пропуску суден у навігаційний період	відс.	Дані бухгалтерського обліку	100,0	100,0	100,0
2	Рівень проведення заходів з утримання в належному стані судноплавних гідротехнічних споруд та безпечного безперервного суднопроводу через шлюзи	відс.	Дані бухгалтерського обліку	100,0	100,0	
3	Рівень виконання ремонтних робіт гідротехнічних конструкцій і споруд судноплавних шлюзів, будівель центральних пультів управління шлюзів, технологічних будівель, машин і обладнання	відс.	Дані бухгалтерського обліку	73,3	100,0	100,0
4	Рівень проведення заходів з обслуговування внутрішніх водних шляхів та утримання стратегічних об'єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту	відс.	Дані бухгалтерського обліку			100,0

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2024 і 2025 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(тис. грн.)			
				2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8

8. Структура видатків на оплату праці

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всього

в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X
--	---	---	---	---	---

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Всього штатних одиниць

з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X
---	---	---	---	---	---	---	---

10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми

10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2023-2025 роки

Основною функцією підприємства є утримання в належному стані судноплавних гідротехнічних споруд та створення умов для безперервного суднопропуску через шлюзи Дніпровського каскаду. Обсяги фінансування утримання шлюзів залежать не тільки від обсягу суден, які користуються послугами шлюзування. До повномасштабного вторгнення росії в Україну, темпи збільшення вантажоперевезень річкою демонстрували тенденцію до зростання. Враховуючи значні пошкодження автомобільних доріг під час ведення воєнних дій, ця тенденція буде зростати. Також варто зазначити, що всі частини гідротехнічних споруд постійно перебувають в агресивному водному середовищі та потребують постійного контролю та технічного обслуговування. Та згідно з Законом України «Про внутрішній водний транспорт» ДП «УКРВОДШЛЯХ» має здійснювати обслуговування внутрішніх водних шляхів та утримання стратегічних об'єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту, а саме:

- 1) організація ефективного та безпечного використання внутрішніх водних шляхів для судноплавства;
- 2) забезпечення проведення шляхових робіт, здійснення контролю і підтримання габаритів суднового ходу, судноплавних каналів внутрішніх водних шляхів;
- 3) утримання та забезпечення ефективного використання стратегічних об'єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту;
- 4) навігаційно-гідрографічного забезпечення судноплавства на внутрішніх водних шляхах;
- 5) вжиття невідкладних заходів для ліквідації наслідків аварій та заходів, спрямованих на запобігання аварійним подіям, пов'язаним із судноплавством або функціонуванням стратегічних об'єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту;
- 6) забезпечення функціонування річкової інформаційної служби та інформаційної системи автоматизованого обліку перевезень внутрішніми водними шляхами;
- 7) забезпечення пропуску суден через судноплавні гідротехнічні споруди.

Виконання вищезазначених функцій потребує відповідного фінансування.

12. Бюджетні зобов'язання у 2021-2022 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2021 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2021	Кредиторська заборгованість на 01.01.2022	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2023 році

Доведений на 2023 рік граничний обсяг видатків у сумі 39 039,7 тис. грн не покриває потребу підприємства у видатках необхідних для оплати праці, оплати електроенергії, матеріалів для поточних ремонтів та не передбачає капітальних видатків взагалі. Затвердження обсягу бюджетних асигнувань на рівні граничних видатків державного бюджету не дозволить провести необхідний комплекс організаційно-технічних заходів з підготовки судноплавних шлюзів до навігації, пропуск суден через шлюзи, відбудуватиметься втрата працездатності робочого обладнання (з відповідним підтвердженням наглядового органу – Регістру судноплавства України) та спричинить кадрову кризу на підприємстві. Видатки державного бюджету у повному обсязі відповідно до потреби на 2023 рік забезпечать безпечну експлуатацію та безперебійний пропуск суден через судноплавні шлюзи та утримання, ремонт, вивчення технічного стану гідротехнічних конструкцій і споруд судноплавних шлюзів, забезпечать попередження припинення судноплавства та унеможливають техногенно-екологічні наслідки від неконтрольованого виходу з ладу судноплавних шлюзів, проведення заходів з забезпечення охоронного режиму та посилення охорони військовими підрозділами ДСО, підвищують оцінку поточного стану їх технологічного обладнання і гідротехнічних конструкцій, дозволять розпочати стабілізацію кадрового потенціалу та системного виконання капітальних та відновлювальних робіт на судноплавних шлюзах. Проведення заходів з забезпечення експлуатаційно-безпечного стану судноплавних шлюзів передбачають в тому числі актуалізацію проектно-кошторисної документації розробленої в попередні роки, розробку нової проектно-кошторисної документації з отриманням позитивного експертного звіту, виконання будівельних робіт та капітального ремонту гідротехнічних конструкцій, виготовлення нових технологічних металоконструкцій, обладнання та придбання комплектуючих, капітальний ремонт будівель центральних пультів управління шлюзів.

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024-2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році

Міністр інфраструктури України

(підпис)

Олександр КУБРАКОВ

(прізвище та ініціали)

Директор Департаменту економіки
та фінансів

(підпис)

Микола ПОЛТОРАЦЬКИЙ

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

1. Міністерство інфраструктури України

310

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

2. Здійснення заходів щодо підтримки впровадження транспортної стратегії України

3101230

(найменування бюджетної програми)

КПКВК

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2023-2025 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

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

3.2. Завдання бюджетної програми

Проведення габаритно-вагового контролю для збереження автомобільних доріг загального користування від руйнування, забезпечення безпеки дорожнього руху на особливо небезпечних ділянках автомобільних доріг загального користування. Забезпечення належного технічного стану і техногенно-екологічної безпечності судноплавних шлюзів.

Створення єдиного

інформаційно-аналітичного середовища.

Забезпечення безпеки інформаційно-телекомунікаційних систем на транспорті.

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Водний кодекс України від 06.06.1995 № 213/95-ВР.

Постанова Кабінету Міністрів України від 07.10.2009 № 1137 "Про затвердження Положення про Державну систему управління безпекою судноплавства".

Постанова Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 № 914 "Питання виконання Угоди про фінансування програми "Підтримка впровадження транспортної стратегії України" (із змінами).

Постанова Кабінету Міністрів України від 11.02.2015 № 103 "Про затвердження Положення про Державну службу України з безпеки на транспорті".

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.06.2015 № 460 "Про затвердження Положення про Міністерство інфраструктури України".

Постанова Кабінету Міністрів України від 06.09.2017 № 1095 "Про утворення Державної служби морського та річкового транспорту України".

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.05.2018 № 430-р "Про схвалення Транспортної стратегії України на період до 2030 року".

Угода між Кабінетом Міністрів України та ЄС про фінансування програми "Підтримка впровадження транспортної стратегії України" від 27 грудня 2010 року.

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надходження із загального фонду бюджету	X			X			X		
		X	164 583,0	164583,0	X	100,0	100,0	X		

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

ВСЬОГО

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

ВСЬОГО

Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Побудова мережевого та серверного ядра галузевого ЦОД "Industry Cloud" та організація цифрових робочих місць		315,1	315,1						
2	Підтримка експлуатаційно-безпечного стану судноплавних шлюзів		33 091,6	33 091,6						
3	Сплата членських внесків до бюджетів міжнародних транспортних організацій (Постійного секретаріату Міжурядової комісії ТРАСЕКА, Організації спідржності залізниць, Міжурядової організації міжнародних залізничних перевезень)		54 821,0	54 821,0						
4	Придбання швидкісного морського пошуково-рятувального судна		46 817,8	46 817,8				1 000,0		1 000,0
5	Система електронного документообігу Міністерства інфраструктури України		1 744,2	1 744,2						
6	Організація цифрового робочого місця		9 627,6	9 627,6						

7	Створення програмних компонентів ІТ забезпечення, необхідних для виконання функцій Укртрансбезпеки на наземному транспорті	525,9	525,9				
8	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України, станом на 01.01.2021 року	2 395,0	2 395,0				
9	Упровадження роботи Єдиного комплексу інформаційних систем	7 975,0	7 975,0				
10	Доукомплектування 78 мобільних пунктів контролю	4 312,9	4 312,9				
11	Доукомплектування та покращення якості роботи Системи таацентр обробки даних ГВЦ	2 956,9	2 956,9				
12	Придбання комп'ютерної та оргтехніки			100,0	100,0		
13							
ВСЬОГО		164 583,0	164 583,0	100,0	100,0	1 000,0	1 000,0

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8
ВСЬОГО							

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
затрат									
1	Проектування та впровадження галузевого ЦОДу "Industry Cloud", інсталяція та налаштування ІТ обладнання	тис.грн.	Акти виконаних робіт (послуг)		315,1				
2	Загальна потреба на проведення ремонтних робіт на судноплавних шлюзах	тис.грн.	Звіт EBRD Sustainable Transport TA Programme від 07.08.2017		652 400,0				
продукту									
1	Кількість придбаного обладнання для організації цифрових робочих місць систем галузевого ЦОД "Industry Cloud	од.	Акти виконаних робіт (послуг), акти прийому-передачі		11,0				

2	Кількість судноплавних шлюзів, на яких проведено ремонтні роботи	од.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт (послуг)	3,0
3	Кількість створених систем відеоконференцз'язку в адміністративній будівлі, яка знаходиться за адресою: м. Київ, проспект Перемоги,14	од.	Акти виконаних робіт (послуг), акти прийому-передачі, видаткові накладні	1,0
4	Кількість придбаного ліцензійного програмного забезпечення для системи електронного документообігу Міністерства інфраструктури України	од.	Акти виконання робіт (послуг), акти прийому-передачі	264,0
5	Кількість придбаних комплектів комп'ютерної техніки для створення цифрових робочих місць Міністерства інфраструктури України	од.	Акти виконання робіт (послуг), акти прийому-передачі	181,0
6	Кількість придбаного обладнання для створення цифрових робочих місць Міністерства інфраструктури України	од.	Акти виконаних робіт (послуг), акти прийому-передачі	177,0
7	Кількість оновлених програмних продуктів ІТ забезпечення, необхідних для виконання функцій Укртрансбезпеки на наземному транспорті	од.	Акти виконання робіт (наданих послуг), акти прийому-передачі, видаткові накладні	4,0
8	Кількість придбаних програмних продуктів для створення та оновлення інформаційних підсистем ("Ліцензування", "СКМТ", "Централізований облік дозволів на міжнародні перевезення") для упровадження роботи Єдиного комплексу інформаційних систем Державної служби України з безпеки на транспорті	од.	Акти виконаних робіт (послуг), акти прийому-передачі	1,0
9	Кількість мобільних пунктів габаритно-вагового контролю доукомплектованих необхідними технічними засобами та програмним забезпеченням для здійснення габаритно-вагового контролю на автомобільних дорогах	од.	Акти виконання робіт (послуг), акти прийому-передачі	71,0
10	Кількість придбаного обладнання для доукомплектування та покращення якості роботи Системи та центр обробки даних ГВК (Weigh Control System, WiM)	од.	Акти виконаних робіт (послуг), акти прийому-передачі	210,0
11	Кількість придбаних комплексних систем центральної вентиляції для доукомплектування та покращення якості роботи Системи та центр обробки даних ГВК (Weigh Control System, WiM)	од.	Акти виконаних робіт (послуг), акти прийому-передачі	1,0
ефективності				
1	Середні витрати на проведення ремонтних робіт на одному судноплавному шлюзі	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік	16 545,8
2	Середні витрати на придбання однієї одиниці ліцензійного програмного забезпечення та впровадження системи електронного документообігу Міністерства інфраструктури України	тис.грн.	Акти виконаних робіт (наданих послуг), акти прийому-передачі, видаткові накладні	6,6
3	Середні витрати на придбання одного комплекту комп'ютерної техніки для створення цифрового робочого місця Міністерства інфраструктури України	тис.грн.	Акти виконаних робіт (послуг), акти прийому-передачі, видаткові накладні	45,3
4	Середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання для створення цифрового робочого місця Міністерства інфраструктури України	тис.грн.	Акти виконаних робіт (послуг), акти прийому-передачі, видаткові накладні	8,1

5	Середні витрати на оновлення програмних продуктів ІТ забезпечення, необхідних для виконання функцій Укртрансбезпеки на наземному транспорті	тис.грн.	Акти виконаних робіт (послуг), акти прийому-передачі, видаткові накладні	131,5
6	Середні витрати на доукомплектування 1 мобільного пункту габаритно-вагового контролю необхідними технічними засобами та програмним забезпеченням для здійснення габаритно-вагового контролю на автомобільних дорогах	тис.грн.	Акти виконаних робіт (послуг), акти прийому-передачі, видаткові накладні	61,0
7	Середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання для доукомплектування та покращення якості роботи Системи та центр обробки даних ГВЦ (Weigh Control System, WiM)	тис.грн.	Акти виконаних робіт (послуг), акти прийому-передачі, видаткові накладні	7,9
якості				
1	Рівень впровадження системи галузевого ЦОД "Industry Cloud" та організації цифрових робочих місць	відс.	Внутрішньогосподарський облік	0,1
2	Рівень виконання ремонтних робіт на судноплавних шлюзах, передбачених звітом EBRD – Sustainable Transport TA Programme від 07.08.2017 (з урахуванням усіх джерел фінансування)	відс.	Акти виконаних робіт	26,2
3	Рівень збільшення пропускної спроможності судноплавних шлюзів в порівнянні з минулим роком	відс.	Внутрішньогосподарський облік	3,8
4	Рівень впровадження системи відеоконференцв'язку в адміністративній будівлі, яка знаходиться за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 14	відс.	Акти виконаних робіт (послуг), акти прийому-передачі, видаткові накладні	100,0
5	Рівень впровадження оновленої системи електронного документообігу Міністерства інфраструктури України	відс.	Акти виконаних робіт (послуг), акти прийому-передачі, видаткові накладні	100,0
6	Рівень впровадження цифрових робочих місць Міністерства інфраструктури України	відс.	Акти виконаних робіт (послуг), акти прийому-передачі, видаткові накладні	100,0
7	Рівень впровадження створених програмних компонентів ІТ забезпечення, необхідних для виконання функцій Укртрансбезпеки на наземному транспорті	відс.	Внутрішньогосподарський облік	57,0
8	Рівень впровадження цифрових підсистем "Ліцензування", "ЄКМТ", "Централізований облік дозволів на міжнародні перевезення" для роботи Єдиного комплексу інформаційних систем Державної служби України з безпеки на транспорті	відс.	Управлінська звітність	100,0
9	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України, станом на 01.01.2021 року., в рамках виконання проєкту "Створення програмних компонентів ІТ забезпечення, необхідних для виконання функцій Укртрансбезпеки на наземному транспорті"	відс.	Фінансова звітність	100,0
10	Частка мобільних пунктів габаритно-вагового контролю доукомплектованих технічними засобами та програмним забезпеченням у загальній їх кількості	відс.	Внутрішньогосподарський облік	90,7
11	Рівень доукомплектування Системи та центр обробки даних ГВК (Weigh Control System, WiM)	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2024 і 2025 роках								(тис. грн.)
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	

8. Структура видатків на оплату праці

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		(тис. грн.)
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Всього											
в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді											

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Всього штатних одиниць															
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді															

10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми

10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021-2023 роках

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		(тис. грн.)
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2023-2025 роки

12. Бюджетні зобов'язання у 2021-2022 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2021 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2021	Кредиторська заборгованість на 01.01.2022	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

ВСЬОГО

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2022 - 2023 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2022	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2023 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

ВСЬОГО

12.3. Дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9

ВСЬОГО

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2023 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис.грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7

ВСЬОГО

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2023 році

Бюджетні зобов'язання реєструються відповідно до встановлених законом України про Державний бюджет України на відповідний рік бюджетних зобов'язань

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024-2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році

Міністр інфраструктури України

(підпис)

Олександр КУБРАКОВ

(прізвище та ініціали)

Директор Департаменту економіки
та фінансів

(підпис)

Микола ПОЛТОРАЦЬКИЙ

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

1. Міністерство інфраструктури України

310

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

2. Оновлення рухомого складу для перевезення пасажирів та модернізація залізничної інфраструктури для розвитку пасажирських перевезень

3101270

(найменування бюджетної програми)

КПКВК

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2023-2025 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Покращення якості та доступності послуг перевезень пасажирів залізничним транспортом.

3.2. Завдання бюджетної програми

1. Оновлення рухомого складу для перевезення пасажирів
2. Модернізація залізничної інфраструктури для розвитку пасажирських перевезень

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Закон України від 04.07.1996 № 273/96-ВР "Про залізничний транспорт"

Закон України від 23.02.2012 № 4442-VI "Про особливості утворення акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування"

Постанова Кабінету Міністрів від 28.04.2021 №447 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті України для оновлення рухомого складу для перевезення пасажирів та модернізація залізничної інфраструктури для розвитку пасажирських перевезень"

Національна транспортна стратегія України на період до 2030 року, затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30.05.2018 р. № 430-р

Національна економічна стратегія України на період до 2030 року, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2021 р. № 179

План пріоритетних дій Уряду на 2021 рік, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 р. № 276

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Надходження із загального фонду бюджету		X			4 300 000,0			X		
140208	Транспортні засоби	X	1 981,9	1981,9	X	330,6	330,6	X		
140219	Пальне	X	137 520,8	137520,8	X	61 033,2	61 033,2	X		
140308	Транспортні засоби	X	83 772,9	83772,9	X	58 364,2	58 364,2	X		
140319	Пальне	X	591 121,5	591121,5	X	190 661,1	190 661,1	X		
150100	Ввізне мито	X	119 404,5	119404,5	X	40 718,7	40 718,7	X		

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

ВСЬОГО

Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Придбання рухомого складу для перевезення пасажирів	1 223 292,8		1 223 292,8	902 674,3	897 325,7	1 800 000,0			
2	Реконструкція споруд залізниці з електрифікацією дільниці Черкаси - імені Т. Шевченка регіональної філії "Одеська залізниця АТ "Укрзалізниця у Черкаській області (в т.ч., проектування)	40 220,4		40 220,4						
3	Реконструкція споруд залізниці з електрифікацією дільниці Житомир - Новоград-Волинський регіональної філії "Південно-Західна залізниця" АТ "Укрзалізниця у Житомирській області (в т.ч. проектування)	16 388,7		16 388,7	3 397 325,7		3 397 325,7			
4	Реконструкція споруд залізниці з електрифікацією дільниці Васильків - Васильків II регіональної філії "Південно - Західна залізниця" АТ "Укрзалізниця" у Київській області (в т.ч. проектування)	111 519,8		111 519,8						
5	Проектно-вишукувальні роботи за проектами розвитку залізничної інфраструктури	63 316,6		63 316,6						
ВСЬОГО		1 454 738,3		1 454 738,3	4 300 000,0	897 325,7	5 197 325,7			

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8

ВСЬОГО

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

затрат

1	Проектно-вишукувальні роботи за проектом "Реконструкція споруд залізниці з електрифікацією дільниці Черкаси - ім. Т.Шевченка регіональної філії "Одеська залізниця" АТ "Укрзалізниця" у Черкаській області"	тис.грн.	Управлінський обік		10 862,6				
2	Реконструкція споруд залізниці з електрифікацією дільниці Черкаси - ім. Т.Шевченка регіональної філії "Одеська залізниця" АТ "Укрзалізниця" у Черкаській області"	тис.грн.	Управлінський обік		29 357,8				
3	Проектно-вишукувальні роботи за проектом "Реконструкція споруд залізниці з електрифікацією дільниці Житомир -Новоград-Волинський" регіональної філії "Південно-Західна залізниця" АТ "Укрзалізниця" у Житомирській області"	тис.грн.	Управлінський обік		16 388,7				
4	Проектно-вишукувальні роботи за проектом "Реконструкція споруд залізниці з електрифікацією дільниці Васильків - Васильків II регіональної філії "Південно-Західна залізниця" АТ "Укрзалізниця" у Київській області"	тис.грн.	Управлінський обік		5 318,2				
5	"Реконструкція споруд залізниці з електрифікацією дільниці Васильків - Васильків II регіональної філії "Південно-Західна залізниця" АТ "Укрзалізниця" у Київській області"	тис.грн.	Управлінський обік		106 201,6	98 024,0			
6	Проектно-вишукувальні роботи за проектом "Реконструкція споруд залізниці з електрифікацією дільниці Ворожба - Суми регіональної філії "Південна залізниця" АТ "Укрзалізниця" (Сумська область)	тис.грн.	Управлінський обік		13 882,2				
7	Реконструкція споруд залізниці з електрифікацією дільниці Ворожба - Суми регіональної філії "Південна залізниця" АТ "Укрзалізниця" (Сумська область)	тис.грн.	Управлінський обік			370 000,0			
8	Проектно-вишукувальні роботи за проектом "Реконструкція споруд залізниці з електрифікацією дільниці Львів - Ходорів - Івано-Франківськ - Хриплин регіональної філії "Львівська залізниця" АТ "Укрзалізниця" (Львівська та Івано-Франківська області)"	тис.грн.	Управлінський обік		29 499,2				

9	Проектно-вишукувальні роботи за проектом "Реконструкція залізничної колії на ділянці Держжордон - Мостиська II - Скнилів (м. Львів) з новим будівництвом залізничного терміналу на ст. Скнилів регіональної філії "Львівська залізниця" АТ "Укрзалізниця" (Львівська область)"	тис.грн.	Управлінський обік	16 222,2		
10	Проектно-вишукувальні роботи за проектом "Реконструкція (капітальний ремонт) пасажирських залізничних вокзальних комплексів АТ "Укрзалізниця"	тис.грн.	Управлінський обік	3 712,3		
11	Реконструкція вокзального комплексу ст. Київ-Пасажирський з розміщення допоміжних споруд для ескалаторів і ліфтів щодо безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до потягів і конкорсу в м. Київ, Вокзальна площа, 1	тис.грн.	Управлінський обік		19 669,4	
12	Проектно-вишукувальні роботи за проектом "Реконструкція (капітальний ремонт) об'єктів інфраструктури залізничного транспорту з організацією регулярного пасажирського залізничного сполучення "Kyiv City Express" (м. Київ та Київської області)"	тис.грн.	Управлінський обік			
13	Реконструкція пасажирських залізничних платформ та об'єктів для обслуговування пасажирів в рамках реалізації "Kyiv City Express" у м. Київ та Київської області	тис.грн.	Управлінський обік		130 000,0	
14	Будівництво залізничного позакласного мосту 109 км перегону Кривий Ріг - Кривий Ріг Західний	тис.грн.	Управлінський обік		212 423,0	
15	Реконструкція залізничних колій на напрямках курсування прискорених поїздів	тис.грн.	Управлінський обік		1 988 579,4	
16	Оплата за пасажирські вагони відповідно до договору поставки від 25.06.2021 №432/2021-ЦЮ	тис.грн.	Управлінський обік		902 674,3	897 325,7
продукту						
1	Кількість пасажирських вагонів	од.	Договір на закупівлю	20,0	40,0	40,0
2	Протяжність реконструйованої ділянки за проектом "Реконструкція споруд залізниці з електрифікацією дільниці Черкаси - ім. Т.Шевченка регіональної філії "Одеська залізниця" АТ "Укрзалізниця" у Черкаській області	км.	Проектно-кошторисна документація, акт виконаних робіт	4,9	34,0	
3	Протяжність реконструйованої ділянки за проектом "Реконструкція споруд залізниці з електрифікацією дільниці Васильків - Васильків II регіональної філії "Південно-Західна залізниця" АТ "Укрзалізниця" у Київській області"	км.	Проектно-кошторисна документація, акт виконаних робіт	9,6	11,0	
4	Кількість проектів залізничної інфраструктури, для яких виконуються проектно-вишукувальні роботи	од.	Управлінський обік	7,0		
5	Протяжність реконструйованих залізничних колій на напрямках курсування прискорених поїздів	км.	Управлінський облік		145,0	
ефективності						
1	Середня вартість 1 пасажирського вагону	тис.грн.	Управлінський облік	29 459,0	30 420,4	30 420,4
2	Середня вартість реконструкції 1 км за проектом "Реконструкція споруд залізниці з електрифікацією дільниці Черкаси - ім. Т.Шевченка регіональної філії "Одеська залізниця" АТ "Укрзалізниця" у Черкаській області	тис.грн.	Акт виконаних робіт	23 432,3	23 432,3	
3	Середня вартість реконструкції 1 км за проектом "Реконструкція споруд залізниці з електрифікацією дільниці Васильків - Васильків II регіональної філії "Південно-Західна залізниця" АТ "Укрзалізниця" у Київській області"	тис.грн.	Акт виконаних робіт	11 062,7	11 062,7	

4	Середня вартість проектно-вишукувальних робіт за проектами залізничної інфраструктури	тис.грн.	Акт виконаних робіт	13 698,0		
5	Середня вартість 1 км реконструйованих залізничних колій на напрямках курсування прискорених поїздів	тис.грн.	Акт виконаних робіт		13 714,3	
якості						
1	Рівень оновлення рухомого складу АТ "Укрзалізниця"	відс.	Управлінський облік	0,5	1,1	1,1
2	Рівень готовності проектно-кошторисної документації та виконання проектно-вишукувальних робіт (стадійність проєктування відповідно до вимог чинного законодавства)	відс.	Проектно-кошторисна документація, акт виконаних робіт	87,5		
3	Рівень виконання робіт з реконструкції споруд залізниці з електрифікацією дільниць	відс.	Проектно-кошторисна документація, акт виконаних робіт	14,1	25,1	
4	Рівень виконання робіт з реконструкції залізничних колій на напрямках курсування прискорених поїздів	відс.	Проектно-кошторисна документація, акт виконаних робіт		100,0	

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2024 і 2025 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8

8. Структура видатків на оплату праці

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всього										
в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді										
	X		X		X		X		X	

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Всього штатних одиниць

з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді															
	X	X				X	X			X		X		X	

10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми

10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2023-2025 роки

12. Бюджетні зобов'язання у 2021-2022 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2021 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2021	Кредиторська заборгованість на 01.01.2022	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

ВСЬОГО

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2022 - 2023 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2022	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2023 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 300 000,0				4 300 000,0					
ВСЬОГО		4 300 000,0				4 300 000,0					

12.3. Дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках

(тис. грн.)								
КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	4 025 878,7		0,0	779 463,8	0,0	Попередня оплата вагонів пасажирських купейних спальних, що закуповуються за бюджетні кошти, відповідно до наказу Мінінфраструктури від 16.07.2021 № 376	Строк погашення відповідно до умов договору 21.07.2022
ВСЬОГО		4 025 878,7		0,0	779 463,8	0,0		

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2023 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис.грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
ВСЬОГО						

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

За рахунок передбачених в у 2021 році видатків планується придбання 100 пасажирських вагонів (договір з постачальником укладено 25.06.2021 та здійснено попередню оплату в розмірі 30% від загальної суми договору). Крім того виготовляється проєктна документація за проєктами з модернізації інфраструктури та планується розпочати роботи з реконструкції споруд залізниці з електрифікацією дільниці Черкаси - ім. Т.Шевченка та дільниці Васильків-Васильків II.

У 2022 році за рахунок передбаченого фінансування триватиме оновлення рухомого складу для пасажирських перевезень та очікується реалізація програми по реконструкції об'єктів інфраструктури для створення безбар'єрного простору.

Для завершення проєктів, розпочатих у 2021 році, та забезпечення сталого розвитку пасажирського залізничного транспорту необхідно передбачити додатковий обсяг фінансування в Законі України "Про Державний бюджет на 2022 рік", оскільки альтернативне джерело фінансування для реалізації даних проєктів відсутнє.

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024-2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році

Міністр інфраструктури України

**Директор Департаменту економіки
та фінансів**

(підпис)

(підпис)

Олександр КУБРАКОВ

(прізвище та ініціали)

Микола ПОЛТОРАЦЬКИЙ

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

1.	Міністерство інфраструктури України	310
	(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)	КВК
2.	Фінансове забезпечення заходів з розвитку аеропортної інфраструктури	3101290
	(найменування бюджетної програми)	КПКВК

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2023-2025 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення стабільного розвитку авіаційної галузі, приведення інфраструктури авіаційного транспорту у відповідність з міжнародними стандартами, забезпечення набуття Україною статусу транзитної держави з урахуванням її унікального географічного розташування.

3.2. Завдання бюджетної програми

- 1.Забезпечення розвитку Міжнародного аеропорту "Херсон"
- 2.Забезпечення розвитку Міжнародного аеропорту "Рівне"
- 3.Забезпечення розвитку Міжнародного аеропорту "Вінниця"

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Постанова Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 року № 126 "Про затвердження Державної цільової програми розвитку аеропортів на період до 2023 року"
Постанова Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2016 року № 714 "Деякі питання реалізації інфраструктурних проектів"
Постанова Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 року № 604 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансового забезпечення заходів з розвитку аеропортної інфраструктури"

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2023 роках

(тис. грн.)										
Код	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надходження із загального фонду бюджету	X			3 550 000,0	X	3 550 000,0	X		
220200	Плата за ліцензії у сфері діяльності з організації та проведення азартних ігор і за ліцензії на випуск та проведення лотерей	X	158 785,7	158785,7	X			X		
	ВСЬОГО		158 785,7	158 785,7	3 550 000,0		3 550 000,0			
	Разом надходжень		158 785,7	158 785,7	3 550 000,0		3 550 000,0			

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Надходження із загального фонду бюджету		X			X	
	ВСЬОГО						
	Разом надходжень						

видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3130	Капітальний ремонт				405 860,0		405 860,0			
3140	Реконструкція та реставрація				1 399 960,0		1 399 960,0			
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)		158 785,7	158 785,7	1 744 180,0		1 744 180,0			
	ВСЬОГО		158 785,7	158 785,7	3 550 000,0		3 550 000,0			

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЬОГО										

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
ВСЬОГО							

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

ВСЬОГО

Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1 Проектування та реконструкція злітно-посадкової смуги аеропорту "Херсон" (виконання будівельних робіт, інші витрати, що включені до зведеного кошторисного розрахунка вартості реалізації проекту) 33 148,0 33 148,0

2 Проектування та капітальний ремонт огорожі обласного комунального підприємства "Міжнародний аеропорт "Рівне" (виконання будівельних робіт, інші витрати, що включені до зведеного кошторисного розрахунка вартості реалізації проекту)

3 Проектування та реконструкція радіотехнічних засобів навігації та посадки аеродромного комплексу, обладнання обласного комунального підприємства "Міжнародний аеропорт "Рівне" (виконання будівельних робіт, придбання та встановлення (монтаж) обладнання

4 Реконструкція аеродрому комунального підприємства "Аеропорт"Вінниця" (виконання будівельних робітб придбання та встановлення (монтаж) обладнання, інші витрати, що включені до зведеного кошторисного розрахунка вартості реалізації проекту) 125 637,7 125 637,7

ВСЬОГО	158 785,7	158 785,7	3 550 000,0	3 550 000,0
--------	-----------	-----------	-------------	-------------

(тис. грн.)

ВСЬОГО

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

1	Загальна кошторисна вартість проекту "Проектування та реконструкція злітно-посадкової смуги аеропорту "Херсон"	тис.грн.	Проектно - кошторисна документація	473 148,3
2	Загальна кошторисна вартість проекту "Проектування та капітальний ремонт огорожі обласного комунального підприємства "Міжнародний аеропорт "Рівне"	тис.грн.	Проектно - кошторисна документація	150 807,3
3	Загальна кошторисна вартість проекту "Проектування та реконструкція радіотехнічних засобів навігації та посадки аеродромного комплексу, обладнання обласного комунального підприємства "Міжнародний аеропорт Рівне"	тис.грн.	Проектно - кошторисна документація	106 606,3
4	Загальна кошторисна вартість проекту "Реконструкція аеродрому комунального підприємства "Аеропорт "Вінниця"	тис.грн.	Проектно - кошторисна документація	2 053 493,8

1	Площа реконструйованої штучної злітно- посадкової смуги аеропорту "Херсон"	кв. м.	Проектно - кошторисна документація, акти виконаних робіт	7 999,9
2	Площа реконструйованих покриттів аеродрому "Вінниця"	кв. м.	Проектно - кошторисна документація, акти виконаних робіт	308 723,0
3	Довжина проведеного капітального ремонту периметрової огорожі аеродрому обласного комунального підприємства "Міжнародний аеропорт "Рівне"	м.	Проектно - кошторисна документація, акти виконаних робіт	
4	Кількість встановлених радіотехнічних засобів навігації та посадки (радіомаяків) для аеродрому обласного комунального підприємства "Міжнародний аеропорт "Рівне"	од.	Проектно - кошторисна документація, акти виконаних робіт	

1	Середня вартість реконструкції 1 кв. м аеродромних покриттів злітно-посадкової смуги аеропорту "Херсон"	тис.грн.	Акти виконаних робіт	2,8
2	Середня вартість влаштування 1 м огорожі обласного комунального підприємства "Міжнародний аероопрт "Рівне"	тис.грн.	Акти виконаних робіт	12,9
3	Середні витрати на придбання 1 радіотехнічного засобу навігації та посадки для аеродрому обласного комунального підприємства "Міжнародний аероопрт "Рівне"	тис.грн.	Акти виконаних робіт	18 727,2
4	Середня вартість реконструкції 1 кв. м аеродромних покриттів аеродрому комунального підприємства "Аеропорт Вінниця"	тис.грн.	Акти виконаних робіт	6,6
якості				
1	Рівень реалізації проекту Проектування та реконструкція злітно-посадкової смуги Міжнародного аеропорту "Херсон"	відс.	Проектно - кошторисна документація, акти виконаних робіт	7,1
2	Рівень реалізації проекту Проектування та капітальний ремонт огорожі обласного комунального підприємства "Міжнародний аеропорт "Рівне"	відс.	Проектно - кошторисна документація, акти виконаних робіт	
3	Рівень реалізації проекту Проектування та реконструкція радіотехнічних засобів навігації та посадки аеродромного комплексу, обладнання обласного комунального підприємства "Міжнародний аеропорт Рівне"	відс.	Проектно - кошторисна документація, акти виконаних робіт	
4	Рівень реалізації проекту Реконструкція аеродрому КП "Аеропорт "Вінниця"	відс.	Проектно - кошторисна документація, акти виконаних робіт	6,1

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)							
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8

8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)										
Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ВСЬОГО

в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X
--	---	---	---	---	---

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Всього штатних одиниць

з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді	X	X				X	X			X		X		X	
---	---	---	--	--	--	---	---	--	--	---	--	---	--	---	--

10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми

10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021-2023 роках

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
					6	7	8	9	10	11
1	535	Державна цільова програма розвитку аеропортів на період до 2023 року	Термін дії документу: 2016 - 2023 Постанова КМУ від 24.02.2016 №126	Забезпечення будівництва, реконструкції та модернізації аеродромів та аеродромних об'єктів, об'єктів інфраструктури аеропортів	158 785,7	3 550 000,0				
Примітка:										
ВСЬОГО					158 785,7	3 550 000,0				

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 і 2025 роках

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
					6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2023-2025 роки

Кошти, які були передбачені за бюджетною програмою не дали можливості досягти мети та забезпечити виконання завдання бюджетної програми. Бюджетну програму виконано не в повному обсязі у зв'язку з недостатнім фінансуванням в межах визначених обмежень.

12. Бюджетні зобов'язання у 2021-2022 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2021 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2021	Кредиторська заборгованість на 01.01.2022	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Моджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

ВСЬОГО

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2022 - 2023 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2022	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2023 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

405 860,0

405 860,0

1 399 960,0

1 399 960,0

1 744 180,0

1 744 180,0

ВСЬОГО

3 550 000,0

12.3. Дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9

ВСЬОГО

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2023 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно- правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис.грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7

ВСЬОГО

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2023 році

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024-2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році

Міністр інфраструктури України

(підпис)

Олександр КУБРАКОВ

(прізвище та ініціали)

**Директор Департаменту економіки
та фінансів**

(підпис)

Микола ПОЛТОРАЦЬКИЙ

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

1. Міністерство інфраструктури України

310

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

2. Проектування та виконання робіт з відновлення залізничної колії європейського зразка шириною 1435 мм від станції Чоп до станції Ужгород з доведенням до перону залізничного вокзалу Ужгород

3101300

(найменування бюджетної програми)

КПКВК

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2023-2025 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Інтеграція національної транспортної мережі в Транс'європейську транспортну мережу

3.2. Завдання бюджетної програми

Розробка проектно-кошторисної документації (стадія П,Р) для об'єкта будівництва "Нове будівництво залізничної колії шириною 1435 мм від станції Чоп до станції Ужгород з реконструкцією споруд інфраструктури та інженерних мереж у межах об'єкта будівництва в Закарпатській області"

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Закон України від 04.07.1996 року № 273/96-ВР "Про залізничний транспорт";
Постанова Кабінету Міністрів України від 14.04.2021 №345 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для проектування та виконання робіт з відновлення залізничної колії європейського зразка завширшки 1435 міліметрів від станції Чоп до станції Ужгород з доведенням до перону залізничного вокзалу Ужгород"

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надходження із загального фонду бюджету	4 519,6	X	4 519,6	7 302,3	X	7 302,3		X	
	ВСЬОГО	4 519,6		4 519,6	7 302,3		7 302,3			
	Разом надходжень	4 519,6		4 519,6	7 302,3		7 302,3			

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

Надходження із загального фонду бюджету	X	X
ВСЬОГО		
Разом надходжень		

идатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2021-2023 роках

КЕКВ	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 519,6		4 519,6	7 302,3		7 302,3			
ВСЬОГО		4 519,6		4 519,6	7 302,3		7 302,3			

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021-2023 роках

ККК	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЬОГО										

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2024 і 2025 роках

КЕКВ	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
ВСЬОГО							

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2024 і 2025 роках

ККК	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
ВСЬОГО							

идатки/надання кредитів за напрямми використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямми використання бюджетних коштів у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Виконання робіт з відновлення залізничної колії європейського зразка завширшки 1435 міліметрів від станції Чоп до станції Ужгород з доведенням до перону залізничного вокзалу Ужгород (проектування)	4 519,6		4 519,6	7 302,3		7 302,3			
ВСЬОГО		4 519,6		4 519,6	7 302,3		7 302,3			

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямми використання бюджетних коштів у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8
ВСЬОГО							

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
продукту									
1	Кількість розробленої проектно-кошторисної документації (стадія ТЕО) для об'єкта будівництва "Нове будівництво залізничної колії шириною 1435 мм від станції Чоп до станції Ужгород з реконструкцією споруд інфраструктури та інженерних мереж у межах об'єкта будівництва в Закарпатській області"	од.	Управлінський облік		1,0				
2	Кількість розробленої проектно-кошторисної документації (стадія П) для об'єкта будівництва "Нове будівництво залізничної колії шириною 1435 мм від станції Чоп до станції Ужгород з реконструкцією споруд інфраструктури та інженерних мереж у межах об'єкта будівництва в Закарпатській області"	од.	Управлінський облік			1,0			

3	Кількість розробленої проектно-кошторисної документації (стадія Р) для об'єкта будівництва "Нове будівництво залізничної колії шириною 1435 мм від станції Чоп до станції Ужгород з реконструкцією споруд інфраструктури та інженерних мереж у межах об'єкта будівництва в Закарпатській області"	од.	Управлінський облік	1,0
---	---	-----	---------------------	-----

якості				
1	Рівень готовності проектно-кошторисної документації (стадія ТЕО)	відс.	Акти виконаних робіт	100,0
2	Рівень готовності проектно-кошторисної документації (стадія П, Р)	відс.	Акти виконаних робіт	100,0
3	Рівень реалізації проєкту "Проектування та виконання робіт з відновлення залізничної колії європейського зразка шириною 1435 мм від станції Чоп до станції Ужгород з доведенням до перону залізничного вокзалу Ужгород"	відс.	Управлінський облік	1,5

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)							
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8

8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)										
Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЬОГО										
в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді										
	X		X		X		X		X	

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Всього штатних одиниць															
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді															
		X	X			X	X			X		X		X	

10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми

10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2023-2025 роки

Завдання бюджетної програми на 2021 рік виконано в повному обсязі: розроблено проектно-кошторисну документації (стадія ТЕО) для об'єкта будівництва "Нове будівництво залізничної колії шириною 1435 мм від станції Чоп до станції Ужгород з реконструкцією споруд інфраструктури та інженерних мереж у межах об'єкта будівництва в Закарпатській області" та отримано позитивний експертний звіт. У 2022 році в рамках реалізації проекту передбачається розробити проектно-кошторисну документацію (стадія П, Р) для зазначеного об'єкта будівництва та розпочати роботи з будівництва для приведення ширини колії у відповідність до європейських стандартів і підвищення пропускної спроможності поїздів.

12. Бюджетні зобов'язання у 2021-2022 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2021 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2021	Кредиторська заборгованість на 01.01.2022	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	5 000,0	4 519,6						4 519,6
ВСЬОГО		5 000,0	4519,6						4519,6

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2022 - 2023 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2022	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2023 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	7 302,3				7 302,3					
ВСЬОГО		7 302,3				7 302,3					

12.3. Дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ВСЬОГО								

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2023 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно- правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис.грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
1						
ВСЬОГО						

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024-2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році

Міністр інфраструктури України

**Директор Департаменту економіки
та фінансів**

(підпис)

(підпис)

Олександр КУБРАКОВ

(прізвище та ініціали)

Микола ПОЛТОРАЦЬКИЙ

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

1. Міністерство інфраструктури України

310

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

2. Забезпечення, організація та виконання літерних авіаційних рейсів повітряними суднами

3101310

(найменування бюджетної програми)

КПКВК

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2023-2025 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення, організація та виконання літерних рейсів повітряними суднами Державного авіаційного підприємства "Україна"

3.2. Завдання бюджетної програми

Підтримка льотної придатності повітряних суден, розвиток наземної бази та авіаційної техніки

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 08 липня 2010 р. № 2456-VI

Повітряний кодекс України від 19 травня 2011 р. № 3393-VI

Закон України "Про Державний бюджет України на 2022 рік" від 02 грудня 2021 р. № 1928-IX

Указ Президента України від 21 серпня 2000 р. № 995/2000 "Про Державне авіаційне підприємство "Україна"

Указ Президента України від 10 грудня 2021 р. № 636/2021 "Про впорядкування використання об'єктів державної власності, що перебувають в управлінні Державного управління справами"

Постанова Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2022 р. № 135 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення, організації та виконання літерних авіаційних рейсів повітряними суднами"

Постанова Кабінету Міністрів України від 14 березня 2012 р. № 270 "Про затвердження Положення про організацію, виконання та забезпечення повітряних перевезень вищих посадових осіб"

Постанова Кабінету Міністрів України від 04 березня 2015 р. № 83 "Про затвердження переліку об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави"

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 травня 2018 р. №430 "Про схвалення Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року"

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 02 лютого 2022 р. №115-р "Про передачу об'єктів державної власності до сфери управління Міністерства інфраструктури"

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надходження із загального фонду бюджету	X			299 148,9	X	299 148,9	299 148,9	X	299 148,9

ВСЬОГО	299 148,9	299 148,9	299 148,9	299 148,9
Разом надходжень	299 148,9	299 148,9	299 148,9	299 148,9

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Надходження із загального фонду бюджету		X			X		
Всього							
Разом надходжень							

Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				299 148,9		299 148,9	299 148,9		299 148,9
ВСЬОГО					299 148,9		299 148,9	299 148,9		299 148,9

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЬОГО										

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
ВСЬОГО							

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

ВСЬОГО

Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Утримання повітряних суден у технічно-справному стані				113 924,4		113 924,4	93 641,1		93 641,1
2	Підтримка рівня підготовки льотного складу				14 569,7		14 569,7	21 921,1		21 921,1
3	Забезпечення виконання літерних перевезень повітряними суднами ДАП "Україна"				146 128,0		146 128,0	146 128,0		146 128,0
4	Обов'язкове авіаційне страхування				24 526,8		24 526,8	37 458,7		37 458,7
ВСЬОГО					299 148,9		299 148,9	299 148,9		299 148,9

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8

ВСЬОГО

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

затрат

1	Кількість повітряних суден ДАП "Україна"	од.	Звіт форма №31-ЦА	5,0	6,0
2	Базове технічне обслуговування повітряних суден Державного авіаційного підприємства "Україна", що виконуються в інших підприємствах	тис.грн.	Договори, акти виконаних робіт	39 500,0	46 712,4
3	Кількість договорів обов'язкового авіаційного страхування ДАП "Україна"	од.	Управлінський облік	5,0	5,0
4	Проведення обов'язкового авіаційного страхування повітряним суднам Державного авіаційного підприємства "Україна"	тис.грн.	Договори, акти виконаних робіт	24 526,8	37 458,7
5	"Загальні витрати на авіаційне паливе для забезпечення підтримки рівня підготовки льотного складу Державного авіаційного підприємства "Україна" (при нормі нальоту годин - 30 год на місяць)	тис.грн.	Договори, акти виконаних робіт	8 628,4	15 956,9
продукту					
1	Загальна кількість виконаних авіаційних рейсів повітряними суднами ДАП "Україна"	од.	Управлінський облік	90,0	98,0
2	Кількість осіб, що здійснюють поїздки повітряними суднами ДАП "Україна"	чол.	Управлінський облік	2 280,0	2 502,0
3	Кількість виконаних пасажиро-кілометрів на повітряних суднах Державного авіаційного підприємства "Україна"	тис.км	Управлінський облік	3 637,0	43 280,0
4	Кількість повітряних суден Державного авіаційного підприємства "Україна", яким проведено роботи з базового технічного обслуговування, що виконуються в інших підприємствах	од.	Управлінський облік	1,0	1,0
6	Кількість використаного авіаційного пального для забезпечення підтримки рівня підготовки льотного складу Державного авіаційного підприємства "Україна" (при нормі нальоту годин - 30 год на місяць)	тонн	Управлінський облік	220,2	302,4
ефективності					
1	Середні витрати на проведення робіт з базового технічного обслуговування повітряних суден Державного авіаційного підприємства "Україна", що виконуються в інших підприємствах	тис.грн.	Управлінський облік	39 500,0	46 712,4
2	Середні витрати на проведення обов'язкового авіаційного страхування повітряних суден Державного авіаційного підприємства "Україна"	тис.грн.	Управлінський облік	6 131,7	12 486,2
3	Середня вартість однієї тонни авіаційного пального, використаного для забезпечення підтримки рівня підготовки льотного складу Державного авіаційного	грн.	Управлінський облік	39 188,3	52 767,5
якості					
1	Рівень справності повітряних суден Державного авіаційного підприємства "Україна"	відс.	Управлінський облік	40,1	44,2
2	Забезпечення потреби авіаційних перевезень повітряними суднами Державного авіаційного підприємства "Україна"	відс.	Управлінський облік	80,0	87,8
3	Рівень проведення робіт з базового технічного обслуговування повітряних суден Державного авіаційного підприємства "Україна", що виконуються в інших підприємствах	відс.	Управлінський облік	100,0	100,0

4	Забезпечення підтримки рівня підготовки льотного складу Державного авіаційного підприємства "Україна" (при нормі нальоту годин - 30 год на місяць)	відс.	Управлінський облік	100,0	100,0
---	--	-------	---------------------	-------	-------

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2024 і 2025 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
				5	6	7	8
1	2	3	4				

8. Структура видатків на оплату праці

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЬОГО										
в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді										
	X		X		X		X		X	

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Всього штатних одиниць															
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді															
		X	X			X	X			X		X		X	

10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми

10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021-2023 роках

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
					6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5						

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2023-2025 роки

У 2023 році прогнозується виконати повітряними суднами авіапідприємства 98 авіарейсів, перевезти 2 502 пасажирів, налітати 4 328,0 тис. пкм. На виконання програми згідно з наданим граничним обсягом видатків прогнозується спрямувати на утримання підприємства за КЕКВ 2610 "Субсидії та поточні трансферти підприємствам" - 299 148,9 тис. грн (на утримання літаків у технічно-справному стані - 93 641,1 тис. грн, на підтримку рівня підготовки льотного складу - 21 921,1 тис. грн, на обов'язкове авіаційне страхування - 37 458,7 тис. грн, на забезпечення виконання літерних перевезень повітряними суднами ДАП "Україна" - 146 128,0 тис. грн. На розвиток підприємства згідно доведеного граничного обсягу видатків за КЕКВ 3210 "Капітальні трансферти підприємствам" кошти не виділяються.

12. Бюджетні зобов'язання у 2021-2022 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2021 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ КKK	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2021	Кредиторська заборгованість на 01.01.2022	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

ВСЬОГО

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2022 - 2023 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ КKK	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2022	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2023 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	299 148,9				299 148,9	299 148,9				299 148,9
ВСЬОГО		299 148,9				299 148,9	299 148,9				299 148,9

12.3. Дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках

(тис. грн.)								
КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ВСЬОГО								

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2023 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис.грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення, організація та виконання літерних авіаційних рейсів повітряними суднами План використання бюджетних коштів 2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		394 271,8	299 148,9	95 122,9	Недостатньо коштів на: утримання повітряних суден в технічно-справному стані - 95 122,9 тис. грн., з них 50 000,0 - Послуги з виконання базового технічного обслуговування, директив льотної придатності, сервісних бюлетенів, виконання програми Контролю старіння та усунення невідповідностей на літаку Ан-148-100В серійний № 01-10 р/н UR-UKR
2	Забезпечення, організація та виконання літерних авіаційних рейсів повітряними суднами План використання бюджетних коштів 3210 Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		155 322,6		155 322,6	Недостатньо коштів на розвиток підприємства, а саме: Капітальний ремонт інших об'єктів 95 000,0 тис. грн.: 70 000,0 тис. грн - капітальний ремонт Мі-8 МТВ-1 р/н UR-PAВ; 25 000,0 тис. грн - модернізація літака Ан-148-100В р/н UR-UKR; Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 60 322,6 тис. грн.: 6 500,0 тис. грн - на придбання обладнання для виконання технічного обслуговування ПС; 14 300,0 тис. грн - на придбання гідроустановки з комплектом пристосувань для проведення RAT test; 10 400,0 тис. грн - на придбання контейнеру з платами К-58 електродистанційної системи управління; 1 950,0 тис. грн - на придбання засобів та інструментів для виконання базового технічного обслуговування повітряних суден; 1 300,0 тис. грн - на придбання платформи для технічного обслуговування ПС; 1 950,0 тис. грн - на придбання гідроустановки малогабаритної пересувної для перевірки працездатності гідросистеми вертольоту типу Мі-8; 21 060,0 тис. грн - придбання спеціальної техніки та транспортних засобів (паливозаправник, 2 мікроавтобуса та 2 автобуса на 30 місць); 1 950,0 тис. грн - придбання ендоскопу Olympus; 650,0 тис. грн - глибиномір індикаторний; 223,6 тис. грн - придбання комп'ютерного обладнання та устаткування, радіостанції;

39,0 тис. грн - муфельна піч			
ВСЬОГО	549 594,4	299 148,9	250 445,5

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2023 році

Недостатнє фінансування ДАП "Україна", як на утримання підприємства так і на розвиток технічної бази, може призвести до негативних наслідків, а саме: зниження рівня безпеки виконання польотів, незаплановане припинення експлуатації будь-якого повітряного судна з парку підприємства на невизначений термін, що в свою чергу може призвести до зриву виконання літерних авіаційних рейсів повітряними суднами.

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024-2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році

Міністр інфраструктури України

(підпис)

Олександр КУБРАКОВ

(прізвище та ініціали)

**Директор Департаменту економіки
та фінансів**

(підпис)

Микола ПОЛТОРАЦЬКИЙ

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

1.	Міністерство інфраструктури України	310
	(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)	КВК
2.	Поповнення статутного капіталу Державного підприємства "Міжнародний аеропорт Бориспіль"	3101330
	(найменування бюджетної програми)	КПКВК

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2023-2025 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Створення інтегрованого до світової транспортної мережі безпечно функціонуючого та ефективного транспортного комплексу України

3.2. Завдання бюджетної програми

Здійснення заходів із забезпечення проектування та будівництва термінального комплексу по вул. Київський шлях, 2/1-а у м. Бориспіль, Київської області

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Постанова Кабінету Міністрів України від 24 листопада 2021 року № 1235 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для поповнення статутного капіталу державного підприємства "Міжнародний аеропорт "Бориспіль".

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2023 роках

(тис. грн.)										
Код	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Надходження із загального фонду бюджету		200 000,0	X	200 000,0	X			X		
ВСЬОГО		200 000,0		200 000,0						
Разом надходжень		200 000,0		200 000,0						

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)							
Код	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Надходження із загального фонду бюджету		X			X	
	ВСЬОГО						
	Разом надходжень						

идатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	200 000,0		200 000,0						
ВСЬОГО		200 000,0		200 000,0						

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЬОГО										

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
ВСЬОГО							

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
ВСЬОГО							

идатки/надання кредитів за напрямми використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямми використання бюджетних коштів у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Поповнення статутного капіталу Державного підприємства "Міжнародний аеропорт"Бориспіль"	200 000,0		200 000,0						
ВСЬОГО		200 000,0		200 000,0						

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямми використання бюджетних коштів у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8
ВСЬОГО							

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
продукту									
1	Загальна кількість придбаних/побудованих, в тому числі реконструйованих, модернізованих, технічно переоснащених основних засобів та нематеріальних активів	од.	Управлінський облік						
2	Кількість кредиторів	од.	Управлінський облік						
ефективності									
1	Середні витрати на придбання/будівництво основних засобів та нематеріальних активів	тис.грн.	Управлінський облік						
2	Середні витрати на виконання зобов'язань перед одним кредитором	тис.грн.	Управлінський облік						

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8

8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ВСЬОГО

в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

X

X

X

X

X

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверд- жено	фактично зайняті	затверд- жено	фактично зайняті	затверд- жено	фактично зайняті	затверд- жено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Всього штатних одиниць

з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді

X

X

X

X

X

X

X

10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми

10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2023-2025 роки

Кошти, отримані ДП МА "Бориспіль" з загального фонду Державного бюджету за бюджетною програмою "Поповнення статутного капіталу Державного підприємства "Міжнародний аеропорт "Бориспіль", відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" від 8 жовтня 2021 року №1807-IX та постанови КМУ від 24.11.2021 року № 1235 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для поповнення статутного капіталу державного підприємства "Міжнародний аеропорт "Бориспіль", в грудні 2021 року в повному обсязі направлено на поповнення статутного капіталу. Кошти знаходяться в органі Казначейства на субрахунку 3553 "Рахунки інших клієнтів Казначейства" та будуть використовуватись за призначенням у 2022 році на реалізацію заходів, передбачених Порядком використання бюджетних коштів, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 24.11.2021 №1235.

12. Бюджетні зобов'язання у 2021-2022 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2021 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2021	Кредиторська заборгованість на 01.01.2022	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	200 000,0	200 000,0						200 000,0
ВСЬОГО		200 000,0	200000,0						200000,0

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2022 - 2023 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2022	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2023 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЬОГО											

12.3. Дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках

(тис. грн.)								
КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	200 000,0	200 000,0					
ВСЬОГО		200 000,0	200 000,0					

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2023 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис.грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
1	КЕКВ 3210 "Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)" -		3 661 000,0		3 661 000,0	Забезпечення фінансування заходів з післявостного відновлення та розвитку Державного підприємства "Міжнародний аеропорт "Бориспіль", виконання фінансових зобов'язань перед кредиторами
ВСЬОГО			3 661 000,0		3 661 000,0	

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

Кошти, отримані ДП МА "Бориспіль" з загального фонду Державного бюджету за бюджетною програмою "Поповнення статутного капіталу Державного підприємства "Міжнародний аеропорт "Бориспіль", відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" від 8 жовтня 2021 року №1807-IX та постанови КМУ від 24.11.2021 року № 1235 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для поповнення статутного капіталу державного підприємства "Міжнародний аеропорт "Бориспіль", в грудні 2021 року в повному обсязі направлено на поповнення статутного капіталу. Кошти знаходяться в органі Казначейства на субрахунку 3553 "Рахунки інших клієнтів Казначейства" та будуть використовуватись за призначенням у 2022 році на реалізацію заходів, передбачених Порядком використання бюджетних коштів, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 24.11.2021 №1235.

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024-2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році

Міністр інфраструктури України

Директор Департаменту економіки
та фінансів

(підпис)

(підпис)

Олександр КУБРАКОВ

(прізвище та ініціали)

Микола ПОЛТОРАЦЬКИЙ

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

1.	Міністерство інфраструктури України	310
	(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)	КВК
2.	Поповнення статутного капіталу Державного авіаційного підприємства "Україна"	3101350
	(найменування бюджетної програми)	КПКВК

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2023-2025 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення розвитку авіаційного транспорту та створення умов для сталого розвитку авіаційних перевезень.

3.2. Завдання бюджетної програми

Підтримка льотної придатності повітряних суден, розвиток наземної бази та авіаційної техніки.

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Постанова Кабінету Міністрів України від 24 листопада 2021 року № 1233 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для поповнення статутного капіталу Державного авіаційного підприємства "Україна".

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2023 роках

(тис. грн.)										
Код	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Надходження із загального фонду бюджету		200 000,0	X	200 000,0	X			X		
ВСЬОГО		200 000,0		200 000,0						
Разом надходжень		200 000,0		200 000,0						

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 і 2025 роках

								(тис. грн.)
Код	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Надходження із загального фонду бюджету		X			X		
ВСЬОГО								
Разом надходжень								

идатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	200 000,0		200 000,0						
ВСЬОГО		200 000,0		200 000,0						

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЬОГО										

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
ВСЬОГО							

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
ВСЬОГО							

идатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1 Поповнення статутного капіталу
Державного авіаційного підприємства

ВСЬОГО

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8

ВСЬОГО

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8

8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ВСЬОГО

в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

X

X

X

X

X

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Всього штатних одиниць

з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді

X

X

X

X

X

X

X

10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми**10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021-2023 роках**

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2023-2025 роки

Асигнування за КПКВК 3101350 було спрямовано Державному авіаційному підприємству "Україна" в кінці грудня 2021 року, що не дало можливості одержувачу коштів використати їх в повному обсязі. Кошти знаходяться в органі Казначейства на субрахунку 3553 "Рахунки інших клієнтів Казначейства" та будуть використовуватись за призначенням у 2022 році на реалізацію заходів, передбачених Порядком використання бюджетних коштів, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 24.11.2021 №1233.

12. Бюджетні зобов'язання у 2021-2022 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2021 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2021	Кредиторська заборгованість на 01.01.2022	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		200 000,0						200 000,0
ВСЬОГО			200000,0						200000,0

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2022 - 2023 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2022	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2023 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЬОГО											

12.3. Дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ВСЬОГО								

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2023 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис.грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
ВСЬОГО						

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024-2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році

Міністр інфраструктури України

(підпис)

Олександр КУБРАКОВ

(прізвище та ініціали)

**Директор Департаменту економіки
та фінансів**

(підпис)

Микола ПОЛТОРАЦЬКИЙ

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

1.	Міністерство інфраструктури України	310
	(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)	КВК
2.	Поповнення статутного капіталу державного підприємства "Укрсервіс Мінтрансу"	3101360
	(найменування бюджетної програми)	КПКВК

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2023-2025 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

3.2. Завдання бюджетної програми

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надходження із загального фонду бюджету	156 400,0	X	156 400,0		X			X	
	ВСЬОГО	156 400,0		156 400,0						
	Разом надходжень	156 400,0		156 400,0						

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Надходження із загального фонду бюджету		X			X	
	ВСЬОГО						
	Разом надходжень						

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2021-2023 роках

КЕКВ	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	156 400,0		156 400,0						
	ВСЬОГО	156 400,0		156 400,0						

ККК	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЬОГО										

КЕКВ	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
ВСЬОГО							

ККК	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
ВСЬОГО							

идатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Поповнення статутного капіталу державного підприємства "Укрсервіс Мінтрансу"	156 400,0		156 400,0						
ВСЬОГО		156 400,0		156 400,0						

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8
ВСЬОГО							

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8

8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ВСЬОГО

в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

X

X

X

X

X

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Всього штатних одиниць

з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді

X

X

X

X

X

X

X

10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми**10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021-2023 роках**

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2023-2025 роки

Асигнування за КПКВК 3101360 було спрямовано ДП "Укрсервіс Мінтрансу" кінці грудня 2021 року, що не дало можливості одержувачу коштів використати їх в повному обсязі. Кошти будуть використовуватись за призначенням у 2022 році на реалізацію заходів, передбачених Порядком використання бюджетних коштів, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 15.12.2021 №1232.

12. Бюджетні зобов'язання у 2021-2022 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2021 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2021	Кредиторська заборгованість на 01.01.2022	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)		156 400,0						156 400,0
ВСЬОГО			156400,0						156400,0

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2022 - 2023 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2022	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2023 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЬОГО											

12.3. Дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ВСЬОГО								

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2023 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис.грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
1	Всього					

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2023 році

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024-2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році

Міністр інфраструктури України

(підпис)

Олександр КУБРАКОВ

(прізвище та ініціали)

**Директор Департаменту економіки
та фінансів**

(підпис)

Микола ПОЛТОРАЦЬКИЙ

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

1. Міністерство інфраструктури України

310

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

2. Відшкодування витрат українських авіаперевізників в період запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2

3101370

(найменування бюджетної програми)

КПКВК

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2023-2025 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Вжиття заходів до підтримки суб'єктів авіаційної діяльності з метою мінімізації негативних наслідків, яких зазнала цивільна авіація через спалах гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

3.2. Завдання бюджетної програми

Забезпечення відшкодування витрат українських авіаперевізників при здійсненні порожніх міжнародних рейсів з України в період запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та перевезення громадян, що перебували за кордоном, до України.

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Постанова Кабінету Міністрів України від 24 листопада 2021 року № 1219 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для відшкодування витрат українських авіаперевізників у період запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2".

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надходження із загального фонду бюджету	60 739,3	X	60 739,3		X			X	
	ВСЬОГО	60 739,3		60 739,3						
	Разом надходжень	60 739,3		60 739,3						

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)							
Код	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Надходження із загального фонду бюджету		X			X	
ВСЬОГО							
Разом надходжень							

идатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2021-2023 роках

(тис. грн.)										
КЕКВ	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	60 739,3		60 739,3						
ВСЬОГО		60 739,3		60 739,3						

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021-2023 роках

(тис. грн.)										
ККК	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЬОГО										

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)								
КЕКВ	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
ВСЬОГО								

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)							
ККК	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

ВСЬОГО

видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Відшкодування витрат українських авіаперевізників під час здійснення порожніх міжнародних рейсів з України в період запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України COVID - 19	60 739,3		60 739,3						
ВСЬОГО		60 739,3		60 739,3						

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8
ВСЬОГО							

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
продукту									
1	Кількість здійснених порожніх міжнародних рейсів з України в період запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів, за які здійснено відшкодування витрат українським авіаперевізникам	од.	Управлінський облік	168,0					
ефективності									
1	Середні витрати на відшкодування одного порожнього міжнародного рейсу з України	тис.грн.	Управлінський облік	316,5					
якості									

1	Рівень відшкодування витрат українським авіаперевізникам в період запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, відповідно до поданих заявок	відс.	Управлінський облік	100,0
---	--	-------	---------------------	-------

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2024 і 2025 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
				5	6	7	8

8. Структура видатків на оплату праці

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ВСЬОГО

в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

X

X

X

X

X

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Всього штатних одиниць

з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді

X

X

X

X

X

X

X

10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми

10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021-2023 роках

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
					6	7	8	9	10	11

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2023-2025 роки

Кошти, які були передбачені за бюджетною програмою, дали можливість досягти мети та забезпечити виконання завдання бюджетної програми. Бюджетну програму виконано в повному обсязі.

12. Бюджетні зобов'язання у 2021-2022 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2021 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2021	Кредиторська заборгованість на 01.01.2022	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		60 739,3						60 739,3
ВСЬОГО				60739,3					60739,3

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2022 - 2023 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2022	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2023 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЬОГО											

12.3. Дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9

ВСЬОГО

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2023 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис.грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7

ВСЬОГО

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2023 році

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024-2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році

Міністр інфраструктури України

Директор Департаменту економіки
та фінансів

(підпис)

(підпис)

Олександр КУБРАКОВ

(прізвище та ініціали)

Микола ПОЛТОРАЦЬКИЙ

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

1.	Міністерство інфраструктури України	310
	(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)	КВК
2.	Поповнення статутного капіталу акціонерного товариства «Українські національні авіалінії»	3101380
	(найменування бюджетної програми)	КПКВК

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2023-2025 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення розвитку авіаційного транспорту та створення умов для сталого розвитку авіаційних перевезень.

3.2. Завдання бюджетної програми

Забезпечення функціонування акціонерного товариства "Українські національні авіалінії", що здійснює завдання та функції національного авіаперевізника.

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Постанова Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2021 року № 1349 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для формування статутного капіталу акціонерного товариства, що виконує завдання та функції національного авіаперевізника".

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2023 роках

(тис. грн.)											
Код	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Надходження із загального фонду бюджету		500 000,0	X	500 000,0	1 000 000,0	X	1 000 000,0	X			
Всього		500 000,0		500 000,0	1 000 000,0		1 000 000,0				
Разом надходжень		500 000,0		500 000,0	1 000 000,0		1 000 000,0				

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 і 2025 роках

								(тис. грн.)
Код	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Надходження із загального фонду бюджету		X			X		
ВСЬОГО								
Разом надходжень								

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2021-2023 роках

КЕКВ	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	500 000,0		500 000,0	1 000 000,0		1 000 000,0			
	ВСЬОГО	500 000,0		500 000,0	1 000 000,0		1 000 000,0			

ККК	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЬОГО										

КЕКВ	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
ВСЬОГО							

ККК	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
ВСЬОГО							

Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення функціонування акціонерного товариства "Українські національні авіалінії", що здійснює завдання та функції національного авіаперевізника				1 000 000,0		1 000 000,0			
2	Формування статутного капіталу акціонерного товариства Українські національні авіалінії	500 000,0		500 000,0						
ВСЬОГО		500 000,0		500 000,0	1 000 000,0		1 000 000,0			

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8
ВСЬОГО							

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
продукту									
1	Кількість акцій що належать державі в статутному капіталі акціонерного товариства "Українські національні авіалінії"	од.	Управлінський облік	50 000 000,0					
ефективності									
1	Сформовано статутний капітал акціонерного товариства "Українські національні авіалінії"	тис.грн.	Управлінський облік	500 000,0					
якості									
1	Державна частка в статутному капіталі акціонерного товариства "Українські національні авіалінії"	відс.	Управлінський облік	100,0					
2	Фактичне формування статутного капіталу станом на 31,12,2021	відс.	Управлінський облік	100,0					

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8

8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ВСЬОГО

в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

X

X

X

X

X

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверд- жено	фактично зайняті	затверд- жено	фактично зайняті	затверд- жено	фактично зайняті	затверд- жено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Всього штатних одиниць

з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді

X

X

X

X

X

X

X

10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми

10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджено	Короткий зміст заходів за програмою	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2023-2025 роки

Сформовано статутний капітал акціонерного товариства "Українські національні авіалінії" що забезпечить розвиток авіаційного транспорту та створить умови для сталого розвитку авіаційних перевезень.

12. Бюджетні зобов'язання у 2021-2022 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2021 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ КKK	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2021	Кредиторська заборгованість на 01.01.2022	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	500 000,0	500 000,0						500 000,0
ВСЬОГО		500 000,0	500000,0						500000,0

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2022 - 2023 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ КKK	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2022	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2023 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 000 000,0				1 000 000,0					
ВСЬОГО		1 000 000,0				1 000 000,0					

12.3. Дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ КKK	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9

3210	Капітальні трансфerti підприємствам (установам, організаціям)	500 000,0	500 000,0
Всього		500 000,0	500 000,0

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2023 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис.грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7

1

Всього

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2023 році

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024-2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році

Міністр інфраструктури України

(підпис)

Олександр КУБРАКОВ

(прізвище та ініціали)

Директор Департаменту економіки та фінансів

(підпис)

Микола ПОЛТОРАЦЬКИЙ

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

1.	Міністерство інфраструктури України	310
	(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)	КВК
2.	Розвиток міського пасажирського транспорту в містах України	3101610
	(найменування бюджетної програми)	КПКВК

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2023-2025 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Покращення інфраструктури міського пасажирського транспорту в містах України (оновлення комунального парку автобусів, трамваїв, тролейбусів, вагонів метрополітену, будівництво та реконструкція трамвайних і тролейбусних ліній, впровадження сучасних систем оплати проїзду в містах).
Строк реалізації проекту "Розвиток міського пасажирського транспорту в містах України" 2017-2024 роки.
Строк реалізації проекту "Міський громадський транспорт України II" 5 років після набуття чинності Фінансовою угодою "Міський громадський транспорт України II" між Україною та Європейським інвестиційним банком, яка підписана 09.12.2020 та завершує процедуру ратифікації.

3.2. Завдання бюджетної програми

Реалізація підпроектів з розвитку міського пасажирського транспорту в містах України за рахунок кредитних коштів Європейського інвестиційного банку.

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Закон України від 12.04.2017 № 2009-VIII "Про ратифікацію Фінансової угоди (Проект "Міський громадський транспорт України") між Україною та Європейським інвестиційним банком".
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.10.2016 № 805 "Про залучення позики від Європейського інвестиційного банку для реалізації проекту "Міський громадський транспорт в Україні".
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.11.2020 № 1494 "Про залучення коштів позики від Європейського інвестиційного банку для реалізації проекту "Міський громадський транспорт України II"

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2023 роках

(тис. грн.)										
Код	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надходження із загального фонду бюджету		X			X			X	
401201	Довгострокові зобов'язання	X	735 498,9	735498,9	X	1 005 920,0	1 005 920,0	X	6 226 607,5	6 226 607,5
	ВСЬОГО		735 498,9	735 498,9		1 005 920,0	1 005 920,0		6 226 607,5	6 226 607,5
	Разом надходжень		735 498,9	735 498,9		1 005 920,0	1 005 920,0		6 226 607,5	6 226 607,5

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)							
Код	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Надходження із загального фонду бюджету		X			X	
ВСЬОГО							
Разом надходжень							

идатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2021-2023 роках

(тис. грн.)										
КЕКВ	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЬОГО										

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021-2023 роках

(тис. грн.)										
ККК	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4110	Надання внутрішніх кредитів	735 498,9		735 498,9	1 005 920,0		1 005 920,0	6 226 607,5		6 226 607,5
ВСЬОГО		735498,9		735498,9	1005920,0		1005920,0	6226607,5		6226607,5

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)							
КЕКВ	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
ВСЬОГО							

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)							
ККК	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
4110	Надання внутрішніх кредитів			0,0			0,0
4210	Надання зовнішніх кредитів			0,0			0,0

ВСЬОГО	0,0	0,0
--------	-----	-----

видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Оновлення парку тролейбусів м. Луцька		29 636,3	29 636,3		53 354,7	53 354,7			
2	Оновлення парку тролейбусів м. Харкова		92 174,6	92 174,6		106 709,2	106 709,2		35 899,9	35 899,9
3	Оновлення парку тролейбусів м. Суми		76 548,5	76 548,5						
4	Оновлення парку трамваїв м. Києва		299 204,1	299 204,1		180 041,4	180 041,4		489 434,4	489 434,4
5	Оновлення парку трамваїв м. Львова		237 935,4	237 935,4		258 024,2	258 024,2			
6	Оновлення парку автобусів м. Тернопіль					24 108,0	24 108,0		62 919,4	62 919,4
7	Оновлення парку автобусів м. Києва					87 357,5	87 357,5		609 336,0	609 336,0
8	Оновлення парку автобусів м. Миколаїв					54 243,0	54 243,0		79 380,0	79 380,0
9	Оновлення парку тролейбусів м. Івано-Франківськ					36 162,0	36 162,0		98 280,0	98 280,0
10	Оновлення парку автобусів м. Львів								359 478,0	359 478,0
11	Оновлення парку трамваїв м. Одеса								655 200,0	655 200,0
12	Оновлення парку автобусів м. Запоріжжя								191 217,6	191 217,6
13	Будівництво депо м. Львів								160 254,0	160 254,0
14	Реконструкція тролейбусної лінії м. Львів								383 317,2	383 317,2
15	Оновлення кабін фунікулеру для м. Києва								311 142,2	311 142,2
16	Капітальний ремонт трамваїв м. Львів								68 140,8	68 140,8
17	Оновлення парку тролейбусів м. Вінниця					30 243,8	30 243,8		243 381,6	243 381,6
18	Оновлення парку електробусів м. Вінниця								129 175,2	129 175,2
19	Оновлення парку тролейбусів м. Біла-Церква					22 386,0	22 386,0		180 180,0	180 180,0
20	Оновлення парку тролейбусів для м. Чернівці					39 495,8	39 495,8		317 948,4	317 948,4
21	Оновлення парку тролейбусів м. Кременчук					91 610,4	91 610,4		148 579,2	148 579,2
22	Оновлення парку тролейбусів м. Тернопіль					22 184,0	22 184,0		152 460,0	152 460,0

23	Оновлення парку електробусів м. Одеса					393 120,0	393 120,0
24	Оновлення парку трамваїв м. Кам'янське					151 704,0	151 704,0
25	Оновлення парку тролейбусів м. Луцьк					102 371,6	102 371,6
26	Будівництво та реконструкція трамвайної лінії м. Дніпро					302 400,0	302 400,0
27	Будівництво та реконструкція трамвайної лінії м. Львів					302 400,0	302 400,0
28	Будівництво підзарядних підстанцій м. Одеса					17 640,0	17 640,0
29	Будівництво тролейбусної лінії м. Чернівці					18 648,0	18 648,0
30	Реконструкція трамвайної колії зі спорудами м. Запоріжжя					262 600,0	262 600,0
ВСЬОГО		735 498,9	735 498,9	1 005 920,0	1 005 920,0	6 226 607,5	6 226 607,5

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8

ВСЬОГО

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

затрат

1	Загальний обсяг кредиту за Фінансовою угодою між Україною та Європейським інвестиційним банком (Проект "Міський громадський транспорт України"), ратифікованою Законом України від 12.04.2017 № 2009-VIII	тис.грн.	Фінансова угода (Проект "Міський громадський транспорт України") між Україною та Європейським інвестиційним банком, ратифікована Законом України від 12.04.2017 № 2009-VIII; розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.10.2016 № 805	735 498,9		6 888 000,0		10 080 000,0	
---	---	----------	--	-----------	--	-------------	--	--------------	--

продукту

1	Кількість придбаних тролейбусів для м. Луцька	од.	Внутрішньогосподарський облік	10,0	17,0	
2	Кількість придбаних тролейбусів для м. Харкова	од.	Внутрішньогосподарський облік	27,0	22,0	4,0
3	Кількість придбаних тролейбусів для м. Суми	од.	Внутрішньогосподарський облік	19,0		
4	Кількість придбаних трамваїв м. Києва	од.	Внутрішньогосподарський облік		4,0	8,0
5	Кількість придбаних трамваїв м. Львова	од.	Внутрішньогосподарський облік	3,0	5,0	
6	Кількість придбаних автобусів м. Тернопіль	од.	Внутрішньогосподарський облік		5,0	9,0
7	Кількість придбаних автобусів м. Кисва	од.	Внутрішньогосподарський облік		13,0	65,0
8	Кількість придбаних автобусів м. Миколаїв	од.	Внутрішньогосподарський облік		16,0	16,0
9	Кількість придбаних тролейбусів м. Івано-Франківськ	од.	Внутрішньогосподарський облік		4,0	6,0
10	Кількість придбаних тролейбусів м. Вінниця	од.	Внутрішньогосподарський облік		4,0	22,0
11	Кількість придбаних електробусів для м. Вінниця	од.	Внутрішньогосподарський облік			5,0
12	Кількість придбаних тролейбусів м. Біла-Церква	од.	Внутрішньогосподарський облік		3,0	14,0
13	Кількість придбаних тролейбусів для м. Чернівці	од.	Внутрішньогосподарський облік		2,0	11,0
14	Кількість придбаних тролейбусів м. Кременчук	од.	Внутрішньогосподарський облік		7,0	11,0
15	Кількість придбаних тролейбусів м. Тернопіль	од.	Внутрішньогосподарський облік		4,0	16,0
16	Кількість електробусів м. Одеса	од.	Внутрішньогосподарський облік			20,0
17	кількість придбаних трамваїв м. Кам'янське	км.	Внутрішньогосподарський облік			4,0
18	Протяжність збудованої та реконструйованої трамвайної лінії м. Дніпро	км.	Внутрішньогосподарський облік			3,4
19	Протяжність збудованої та реконструйованої трамвайної лінії м. Львів	км.	Внутрішньогосподарський облік			2,7
20	Кількість збудованих підзарядних підстанцій м. Одеса	од.	Внутрішньогосподарський облік			1,0
21	Протяжність збудованої тролейбусної лінії м. Чернівці	км.	Внутрішньогосподарський облік			1,0
22	Протяжність реконструйованої трамвайної колії зі спорудами м. Запоріжжя	км.	Внутрішньогосподарський облік			2,0
23	Кількість придбаних автобусів для м. Львів	од.	Внутрішньогосподарський облік			60,0
24	Кількість придбаних трамваїв м. Одеса	од.	Внутрішньогосподарський облік			8,0
25	Кількість придбаних автобусів м. Запоріжжя	од.	Внутрішньогосподарський облік			12,0
26	Кількість збудованих депо м. Львів	од.	Внутрішньогосподарський облік			1,0

27	Протяжність реконструйованої тролейбусної лінії м. Львів	км.	Внутрішньогосподарський облік			18,0
28	Кількість придбаних кабін фунікулеру для м. Києва	од.	Внутрішньогосподарський облік			2,0
29	Кількість відремонтованих трамваїв м. Львова	од.	Внутрішньогосподарський облік			3,0
30	Кількість придбаних тролейбусів м. Луцьк	од.	Внутрішньогосподарський облік			7,0
ефективності						
1	Середні витрати на закупівлю одного тролейбуса для м. Луцька	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	2 963,6	3 138,5	
2	Середні витрати на закупівлю одного тролейбуса для м. Харкова	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	3 413,9	4 850,4	8 974,9
3	середні витрати на закупівлю одного тролейбуса для м. Суми	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	4 028,9		
4	Середні витрати на закупівлю одного трамвая для м. Києва	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік		45 010,3	61 179,3
5	Середні витрати на закупівлю одного трамвая для м. Львів	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	79 311,8	51 604,8	
6	Середні витрати на закупівлю одного автобуса для м. Тернопіль	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік		4 821,6	6 991,0
7	Середні витрати на закупівлю одного автобусу м. Києва	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік		6 719,8	9 374,4
8	Середні витрати на закупівлю одного автобусу м. Миколаїв	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік		3 390,2	4 961,2
9	Середні витрати на закупівлю одного тролейбусу м. Івано-Франківськ	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік		9 040,5	16 380,0
10	Середні витрати на закупівлю одного автобуса для м. Львів	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			5 991,3
11	Середні витрати на закупівлю одного трамвая м. Одеса	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			81 900,0
12	Середні витрати на закупівлю одного автобуса м. Запоріжжя	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			15 934,8
13	Середні витрати на будівництво депо м. Львів	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			160 254,0
14	Середні витрати на реконструкцію 1 км тролейбусної лінії м. Львів	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			21 278,9
15	Середні витрати на придбання кабіни фунікулеру для м. Києва	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			155 571,1
16	Середні витрати на капітальний ремонт 1 трамвая м. Львів	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			22 713,6
17	Середні витрати на закупівлю одного тролейбуса м. Вінниця	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік		7 560,9	11 062,8
18	Середні витрати на закупівлю одного тролейбуса м. Біла-Церква	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік		7 462,0	12 870,0
19	Середні витрати на закупівлю одного тролейбуса м. Чернівці	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік		19 747,9	28 904,4
20	Середні витрати на закупівлю одного тролейбуса м. Кременчук	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік		13 087,2	13 507,2
21	Середні витрати на закупівлю одного тролейбуса для м. Тернопіль	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік		5 546,0	9 528,8

22	Середні витрати на закупівлю одного трамвая м. Кам'янське	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			37 926,0
23	Середні витрати на будівництво та реконструкцію 1 км трамвайної лінії м. Львів	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			112 000,0
24	Середні витрати на будівництво 1 зарядної підстанції м. Одеса	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			17 640,0
25	Середні витрати на будівництво 1 км тролейбусної лінії м. Чернівці	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			18 648,0
26	Середні витрати на реконструкцію трамвайної колії зі спорудами м. Запоріжжя	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			131 300,0
27	Середні витрати на закупівлю одного електробусу для м. Вінниця	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			25 835,0
28	Середні витрати на закупівлю одного електробусу для м. Одеса	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			19 656,0
29	Середні витрати на закупівлю одного тролейбуса для м. Луцьк	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			14 624,5
30	Середні витрати на будівництво та реконструкцію 1 км трамвайної лінії м. Дніпро	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			88 941,2
якості						
1	Рівень реалізації підпроєкту м. Луцька з оновлення парку тролейбусів (Підпроєкт "Оновлення інфраструктури електротранспорту міста Луцька Волинської області")	відс.	Управлінський облік, звіт про досягнення показників результативності, план заходів щодо реалізації підпроєктів	59,5	95,0	
2	Рівень реалізації підпроєкту м. Харкова з оновлення парку тролейбусів (Підпроєкт "Придбання рухомого складу міського електротранспорту (тролейбусів)")	відс.	Управлінський облік, звіт про досягнення показників результативності, план заходів щодо реалізації підпроєктів	62,9	95,0	100,0
3	Рівень реалізації підпроєкту м. Суми з оновлення парку тролейбусів (Підпроєкт "Оновлення рухомого складу КП "Клектроавтотранс" в м. Суми)	відс.	Управлінський облік, звіт про досягнення показників результативності, план заходів щодо реалізації підпроєктів	95,0		
4	Рівень реалізації підпроєкту м. Києва з оновлення парку трамваїв (Підпроєкт "Оновлення трамвайного парку")	відс.	Управлінський облік, звіт про досягнення показників результативності, план заходів щодо реалізації підпроєктів	35,7	57,0	95,0
5	Рівень реалізації підпроєкту м. Львів з оновлення парку трамваїв (Підпроєкт "Придбання трамваїв для Львівського комунального підприємства "Львівелектротранс")	відс.	Управлінський облік, звіт про досягнення показників результативності, план заходів щодо реалізації підпроєктів	75,2	95,0	

6	Рівень реалізації підпроєкту м. Тернопіль з оновлення парку автобусів (Підпроєкт "Оновлення рухомого складу автобусного парку КП "Міськавтотранс" у м. Тернополі")	відс.	Управлінський облік, звіт про досягнення показників результативності, план заходів щодо реалізації підпроєктів	35,0	95,0
7	Рівень реалізації підпроєкту м. Києва з оновлення парку автобусів (Підпроєкт "Оновлення автобусного парку КП "Київпаstrans")	відс.	Управлінський облік, Звіт про досягнення показників результативності, План заходів щодо реалізації підпроєктів	14,0	77,0
8	Рівень реалізації підпроєкту м. Миколаїв з оновлення парку автобусів (Підпроєкт "Покращення інфраструктури громадського транспорту міста Миколаєва")	відс.	Управлінський облік, звіт про досягнення показників результативності, план заходів щодо реалізації підпроєктів	35,0	67,6
9	Рівень реалізації підпроєкту м. Івано-Франківська з оновлення парку тролейбусів (Підпроєкт "Оновлення рухомого складу КП "Електроавтотранс" у місті Івано-Франківську")	відс.	Управлінський облік, Звіт про досягнення показників результативності, План заходів щодо реалізації підпроєктів	35,0	95,0
10	Рівень реалізації підпроєкту м. Львів з оновлення парку автобусів	відс.	Управлінський облік, звіт про досягнення показників результативності, план заходів щодо реалізації підпроєктів		60,0
11	Рівень реалізації підпроєкту м. Одеса оновлення парку трамваїв	відс.	Управлінський облік, звіт про досягнення показників результативності, план заходів щодо реалізації підпроєктів		65,0
12	Рівень реалізації підпроєкту м. Запоріжжя з оновлення парку автобусів	відс.	Управлінський облік, звіт про досягнення показників результативності, план заходів щодо реалізації підпроєктів		35,0
13	Рівень реалізації підпроєкту м. Львів з будівництва депо	відс.	Управлінський облік, звіт про досягнення показників результативності, план заходів щодо реалізації підпроєктів		90,1
14	Рівень реалізації підпроєкту з реконструкції тролейбусної лінії м. Львів	відс.	Управлінський облік, звіт про досягнення показників результативності, план заходів щодо реалізації підпроєктів		95,0

15	Рівень реалізації підпрєкту м. Києва з закупівлі кабін фунікулєру	відс.	Управлінський облік, звіт про досягнення показників результативності, план заходів щодо реалізації підпрєктів		95,0
16	Рівень реалізації підпрєкту м. Львів з капітального ремонту трамваїв	відс.	Управлінський облік, звіт про досягнення показників результативності, план заходів щодо реалізації підпрєктів		45,0
17	Рівень реалізації підпрєкту м. Вінниця з оновлення парку тролейбусів	відс.	Управлінський облік, Звіт про досягнення показників результативності, План заходів щодо реалізації підпрєктів	10,0	65,0
18	Рівень реалізації підпрєкту м. Вінниця з оновлення парку електробусів	відс.	Управлінський облік, звіт про досягнення показників результативності, план заходів щодо реалізації підпрєктів		55,0
19	Рівень реалізації підпрєкту м. Біла Церква з оновлення парку тролейбусів	відс.	Управлінський облік, Звіт про досягнення показників результативності, План заходів щодо реалізації підпрєктів	10,0	65,0
20	Рівень реалізації підпрєкту м. Чернівці з оновлення парку тролейбусів	відс.	Управлінський облік, Звіт про досягнення показників результативності, План заходів щодо реалізації підпрєктів	10,0	65,0
21	Рівень реалізації підпрєкту м. Кременчук з оновлення парку тролейбусів	відс.	Управлінський облік, звіт про досягнення показників результативності, план заходів щодо реалізації підпрєктів	35,0	65,0
22	Рівень реалізації підпрєкту м. Тернопіль з оновлення парку тролейбусів	відс.	Управлінський облік, Звіт про досягнення показників результативності, План заходів щодо реалізації підпрєктів	12,0	65,0
23	Рівень реалізації підпрєкту м. Одеса з закупівлі парку електробусів	відс.	Управлінський облік, звіт про досягнення показників результативності, план заходів щодо реалізації підпрєктів		65,0

24	Рівень реалізації підпроєкту м. Кам'янське з оновлення парку трамваїв	відс.	Управлінський облік, звіт про досягнення показників результативності, план заходів щодо реалізації підпроєктів			35,0
25	Рівень реалізації підпроєкту м. Луцька з оновлення парку тролейбусів	відс.	Управлінський облік, звіт про досягнення показників результативності, план заходів щодо реалізації підпроєктів			32,0
26	Рівень реалізації підпроєкту м. Дніпро з будівництва та реконструкції трамвайної лінії	відс.	Управлінський облік, звіт про досягнення показників результативності, план заходів щодо реалізації підпроєктів			30,0
27	Рівень реалізації підпроєкту м. Львів з будівництва та реконструкції трамвайної лінії	відс.	Управлінський облік, звіт про досягнення показників результативності, план заходів щодо реалізації підпроєктів			30,0
28	Рівень реалізації підпроєкту м. Одеса з будівництва підстанції	відс.	Управлінський облік, звіт про досягнення показників результативності, план заходів щодо реалізації підпроєктів			35,0
29	Рівень реалізації підпроєкту м. Чернівці з будівництва тролейбусної лінії	відс.	Управлінський облік, звіт про досягнення показників результативності, план заходів щодо реалізації підпроєктів			25,0
30	Рівень реалізації підпроєкту м. Запоріжжя з реконструкції трамвайної колії зі сходами	відс.	Управлінський облік, звіт про досягнення показників результативності, план заходів щодо реалізації підпроєктів			84,0
31	Рівень реалізації Проєкту "Міський громадський транспорт України" за рахунок кредитних коштів Європейського інвестиційного банку на кінець року	відс.	Управлінський облік, Звіт про досягнення показників результативності, План заходів щодо реалізації підпроєктів	15,3	27,0	61,0
32	Рівень реалізації Проєкту "Міський громадський транспорт України II" за рахунок кредитних коштів Європейського інвестиційного банку на кінець року	відс.	Управлінський облік, звіт про досягнення показників результативності, план заходів щодо реалізації підпроєктів		3,0	29,0

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8

8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ВСЬОГО

в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

X

X

X

X

X

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверд- жено	фактично зайняті	затверд- жено	фактично зайняті	затверд- жено	фактично зайняті	затверд- жено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Всього штатних одиниць

з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді

X

X

X

X

X

X

X

10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми

10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджено	Короткий зміст заходів за програмою	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2023-2025 роки

12. Бюджетні зобов'язання у 2021-2022 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2021 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2021	Кредиторська заборгованість на 01.01.2022	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

ВСЬОГО

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2022 - 2023 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2022	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2023 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

ВСЬОГО

12.3. Дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9

ВСЬОГО

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2023 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис.грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7

ВСЬОГО

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024-2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році

Відповідно до Закону України "Про ратифікацію Фінансової угоди (Проект "Міський громадський транспорт в Україні") між Україною та Європейським інвестиційним банком" передбачено залучення кредитних коштів загальним обсягом 200 млн євро.

ЄІБ погоджено виділення коштів обсягом 199,9 млн євро; укладено контрактів Кінцевими бенефіціарами на загальну суму 60,5 млн євро, на поставку 97 нових сучасних тролейбусів та 30 нових сучасних трамваїв, а саме з:

Луцькою міською радою та компанією "Богдан Моторс" на постачання 29 нових тролейбусів з низьким рівнем підлоги довжиною 12 метрів;

КП "Тролейбусне депо № 3" (м. Харків) і компанією "Богдан Моторс" на постачання 49 нових тролейбусів;

КП "Електроавтотранс" (м. Суми) та компанією "Богдан Моторс" на постачання 19 нових 12-метрових низькопідлогових тролейбусів;

КП "Львівелектротранс" та ТзОВ "Завод ЕлектронМаш" на постачання 10 нових низькопідлогових зчленованих трамвайних вагонів.

КП "Київпастранс" та ТОВ "Татра-Юг" на постачання 20 шт. нових низькопідлогових зчленованих трамвайних вагонів довжиною понад 26 м.

Розпочато та тривають закупівлі за бенефіціарами:

КП "Київпастранс" з придбання:

автобусів на суму 18,6 млн євро;

кабін фунікулеру на суму 6,5 млн євро;

КП "Харківський метрополітен" з придбання вагонів метро на суму 45 млн євро;

Львівське ПК "АТП № 1" з придбання автобусів на суму 12 млн євро;

Миколаївська міська рада з придбання автобусів на суму 4,5 млн євро;

У зв'язку із поточною ситуацією призупинено або приймаються рішення щодо подальшого здійснення закупівель:

КП "Одесміськелектротранс" з придбання трамваїв на суму 20,0 млн євро;

КП "Електроавтотранс" Івано-Франківської міської ради - 3 млн євро;

КП "Міськавтотранс" (м. Тернопіль) з придбання автобусів на суму 2,0 млн євро;

Здійснюється підготовка та узгодження тендерної документації:

КП "Запоріжелектротранс" (м. Запоріжжя), придбання рухомого складу - 10,8 млн євро;

ЛКП "Львівелектротранс" (м. Львів), капітальний ремонт трамваїв - 3,0 млн євро;

ЛКП "Львівавтодор" (м. Львів), будівництво автобусного депо - 3,5 млн євро;

ЛКП "Львівавтодор" (м. Львів), реконструкція тролейбусної лінії - 8,0 млн євро;

ЛКП "Львівавтодор" (м. Львів), реконструкція кабельних ліній - 1,5 млн євро.

Міністр інфраструктури України

**Директор Департаменту економіки
та фінансів**

(підпис)

(підпис)

Олександр КУБРАКОВ

(прізвище та ініціали)

Микола ПОЛТОРАЦЬКИЙ

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

1.	Міністерство інфраструктури України	310
	(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)	КВК
2.	Модернізація української залізниці	3101620
	(найменування бюджетної програми)	КПКВК
3.	Мета та завдання бюджетної програми на 2023-2025 роки	
3.1.	Мета бюджетної програми, строки її реалізації	
	Збільшення пропускнуєї спроможності напрямку на дільниці Долинська - Миколаїв	
3.2.	Завдання бюджетної програми	
	Будівництво другої колії на дільниці Долинська - Миколаїв	
3.3.	Підстави реалізації бюджетної програми	
	Закон України від 03.10.2018 №2585-VIII "Про ратифікацію Фінансової угоди (Проект модернізації української залізниці (Модернізація інфраструктури ПАТ "Укрзалізниця") між Україною та Європейським інвестиційним банком"	
	Розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.01.2018 № 47-р "Про затвердження проекту "Реконструкція дільниці залізничного транспорту Долинська - Миколаїв з підвищенням пропускнуєї спроможності напрямку Знамянка - Долинська - Миколаїв"	

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2023 роках										
(тис. грн.)										
Код	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надходження із загального фонду бюджету		X			X			X	
401201	Довгострокові зобов'язання	X		0,0	X	294 080,0	294 080,0	X	2 110 000,0	2 110 000,0
	ВСЬОГО					294 080,0	294 080,0		2 110 000,0	2 110 000,0
	Разом надходжень					294 080,0	294 080,0		2 110 000,0	2 110 000,0

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 і 2025 роках							
(тис. грн.)							
Код	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Надходження із загального фонду бюджету		X			X	

ВСЬОГО

Разом надходжень

идатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ВСЬОГО

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

4110	Надання внутрішніх кредитів				294 080,0		294 080,0	2 110 000,0		2 110 000,0
------	-----------------------------	--	--	--	-----------	--	-----------	-------------	--	-------------

ВСЬОГО

294080,0

294080,0

2110000,0

2110000,0

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

ВСЬОГО

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

4110	Надання внутрішніх кредитів			0,0			0,0
------	-----------------------------	--	--	-----	--	--	-----

4210	Надання зовнішніх кредитів			0,0			0,0
------	----------------------------	--	--	-----	--	--	-----

ВСЬОГО

0,0

0,0

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
затрат									
1	Загальна вартість реалізації проекту за рахунок кредитних коштів міжнародних фінансових організацій	тис.грн.	Фінансова угода між Україною та ЄІБ від 19.12.2016				5 210 940,0		5 210 940,0
2	Загальна довжина залізничних колій, що укладаються	км.	Розпорядження КМУ від 31.01.2018 № 47-р				111,5		111,5
продукту									
1	Протяжність збудованої колії на ділянці Долинська - Миколаїв	км.	Управлінський облік				13,0		98,5
ефективності									
1	Середні витрати на будівництво 1 км другої колії на ділянці Долинська - Миколаїв	тис.грн.	Управлінський облік				22 621,5		22 621,5
якості									

1	Рівень виконання робіт з будівництва другої колії на дільниці Долинська - Миколаїв	відс.	Управлінський облік	100,0	100,0
2	Рівень готовності залізничних колій, що укладаються	відс.	Управлінський облік	11,7	83,7
3	Рівень реалізації проєкту	відс.	Управлінський облік	5,6	40,5

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8

8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проєкт)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ВСЬОГО

в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X
--	---	---	---	---	---

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Всього штатних одиниць

з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X
---	---	---	---	---	---	---	---

10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми

10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проєкт)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2023-2025 роки

12. Бюджетні зобов'язання у 2021-2022 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2021 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2021	Кредиторська заборгованість на 01.01.2022	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

ВСЬОГО

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2022 - 2023 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2022	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2023 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

ВСЬОГО

12.3. Дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9

ВСЬОГО

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2023 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис.грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
1						
ВСЬОГО						

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2023 році

03.10.2018 Фінансову угоду (Проект модернізації української залізниці (Модернізація інфраструктури ПАТ "Укрзалізниця"), між Україною та Європейським інвестиційним банком було ратифіковано Верховною Радою України.

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024-2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році

19.12.2016 між Україною та Європейським інвестиційним банком (далі - ЄІБ) укладено фінансову угоду (Проект модернізації української залізниці (Модернізація інфраструктури ПАТ "Укрзалізниця") (далі - Фінансова угода).
03.10.2018 Фінансову угоду ратифіковано Верховною Радою України.
З різних причин підрядника для реалізації проекту не було визначено, вибірка кредитних коштів не відбулася.

Міністр інфраструктури України

(підпис)

Директор Департаменту економіки
та фінансів

(підпис)

Олександр КУБРАКОВ

(прізвище та ініціали)

Микола ПОЛТОРАЦЬКИЙ

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

1.	Міністерство інфраструктури України	310
	(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)	КБК
2.	Безпека руху в містах України	3101630
	(найменування бюджетної програми)	КПКБК

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2023-2025 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Зниження рівня смертності внаслідок дорожньо-транспортних пригод та соціальних втрат від дорожньо-транспортного травматизму.

3.2. Завдання бюджетної програми

Поліпшення міської дорожньої інфраструктури

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Фінансова угода стосовно Проекту "Підвищення безпеки автомобільних доріг в містах України" підписана 09 липня 2018 р. між Україною та Європейським інвестиційним банком.

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2018 р. № 336-р "Про залучення позики від Європейського інвестиційного банку для реалізації проекту "Підвищення безпеки автомобільних доріг в містах України".

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2023 роках

(тис. грн.)											
Код		Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Надходження із загального фонду бюджету			X			X			X		
401201		Довгострокові зобов'язання	X		0,0	X	340 000,0	340 000,0	X	1 055 000,0	1 055 000,0
ВСЬОГО							340 000,0	340 000,0		1 055 000,0	1 055 000,0
Разом надходжень							340 000,0	340 000,0		1 055 000,0	1 055 000,0

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 і 2025 роках

								(тис. грн.)
Код	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Надходження із загального фонду бюджету		X			X			

ВСЬОГО

Разом надходжень

идатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ВСЬОГО

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

4110	Надання внутрішніх кредитів				340 000,0		340 000,0	1 055 000,0		1 055 000,0
------	-----------------------------	--	--	--	-----------	--	-----------	-------------	--	-------------

ВСЬОГО

340000,0

340000,0

1055000,0

1055000,0

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

ВСЬОГО

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

4110	Надання внутрішніх кредитів			0,0			0,0
------	-----------------------------	--	--	-----	--	--	-----

4210	Надання зовнішніх кредитів			0,0			0,0
------	----------------------------	--	--	-----	--	--	-----

ВСЬОГО

0,0

0,0

идатки/надання кредитів за напрямми використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямми використання бюджетних коштів у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реалізація підпроєкту підвищення безпеки руху автомобільних доріг у м. Київ				17 962,4		17 962,4	319 638,7		319 638,7
2	Реалізація підпроєкту підвищення безпеки руху автомобільних доріг у м. Дніпро				26 210,7		26 210,7	206 886,5		206 886,5
3	Реалізація підпроєкту підвищення безпеки руху автомобільних доріг у м. Харків				273 255,7		273 255,7	249 469,0		249 469,0
4	Реалізація підпроєкту підвищення безпеки руху автомобільних доріг у м. Львів				2 066,3		2 066,3	279 005,8		279 005,8
ВСЬОГО					319 495,1		319 495,1	1 055 000,0		1 055 000,0

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямми використання бюджетних коштів у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8
ВСЬОГО							

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
затрат									

1	Загальний обсяг кредиту за Фінансовою угодою між Україною та Європейським інвестиційним банком (Проект "Підвищення безпеки автомобільних доріг в містах України"), ратифікованою Законом України від 19.12.2019 № 415-IX	тис.грн.	Фінансова угода (Проект "Підвищення безпеки автомобільних доріг в містах України") між Україною та Європейським інвестиційним банком, ратифікована Законом України від 19.12.2019 № 415-IX; розпорядження Кабінету Міністрів України 11.04.2018 № 336-р	2 583 000,0	3 780 000,0
2	Загальний обсяг залучення кредитних коштів для реалізації заходів безпеки у м. Київ	тис.грн.	Фінансова угода (Проект "Підвищення безпеки автомобільних доріг в містах України") між Україною та Європейським інвестиційним банком, ратифікована Законом України від 19.12.2019 № 415-IX; розпорядження Кабінету Міністрів України 11.04.2018 № 336-р	571 188,5	1 310 464,0
3	Загальний обсяг залучення кредитних коштів для реалізації заходів безпеки у м. Дніпро	тис.грн.	Фінансова угода (Проект "Підвищення безпеки автомобільних доріг в містах України") між Україною та Європейським інвестиційним банком, ратифікована Законом України від 19.12.2019 № 415-IX; розпорядження Кабінету Міністрів України 11.04.2018 № 336-р	567 164,3	439 981,9
4	Загальний обсяг залучення кредитних коштів для реалізації заходів безпеки у м. Одеса	тис.грн.	Фінансова угода (Проект "Підвищення безпеки автомобільних доріг в містах України") між Україною та Європейським інвестиційним банком, ратифікована Законом України від 19.12.2019 № 415-IX; розпорядження Кабінету Міністрів України 11.04.2018 № 336-р	230 304,1	452 059,3

5	Загальний обсяг залучення кредитних коштів для реалізації заходів безпеки у м. Харків	тис.грн.	Фінансова угода (Проект "Підвищення безпеки автомобільних доріг в містах України") між Україною та Європейським інвестиційним банком, ратифікована Законом України від 19.12.2019 № 415-IX; розпорядження Кабінету Міністрів України 11.04.2018 № 336-р	363 112,2	1 218 641,8
6	Загальний обсяг залучення кредитних коштів для реалізації заходів безпеки у м. Львів	тис.грн.	Фінансова угода (Проект "Підвищення безпеки автомобільних доріг в містах України") між Україною та Європейським інвестиційним банком, ратифікована Законом України від 19.12.2019 № 415-IX; розпорядження Кабінету Міністрів України 11.04.2018 № 336-р	656 578,4	358 853,0
продукту					
1	Кількість підготовлених пакетів проектно-кошторисних документів в містах Дніпро, Харків, Львів, Київ	од.	Внутрішньо-господарський облік	4,0	
2	Кількість проведених аудитів безпеки доріг в містах Дніпро, Харків, Львів, Київ, Одеса	од.	Внутрішньо-господарський облік	5,0	
3	Кількість підготовлених до впровадження інтелектуальних транспортних систем в місті Харків	од.	Внутрішньо-господарський облік	1,0	1,0
4	Кількість поліпшених об'єктів міської дорожньої інфраструктури в містах Київ, Дніпро, Львів	од.	Внутрішньо-господарський облік		8,0
ефективності					
1	Середні витрати на підготовку одного пакету проектно-кошторисної документації в містах Дніпро, Харків, Львів, Київ	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік	26 218,8	
2	Середні витрати на підготовку одного аудиту безпеки доріг в містах Дніпро, Харків, Львів, Київ, Одеса	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік	1 713,8	
3	Середні витрати з впровадження інтелектуальної транспортної системи в місті Харків	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік	226 555,9	249 469,0
4	Середні витрати на поліпшення 1 об'єкту міської дорожньої інфраструктури в містах Київ, Дніпро, Одеса, Львів	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік		138 600,6
якості					
1	Рівень реалізації Проекту за рахунок кредитних коштів Європейського інвестиційного банку на кінець року	відс.	Управлінський облік, звіт про досягнення показників результативності	13,2	36,9

2	Рівень виконання робіт з підготовки пакетів проектів проектно-кошторисної документації в містах Дніпро, Харків, Львів, Київ	відс.	Управлінський облік, звіт про досягнення показників результативності	100,0
3	Рівень виконання робіт з проведення аудиту безпеки доріг в містах Дніпро, Харків, Львів, Київ, Одеса	відс.	Управлінський облік, звіт про досягнення показників результативності	100,0

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2024 і 2025 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8

8. Структура видатків на оплату праці

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ВСЬОГО										
в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Всього штатних одиниць															
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді	X	X				X	X			X		X		X	

10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми

10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2023-2025 роки

12. Бюджетні зобов'язання у 2021-2022 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2021 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2021	Кредиторська заборгованість на 01.01.2022	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

ВСЬОГО

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2022 - 2023 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2022	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2023 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

ВСЬОГО

12.3. Дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках

(тис. грн.)								
КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ВСЬОГО								

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2023 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис.грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
ВСЬОГО						

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

Відповідно до умов Фінансової Угоди (Проект "Підвищення безпеки автомобільних доріг в містах України" між Україною та Європейським інвестиційним банком), яка ратифікована Законом України № 415-ІХ від 19.12.2019, загальний обсяг фінансування складає 177 000 000 євро, з яких кредит Європейського інвестиційного банку - 75 млн євро.

Виконання умов Угоди дасть змогу в містах Києві, Одесі, Дніпрі, Львові, Харкові знизити рівень смертності внаслідок дорожньо-транспортних пригод, ступеня тяжкості наслідків дорожньо-транспортних пригод для учасників дорожнього руху та зменшити соціально-економічні втрати від дорожньо-транспортного травматизму, запровадити ефективну систему управління безпекою дорожнього руху для забезпечення захисту життя та здоров'я населення, підвищити рівень безпеки дорожнього руху, поліпшити стан вулично-дорожньої мережі в міста, підвищити рівень дотримання правил дорожнього руху учасниками дорожнього руху.

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024-2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році

Фінансова угода (Проект "Підвищення безпеки автомобільних доріг в містах України") між Україною та Європейським інвестиційним банком ратифікована Законом України від 19 грудня 2019 року № 415-ІХ.

Кредит Європейського інвестиційного банку складає 75 млн євро.

Проектом передбачено реалізація заходів зі зниження смертності та травматизму у містах шляхом поліпшення міської дорожньої інфраструктури, зменшення аварійності на дорогах, поліпшення інфраструктури дорожніх перехресть, покращення інфраструктури для пішоходів, велосипедистів та громадського транспорту і комунальних служб, зменшення швидкості у населених пунктах або поблизу шкіл.

Проект реалізується у містах: Львів, Одеса, Дніпро, Харків, Київ.

На цей час проводиться робота щодо закінчення розробки проектної документації, оцінки фінансового стану кінцевих бенефіціарів та надання місцевих гарантій відповідно до законодавства України, а також розробка проектної документації для Кінцевих бенефіціарів.

Міністр інфраструктури України

Директор Департаменту економіки
та фінансів

(підпис)

(підпис)

Олександр КУБРАКОВ

(прізвище та ініціали)

Микола ПОЛТОРАЦЬКИЙ

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

1.	Міністерство інфраструктури України	310
	(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)	КВК
2.	Надання гуманітарної допомоги Республіці Індія	3101700
	(найменування бюджетної програми)	КПКВК

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2023-2025 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Надання гуманітарної допомоги Республіці Індія

3.2. Завдання бюджетної програми

Відшкодування витрат, пов'язаних з наданням гуманітарної допомоги Республіці Індія

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 травня 2021 року № 467-р "Про надання гуманітарної допомоги Республіці Індія"

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2023 роках

(тис. грн.)											
Код	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Надходження із загального фонду бюджету	355,5	X	355,5	X			X			
	ВСЬОГО	355,5		355,5							
	Разом надходжень	355,5		355,5							

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)								
Код	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Надходження із загального фонду бюджету		X			X		
	ВСЬОГО							
	Разом надходжень							

Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2240	Оплата услуг (крім комунальних)	355,5		355,5						
Всього		355,5		355,5						

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всього										

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Всього							

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Всього							

Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	Відшкодування витрат, пов'язаних з наданням гуманітарної допомоги Республіці Індія	355,5	355,5
ВСЬОГО		355,5	355,5

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8

ВСЬОГО

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8

8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ВСЬОГО

в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

X

X

X

X

X

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Всього штатних одиниць

з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді

X

X

X

X

X

X

X

10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми

10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2023-2025 роки

Відшкодовано витрати пов'язані з наданням гуманітарної допомоги Республіці Індія.

12. Бюджетні зобов'язання у 2021-2022 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2021 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2021	Кредиторська заборгованість на 01.01.2022	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		355,5						355,5
ВСЬОГО			355,5						355,5

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2022 - 2023 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2022	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2023 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

ВСЬОГО

12.3. Дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9

ВСЬОГО

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2023 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно- правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис.грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7

ВСЬОГО

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024-2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році

Міністр інфраструктури України

**Директор Департаменту економіки
та фінансів**

(підпис)

(підпис)

Олександр КУБРАКОВ

(прізвище та ініціали)

Микола ПОЛТОРАЦЬКИЙ

(прізвище та ініціали)

1. Міністерство інфраструктури України	310
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)	КВК
2. Керівництво та управління у сферах морського та річкового транспорту	3103010
(найменування бюджетної програми)	КПКВК
3. Мета та завдання бюджетної програми на 2023-2025 роки	
3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації	
Забезпечення ефективного державного нагляду у сферах морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства, торговельного мореплавства, судноплавства на внутрішніх водних шляхах, навігаційно-гідрографічного забезпечення у територіальному морі, внутрішніх морських водах та на внутрішніх водних шляхах України, а також надання морських послуг у сферах морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства	
.	
3.2. Завдання бюджетної програми	
1. Реалізація державної політики у сферах морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства	
2. Здійснення державного нагляду у сферах морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства	
3. Надання у передбачених законом випадках адміністративних послуг у сферах морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства	
4. Забезпечення дотримання і виконання зобов'язань, взятих за міжнародними договорами України у сферах морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства	
3.3. Підстави реалізації бюджетної програми	
Кодекс торговельного мореплавства України від 23.05.1995 № 176/95-ВР.	
Закон України від 10.11.1994 № 232/94 «Про транспорт».	
Закон України від 06.09.2012 № 5203-VI «Про адміністративні послуги».	
Закон України від 03.12.2022 № 1054-XI "Про внутрішній водний транспорт"	
Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.2014 № 85 «Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів».	
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 04.04.2018 № 213-р "Про погодження утворення міжрегіональних територіальних органів Державної служби морського та річкового транспорту"	
4. Надходження для виконання бюджетної програми	
4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2023 роках	

(тис. грн.)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надходження із загального фонду бюджету	84 861,7	X	84 861,7	403 264,4	X	403 264,4	209 130,3	X	209 130,3
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	5 162,7	5162,7	X			X		
	ВСЬОГО	84 861,7	5 162,7	90 024,4	403 264,4		403 264,4	209 130,3		209 130,3
	Разом надходжень	84 861,7	5 162,7	90 024,4	403 264,4		403 264,4	209 130,3		209 130,3

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Надходження із загального фонду бюджету		X			X	
	ВСЬОГО						
	Разом надходжень						

Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2110	Оплата праці	55 473,4		55 473,4	123 001,5		123 001,5	100 616,3		100 616,3
2120	Нарахування на оплату праці	11 909,6		11 909,6	27 060,3		27 060,3	22 135,5		22 135,5
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 915,2	5 162,7	15 077,9	43 472,0		43 472,0	37 500,0		37 500,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 117,4		1 117,4	40 311,2		40 311,2	31 008,2		31 008,2
2250	Видатки на відрядження	179,5		179,5	3 500,0		3 500,0	3 500,0		3 500,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 090,5		1 090,5	3 296,7		3 296,7	2 670,3		2 670,3
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	18,4		18,4	1 000,0		1 000,0	100,0		100,0
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	911,3		911,3	14 440,1		14 440,1	10 000,0		10 000,0
2800	Інші поточні видатки	125,5		125,5	620,0		620,0	1 600,0		1 600,0

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	4 120,9		4 120,9	124 812,6		124 812,6		
3160	Придбання землі та нематеріальних активів				21 750,0		21 750,0		
ВСЬОГО		84 861,7	5 162,7	90 024,4	403 264,4		403 264,4	209 130,3	209 130,3

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ВСЬОГО

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

ВСЬОГО

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

ВСЬОГО

Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на Державну службу морського та річкового транспорту України	79 811,1		79 811,1	264 011,7		264 011,7			
---	---	----------	--	----------	-----------	--	-----------	--	--	--

2	Сплата членських внесків до міжнародних морських організацій (IMO), (Black Sea Port State Control Secretariat), (INTERNFTIONAL hidrografic organization), (ДК)	911,3	911,3	14 440,1	14 440,1	10 000,0	10 000,0
3	Забезпечення додержання вимог безпеки судноплавства на морському та річковому транспорті, шляхом патрулювання	4 120,9	4 120,9				
4	Підвищення кваліфікації працівників Морської адміністрації	18,4	18,4				
5	Забезпечення додержання вимог безпеки судноплавства на морському та річковому транспорті			124 812,6	124 812,6	199 130,3	199 130,3
ВСЬОГО		84 861,7	84 861,7	403 264,4	403 264,4	209 130,3	209 130,3

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8
ВСЬОГО							

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
затрат									
1	Кількість міжнародних організацій, членами яких є Україна і до яких сплачуються членські внески (Міжнародна морська організація IMO)	од.	Міжнародні договори, звітність	1,0					
2	Кількість штатних одиниць	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішньо-господарський облік	204,0		559,0		564,0	
3	Вартість придбання патрульних катерів	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік						
4	Кількість відряджень	од.	Внутрішньо-господарський облік	71,0					
5	Кількість міжнародних морських організацій, членами яких є Україна і до яких сплачуються членські внески ((IMO, Black Sea Port State Control Secretariat, INTERNFTIONAL hidrografic organization, ДК)	од.	Міжнародні договори, звітність			4,0		4,0	

9	Придбання комп'ютерів, оргтехніки та спеціального обладнання для функціонування АІС "Морська адміністрація"	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік	18 148,6		
10	Придбання транспортних засобів та спеціального обладнання (катери, тягачі, метеостанції, радіолокаційні станції) для реалізації заходів із забезпечення додержання вимог безпеки судноплавства на морському та річковому транспорті	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік	100 690,0		
11	Придбання бланків посвідчення особи моряка	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік	15 750,0		
12	Вількість відряджень в межах України	од.	Внутрішньо-господарський облік	250,0		250,0
13	Кількість відряджень за кордон	од.	Внутрішньо-господарський облік	45,0		45,0
14	Придбання програмного забезпечення АІС "Морська адміністрація"	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік	18 148,6		
продукту						
1	Кількість опрацьованих доручень і листів	од.	Внутрішньо-господарський облік	28 915,0	25 000,0	20 000,0
2	Кількість реєстрацій у Державному судновому реєстрі України	од.	Внутрішньо-господарський облік	2 190,0	2 000,0	2 000,0
3	Кількість реєстрацій у Судновій книзі України	од.	Внутрішньо-господарський облік	2 919,0	5 100,0	5 100,0
4	Кількість придбаних патрульних катерів	од.	Внутрішньо-господарський облік			
5	Кількість виданих дозволів суднам на захід до річкових портів України, з якими не укладені міжнародні договори про судноплавство	од.	Внутрішньо-господарський облік	419,0		
6	Кількість проведених наглядових заходів щодо додержання вимог по запобіганню забрудненню навколишнього середовища	од.	Внутрішньо-господарський облік	16 159,0	14 000,0	14 000,0
7	Кількість працівників, які підвищили кваліфікацію	осіб	План-графік, звіт	5,0	37,0	10,0
8	Кількість виданих ліцензій на морському та річковому транспорті	од.	Внутрішньо-господарський облік	13,0	10,0	10,0
10	Кількість заходів державного нагляду (контролю) за безпекою на морському та річковому транспорті	од.	Внутрішньо-господарський облік			15 000,0
11	Кількість розроблених та прийнятих проектів нормативно-правових актів	од.	Внутрішньо-господарський облік	80,0	15,0	15,0
12	Кількість виданих посвідчень особи моряка	од.	Внутрішньо-господарський облік	16 606,0	18 000,0	18 000,0
13	Кількість заходів державного нагляду (контролю) за безпекою на морському і внутрішньому водному транспорті	од.	Внутрішньо-господарський облік	16 647,0	15 000,0	
14	Кількість придбаного програмного забезпечення, на яке передаються майнові права Морській адміністрації (АІС "Морська адміністрація")	од.	Внутрішньо-господарський облік		1,0	
15	Кількість придбаних комп'ютерів, оргтехніки та спеціального обладнання для функціонування АІС "Морська адміністрація"	од.	Внутрішньо-господарський облік		625,0	
16	Кількість придбаних транспортних засобів та спеціального обладнання (катери, тягачі, метеостанції, радіолокаційні станції) для реалізації заходів із забезпечення додержання вимог безпеки судноплавства на морському та річковому транспорті	од.	Внутрішньо-господарський облік		15,0	
17	Кількість придбаних бланків посвідчень особи моряка	од.	Внутрішньо-господарський облік		35 000,0	35 000,0

18	Кількість реєстрацій об'єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту	од.	Внутрішньо-господарський облік			1 000,0
ефективності						
1	Кількість ресторацій у Державному судовому реєстрі України на 1 працівника (4 чол.)	од.	Внутрішньо-господарський облік	547,0	500,0	500,0
2	Кількість реєстрацій у Судновій книзі України на 1 працівника (4 чол.)	од.	Внутрішньо-господарський облік	729,0	1 275,0	1 275,0
3	Кількість виданих дозволів суднам на захід до річкових портів України, з якими не укладені міжнародні договори про судноплавство на 1 працівника (2 чол.)	од.	Внутрішньо-господарський облік	209,0		
4	Середні витрати на придбання одного патрульного катера	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік			712,7
5	Середні витрати підвищення кваліфікації 1 працівника	грн.	Внутрішньо-господарський облік	3 680,0		
7	Кількість виданих посвідчень особи моряка на 1 працівника (5 чол.)	од.	Внутрішньо-господарський облік	3 321,0	3 600,0	3 600,0
8	Кількість наглядових заходів щодо додержання вимог по запобіганню забруднення навколишнього середовища на 1 працівника (111 чол.)	од.	Внутрішньо-господарський облік	145,0	126,0	126,0
9	Кількість розроблених та прийнятих проектів нормативно-правових актів на 1 працівника (5 чол.)	од.	Внутрішньо-господарський облік	16,0	3,0	3,0
9	Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 працівника	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік		27,0	10,0
10	Кількість здійснених заходів державного нагляду (контролю) за безпекою на морському та річковому транспорті на 1 працівника (111 чол.)	од.	Внутрішньо-господарський облік	149,0	135,0	135,0
11	Кількість доступних адміністративних послуг, що надаються онлайн (Реєстр судна в Державному судовому реєстрі України, виключення судна з реєстру в Державному судовому реєстрі України, Перереєстрація судна з Суднової книги України до державного судового реєстру України, Реєстрація судна в Судновій книзі України, Тимчасова реєстрація судна по договору бербоут-чартер))	од.	Внутрішньо-господарський облік		5,0	
12	Середня вартість 1 бланка посвідчення особи моряка	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік		0,5	0,5
якості						
1	Рівень виконання заходів, направлених на підвищення рівня безпеки судноплавства, охорони людського життя на морі та внутрішніх водних шляхах, а також попередження забруднення з суден	відс.	Внутрішньо-господарський облік	100,0	100,0	100,0
2	Рівень забезпечення вимог безпеки судноплавства на морському та річковому транспорті шляхом патрулювання	відс.	Внутрішньо-господарський облік	100,0		
4	Частка наданих адміністративних послуг у сфері морського та річкового транспорту в загальній кількості звернень щодо їх отримання	відс.	Внутрішньо-господарський облік	86,0	100,0	
6	Частка виданих дозволів та ліцензій на морському та річковому транспорті в загальній кількості звернень щодо їх видачі	відс.	Внутрішньо-господарський облік	100,0	100,0	
8	Частка вчасно виконаних доручень до загальної їх кількості	відс.	Внутрішньо-господарський облік	100,0	100,0	100,0
9	Частка виданих посвідчень особи моряка в загальній кількості звернень щодо їх видачі	відс.	Внутрішньо-господарський облік	83,0	100,0	100,0

10	Рівень виконання фінансових зобов'язань України перед міжнародними морськими організаціями за сплату членських внесків (IMO, Black Sea Port State Control Secretariat, INTERNFTIONAL hidrografic organization, ДК)	відс.	Фінансова звітність	100,0	100,0
11	Рівень виконання фінансових зобов'язань України перед міжнародними морськими організаціями за сплату членських внесків (IMO)	відс.	Фінансова звітність	100,0	
12	Частка наданих адміністративних послуг у сфері морського і внутрішнього водного транспорту в загальній кількості звернень щодо їх отримання	відс.	Внутрішньо-господарськи й облік		
13	Рівень введення в експлуатацію комп'ютерів, оргтехніки та спеціального обладнання для функціонування АІС "Морська адміністрація"	відс.	Внутрішньо-господарськи й облік	100,0	
14	Рівень введення в дію програмного забезпечення на яке передаються майнові права користувачу (АІС "Морська адміністрація")	відс.	Внутрішньо-господарськи й облік		
15	Рівень введення в експлуатацію транспортних засобів та спеціалізованого обладнання (катери, тягачі, метеостанції, радіолокаційні станції) для реалізації заходів із забезпечення додержання вимог безпеки судноплавства на морському та річковому транспорті	відс.	Внутрішньо-господарськи й облік		100,0

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)							
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8

8. Структура видатків на оплату праці

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обов'язкові виплати	23 312,2		77 105,7		62 679,8					
2. Стимулюючі доплати та надбавки	17 328,8		18 339,9		15 043,0					
3. Премії	11 704,6		14 899,2		14 899,2					
4. Матеріальна допомога	3 127,8		12 656,7		7 994,3					
ВСЬОГО	55 473,4		123 001,5		100 616,3					

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Державні службовці	486,00	107,00			394,00	140,00			399,00					
2	Службовці	165,00	97,00			165,00	71,00			165,00					
Всього штатних одиниць		651,00	204,00			559,00	211,00			564,00					
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді		X	X			X	X			X		X		X	

10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми

10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2023-2025 роки

Протягом 2021 року з метою виконання своїх функцій, Морська адміністрація для досягнення цілей, мети та результатів бюджетної програми досягнула наступних результатів: у тому числі у сфері надання адміністративних послуг - протягом 2020 року надано 53044 адміністративних послуг (та інших), забезпечено перерахування до Державного бюджету 27,7 млн грн; у сфері підготовки та дипломування плавакладу і спеціалістів водного транспорту- затверджено персональний склад Державних кваліфікаційних комісій та графіки їх проведення на 2020 рік, здійснено 29 оглядів навчально-тренажерних закладів, які здійснюють підготовку моряків та судноводіїв маломірних/малих суден, видано 23 протоколи про відповідність вимогам Конвенції ПДНВ та національним вимогам; у сфері державного нагляду (контролю) у сфері безпеки судноплавства - здійснено 4 перевірки систем охорони портових засобів в морському порту "Південний" на відповідність вимогам глави XI-2 Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі 1974 року та Міжнародного кодексу з охорони суден і портових засобів, за результатами яких виявлено та усунено чинники, які негативно впливають на рівень безпеки під час взаємодії суден, які здійснюють міжнародні перевезення, та морських і річкових портів, проведено 456 перевірок суден, що здійснюють плавання (експлуатуються) на внутрішніх водних шляхах, зареєстровано 31 стоянку для маломірного флоту; у сфері міжнародної діяльності Морською адміністрацією здійснено переклад резолюцій Комітету із захисту морського середовища МЕРС. 314(74), МЕРС. 316(74), МЕРС. 317(74), МЕРС. 315(74), МЕРС. 319(74) та поправок до Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі 1974 року, з поправками (резолюції MSC. 456(101), MSC. 457(101), MSC. 458(101), MSC. 459

(101)). Також, здійснено офіційний переклад та отримано висновок Міністерства юстиції України, яким визначено, що згідно зі статтею 16 (2) (g) (ii) Міжнародної конвенції по запобіганню забруднення з суден 1973 року (MARPOL) і пункту 1 статті 24 Віденської конвенції про право міжнародних договорів: ? Набули чинності для України з 01 жовтня 2020 року резолюції МЕРС. 314(74), МЕРС. 316(74) та МЕРС. 317(74); Набули чинності з 01 січня 2021 року резолюції МЕРС. 315(74) та МЕРС. 319(74).

у сфері розробки нормативно-правових актів - діяльність Морської адміністрації з розроблення проєктів нормативно-правових актів у 2020 році була спрямована, переважно, на приведення їх у відповідність із законодавством, наближення до законодавства Європейського Союзу, а також удосконалення законодавства у сфері морського та річкового транспорту, торговельного мореплавства, судноплавства на внутрішніх водних шляхах, навігаційно гідрографічного забезпечення мореплавства, а також у сфері безпеки на морському та річковому транспорті (крім сфери безпеки мореплавства суден флоту рибної промисловості).

У 2020 році за КПКВК 3103010 було затверджено видатків в сумі 51865,7 тис грн, касові видатки склали 51672,6 тис грн. Окрім того, у 2020 році було затверджено нову структуру Морської адміністрації на нову штатну чисельність у кількості 651 працівників. Виведено Служби капітанів морських портів в окремі структурні підрозділи Морської адміністрації.

У 2021 році за КПКВК 3103010 затверджено бюджетних призначень в сумі 66865,7 тис грн., видатки на оплату праці не забезпечують оплату праці 651 штатних працівників, а затверджено в межах граничних показників - 226 штатних одиниць.

Ефективне виконання завдань та функцій Морською адміністрацією відповідно до ПКМУ від 06.09.2017 № 1095, якою затверджено Положення про Державну службу морського та річкового транспорту України, залежить від стану фінансового забезпечення. Нагальними видатками, які в першу чергу необхідно виділити з державного бюджету у 2022 році - є видатки на оплату праці та нарахування на оплату праці. Це дозволить укомплектувати штат працівників Морської адміністрації кваліфікованими працівниками, у повному обсязі до затвердженого штату. Далі для повного виконання функцій необхідні видатки на матеріально-технічне забезпечення, в першу чергу видатки на бланки, паливно-мастильні матеріали, видатки на комунальні послуги, відрядження, сплату членських внесків тощо. Також важливими видатками, які потребують бюджетного ресурсу, є видатки на створення АІС "Морська адміністрація" та інші видатки у сфері ІТ-технологій. Разом з тим, з набранням чинності з 01.01.2022 Законом України "Про внутрішній водний транспорт", Морська адміністрація набуватиме нових функцій, виконання яких також потребуватиме відповідних видатків.

12. Бюджетні зобов'язання у 2021-2022 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2021 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2021	Кредиторська заборгованість на 01.01.2022	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2110	Оплата праці	55 473,4	55 473,4						55 473,4
2120	Нарахування на оплату праці	12 204,1	11 909,6						11 909,6
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13 543,0	9 915,2		119,3	119,3	119,3		10 034,5
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				97,6	97,6	97,6		97,6
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 247,7	1 117,4	2,4		-2,4	2,4		1 117,4
2250	Видатки на відрядження	280,1	179,5						179,5
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 284,0	1 090,5		17,6	17,6	17,6		1 108,1
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	60,0	18,4		26,6	26,6			45,0

2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	911,4	911,3				911,3
2800	Інші поточні видатки	162,0	125,5	12,0	12,0	12,0	137,5
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	15 000,0	4 120,9				4 120,9
ВСЬОГО		100 165,7	84861,7	2,4	273,1	270,7	85134,8

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2022 - 2023 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2022	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2023 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2110	Оплата праці	123 001,5				123 001,5	100 616,3				100 616,3
2120	Нарахування на оплату праці	27 060,3				27 060,3	22 135,5				22 135,5
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	43 472,0	119,3	119,3		43 352,7	37 500,0				37 500,0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		97,6					97,6			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	40 311,2		97,6		40 213,6	31 008,2	-97,6			31 008,2
2250	Видатки на відрядження	3 500,0				3 500,0	3 500,0				3 500,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 296,7	17,6	17,6		3 279,1	2 670,3				2 670,3
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 000,0	26,6	26,6		973,4	100,0				100,0
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	14 440,1				14 440,1	10 000,0				10 000,0
2800	Інші поточні видатки	620,0	12,0	12,0		608,0	1 600,0				1 600,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	124 812,6				124 812,6					
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	21 750,0				21 750,0					
ВСЬОГО		403 264,4	273,1	273,1		402 991,3	209 130,3				209 130,3

12.3. Дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках

(тис. грн.)								
КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Оплата праці	55 473,4	55 473,4					
2120	Нарахування на оплату праці	12 204,1	11 909,6					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13 543,0	9 915,2					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 247,7	1 117,4					
2250	Видатки на відрядження	280,1	179,5					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 284,0	1 090,5					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	60,0	18,4					
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	911,4	911,3					
2800	Інші поточні видатки	162,0	125,5					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	15 000,0	4 120,9					
ВСЬОГО		100 165,7	84 861,7					

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2023 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис.грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
1	КЕКВ 3110 Положення про Державну службу морського та річкового транспорту України (ПКМУ № 1095 від 06.09.2017)		124 812,6		124 812,6	Виділити додаткові кошти для придбання матеріально-технічного забезпечення, відповідно до розрахунку, в тому числі для створення АІС "Морська адміністрація"
2	КЕКВ 3160 Положення про Державну службу морського та річкового транспорту України (ПКМУ № 1095 від 06.09.2017)		21 750,0		21 750,0	Додаткові видатки потребуються для створення АІС "Морська адміністрація"
ВСЬОГО			146 562,6		146 562,6	

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

Взяття бюджетних зобов’язань здійснюватиметься виключно в межах видатків загального фонду державного бюджету, які будуть передбачені кошторисом Адміністрації судноплавства на 2023 рік, а також будуть вжиті необхідні заходи для недопущення виникнення небюджетної дебіторської та кредиторської заборгованості в процесі управління бюджетними зобов’язаннями.

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024-2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році

Міністр інфраструктури України

(підпис)

Олександр КУБРАКОВ

(прізвище та ініціали)

**Директор Департаменту економіки
та фінансів**

(підпис)

Микола ПОЛТОРАЦЬКИЙ

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

1. Міністерство інфраструктури України

310

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

2. Керівництво та управління у сфері розвитку туризму

3106010

(найменування бюджетної програми)

КПКВК

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2023-2025 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення належності громадян України до єдиного культурного простору та можливості споживання доступних культурних послуг, збільшення кількості подорожуючих Україною людей та зменшення обсягу маніпулятивного контенту та фейкових новин, повідомлень, матеріалів.

3.2. Завдання бюджетної програми

Реалізація державної політики у сфері туризму та курортів (крім здійснення державного нагляду (контролю) у сфері туризму та курортів)

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Закон України від 15.09.1995 №324/95-ВР "Про туризм"

Закон України від 14.12.2010 № 2778-VI "Про культуру"

Закон України від 05.10.2000 № 2026-III "Про курорти"

Постанова Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2014 р. № 85 "Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів"

Постанова Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2019 р. № 1162 "Деякі питання діяльності Державного агентства розвитку туризму"

Постанова Кабінету Міністрів від 29.07.2009 №803 "Порядок встановлення категорій готелям та іншим об'єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання)"

Постанова Кабінету Міністрів від 11.11.2015 №991 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності"

Постанова Кабінету Міністрів від 08.09.2021 №937 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України"

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надходження із загального фонду бюджету	13 697,1	X	13 697,1	38 502,0	X	38 502,0	29 659,8	X	29 659,8

250202	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	X	157,6	157,6	X	X		
ВСЬОГО		13 697,1	157,6	13 854,7	38 502,0	38 502,0	29 659,8	29 659,8
Разом надходжень		13 697,1	157,6	13 854,7	38 502,0	38 502,0	29 659,8	29 659,8

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)								
Код	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Надходження із загального фонду бюджету		X			X		
ВСЬОГО								
Разом надходжень								

видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2021-2023 роках

(тис. грн.)										
КЕКВ	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2110	Оплата праці	10 683,4		10 683,4	25 640,1		25 640,1	20 768,5		20 768,5
2120	Нарахування на оплату праці	1 801,8		1 801,8	5 640,8		5 640,8	4 570,0		4 570,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	289,4	86,5	375,9	1 247,2		1 247,2	820,0		820,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	368,7		368,7	1 050,1		1 050,1	1 174,2		1 174,2
2250	Видатки на відрядження	268,7		268,7	2 079,4		2 079,4	1 550,0		1 550,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	99,1		99,1	959,4		959,4	777,1		777,1
2800	Інші поточні видатки	12,0		12,0						
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	174,0	71,1	245,1	1 885,0		1 885,0			
ВСЬОГО		13 697,1	157,6	13 854,7	38 502,0		38 502,0	29 659,8		29 659,8

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ВСЬОГО

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

ВСЬОГО

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

ВСЬОГО

Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на Державне агентство розвитку туризму України	13 697,1	157,6	13 854,7	38 502,0		38 502,0	29 659,8		29 659,8
ВСЬОГО		13 697,1	157,6	13 854,7	38 502,0		38 502,0	29 659,8		29 659,8

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8

ВСЬОГО

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

затрат

1	Кількість штатних одиниць	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 №85, штатний розпис	22,0		72,0		72,0	
2	Вартість придбання комп'ютерного обладнання	тис.грн.	Договір, видаткова накладна	174,0					
3	Придбання комп'ютерного обладнання, апаратно-програмного комплексу мережевої безпеки, теле- і радіо апаратури	тис.грн.	Договір, видаткова накладна			1 885,0			
4	Відрядження в межах України	тис.грн.	Постанова КМУ від 02.02.2011 № 98, Наказ МФУ від 13.03.1998 №59			1 642,2		1 011,6	
5	Відрядження за кордон	тис.грн.	Постанова КМУ від 02.02.2011 № 98, Наказ МФУ від 13.03.1998 №59			437,2		1 523,8	

продукту

1	Кількість підготовлених та опрацьованих міжнародних угод(меморандумів) про співпрацю в туристичній сфері	од.	Внутрішньо господарський облік	3,0		6,0		6,0	
2	Кількість розроблених програм, які будуть стимулювати подорожувати Україною	од.	Внутрішньо господарський облік			3,0		3,0	
3	Кількість проведених заходів щодо представлення України у міжнародних туристичних організаціях і на міжнародних заходах щодо туризму	од.	Внутрішньо господарський облік	8,0		8,0		8,0	
4	Кількість розроблених проєктів нормативно-правових актів у сфері туризму	од.	Внутрішньо господарський облік	7,0		10,0		10,0	
5	Кількість виданих ліценцій у сфері туризму	од.	Внутрішньогосподарський облік	40,0		30,0		30,0	
6	Кількість придбаного комп'ютерного обладнання	од.	Внутрішньо господарський облік	8,0					

7	Кількість відряджень за кордон	од.	Внутрішньогосподарський облік		10,0	20,0
8	Кількість відряджень в межах України	шт.	Внутрішньо господарський облік		62,0	60,0
9	Кількість придбаного комп'ютерного обладнання, апаратно-програмного комплексу мережевої безпеки, теле- і радіоапаратури	шт.	Внутрішньо господарський облік		43,0	
ефективності						
1	Зростання кількості населення, яке подорожує Україною, порівняно з минулим роком	відс.	Внутрішньо господарський облік	87,0	10,0	10,0
2	Зростання кількості закордонних туристів порівняно з минулим роком	відс.	Внутрішньо господарський облік	27,0	20,0	20,0
3	Кількість розроблених проєктів нормативно-правових актів у сфері туризму на 1 працівника (5 осіб)	од.	Внутрішньо господарський облік	2,0	2,0	2,0
4	Середня вартість придбаного комп'ютерного обладнання	тис.грн.	Внутрішньо господарський облік	21,8	25,0	
якості						
1	Частка туризму у структурі ВВП	відс.	Внутрішньо господарський облік	1,3	1,3	1,3
2	Частка виданих ліцензій у загальній кількості звернень про їх видачу	відс.	Внутрішньо господарський облік	86,0	99,0	99,0
3	Рівень впровадження комп'ютерного обладнання, апаратно-програмного комплексу мережевої безпеки, теле- і радіоапаратури	відс.	Внутрішньо господарський облік		100,0	100,0

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8

8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проєкт)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обов'язкові виплати	6 926,9		16 617,4		13 460,1					
2. Стимулюючі доплати та надбавки	2 090,7		5 017,7		4 064,4					
3. Премії	142,1		341,0		276,2					
4. Матеріальна допомога	1 523,7		3 664,0		2 967,8					
ВСЬОГО	10 683,4		25 640,1		20 768,5					

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Державні службовці	30,00	22,00			72,00	23,00			72,00					
Всього штатних одиниць		30,00	22,00			72,00	23,00			72,00					
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді		X	X			X	X			X		X		X	

10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми

10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021-2023 роках

(тис. грн.)										
№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)								
№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2023-2025 роки

У 2021 році здійснювалися заходи, спрямовані на досягнення мети та завдань за бюджетною програмою 3601010 " Керівництво та управління у сфері розвитку туризму " відповідно до покладених функцій та діючих нормативно-правових актів. Так порівняння фактичних даних щодо виконання результативних показників із затвердженими показниками свідчить про ефективне виконання бюджетної програми. Державне агентство розвитку туризму України шляхом реалізації державної політики у сфері туризму забезпечує приналежності громадян України до єдиного культурного простору та можливості споживання доступних культурних послуг, збільшення кількості подорожуючих Україною людей та зменшення обсягу маніпулятивного контенту та фейкових новин, повідомлень, матеріалів. Вцілому у 2021 році досягнуто мету та виконано основні завдання бюджетної програми. Незначна кількість змін до кошторису та відсутність змін до паспорту бюджетної програми за компетенціями ДАРТ та незначні відхилення фактичних показників від планових – свідчать про ефективність системи планування показників бюджетної програми, ефективність системи управління бюджетними коштами, а відсутність дебіторської та кредиторської заборгованостей – про високий стан фінансової дисципліни. Протягом звітного періоду розроблено та подано до МІУ на опрацювання значну кількість нормативно-правових актів та пропозицій щодо їх розроблення. Видатки 2021 року спрямовано на оплату праці працівників апарату державного агентства розвитку туризму України, сплату товарів і послуг, інші поточні

видатки для забезпечення виконання функцій ДАРТ.

Також забезпечено ефективне і цільове використання бюджетних коштів, своєчасне фінансове, бухгалтерське, статистичне та управлінське звітування.

У 2022 році та у 2023-2025 роках передбачається повноцінно забезпечити виконання завдань, визначених Програмою дій Уряду, завданнями МІУ та іншими заходами у сфері туризму.

12. Бюджетні зобов'язання у 2021-2022 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2021 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2021	Кредиторська заборгованість на 01.01.2022	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2110	Оплата праці	10 683,4	10 683,4						10 683,4
2120	Нарахування на оплату праці	2 350,2	1 801,8						1 801,8
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	297,1	289,4						289,4
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	385,9	368,7						368,7
2250	Видатки на відрядження	269,1	268,7						268,7
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	297,5	99,1						99,1
2800	Інші поточні видатки	12,0	12,0						12,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	175,0	174,0						174,0
ВСЬОГО		14 470,2	13 697,1						13 697,1

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2022 - 2023 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2022	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2023 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2110	Оплата праці	25 640,1				25 640,1	20 768,5				20 768,5
2120	Нарахування на оплату праці	5 640,8				5 640,8	4 570,0				4 570,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 247,2				1 247,2	820,0				820,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 050,1				1 050,1	1 174,2				1 174,2
2250	Видатки на відрядження	2 079,4				2 079,4	1 550,0				1 550,0
2270	Оплата комунальних послуг та	959,4				959,4	777,1				777,1

енергоносіїв					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 885,0	1 885,0		
ВСЬОГО		38 502,0	38 502,0	29 659,8	29 659,8

12.3. Дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках

(тис. грн.)								
КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Оплата праці	10 683,4	10 683,4					
2120	Нарахування на оплату праці	2 350,2	1 801,8					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	297,1	289,4					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	385,9	368,7					
2250	Видатки на відрядження	269,1	268,7					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	297,5	99,1					
2800	Інші поточні видатки	12,0	12,0					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	175,0	174,0					
ВСЬОГО		14 470,2	13 697,1					

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2023 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис.грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
1	КЕКВ 2110 Оплата праці	п. 2 ст. 50 п. 1, п. 2 та п. 6 ст. 52 ст. 54 ст. 57	25 640,1	20 768,5	4 871,6	Необхідне виділення додаткових коштів для виконання основних функцій та завдань ДАРТ визначених у Положенні про Державне агентство розвитку туризму України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2019 року № 1162
Закон України «Про державну службу»						
Постанова КМУ від 18.01.2017 №15 "Питання оплати праці працівників державних органів"						
2	КЕКВ 2120 Нарахування на оплату праці		5 640,8	4 570,0	1 070,8	Необхідне виділення додаткових коштів
3	КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали,	ст. 55 п,2	1 312,0	820,0	492,0	Необхідне виділення додаткових коштів для виконання основних

обладнання та інвентар»			функції та завдань ДАРТ визначених у Положенні про Державне агентство розвитку туризму України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2019 року № 1162		
4	Закон України "Про державну службу" КЕКВ 2240 Оплата послуг, крім комунальних	ст. 55 п 2	Необхідне виділення додаткових коштів для виконання основних функцій та завдань ДАРТ визначених у Положенні про Державне агентство розвитку туризму України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2019 року № 1162		
5	Постанова Кабінету Міністрів України від 24.12.2019 р. №1162 КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження»	п. 2	Необхідне виділення додаткових коштів для виконання основних функцій та завдань ДАРТ визначених у Положенні про Державне агентство розвитку туризму України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2019 року № 1162		
6	Постанова Кабінету Міністрів України від 24.12.2019 р. №1162 КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв"	п. 2	Необхідне виділення додаткових коштів для виконання основних функцій та завдань ДАРТ визначених у Положенні про Державне агентство розвитку туризму України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2019 року № 1162		
7	Постанова Кабінету Міністрів України від 24.12.2019 р. №1162 КЕКВ 2800 "Інші поточні видатки"	п. 2	Необхідне виділення додаткових коштів для виконання основних функцій та завдань ДАРТ визначених у Положенні про Державне агентство розвитку туризму України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2019 року № 1162		
8	Постанова Кабінету Міністрів України від 24.12.2019 р. №1162 КЕКВ 3000 "Капітальні видатки"	п. 2	Необхідне виділення додаткових коштів для виконання основних функцій та завдань ДАРТ визначених у Положенні про Державне агентство розвитку туризму України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2019 року № 1162		
9	КЕКВ 2240 Оплати послуг, крім комунальних	ст 55 п 2	1 624,0	1 174,2	449,8
10	КЕКВ 2250 Видатки на відрядження	ст 55 п 2	2 535,4	1 550,0	985,4
11	КЕКВ 2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	ст 55 п 2	959,4	777,1	182,3
12	КЕКВ 2800 Інші поточні видатки	ст 55 п 2	110,0		110,0
ВСЬОГО			37 821,7	29 659,8	8 161,9

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2023 році

За умови виділення асигнувань згідно кошторису та плану асигнувань ДАРТ не передбачається утворення заборгованостей і всі зобов’язання братимуться та виконуватимуться у відповідності до чинного законодавства

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024-2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році

Міністр інфраструктури України

Директор Департаменту економіки
та фінансів

Олександр КУБРАКОВ

Микола ПОЛТОРАЦЬКИЙ

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

1.	Міністерство інфраструктури України	310
	(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)	КБК
2.	Розкриття туристичного потенціалу України	3106020
	(найменування бюджетної програми)	КПКБК

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2023-2025 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Розвиток туристичного потенціалу. Заохочення населення до внутрішнього туризму та популяризація України у світі

3.2. Завдання бюджетної програми

Розкриття туристичного потенціалу України

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Закон України від 15 вересня 1995 р. №324/95-ВР "Про туризм"

Закон України від 05 жовтня 2000 р. №2026-III "Про курорти"

Закон України від 14 грудня 2010 р. №2788-VI "Про культуру"

Постанова Кабінету Міністрів України від 29 березня 2021 р. №288 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розкриття туристичного потенціалу України"

Постанова Кабінету Міністрів від 08 вересня 2021 №937 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України"

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2023 роках

(тис. грн.)											
Код		Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Надходження із загального фонду бюджету			145 787,0	X	145 787,0	100 000,0	X	100 000,0	X		
Всього			145 787,0		145 787,0	100 000,0		100 000,0			
Разом надходжень			145 787,0		145 787,0	100 000,0		100 000,0			

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Надходження із загального фонду бюджету		X			X		
ВСЬОГО							
Разом надходжень							

видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	60 787,0		60 787,0	100 000,0		100 000,0			
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	85 000,0		85 000,0						
ВСЬОГО		145 787,0		145 787,0	100 000,0		100 000,0			

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЬОГО										

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
ВСЬОГО							

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

ВСЬОГО

Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведення досліджень туристичного ринку шляхом здійснення опитування туристів та суб'єктів туристичної діяльності	11 516,5		11 516,5	23 363,0		23 363,0			
2	Популяризація туристичного продукту України	33 701,1		33 701,1	59 037,0		59 037,0			
3	Розробка, запровадження і ведення електронних реєстрів, кадастрів і баз даних для ведення обліку туристичних ресурсів	4 737,9		4 737,9	10 500,0		10 500,0			
4	Створення багатомовного порталу про туристичні території (локації)				4 200,0		4 200,0			
5	Виконання міжнародних зобов'язань, що впливають із членства України у Всесвітню туристичну організацію (ВТО)				2 900,0		2 900,0			
6	Організація і проведення всеукраїнських туристичних подій, зокрема інформаційних, комунікаційних кампаній та проєктів, публічних заходів, у тому числі міжнародних, всеукраїнських конференцій, засідань за круглим столом, панельних дискусій, стратегічних	10 024,5		10 024,5						
7	Розроблення моделей інформаційних продуктів, у тому числі графічного характеру, а також сценаріїв заходів, мультимедійних проєктів аудіо- та відеоінформаційної, сувенірної продукції, навчально-методичного та технічного забезпечення для планування	758,0		758,0						

10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми

10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2023-2025 роки

Державне агентство розвитку туризму України є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра інфраструктури і який реалізує державну політику у сфері туризму та курортів (крім здійснення державного нагляду (контролю) у сфері туризму та курортів).

Фінансування Державного агентства розвитку туризму України у 2022 році здійснюватиметься в межах видатків, затверджених за бюджетною програмою 3106020 ""Керівництво та управління у сфері розвитку туризму"". На 2022 рік доведено граничний обсяг видатків загального фонду державного бюджету, що становить 100000,0 (видатки споживання).

Видатки загального фонду будуть направлені на розвиток туристичного потенціалу, заохочення населення до внутрішнього туризму та популяризацію туризму в Україні, та здійснення відповідних реформ. У 2022-2024 роках передбачається повноцінно забезпечити виконання завдань, визначених Програмою дій Уряду, завданнями Міністерства інфраструктури та іншими заходами у сфері туризму. Туризм в наш час є одним з важливих напрямків в поліпшенні якості життя населення, а також розвитку економіки країни. В цілому частку туристичного сектора в генеруванні ВВП України характеризується як дуже низька, зважаючи на високий потенціал туристичної галузі країни. Вона за останні 6 років не перевищує 2% реального ВВП, що значно нижче аналогічних показників світової економіки, Туризм в наш час необхідний для зростання темпів розвитку індустрії туризму в Україні, насамперед необхідні державні фінансові вкладення в розвиток цього сектора та його підтримка.

12. Бюджетні зобов'язання у 2021-2022 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2021 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2021	Кредиторська заборгованість на 01.01.2022	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	65 000,0	60 787,0						60 787,0

3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	85 000,0	85 000,0	85 000,0
ВСЬОГО		150 000,0	145787,0	145787,0

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2022 - 2023 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2022	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2023 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	100 000,0				100 000,0					
ВСЬОГО		100 000,0				100 000,0					

12.3. Дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	65 000,0	60 787,0					
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	85 000,0	85 000,0					
ВСЬОГО		150 000,0	145 787,0					

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2023 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно- правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис.грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
2	КЕКВ 2280 Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм		31 930,0		31 930,0	Протягом 2021 року з метою виконання своїх функцій, Адміністрація судноплавства у сфері надання адміністративних послуг надала - 46367 адміністративних послуг (та інших),

забезпечено перерахування до Державного бюджету 25,8 млн грн; у сфері державного нагляду та контролю проведено 3 перевірки відповідності систем охорони портових засобів вимогам Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі 1974 року та Міжнародного кодексу з охорони суден і портових засобів; здійснено 44 огляди навчально-тренажерних закладів; видано 40 протоколів про відповідність за 871 напрямом підготовки; здійснено заходи, пов'язані із запобіганням, виявленням і припиненням терористичної діяльності, а саме виявлено 100 порушень, що створюють передумови для незаконного втручання у діяльність об'єктів морського та річкового транспорту

У сфері міжнародної діяльності Адміністрацією судноплавства здійснено переклад резолюцій Комітету із захисту морського середовища МЕРС.324(75), МЕРС.325(75), МЕРС.326(75), МЕРС.327(75). Здійснено переклад Міжнародної конвенції про забезпечення нафтою, реагування та співробітництво 1990 року та Протоколу про забезпечення готовності, реагування та співробітництво під час інцидентів із забрудненням небезпечними та шкідливими речовинами 2000 року. Розроблено 24 проєктів Меморандумів про взаєморозуміння про визнання дипломів/свідоцтв фахівця моряків.

Діяльність з розроблення проєктів нормативно-правових актів у 2021 році була спрямована, переважно, на приведення їх у відповідність із законодавством, зокрема із Законом України "Про внутрішній водний транспорт", який набрав чинності 01.01.2022, а також удосконалення законодавства у сфері морського та річкового транспорту, торговельного мореплавства, судноплавства на внутрішніх водних шляхах, навігаційно-гідрографічного забезпечення мореплавства, у сфері безпеки на морському та річковому транспорті.

У 2021 році за КПКВК 3103010 було затверджено видатків в сумі 100165,7 тис грн, касові видатки склали 84861,7 тис грн.

Ефективне виконання завдань та функцій Адміністрацією судноплавства відповідно до ПКМУ від 06.03.2022 № 212, якою затверджено Положення про Державну службу морського і внутрішнього водного трнспорту та судноплавства України, залежить від стану фінансового забезпечення. Також для належного виконання функцій необхідні видатки на матеріально-технічне забезпечення, видатки на створення АІС "Морська адміністрація" та інші видатки у сфері ІТ-технологій

ВСЬОГО	31 930,0	31 930,0
---------------	----------	----------

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

За умови виділення асигнувань згідно кошторису та плану асигнувань ДАРТ не передбачається утворення заборгованостей і всі зобов'язання братимуться та виконуватимуться у відповідності до чинного законодавства

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024-2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році

Міністр інфраструктури України

**Директор Департаменту економіки
та фінансів**

(підпис)

(підпис)

Олександр КУБРАКОВ

(прізвище та ініціали)

Микола ПОЛТОРАЦЬКИЙ

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

1.	Міністерство інфраструктури України	310
	(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)	КВК
2.	Розвиток туристичної інфраструктури національних природних парків та заповідників	3106030
	(найменування бюджетної програми)	КПКВК

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2023-2025 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Розвиток туристичної інфраструктури України та реалізація програми Президента України "Туристичні магніти України"

3.2. Завдання бюджетної програми

Розкриття Туристичної інфраструктури України

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Закон України від 15 вересня 1995 р. № 324/95-ВР "Про туризм"

Закон України від 05 жовтня 2000 р. № 2026-III "Про Курорти"

Постанова Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2019 року № 1162 "Деякі питання діяльності Державного агентства розвитку туризму "

Постанова Кабінету Міністрів України від 29 березня 2021 р. № 288 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розкриття туристичного потенціалу України"

Постанова Кабінету Міністрів України від 08 вересня 2021 року № 937 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України"

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2023 роках

(тис. грн.)										
Код	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надходження із загального фонду бюджету	X			842 145,6	X	842 145,6	X		
	ВСЬОГО				842 145,6		842 145,6			
	Разом надходжень				842 145,6		842 145,6			

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)							
Код	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

Надходження із загального фонду бюджету	X	X
ВСЬОГО		
Разом надходжень		

видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2021-2023 роках

(тис. грн.)										
КЕКВ	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				842 145,6		842 145,6			
	ВСЬОГО				842 145,6		842 145,6			

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021-2023 роках

(тис. грн.)										
ККК	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЬОГО										

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2024 і 2025 роках

(Тис. грн.)							
КЕКВ	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
ВСЬОГО							

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2024 і 2025 роках

								(тис. грн.)
ККК	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
ВСЬОГО								

Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Будівництво та реконструкція інфраструктури НПП "Святі гори"				72 000,0		72 000,0			
2	Реконструкція та благоустрій інфраструктури НПП "Голосіївський"				379 645,6		379 645,6			
3	Благоустрій НПП "Подільські Товтри"				60 000,0		60 000,0			
4	Реконструкція та благоустрій інфраструктури Карпатського біосферного заповідника				62 000,0		62 000,0			
5	Будівництво велосипедної інфраструктури за маршрутом "Синевир"				30 000,0		30 000,0			
6	Реконструкція музею лісу і сплавц НПП "Синевир"				75 000,0		75 000,0			
7	Будівництво велосипедної інфраструктури за маршрутом "Київ-Гостомель-Ірпінь"				49 500,0		49 500,0			
8	Капітальний ремонт внутрішньої автодороги НПП "Синевир" (3,5 км)				20 000,0		20 000,0			
9	Будівництво велосипедної інфраструктури за маршрутом "Устеріки-Богдан-Луги"				94 000,0		94 000,0			
ВСЬОГО					842 145,6		842 145,6			

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8
ВСЬОГО							

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

продукту

1	Кількість проведених реконструкцій та благоустрою національних природних парків	од.	Внутрішньо-господарський облік	3,0
2	Кількість напрямів з будівництва велосипедної інфраструктури України	од.	Внутрішньо-господарський облік	3,0
3	Кількість проведених реконструкцій та благоустрою інфраструктури Карпатського природного заповідника	од.	Внутрішньо-господарський облік	1,0
4	Кількість заходів щодо капітального ремонту та реконструкції НПП "Синевир"	од.	Внутрішньо-господарський облік	2,0

ефективності

1	Середня вартість будівництва, реконструкції та благоустрою національних природних парків	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік	170 548,5
2	Середня вартість будівництва велосипедної інфраструктури національних природних парків та заповідників	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік	57 833,3
3	Середня вартість реконструкції та благоустрою інфраструктури біосферного заповідника	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік	62 000,0
4	Середня вартість реконструкції музею	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік	75 000,0
5	Середня вартість капітального ремонту внутрішньої автодороги	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік	20 000,0

якості

1	Частка охопленої заходами з реконструкції та будівництва туристичної інфраструктури України	відс.	Внутрішньо-господарський облік	30,0
2	Рівень реалізації будівництва велосипедної інфраструктури	відс.	Внутрішньо-господарський облік	20,0

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8

8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ВСЬОГО

в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X
--	---	---	---	---	---

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Всього штатних одиниць

з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми

10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2023-2025 роки

12. Бюджетні зобов'язання у 2021-2022 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2021 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2021	Кредиторська заборгованість на 01.01.2022	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

ВСЬОГО

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2022 - 2023 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2022	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2023 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	842 145,6				842 145,6					
ВСЬОГО		842 145,6				842 145,6					

12.3. Дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ВСЬОГО								

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2023 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно- правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис.грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
ВСЬОГО						

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

За умови виділення асигнувань згідно кошторису та плану асигнувань ДАРТ не передбачається утворення заборгованостей і всі зобов'язання братимуться та виконуватимуться у відповідності до чинного законодавства

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024-2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році

Міністр інфраструктури України

(підпис)

Олександр КУБРАКОВ

(прізвище та ініціали)

Директор Департаменту економіки
та фінансів

(підпис)

Микола ПОЛТОРАЦЬКИЙ

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

1. Міністерство інфраструктури України

310

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

2. Організаційне забезпечення реалізації інфраструктурних проектів

3107010

(найменування бюджетної програми)

КПКВК

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2023-2025 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Реалізація державної політики із забезпечення підготовки і реалізації інфраструктурних проектів України

3.2. Завдання бюджетної програми

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

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.2014 №85 "Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів"

Постанова Кабінету Міністрів України від 22.09.2016 №714 "Деякі питання реалізації інфраструктурних проектів"

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надходження із загального фонду бюджету	20 959,9	X	20 959,9	49 056,7	X	49 056,7	38 871,6	X	38 871,6
	ВСЬОГО	20 959,9		20 959,9	49 056,7		49 056,7	38 871,6		38 871,6
	Разом надходжень	20 959,9		20 959,9	49 056,7		49 056,7	38 871,6		38 871,6

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Надходження із загального фонду бюджету		X			X		
ВСЬОГО							
Разом надходжень							

видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2110	Оплата праці	14 689,7		14 689,7	19 586,2		19 586,2	15 864,8		15 864,8
2120	Нарахування на оплату праці	2 919,3		2 919,3	4 309,1		4 309,1	3 490,3		3 490,3
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 014,9		1 014,9	1 220,0		1 220,0	414,4		414,4
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 195,0		1 195,0	14 670,6		14 670,6	5 011,2		5 011,2
2250	Видатки на відрядження	3,1		3,1	807,6		807,6	483,6		483,6
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	202,2		202,2	206,6		206,6	478,1		478,1
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	23,8		23,8	49,3		49,3	7,0		7,0
2800	Інші поточні видатки	222,2		222,2	7 140,3		7 140,3	9 432,5		9 432,5
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	689,7		689,7	847,0		847,0	3 389,7		3 389,7
3160	Придбання землі та нематеріальних активів				220,0		220,0	300,0		300,0
ВСЬОГО		20 959,9		20 959,9	49 056,7		49 056,7	38 871,6		38 871,6

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЬОГО										

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

ВСЬОГО

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

ВСЬОГО

Видатки/надання кредитів за напрямми використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямми використання бюджетних коштів у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення діяльності Укрінфрапроекту	20 959,9		20 959,9	49 056,7		49 056,7	38 871,6		38 871,6
ВСЬОГО		20 959,9		20 959,9	49 056,7		49 056,7	38 871,6		38 871,6

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямми використання бюджетних коштів у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8

ВСЬОГО

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

затрат						
1	Кількість штатних одиниць	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 №85, внутрішньо-господарський облік	29,0	55,0	55,0
2	Кількість відряджень в межах України	од.	Внутрішньо-господарський облік	6,0	64,0	44,0
3	Вартість придбаної комп'ютерної техніки та оргтехніки	тис.грн.	Договори, накладні, внутрішньо-господарський облік	798,0		
4	Придбання комп'ютерної техніки та оргтехніки	тис.грн.	Договори, накладні, внутрішньо-господарський облік		1 250,2	1 042,4
5	Розробка веб-сайту Укрінфрапроекту	тис.грн.	Договори, накладні, внутрішньо-господарський облік		220,0	300,0
6	Створення комплексної системи захисту інформації	тис.грн.	Договори, накладні, внутрішньо-господарський облік		4 207,0	3 253,5
продукту						
1	Кількість опрацьованих проєктів нормативно-правових актів	шт.	Внутрішньо-господарський облік	41,0	41,0	41,0
2	Кількість розроблених проєктів нормативно-правових актів в рамках виконання Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2023 року та Державної цільової програми розвитку аеропортів на період до 2023 року	шт.	Постанова КМУ № 126 від 24.02.2016, державний бюджет Постанова КМУ № 1287 від 21.12.2020	6,0	5,0	5,0
3	Кількість укладених договорів, в рамках виконання Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього в Україні на період до 2023 року на придбання товарів, оплату послуг та виконання робіт	шт.	Постанова КМУ № 1287 від 21.12.2020		22,0	
4	Кількість розроблених проєктів нормативно-правових актів в рамках виконання Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2023 року та Державної цільової програми розвитку аеропортів на період до 2023 року	шт.	Постанова КМУ №126 від 24.02.2016 (зі змінами), постанова КМУ №1287 від 21.12.2020, державний бюджет	6,0	6,0	
5	Кількість укладених договорів в рамках виконання Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2023 року на придбання товарів, оплату послуг та виконання робіт	шт.	Постанова КМУ №1287 від 21.12.2020	16,0	22,0	22,0
5	Кількість заходів з будівництва, реконструкції, модернізації аеропортової інфраструктури та забезпечення безпеки дорожнього руху	шт.	Звіт		49,0	49,0
6	Кількість придбаної комп'ютерної техніки та оргтехніки	шт.	Договори, накладні, внутрішньо-господарський облік	45,0	89,0	37,0
ефективності						
1	Середня вартість людино/дня відрядження по Україні	тис.грн.	Звіт	0,4		

2	Середня кількість заходів з будівництва, реконструкції, модернізації аеропортової інфраструктури та забезпечення безпеки дорожнього руху опрацьованих 1 працівником	шт.	Звіт	0,8	0,9	0,9
3	Середня вартість придбаної комп'ютерної техніки та оргтехніки	тис.грн.	Договори, накладні, внутрішньо-господарський облік	17,7	14,0	28,2
якості						
1	Рівень реалізації заходів з розвитку аеропортової інфраструктури	відс.	Внутрішньо-господарський облік Звітність	15,9		
2	Рівень виконання заходів з безпеки руху в рамках виконання Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху на період до 2023 року	відс.	Внутрішньо-господарський облік, звітність	10,6	35,0	40,1
3	Рівень впровадження веб-сайту Укрінфрапроекту	відс.	Внутрішньо-господарський облік, звітність		100,0	100,0
4	Рівень впровадження комп'ютерної техніки та оргтехніки	відс.	Внутрішньо-господарський облік. Звітність	100,0	100,0	100,0
5	Рівень створення комплексної системи захисту інформації	відс.	Внутрішньо-господарський облік. Звітність		100,0	100,0

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)							
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8

8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)										
Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обов'язкові виплати	4 810,8		9 368,4		10 102,8					
2. Стимулюючі доплати та надбавки	7 175,7		5 846,3		1 948,8					
3. Премії	256,8		1 561,5		1 500,0					
4. Матеріальна допомога	2 446,4		2 810,0		2 313,2					
ВСЬОГО	14 689,7		19 586,2		15 864,8					

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Державні службовці	55,00	29,00			55,00	55,00			55,00					
Всього штатних одиниць		55,00	29,00			55,00	55,00			55,00					
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді		X	X			X	X			X		X		X	

10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми

10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021-2023 роках

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 і 2025 роках

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2023-2025 роки

У 2021 році на забезпечення діяльності Укрінфрапроекту використано 20 959,9 тис. грн., що становить 94,8 відсотка планових показників. Зважаючи на обставини спричинені збройною агресією російської федерації проти України у 2022 році, планові показники бюджетної програми не будуть використані у повному обсязі. Граничний обсяг видатків на заробітну плату на 2023 рік не забезпечує потребу у повному обсязі На сьогоднішній день перед Укрінфрапроектом поставлено ряд важливих завдань по відновленню інфраструктурних об'єктів, що були пошкоджені або знищені внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією російської федерації. Беручи до уваги зазначене, виникає необхідність залучення висококваліфікованих працівників для виконання покладених на Укрінфрапроект завдань, і, як наслідок, збільшення видатків на заробітну плату на нарахування на неї. Крім того, доведений граничний обсяг видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв не забезпечує потребу у видатках, надану балансоутримувачем приміщення. У зв'язку із зазначеним у проекті на 2023 рік видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв збільшено за рахунок інших видатків. При цьому, видатки на оплату праці відповідають доведеним граничним обсягам видатків загального фонду проекту Державного бюджету України на 2023 рік.

12. Бюджетні зобов'язання у 2021-2022 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2021 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2021	Кредиторська заборгованість на 01.01.2022	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2110	Оплата праці	14 689,8	14 689,7						14 689,7
2120	Нарахування на оплату праці	3 333,6	2 919,3						2 919,3
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 395,0	1 014,9						1 014,9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 481,8	1 195,0						1 195,0
2250	Видатки на відрядження	57,6	3,1						3,1
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	202,2	202,2						202,2
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	23,8	23,8						23,8
2800	Інші поточні видатки	233,3	222,2						222,2
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	690,0	689,7						689,7
ВСЬОГО		22 107,1	20959,9						20959,9

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2022 - 2023 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2022	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2023 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2110	Оплата праці	19 586,2				19 586,2	15 864,8				15 864,8
2120	Нарахування на оплату праці	4 309,1				4 309,1	3 490,3				3 490,3
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 220,0				1 220,0	414,4				414,4
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14 670,6				14 670,6	5 011,2				5 011,2
2250	Видатки на відрядження	807,6				807,6	483,6				483,6
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	206,6				206,6	478,1				478,1

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	49,3	49,3	7,0	7,0
2800	Інші поточні видатки	7 140,3	7 140,3	9 432,5	9 432,5
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	847,0	847,0	3 389,7	3 389,7
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	220,0	220,0	300,0	300,0
ВСЬОГО		49 056,7	49 056,7	38 871,6	38 871,6

12.3. Дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках

(тис. грн.)								
КЕКВ/ КKK	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Оплата праці	14 689,8	14 689,7	0,0	2,3	2,3	Неправомірно нарахована заробітна плата	Подано позов до суду
2120	Нарахування на оплату праці	3 333,6	2 919,3					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 395,0	1 014,9					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 481,8	1 195,0					
2250	Видатки на відрядження	57,6	3,1					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	202,2	202,2					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	23,8	23,8					
2800	Інші поточні видатки	233,3	222,2	0,0	6,0	6,0	Забезпечувальний депозит по договору оренди	Довгострокова дебіторська заборгованість термін якої не настав
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	690,0	689,7					
ВСЬОГО		22 107,1	20 959,9	0,0	8,3	8,3		

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2023 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис.грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
1	Щодо КЕКВ 2111 ЗУ "Про державну		31 032,4	15 864,8	15 167,6	Граничний обсяг видатків на заробітну плату на 2023 рік не

службу" від 10.12.2015 № 889-VIII, постанова КМУ від 18.01. 2017 № 15 "Питання оплати праці працівників державних органів".
Постанова КМУ від 08.08. 2016 № 500 "Про затвердження Порядку надання державним службовцям матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань", наказ Міністерства соціальної політики України від 13.06.2016 № 646 "Про затвердження Типового положення про преміювання державних службовців органів державної влади, інших державних органів, їхніх апаратів (секретаріатів)", розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.06.2016 № 474 "Деякі питання реформування державного управління України", розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27.05.2020 № 622-р "Про схвалення Концепції реформування системи оплати праці державних службовців та затвердження плану заходів з її реалізації".

забезпечує потребу у повному обсязі На сьогоднішній день перед Укрінфрапроект поставлено ряд важливих завдань по відновленню інфраструктурних об'єктів, що були пошкоджені або знищені внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією російської федерації. Також, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.02.2022 № 104 на Укрінфрапроект покладено виконання додаткового завдання, а саме здійснення заходів з будівництва, реконструкції та модернізації інфраструктури пунктів пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення. Беручи до уваги зазначене, виникає необхідність залучення висококваліфікованих працівників для виконання покладених на Укрінфрапроект завдань, і, як наслідок, збільшення видатків на заробітну плату. Також відповідно до постанови Кабінету Міністрів України на Укрінфрапроект покладено виконання завдання.

2	Щодо КЕКВ 2120 ЗУ "Про збір та облік єдиного ст.4,7,8,9 внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" від 08.07. 2010 № 2464-VI.		6 827,2	3 490,3	3 336,9 ЗУ "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" від 08.07. 2010 № 2464-VI. Відповідне збільшення нарахування ЄСВ (22%) на заробітну плату та на лікарняні, які будуть виплачуватися за рахунок коштів ФСС з ТВП
3	Щодо КЕКВ 2210 Постанова КМУ від 22.09.2016 № 714 "Деякі питання реалізації інфраструктурних проектів"		414,4	414,4	
4	Щодо КЕКВ 2240 постанова КМУ від 22.09.2016. № 714 "Деякі питання реалізації інфраструктурних проектів", наказ Фонду держмайна України "Про затвердження договорів оренди".	п.1	5 011,2	5 011,2	
5	Щодо КЕКВ 2250 постанова КМУ від 02.02.2011 № 98 "Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів", відповідно до Постанови КМУ від 22 вересня 2016 р. № 714	додаток №1 до постанови	483,6	483,6	
6	Щодо КЕКВ 2270 Наказ Фонду держмайна України "Про затвердження договорів оренди"	п.1	478,1	478,1	
7	Щодо КЕКВ 3110 постанова КМУ від 4 квітня 2001 р. № 332 Про граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп'ютерів державними органами, а також установами та організаціями, які утримуються за		3 389,7	3 389,7	

рахунок державного бюджету", Постанова КМУ від 22.09.2016. № 714 "Деякі питання реалізації інфраструктурних проектів", наказ Фонду держмайна України"

8	Щодо КЕКВ 2282 постанова КМУ від 06.02.2019 № 106 "Про затвердження Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад"	п. 2	7,0	7,0	
9	Щодо КЕКВ 2800 "Інші поточні видатки" Закон України "Про судовий збір"		9 432,5	9 432,5	
10	Щодо КЕКВ 3160 наказ Державного комітету інформаційної політики, телебачення і радіомовлення України, Державного комітету зв'язку та інформатизації України від 25.11.2002 N 327/225 "Порядок функціонування веб-сайтів органів виконавчої влади"		300,0	300,0	
ВСЬОГО			57 376,1	38 871,6	18 504,5

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

Взяття Укрінфрапроектом бюджетних зобов'язань здійснюватиметься виключно в межах бюджетних призначень, передбачених кошторисом Укрінфрапроекту на 2023 рік. Укрінфрапроектом буде вжито всі необхідні заходи з метою недопущення виникнення дебіторської та кредиторської заборгованості в процесі управління зобов'язаннями.

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024-2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році

Міністр інфраструктури України

Директор Департаменту економіки
та фінансів

(підпис)

(підпис)

Олександр КУБРАКОВ

(прізвище та ініціали)

Микола ПОЛТОРАЦЬКИЙ

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

1.	Міністерство інфраструктури України	310
	(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)	КВК
2.	Проектування та будівництво аеродрому Міжнародного аеропорту "Дніпропетровськ"	3107030
	(найменування бюджетної програми)	КПКВК

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2023-2025 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Поліпшення транспортної інфраструктури Дніпропетровської області

3.2. Завдання бюджетної програми

Забезпечення проектування та будівництва аеродрому Міжнародного аеропорту "Дніпропетровськ"

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Постанова Кабінету Міністрів України від 22.09.2016 №714 "Деякі питання реалізації інфраструктурних проектів"

Постанова Кабінету Міністрів України від 20.05.2020 № 384 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для проектування та будівництва аеродрому Міжнародного аеропорту "Дніпропетровськ"

Постанова Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 №126 "Про затвердження Державної цільової програми розвитку аеропортів на період до 2023 року" (зі змінами)

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2023 роках

(тис. грн.)											
Код		Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Надходження із загального фонду бюджету	1 400 000,0	X	1 400 000,0	X			X		
		ВСЬОГО	1 400 000,0		1 400 000,0						
		Разом надходжень	1 400 000,0		1 400 000,0						

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)							
Код	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Надходження із загального фонду бюджету		X			X	

Разом надходжень

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2021-2023 роках

КЕКВ	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	1 400 000,0		1 400 000,0						
	ВСЬОГО	1 400 000,0		1 400 000,0						

ККК	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЬОГО										

КЕКВ	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
ВСЬОГО							

ККК	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
ВСЬОГО							

идатки/надання кредитів за напрямми використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямми використання бюджетних коштів у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Поповнення статутного капіталу державного підприємства "фінансування інфраструктурних проектів " для здійснення заходів щодо забезпечення проектування та будівництва аеродрому "Міжнародного аеропорту Дніпропетровськ"	1 388 665,3		1 388 665,3						
2	Інші витрати, що входять до зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва за об'єктом "Будівництво аеродрому Міжнародного аеропорту "Дніпропетровськ" здійснені до набрання чинності Законом України від 8 жовтня 2021 рік № 1807-ІХ "Про внесення з	11 334,7		11 334,7						
ВСЬОГО		1 400 000,0		1 400 000,0						

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямми використання бюджетних коштів у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8
ВСЬОГО							

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
затрат									

1	Загальна кошторисна вартість проекту "Будівництво аеродрому Міжнародного аеропорту "Дніпропетровськ"	тис.грн.	Зведення витрат Будівництво аеродрому міжнародного аеропорту "Дніпропетровськ"	6 225 078,1
3	Кількість укладених договорів щодо здійснення авторського та технічного нагляду	од.	Договори на виконання робіт, Акти виконаних робіт	2,0
продукту				
1	Площа земельних ділянок, на які оформлені права землекористування та проведено землепорядні роботи	га	Договори на виконання робіт, Акти виконаних робіт, акти прийому-передачі	302,9
ефективності				
1	Середня вартість оформлення прав землекористування, проведення землепорядних робіт на 1 га земельних ділянок	тис.грн.	Акти виконаних робіт , Проектно-кошторисна документація, Внутрішньогосподарський облік	19,1
якості				
1	Рівень відведення необхідних для будівництва земельних ділянок у постійне користування	відс.	Акти виконаних робіт, Проектно-кошторисна документація	33,0
2	Рівень готовності проектно-кошторисної документації за проектом "Будівництво аеродрому Міжнародного аеропорту "Дніпропетровськ"" стадії "Р"	відс.	Акти виконаних робіт, Проектно-кошторисна документація	33,3

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2024 і 2025 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8

8. Структура видатків на оплату праці

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЬОГО										
в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді										
	X		X		X		X		X	

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Всього штатних одиниць

з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді

X

X

X

X

X

X

X

10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми

10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2023-2025 роки

Граничні обсяги видатків загального фонду проекту Державного бюджету України на 2023 рік за вказаною бюджетною програмою, Міністерством фінансів України не доведено

12. Бюджетні зобов'язання у 2021-2022 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2021 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2021	Кредиторська заборгованість на 01.01.2022	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 400 000,0	1 400 000,0						1 400 000,0
ВСЬОГО		1 400 000,0	1400000,0						1400000,0

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2022 - 2023 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2022 рік				2023 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2022	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2023 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

ВСЬОГО

12.3. Дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9

3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	100 000,0	1 400 000,0					
------	---	-----------	-------------	--	--	--	--	--

ВСЬОГО

100 000,0 1 400 000,0

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2023 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис.грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7

ВСЬОГО

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024-2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році

Міністр інфраструктури України

Директор Департаменту економіки
та фінансів

(підпис)

(підпис)

Олександр КУБРАКОВ

(прізвище та ініціали)

Микола ПОЛТОРАЦЬКИЙ

(прізвище та ініціали)

1.	Міністерство інфраструктури України	310
	(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)	КВК
2.	Будівництво та реконструкція об'єктів соціально-культурної інфраструктури	3107220
	(найменування бюджетної програми)	КПКВК

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Реалізація державної політики із забезпечення підготовки і реалізації інфраструктурних проєктів України

Закон України від 02.12. 2021 № 1928-IX "Про Державний бюджет України на 2022 рік"

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2023 роках

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 і 2025 роках

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Надходження із загального фонду бюджету		X			X		
ВСЬОГО							
Разом надходжень							

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2021-2023 роках

КЕКВ	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				600 000,0		600 000,0			
	ВСЬОГО				600 000,0		600 000,0			

ККК	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЬОГО										

КЕКВ	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
ВСЬОГО							

ККК	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
ВСЬОГО							

идатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Будівництво та реконструкція об'єктів соціально – культурного призначення				600 000,0		600 000,0			
ВСЬОГО					600 000,0		600 000,0			

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8
ВСЬОГО							

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8

8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ВСЬОГО

в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

X

X

X

X

X

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Всього штатних одиниць

з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді

X

X

X

X

X

X

X

10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми

10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2023-2025 роки

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10.03.2022 № 245 «Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету» видатки за вказаною бюджетною програмою скорочено у повному обсязі. У зв'язку із зазначеним напрямом використання бюджетних коштів та результативні показники бюджетної програми у 2022 році не затверджено.

12. Бюджетні зобов'язання у 2021-2022 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2021 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2021	Кредиторська заборгованість на 01.01.2022	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

ВСЬОГО

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2022 - 2023 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2022	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2023 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

3210 Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 600 000,0

600 000,0

ВСЬОГО

600 000,0

600 000,0

12.3. Дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9

ВСЬОГО

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2023 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис.грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7

ВСЬОГО

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

Граничні обсяги видатків загального фонду проекту Державного бюджету України на 2023 рік за вказаною бюджетною програмою, Міністерством фінансів

України не доведено.

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024-2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році

Міністр інфраструктури України

(підпис)

Олександр КУБРАКОВ

(прізвище та ініціали)

**Директор Департаменту економіки
та фінансів**

(підпис)

Микола ПОЛТОРАЦЬКИЙ

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

1.	Міністерство інфраструктури України	310
	(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)	КВК
2.	Облаштування інфраструктури державного кордону, в тому числі будівництво та реконструкція пунктів пропуску	3107230
	(найменування бюджетної програми)	КПКВК

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2023-2025 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Реалізація державної політики із забезпечення підготовки і реалізації інфраструктурних проєктів України

3.2. Завдання бюджетної програми

Реалізація державної політики щодо облаштування інфраструктури державного кордону, в тому числі будівництва та реконструкції пунктів пропуску.

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Закон України від 02.12. 2021 № 1928-IX «Про Державний бюджет України на 2022 рік»

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2023 роках

(тис. грн.)											
Код	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Надходження із загального фонду бюджету		X		900 000,0	X	900 000,0		X		
	ВСЬОГО				900 000,0		900 000,0				
	Разом надходжень				900 000,0		900 000,0				

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)								
Код	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Надходження із загального фонду бюджету		X			X		
	ВСЬОГО							
	Разом надходжень							

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2021-2023 роках

КЕКВ	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				900 000,0		900 000,0			
	ВСЬОГО				900 000,0		900 000,0			

ККК	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЬОГО										

КЕКВ	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
ВСЬОГО							

ККК	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
ВСЬОГО							

идатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Облаштування інфраструктури державного кордону, в тому числі будівництво та реконструкція пунктів пропуску				900 000,0		900 000,0			
ВСЬОГО					900 000,0		900 000,0			

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8
ВСЬОГО							

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8

8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ВСЬОГО

в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

X

X

X

X

X

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Всього штатних одиниць

з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді

X

X

X

X

X

X

X

10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми

10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2023-2025 роки

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10.03.2022 № 245 «Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету» видатки за вказаною бюджетною програмою скорочено у повному обсязі. У зв'язку із зазначеним напрямом використання бюджетних коштів та результативні показники бюджетної програми у 2022 році не затверджено.

12. Бюджетні зобов'язання у 2021-2022 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2021 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2021	Кредиторська заборгованість на 01.01.2022	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

ВСЬОГО

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2022 - 2023 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2022	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2023 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

3210 Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 900 000,0

900 000,0

ВСЬОГО

900 000,0

900 000,0

12.3. Дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9

ВСЬОГО

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2023 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис.грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7

ВСЬОГО

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

Граничні обсяги видатків загального фонду проекту Державного бюджету України на 2023 рік за вказаною бюджетною програмою, Міністерством фінансів

України не доведено.

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024-2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році

Міністр інфраструктури України

(підпис)

Олександр КУБРАКОВ

(прізвище та ініціали)

**Директор Департаменту економіки
та фінансів**

(підпис)

Микола ПОЛТОРАЦЬКИЙ

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

1. Міністерство інфраструктури України

310

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

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

3107280

(найменування бюджетної програми)

КПКВК

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2023-2025 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

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

3.2. Завдання бюджетної програми

- 1.Удосконалення державного управління та ведення обліку у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху
- 2.Підвищення рівня безпечності доріг, дорожньої інфраструктури, транспортних засобів
- 3.Покращення безпечної поведінки учасників дорожнього руху
- 4.Удосконалення здійснення заходів реагування та управління наслідками дорожньо-транспортних пригод
- 5.Забезпечення дотримання Правил дорожнього руху

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Закон України від .02. 12. 2021 № 1931- IX " Про внесення змін до Закону України "Про державний бюджет України на 2021 рік"

Постанова Кабінету Міністрів України від 22.12.2016 № 274 "Деякі питання реалізації інфраструктурних преєктів".

Постанова Кабінету Міністрів Украхни від 20.05.2020 № 384 "Про звтвердження Порядку використання крштів, передбачениху державному бюджетідля проектування та будівництва аеродрому Міжнародного аеропорту "Дніпропетровськ" (зі змінами)

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Надходження із загального фонду бюджету		X			X			X		
140208	Транспортні засоби	X		0,0	X	1 322,5	1 322,5	X	2 462,8	2 462,8
140219	Пальне	X		0,0	X	244 132,7	244 132,7	X	26 283,9	26 283,9
140308	Транспортні засоби	X		0,0	X	233 457,0	233 457,0	X	350 199,2	350 199,2
140319	Пальне	X		0,0	X	762 644,5	762 644,5	X	907 991,7	907 991,7
150100	Ввізне мито	X		0,0	X	162 874,8	162 874,8	X	260 971,4	260 971,4
210800	Інші надходження	X		0,0	X	898,1	898,1	X	1 488,5	1 488,5

221601	Плата за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні	X		0,0	X	408,1	408,1	X	135,4	135,4
602100	На початок періоду	X	957 138,6	957138,6	X			X		
ВСЬОГО			957 138,6	957 138,6		1 405 737,7	1 405 737,7		1 549 532,9	1 549 532,9
Разом надходжень			957 138,6	957 138,6		1 405 737,7	1 405 737,7		1 549 532,9	1 549 532,9

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)								
Код	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Надходження із загального фонду бюджету		X			X		
ВСЬОГО								
Разом надходжень								

видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2021-2023 роках

(тис. грн.)										
КЕКВ	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		1 050,0	1 050,0						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		54 750,7	54 750,7						
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм		121 977,1	121 977,1		491 348,1	491 348,1		124 668,9	124 668,9
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		452 558,1	452 558,1						
3130	Капітальний ремонт		163 202,3	163 202,3						
3160	Придбання землі та нематеріальних активів		29 896,5	29 896,5						
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		133 703,9	133 703,9		914 389,6	914 389,6		1 424 864,0	1 424 864,0
ВСЬОГО			957 138,6	957 138,6		1 405 737,7	1 405 737,7		1 549 532,9	1 549 532,9

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ВСЬОГО

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

ВСЬОГО

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

ВСЬОГО

Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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

379,0 379,0

2	Облаштування пішохідних переходів, влаштування автоматичних пунктів (майданчиків) для габаритно-вагового контролю, амортизаційних пристроїв (демпферні системи), ліквідація місць концентрації дорожньо-транспортних пригод, влаштування дорожніх розв'язо	255 302,0	255 302,0	1 405 737,7	1 405 737,7	1 549 532,9	1 549 532,9
3	Заходи щодо реагування та управління наслідками дорожньо-транспортних пригод, покращення навчальної матеріально-технічної бази підрозділів Національної поліції України та Державної служби України з надзвичайних ситуацій тощо	25 622,5	25 622,5				
4	Забезпечення контролю водіїв та функціонування системи автоматичної фіксації	79 159,0	79 159,0				
5	Інформатизація у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху	596 676,1	596 676,1				
ВСЬОГО		957 138,6	957 138,6	1 405 737,7	1 405 737,7	1 549 532,9	1 549 532,9

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8
ВСЬОГО							

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
затрат									
1	Загальний обсяг фінансових ресурсів для виконання заходів Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2023 року	тис.грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 21.12.2021 № 1287			957 138,6	8 950 345,7		8 950 345,7
2	Розроблення методичних рекомендацій та відеоматеріалів щодо супроводження осіб з інвалідністю	тис.грн.	Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних робіт		379,0				

3	Проведення досліджень та розроблення методичних рекомендацій щодо проектування споруд і заходів з інженерного захисту територій, будівель і споруд від шкідливої (руйнівної) дії небезпечних геологічних процесів	тис.грн.	Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних робіт			
4	Сплата судового збору за укладеними договорами за якими існує ймовірність подання судових позовів у 2021 році	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік			
5	Придбання обладнання для реконструкції інформаційно-телекомунікаційної системи оперативно-координаційних центрів підрозділів ДСНС	тис.грн.	Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних робіт, видаткові накладні	79 526,1		
6	Придбання серверного обладнання та засобів захисту інформації для створення комплексної системи захисту інформації функціональної підсистеми єдиної інформаційної системи МВС (інформатизація)	тис.грн.	Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних робіт, видаткові накладні	8 358,6		
7	Облаштування пішохідних об'єктів	тис.грн.	Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних робіт	79 213,3	375 560,0	275 615,0
8	Проектування (коригування) розв'язок кільцевого типу з центральним острівцем малого або середнього розміру	тис.грн.	Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних робіт	1 542,1		
9	Влаштування розв'язок кільцевого типу з центральним острівцем малого або середнього розміру	тис.грн.	Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних робіт		242 323,5	331 470,0
10	Заходи для підвищення безпеки руху на автомобільних дорогах, в т.ч. влаштування амортизаційних пристроїв (демпферні системи), ліквідація місць концентрації ДТП	тис.грн.	Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних робіт	36 377,6	236 371,3	101 503,9
11	Влаштування автоматичних пунктів (майданчиків) для габаритно-вагового контролю (комплексів зважування у русі)	тис.грн.	Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних робіт	14 424,9	551 482,9	840 944,0
12	Завершення будівництва та виконання зобов'язань за договорами, укладеними в рамках виконання Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року	тис.грн.	Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних робіт	123 744,1		
13	Придбання обладнання для національної системи контролю режиму праці та відпочинку водіїв авто перевізників (інформатизація)	тис.грн.	Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних робіт	1 135,5		
14	Придбання програмного забезпечення для національної системи контролю режиму праці та відпочинку водіїв авто перевізників (інформатизація)	тис.грн.	Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних робіт, видаткові накладні	3 402,8		
15	Розробка технічного завдання, проекту, програмного забезпечення та придбання обладнання (у тому числі засобів захисту інформації) для створення загальнодержавної системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112, у тому числі для регіональних центрів (інформатизація)	тис.грн.	Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних робіт, видаткові накладні	63 206,4		
16	Придбання програмного забезпечення для створення системи моніторингу спеціалізованих транспортних засобів ДСНС (інформатизація)	тис.грн.	Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних робіт, видаткові накладні	14 925,0		

17	Придбання GPS/GSM-обладнання (GPS-трекерів) для системи моніторингу спеціалізованих транспортних засобів ДСНС	тис.грн.	Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних робіт, видаткові накладні	1 050,0		
18	Придбання манекенів для серцево-легеневої реанімації дорослого, для роботи з дихальними шляхами, манекенів немовлят для підрозділів Національної поліції та ДСНС	тис.грн.	Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних робіт, видаткові накладні	24 572,5		
19	Придбання програмно-апаратного комплексу (у тому числі засобів захисту інформації) для створення центральної ланки цифрової платформи «Безпечна країна» (інформатизація)	тис.грн.	Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних робіт, видаткові накладні	196 600,0		
20	Доопрацювання програмного забезпечення ІТС «Система фіксації адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху», зокрема проведення державної експертизи комплексної системи захисту інформації (інформатизація)	тис.грн.	Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних робіт	36 422,9		
21	Придбання комплексів автоматичної фіксації порушень Правил дорожнього руху	тис.грн.	Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних робіт, видаткові накладні	79 159,0		
22	Модернізація центру обробки даних системи фіксації адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі та акредитованого центру сертифікації ключів (інформатизація)	тис.грн.	Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних робіт, видаткові накладні	94 702,3		
23	Придбання спеціалізованих автомобілів для перевірки технічного стану транспортних засобів та спеціалізованих автомобілів для інструментальної перевірки стану вулично-дорожньої мережі, технічних засобів організації дорожнього руху тощо	тис.грн.	Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних робіт, видаткові накладні	98 396,5		
продукту						
1	Кількість розроблених методичних рекомендацій відеоматеріалів щодо супроводження осіб з інвалідністю	од.	Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних послуг (робіт)	1,0		
3	Кількість придбаних комплектів обладнання для інформаційно-телекомунікаційної системи оперативно-координаційних центрів підрозділів ДСНС	од.	Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних послуг (робіт)	8,0		
4	Кількість придбаного серверного обладнання для створення комплексної системи захисту інформації функціональної підсистеми єдиної інформаційної системи МВС (інформатизація)	од.	Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних послуг (робіт)	2,0		
5	Кількість облаштованих пішохідних об'єктів	од.	Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних послуг (робіт)	306,0	994,0	225,0
6	Кількість проєктів (коригувань) розв'язок кільцевого типу з центральним острівцем малого або середнього розміру	од.	Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних послуг (робіт)	3,0		
7	Кількість влаштованих розв'язок кільцевого типу з центральним острівцем малого або середнього розміру	од.	Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних послуг (робіт)		15,0	15,0
8	Кількість влаштованих амортизаційних пристроїв (демпферні системи) на автомобільних дорогах державного значення поза межами населених пунктів	од.	Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних послуг (робіт)	68,0	375,0	14,0

9	Кількість ліквідованих об'єктів концентрації дорожньо-транспортних пригод	од.	Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних послуг (робіт)	3,0	7,0	4,0
10	Кількість влаштованих автоматичних пунктів (майданчиків) для габаритно-вагового контролю (комплексів зважування у русі)	од.	Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних послуг (робіт)	28,0	54,0	28,0
11	Кількість об'єктів на яких проводиться будівництво за договорами, укладеними в рамках виконання Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року	од.	Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних послуг (робіт)	117,0		
12	Кількість придбаних комплектів обладнання для створення загальнодержавної системи екстреної допомоги за єдиним телефонним номером 112, у тому числі для регіональних центрів (інформатизація)	од.	Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних робіт, видаткові накладні	1,0		
13	Кількість придбаного GPS/GSM-обладнання (GPS-трекерів) для системи моніторингу спеціалізованих транспортних засобів ДСНС	од.	Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних робіт, видаткові накладні	250,0		
14	Кількість придбаних муляжів навчальних для відпрацювання навичок проведення реанімації для підрозділів Національної поліції та ДСНС	од.	Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних робіт, видаткові накладні	147,0		
15	Кількість придбаних комплексів автоматичної фіксації порушень Правил дорожнього руху	од.	Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних робіт, видаткові накладні	100,0		
16	Кількість придбаних комплектів обладнання для модернізації центру обробки даних системи фіксації адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі та акредитованого центру сертифікації ключів (інформатизація)	од.	Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних робіт, видаткові накладні	1,0		
18	Кількість придбаних комплектів обладнання для модернізації єдиної інформаційної системи МВС (інформатизація)	од.	Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних робіт, видаткові накладні	1,0		
19	Кількість придбаного обладнання для національної системи контролю режиму праці та відпочинку водіїв авто перевізників (інформатизація)	од.	Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних робіт, видаткові накладні	1,0		
20	Кількість придбаних комплектів програмного забезпечення для національної системи контролю режиму праці та відпочинку водіїв авто перевізників (інформатизація)	од.	Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних робіт, видаткові накладні	181,0		
21	Кількість придбаних програмно-апаратних комплексів (у тому числі засобів захисту інформації) для створення центральної ланки цифрової платформи «Безпечна країна» (інформатизація)	од.	Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних робіт, видаткові накладні	1,0		
22	Кількість наданих послуг з доопрацювання програмного забезпечення ІТС «Система фіксації адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху», зокрема проведення державної експертизи комплексної системи захисту інформації (інформатизація)	од.	Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних робіт, видаткові накладні	1,0		

23	Кількість придбаного обладнання для модернізації єдиної інформаційної системи МВС (інформатизація)	од.	Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних робіт, видаткові накладні	1,0		
24	Кількість придбаного програмного забезпечення для модернізації єдиної інформаційної системи МВС (інформатизація)	од.	Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних робіт, видаткові накладні	1,0		
ефективності						
1	Середня вартість 1 комплексу обладнання для реконструкції інформаційно-телекомунікаційної системи оперативно-координаційних центрів підрозділів ДСНС	тис.грн.	Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних робіт, видаткові накладні	9 940,8		
2	Середня вартість 1 серверного обладнання для створення комплексної системи захисту інформації функціональної підсистеми єдиної інформаційної системи МВС (інформатизація)	тис.грн.	Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних робіт, видаткові накладні	4 179,3		
3	Середні витрати на облаштування пішохідного об'єкту	тис.грн.	Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних послуг (робіт)	258,9	377,8	1 225,0
4	Середні витрати на проектування (коригування) 1 роз'язки кільцевого типу з центральним острівцем малого та середнього розміру	тис.грн.	Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних послуг (робіт)	514,0		
5	Середні витрати на влаштування 1 роз'язки кільцевого типу з центральним острівцем малого або середнього розміру	тис.грн.	Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних послуг (робіт)		16 154,9	22 098,0
6	Середні витрати на влаштування 1 амортизаційного пристрою (демпферні системи)	тис.грн.	Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних послуг (робіт)	355,0	341,0	628,9
7	Середні витрати на влаштування 1 автоматизованого пункту (майданчика) для габаритно-вагового контролю (комплексів зваження в русі)	тис.грн.	Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних послуг (робіт)	512,2	10 212,6	30 033,7
8	Середня вартість навчального муляжу (манекен для серцево-легеневої реанімації дорослого для роботи з дихальними шляхами та манекен немовля)	тис.грн.	Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних робіт, видаткові накладні	167,2		
9	Середня вартість 1 GPS/GSM-обладнання (GPS-трекерів) системи моніторингу спеціалізованих транспортних засобів ДСНС	тис.грн.	Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних робіт, видаткові накладні	4,2		
10	Середня вартість 1 комплексу автоматизованої фіксації порушень Правил дорожнього руху	тис.грн.	Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних робіт, видаткові накладні	791,6		
11	Середня вартість комплексу обладнання для модернізації центру обробки даних системи фіксації адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматизованому режимі та акредитованого центру сертифікації ключів (інформатизація)	тис.грн.	Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних робіт, видаткові накладні	94 702,3		
12	Середня вартість одного комплексу обладнання для модернізації єдиної інформаційної системи МВС (інформатизація)	тис.грн.	Договори на виконання послуг (робіт), Акти виконаних робіт, видаткові накладні	68 500,0		

якості

1	Рівень виконання заходів Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2023 року	відс.	Внутрішньо-господарськи й облік	10,7	100,0
2	Зменшення кількості травмованих внаслідок дорожньо-транспортних пригод на 100 тис населення в порівнянні з минулим роком	відс.	Внутрішньо-господарськи й облік	13,7	
3	Зменшення кількості загиблих внаслідок дорожньо-трансаортних пригод на 100 тис осіб у порівнянні з минулим роком	відс.	Внутрішньо-господарськи й облік	14,9	
4	Зменшення кількості травмованих внаслідок дорожньо-транспортних пригод на 100 тис. населення у порівнянні з минулим роком	осіб	Внутрішньо-господарськи й облік	13,2	13,3
5	Зменшення кількості загиблих внаслідок дорожньотранспортних пригод на 100 тис осіб у порівнянні з минулим роком	осіб	Внутрішньо-господарськи й облік	1,2	1,3
6	Рівень розроблених методичних рекомендацій щодо інформування осіб з інвалідністю у сфері безпеки дорожнього руху	відс.	Внутрішньо-господарськи й облік, договори на виконання послуг (робіт), акти виконаних послуг (робіт)	100,0	
7	Рівень введення в експлуатацію інформаційно-телекомунікаційної системи оперативно-координаційних центрів територіальних органів ДСНС	відс.	Внутрішньо-господарськи й облік, договори на виконання послуг (робіт), акти виконаних послуг (робіт)	33,3	
8	Рівень влаштування автоматичних пунктів (майданчиків) для габаритно-вагового контролю (комплексів зважування у русі	відс.	Внутрішньо-господарськи й облік, договори на виконання послуг (робіт), акти виконаних послуг (робіт)	64,8	100,0
9	Рівень готовності до експлуатації центральної ланки цифрової платформи "Безпечна країна"	відс.	Внутрішньо-господарськи й облік, договори на виконання послуг (робіт), акти виконаних послуг (робіт)	80,0	
10	Рівень готовності до експлуатації системи автоматичної фіксації порушень Правил дорожнього руху	відс.	Внутрішньо-господарськи й облік, договори на виконання послуг (робіт), акти виконаних послуг (робіт)	56,3	
11	Рівень створення загальнодержавної системи електронної допомоги населенню за єдиним телефоном 112, у тому числі для регіональних центрів (інформатизація)	відс.	Внутрішньо-господарськи й облік, договори на виконання послуг (робіт), акти виконаних послуг (робіт)	35,8	

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8

8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всього										
в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді										

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Всього штатних одиниць

з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді

10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми

10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2023-2025 роки

12. Бюджетні зобов'язання у 2021-2022 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2021 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2021	Кредиторська заборгованість на 01.01.2022	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

ВСЬОГО

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2022 - 2023 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2022	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2023 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

ВСЬОГО

12.3. Дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9

ВСЬОГО

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2023 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис.грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7

ВСЬОГО**12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році**

У 2023 році очікується виконання бюджетних зобов'язань, передбачених заходами Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні до 2023 року, в повному обсязі

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024-2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році

Статтею 242 Бюджетного кодексу України та Законом України "Про джерела фінансування дорожнього господарства України" встановлено, що 5 відсотків надходжень до державного дорожнього фонду спрямовується на фінансове забезпечення заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху відповідно до державних програм.

Завдання і заходи Державної програми підвищення безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2023 року затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 21.12.2020 № 1287.

Так, у 2021 році касові видатки за бюджетною програмою за КПКВК 3107280 "Фінансове забезпечення заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху відповідно до державних програм" (далі - бюджетна програма) було здійснено у сумі 2 196 043,3 тис. грн., що склало 41,9 відсотка плану.

Зважаючи на обставини спричинені збройною агресією російської федерації проти України та положення статті 38 Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік", планові показники бюджетної програми у 2022 році не будуть виконані.

Одночасно слід зазначити, що обсяги надходжень на 2023 рік встановлено відповідно до листа Міністерства фінансів України від 07.09.2022 № 06040-05-5/20027.

Міністр інфраструктури України

(підпис)

**Директор Департаменту економіки
та фінансів**

(підпис)

Олександр КУБРАКОВ

(прізвище та ініціали)

Микола ПОЛТОРАЦЬКИЙ

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

1. Міністерство інфраструктури України

310

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

2. Впровадження, утримання та розвиток системи збору плати за використання автомобільних доріг загального користування транспортними засобами повною масою більше 12 т, в тому числі шляхом поповнення статутного капіталу державного підприємства, що входить до сфери управління Укрінфрапроекту

3107290

(найменування бюджетної програми)

КПКВК

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2023-2025 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення функціонування системи збору плати за використання автомобільних доріг загального користування транспортними засобами повною масою більше 12 т

3.2. Завдання бюджетної програми

Створення системи збору плати за використання автомобільних доріг загального користування транспортними засобами повною масою більше 12 т

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Закон України від 02.12. 2021 № 1928-IX «Про Державний бюджет України на 2022 рік»

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Надходження із загального фонду бюджету		X			X			X		
140208	Транспортні засоби	X		0,0	X	992,0	992,0	X		
140219	Пальне	X		0,0	X	183 099,5	183 099,5	X		
140308	Транспортні засоби	X		0,0	X	175 092,8	175 092,8	X		
140319	Пальне	X		0,0	X	571 983,3	571 983,3	X		
150100	Ввізне мито	X		0,0	X	122 156,1	122 156,1	X		
221601	Плата за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні	X		0,0	X	306,2	306,2	X		
240603	Інші надходження	X		0,0	X	673,5	673,5	X		
ВСЬОГО					1 054 303,4			1 054 303,4		

1 054 303,4 1 054 303,4

(тис. грн.)

Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

(тис. грн.)

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
ВСЬОГО							

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

ВСЬОГО

Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	Впровадження, утримання та розвиток системи збору плати за використання автомобільних доріг загального користування транспортними засобами повною масою більше 12 т, в тому числі шляхом поповнення статутного капіталу державного підприємства, що входи				1 054 303,4		1 054 303,4			
---	---	--	--	--	-------------	--	-------------	--	--	--

ВСЬОГО

1 054 303,4 1 054 303,4

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8

ВСЬОГО

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2024 і 2025 роках								(тис. грн.)	
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8		

8. Структура видатків на оплату праці

											(тис. грн.)
Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Всього											
в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді											
	X		X		X		X		X		

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Всього штатних одиниць															
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді															

10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми

10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021-2023 роках

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		(тис. грн.)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2023-2025 роки

12. Бюджетні зобов'язання у 2021-2022 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2021 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2021	Кредиторська заборгованість на 01.01.2022	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

ВСЬОГО

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2022 - 2023 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2022	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2023 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

ВСЬОГО

12.3. Дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9

ВСЬОГО

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2023 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис.грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7

ВСЬОГО**12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році**

Граничні обсяги видатків за вказаною бюджетною програмою, Міністерством фінансів України не доведено.

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024-2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році

Зважаючи на обставини спричинені збройною агресією російської федерації проти України та положення статті 38 Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік" напрями використання бюджетних коштів та результативні показники бюджетної програми у 2022 році не затверджено та планові показники бюджетної програми у 2022 році не будуть виконані.

Міністр інфраструктури України

(підпис)

**Директор Департаменту економіки
та фінансів**

(підпис)

Олександр КУБРАКОВ

(прізвище та ініціали)

Микола ПОЛТОРАЦЬКИЙ

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

1. Міністерство інфраструктури України

310

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

2. Керівництво та управління у сфері авіаційного транспорту

3108010

(найменування бюджетної програми)

КПКВК

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2023-2025 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

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

3.2. Завдання бюджетної програми

- Внесення пропозицій щодо формування державної політики у сфері цивільної авіації та використання повітряного простору.
- Реалізація державної політики у сфері цивільної авіації та використання повітряного простору.
- Здійснення державного контролю та нагляду за безпекою цивільної авіації.
- Організація розроблення нормативно-правової бази для регулювання діяльності у сфері цивільної авіації.
- Сертифікація та реєстрація об'єктів і суб'єктів цивільної авіації та ліцензування авіаційних перевезень.
- Регулювання використання повітряного простору та організація повітряного руху.
- Організація авіаційних перевезень.
- Сприяння провадженню зовнішньоекономічної і міжнародно-правової діяльності цивільної авіації.

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Повітряний кодекс України від 19.05.2011 № 3393-VI

Закон України від 04.02.1998 № 74/98-ВР «Про Національну програму інформатизації»

Закон України від 10.02.2015 № 176-VIII "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України"

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.09.2007 № 1172 "Про введення посад державних інспекторів з авіаційного нагляду у Державній авіаційній службі та умови оплати їх праці"

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.2014 № 85 "Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів"

Постанова Кабінету Міністрів України від 08.10.2014 № 520 «Про затвердження Положення про Державну авіаційну службу України»

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надходження із загального фонду бюджету	X			X			52 875,9	X	52 875,9

240615	Надходження до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях	X	257 957,7	257957,7	X	261 040,0	261 040,0	X	49 600,0	49 600,0
250201	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	301,1	301,1	X			X		
ВСЬОГО			258 258,8	258 258,8		261 040,0	261 040,0	52 875,9	49 600,0	102 475,9
Разом надходжень			258 258,8	258 258,8		261 040,0	261 040,0	52 875,9	49 600,0	102 475,9

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)							
Код	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Надходження із загального фонду бюджету		X			X	
ВСЬОГО							
Разом надходжень							

Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2021-2023 роках

(тис. грн.)										
КЕКВ	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2110	Оплата праці		157 164,2	157 164,2		165 500,0	165 500,0	43 340,9		43 340,9
2120	Нарахування на оплату праці		32 187,1	32 187,1		36 410,0	36 410,0	9 535,0		9 535,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		4 266,2	4 266,2		5 000,0	5 000,0		2 460,0	2 460,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		52 947,8	52 947,8		35 411,5	35 411,5		26 070,6	26 070,6
2250	Видатки на відрядження		2 178,6	2 178,6		4 250,0	4 250,0		7 500,0	7 500,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв		4 585,9	4 585,9		5 091,4	5 091,4		5 345,6	5 345,6
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		416,4	416,4		1 646,3	1 646,3		1 369,3	1 369,3
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям		3 033,6	3 033,6		3 583,0	3 583,0		4 974,7	4 974,7
2800	Інші поточні видатки		995,6	995,6		2 537,8	2 537,8		1 879,8	1 879,8
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		182,3	182,3		1 610,0	1 610,0			
3160	Придбання землі та нематеріальних активів		301,1	301,1						
ВСЬОГО			258 258,8	258 258,8		261 040,0	261 040,0	52 875,9	49 600,0	102 475,9

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ВСЬОГО

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

ВСЬОГО

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

ВСЬОГО

Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері авіаційного транспорту України	255 225,2		255 225,2	257 457,0		257 457,0	52 875,9	44 625,3	97 501,2
2	Сплата членських внесків до міжнародних організацій, членом яких є Україна (ICAO, ECAC)		3 033,6	3 033,6		3 583,0	3 583,0		4 974,7	4 974,7
ВСЬОГО		255 225,2	3 033,6	258 258,8	257 457,0	3 583,0	261 040,0	52 875,9	49 600,0	102 475,9

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8

ВСЬОГО

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

затрат

1	Кількість штатних одиниць	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішньо-господарський облік	380,0		439,0		439,0	
2	Кількість міжнародних організацій членом яких є Україна, і до бюджетів яких необхідно сплачувати членські внески (ІСАО, ЕСАС)	од.	Постанова КМУ від 13.09.2002 № 1371, внутрішньо-господарський облік	2,0		2,0		2,0	
3	Вартість придбаного ліцензійного програмного забезпечення	тис.грн.	Угоди, акти	665,9					
4	Придбання ліцензійного програмного забезпечення	тис.грн.	Угоди, акти				1 264,0		731,0
5	Вартість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	тис.грн.	Угоди, акти	182,3					
6	Придбання комп'ютерного обладнання та приладдя	тис.грн.	Угоди, акти				1 610,0		
7	Вартість послуг з розвитку та технічної підтримки інформаційних систем Державіаслужби	тис.грн.	Угоди, акти	23 948,8					
8	Удосконалення, доопрацювання та технічна підтримка Єдиної інформаційної системи Державіаслужби	тис.грн.	Угоди, акти				4 262,1		4 373,8
9	Удосконалення, доопрацювання та технічна підтримка відомчої інформаційної системи Державіаслужби для централізованого оформлення, виготовлення та видачі посвідчення члена екіпажу	тис.грн.	Угоди, акти				1 580,0		1 580,0

продукту

1	Кількість розроблених проєктів нормативно-правових актів	од.	Внутрішньо-господарський облік	28,0		15,0			
2	Кількість виданих сертифікаційних документів, пов'язаних з наглядом за безпекою авіації	од.	Внутрішньо-господарський облік	9 475,0		10 700,0			
3	Кількість виданих свідоцтв авіаційного персоналу, в тому числі визнання дійсними свідоцтв авіаційного персоналу, виданих в іноземній державі	од.	Внутрішньо-господарський облік	4 575,0		3 500,0			

4	Кількість придбаних комплектів ліцензійного програмного забезпечення	од.	Договір, акт	24,0	88,0	14,0
5	Кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	од.	Договір, акт	8,0	70,0	
6	Кількість інформаційних систем Державіаслужби	од.	Договір, акт	3,0		
ефективності						
1	Кількість виданих сертифікаційних документів, пов'язаних з наглядом за безпекою авіації на 1 виконавця (279 чол.)	од.	Внутрішньо-господарський облік	34,0	38,0	
2	Кількість виданих свідоцтв авіаційного персоналу, в тому числі визнання дійсними свідоцтв авіаційного персоналу, виданих в іноземній державі на 1 виконавця (22 чол.)	од.	Внутрішньо-господарський облік	208,0	159,0	
3	Середня вартість комплекту ліцензійного програмного забезпечення	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік	27,7		
4	Середня вартість одного комплекту придбаного ліцензійного програмного забезпечення	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік		14,4	52,2
5	Середня вартість комп'ютерного обладнання та приладдя	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік	22,8		
6	Середня вартість однієї одиниці придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік		23,0	
якості						
1	Зростання пасажиропотоків через аеропорти України в порівнянні з попереднім роком	відс.	Внутрішньо-господарський облік	87,2	25,0	14,0
2	Рівень виконання фінансових зобов'язань України перед міжнародними організаціями із сплати членських внесків (ICAO, ECAC)	відс.	Звітність	100,0	100,0	100,0
3	Частка виданих сертифікаційних документів, свідоцтв та ліцензій у загальній кількості звернень щодо їх видачі	відс.	Внутрішньо-господарський облік	97,2	95,0	
4	Рівень впровадження комплектів ліцензійного програмного забезпечення	відс.	Внутрішньо-господарський облік	100,0		
5	Рівень впровадження ліцензійного програмного забезпечення	відс.	Внутрішньо-господарський облік		100,0	100,0
6	Рівень впровадження комп'ютерного обладнання та приладдя	відс.	Внутрішньо-господарський облік	100,0	100,0	

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)							
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8

8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)										
Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обов'язкові виплати			57 941,8	87 295,0	43 340,9					

2. Стимулюючі доплати та надбавки	59 562,9	54 131,0	
3. Премії	21 994,0	9 448,1	
4. Матеріальна допомога	17 665,5	14 625,9	
ВСЬОГО	157 164,2	165 500,0	43 340,9

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Державні службовці			137,00	109,00			137,00	104,00	137,00					
2	Службовці			302,00	271,00			302,00	254,00	302,00					
Всього штатних одиниць				439,00	380,00			439,00	358,00	439,00					
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді		X	X			X	X			X		X		X	

10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми

10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2023-2025 роки

У зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та введенням в Україні 24.02.2022 воєнного стану, відповідно до Закону України від 24.02.2022 № 2102-ІХ «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», повітряний простір України закрито для цивільних користувачів повітряного простору. На час припинення виконання польотів нарахування державного збору за кожного пасажера, який відлітає з аеропорту України є неможливим. З урахуванням зазначених обставин на 2023 рік передбачається часткове фінансування витрат за рахунок загального фонду державного бюджету

12. Бюджетні зобов'язання у 2021-2022 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2021 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2021	Кредиторська заборгованість на 01.01.2022	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)			13,6	13,6				13,6
ВСЬОГО				13,6	13,6				13,6

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2022 - 2023 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2022	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2023 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2110	Оплата праці						43 340,9				43 340,9
2120	Нарахування на оплату праці						9 535,0				9 535,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)			13,6				13,6			
ВСЬОГО				13,6			52 875,9	13,6			52 875,9

12.3. Дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ВСЬОГО								

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2023 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис.грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
1	Нормативно-правовий акт - Повітряний	ст. 12				У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти

2	Економічна класифікація видатків бюджету/класифікація кредитування бюджету			
3	КЕКВ 2110 Оплата праці	165 500,0	43 340,9	122 159,1
4	КЕКВ 2120 Нарахування на оплату праці	36 410,0	9 535,0	26 875,0
ВСЬОГО		201 910,0	52 875,9	149 034,1

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

Кредиторська заборгованість в сумі 13,6 тис.грн., яка утворилась станом на 01.01.2015, буде сплачена при відновленні проведення розрахунків з АР Крим та Донецькій області.

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024-2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році

- Повітряний кодекс України від 19.05.2011 № 3393-VI;
- Закон України від 10.02.2015 № 176-VIII "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України";
- Постанова Кабінету Міністрів України від 28.09.1993р .№ 819 "Положення про Державний спеціалізований фонд фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях", якою передбачено, що Фонд створюється з метою фінансування заходів щодо забезпечення діяльності цивільної авіації України відповідно до вимог Конвенції про міжнародну цивільну авіацію та участі України у міжнародних авіаційних організаціях.

Кошти фонду використовуються на: утримання штату працівників; придбання обладнання, приладів, оренду приміщень; підвищення кваліфікації; комунальні послуги та енергоносії; обслуговування програмного забезпечення; технічний захист інформації; фінансування робіт з розробки нормативно-правових актів з авіаційної діяльності згідно вимог міжнародних стандартів; послуг з перевірки сертифікаційних вимог та контролю за суб'єктами авіаційної діяльності та по замовленню експертних висновків з питань забезпечення безпеки авіації; фінансування витрат на участь України у міжнародних авіаційних організаціях; забезпечення підписання міжнародних договорів України про повітряне сполучення та зовнішню діяльність; розроблення авіаційних правил, стандартів і технологій та інші витрати.

В бюджетному запиті на 2023 рік враховано норму п.6 статті 12 Повітряного кодексу України щодо формування фонду оплати праці державних інспекторів з авіаційного нагляду за безпекою авіації, за льотною придатністю повітряних суден та льотною експлуатацією на рівні, не нижчому ніж середня заробітна плата по авіаційному транспорту (за даними Державного комітету статистики України за рік, що передує попередньому) в межах кошторисних призначень Державної авіаційної служби України, що призведе до вирішення питання закріплення висококваліфікованих державних інспекторів та ефективного контролю за забезпеченням безпеки авіації у відповідності рекомендацій практиці Міжнародної організації цивільної авіації.

Міністр інфраструктури України

**Директор Департаменту економіки
та фінансів**

(підпис)

(підпис)

Олександр КУБРАКОВ

(прізвище та ініціали)

Микола ПОЛТОРАЦЬКИЙ

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

1. Міністерство інфраструктури України

310

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

2. Здійснення державного контролю з питань безпеки на транспорті

3109010

(найменування бюджетної програми)

КПКВК

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2023-2025 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

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

3.2. Завдання бюджетної програми

- Здійснення державної політики у сфері безпеки на автомобільному, міському електричному, залізничному транспорті
- Здійснення державного нагляду (контролю) за безпекою на автомобільному, міському електричному, залізничному транспорті
- Надання у передбачених законом випадках адміністративних послуг у сфері автомобільного, міського електричного, залізничного транспорту.

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Закон України від 10.11.1994 № 232/94 «Про транспорт»

Закон України від 05.04.2001 № 2344-III «Про автомобільний транспорт» Закон України від 06.09.2012 № 5203-VI «Про адміністративні послуги»

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.12.2011 № 1399 «Про встановлення ліміту легкових автомобілів, що обслуговують органи виконавчої влади»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.2014 № 85 «Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів».

Постанова Кабінету Міністрів України від 11.02.2015 № 103 «Про затвердження Положення про Державну службу України з безпеки на транспорті»

Постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів»

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надходження із загального фонду бюджету	233 796,7	X	233 796,7	431 130,0	X	431 130,0	348 000,3	X	348 000,3
250202	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	X	295,9	295,9	X			X		

410106	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	X	1 042,7	1042,7	X	X		
ВСЬОГО		233 796,7	1 338,6	235 135,3	431 130,0	431 130,0	348 000,3	348 000,3
Разом надходжень		233 796,7	1 338,6	235 135,3	431 130,0	431 130,0	348 000,3	348 000,3

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 і 2025 роках

								(тис. грн.)
Код	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Надходження із загального фонду бюджету		X			X		
ВСЬОГО								
Разом надходжень								

Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2021-2023 роках

(тис. грн.)										
КЕКВ	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2110	Оплата праці	158 066,2		158 066,2	269 154,8		269 154,8	218 015,4		218 015,4
2120	Нарахування на оплату праці	33 648,8		33 648,8	59 214,1		59 214,1	47 963,4		47 963,4
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 277,3	676,6	9 953,9	43 560,8		43 560,8	39 200,0		39 200,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 174,3	132,0	6 306,3	28 486,5		28 486,5	23 068,9		23 068,9
2250	Видатки на відрядження	837,7		837,7	6 500,0		6 500,0	6 000,0		6 000,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 548,5		3 548,5	6 953,8		6 953,8	5 632,6		5 632,6
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13,2		13,2	60,0		60,0	120,0		120,0
2800	Інші поточні видатки	2 357,4		2 357,4	15 700,0		15 700,0	8 000,0		8 000,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	19 873,3	530,0	20 403,3						
3160	Придбання землі та нематеріальних активів				1 500,0		1 500,0			
ВСЬОГО		233 796,7	1 338,6	235 135,3	431 130,0		431 130,0	348 000,3		348 000,3

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ВСЬОГО

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

ВСЬОГО

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

ВСЬОГО

Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на Державну службу України з безпеки на транспорті	213 934,6	1 338,6	215 273,2	431 130,0		431 130,0	348 000,3		348 000,3
2	Погашення кредиторської заборгованості в органах Державної казначейської служби України, станом на 01.01.2021 року	34,1		34,1						
3	Оснащення міжрегіональних управлінь Укртрансбезпеки оперативними транспортними засобами	19 828,0		19 828,0						
4										
	ВСЬОГО	233 796,7	1 338,6	235 135,3	431 130,0		431 130,0	348 000,3		348 000,3

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8

ВСЬОГО

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

затрат

1	Кількість штатних одиниць	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішньо - господарський облік	581,0		813,0		813,0	
2	Орендована площа	кв. м.	Договір оренди	6 770,3		6 829,0		6 248,2	
3	Кількість пересувних пунктів габаритно-вагового контролю - спеціальних транспортних засобів, обладнаних вимірювальною і зважувальною технікою для здійснення контролю	од.	Внутрішньо - господарський облік	81,0		81,0		81,0	
4	Кількість відряджень	од.	Внутрішньо - господарський облік	528,0		513,0	513,0	500,0	

продукту

1	Кількість опрацьованих доручень і листів	од.	Внутрішньо - господарський облік	53 425,0		217 000,0		200 000,0	
2	Кількість виданих дозволів на міжміські і приміські автобусні маршрути, що виходять за межі території області (міжобласний маршрут)	од.	Внутрішньо - господарський облік	350,0		350,0		350,0	
3	Кількість виданих дозволів на міжнародні перевезення пасажирів та вантажів	од.	Внутрішньо - господарський облік	787 931,0		700 000,0		711 850,0	
4	Кількість прийнятих рішень про видачу ліцензій на здійснення перевезень автомобільним транспортом	од.	Внутрішньо - господарський облік	2 935,0		3 200,0		3 840,0	
5	Кількість проведених планових заходів державного нагляду (контролю) у сферах автомобільного, міського електричного, залізничного транспорту та контролю ліцензійних умов з питань соціального захисту громадян (осіб з інвалідністю)	од.	Внутрішньо - господарський облік	232,0		1 115,0		920,0	
6	Кількість проведених заходів державного нагляду (контролю) за безпекою на наземному транспорті	од.	Внутрішньо - господарський облік	78 176,0		150 000,0		150 000,0	

7	Кількість перевірених транспортних засобів під час здійснення державного нагляду (контролю) за безпекою на наземному транспорті	од.	Внутрішньо - господарський облік	1 082 994,0	1 707 000,0	1 707 000,0
8	Кількість виявлених порушень вимог законодавства	од.	Внутрішньо - господарський облік	91 032,0	171 000,0	175 900,0
9	Кількість проведених розслідувань дорожньо-транспортних пригод, аварій, подій на транспорті	од.	Внутрішньо - господарський облік	320,0	580,0	280,0
10	Кількість розроблених та прийнятих проєктів нормативно-правових актів	од.	Внутрішньо - господарський облік	18,0	15,0	9,0
11	Кількість перевірених транспортних засобів автоматичними пунктами фіксації адміністративних правопорушень у сфері безпеки на автомобільному транспорті	од.	Внутрішньо - господарський облік		54 000,0	72 000,0
12	Кількість виявлених порушень вимог законодавства автоматичними пунктами фіксації адміністративних правопорушень у сфері безпеки на автомобільному транспорті	од.	Внутрішньо - господарський облік		27 000,0	24 000,0
ефективності						
1	Кількість опрацьованих доручень і листів на 1 працівника (2021-168 чол., 2022- 809 чол.)	од.	Внутрішньо - господарський облік	318,0	268,0	185,0
2	Кількість виданих дозволів на міжміські і приміські автобусні маршрути, що виходять за межі території області (міжобласний маршрут) на 1 працівника (5 чол.)	од.	Внутрішньо - господарський облік	70,0	70,0	70,0
3	Кількість виданих дозволів на міжнародні перевезення пасажирів та вантажів на 1 працівника (2021-49 чол., 2022-50 чол.)	од.	Внутрішньо - господарський облік	16 081,0	14 000,0	14 237,0
4	Кількість прийнятих рішень про видачу ліцензій на здійснення перевезень автомобільним транспортом на 1 працівника (10 чол.)	од.	Внутрішньо - господарський облік	294,0	320,0	384,0
5	Кількість планових заходів державного нагляду (контролю) у сферах автомобільного, міського електричного, залізничного транспорту та контролю ліцензійних умов з питань соціального захисту громадян (осіб з інвалідністю) на 1 працівника (2021-150 чол., 2022-320 чол.)	од.	Внутрішньо - господарський облік	2,0	3,0	3,0
6	Кількість заходів державного нагляду (контролю) за безпекою на наземному транспорті на 1 працівника (2021-150 чол., 2022-320 чол.)	од.	Внутрішньо - господарський облік	521,0	469,0	469,0
7	Кількість перевірених транспортних засобів під час здійснення державного нагляду (контролю) за безпекою на наземному транспорті на 1 працівника (2021-150 чол., 2022-320 чол.)	од.	Внутрішньо - господарський облік	7 220,0	5 334,0	5 334,0
8	Кількість виявлених порушень вимог законодавства на 1 працівника (2021-150 чол., 2022-320 чол.)	од.	Внутрішньо - господарський облік	607,0	534,0	550,0
9	Кількість розслідувань дорожньо-транспортних пригод, аварій, подій на транспорті на 1 працівника (2021, 2022- 80 чол.)	од.	Внутрішньо - господарський облік	4,0	7,0	6,0
10	Середні витрати на придбання одного оперативного спеціалізованого транспортного засобу для межрегіональних управлінь Укртрансбезпеки	тис.грн.	Внутрішньо - господарський облік	901,3		
11	Кількість перевірених транспортних засобів автоматичними пунктами фіксації адміністративних правопорушень у сфері безпеки на автомобільному транспорті на 1 працівника (27 чол.)	од.	Внутрішньо - господарський облік		2 000,0	2 667,0

12	Кількість виявлених порушень вимог законодавства автоматичними пунктами фіксації адміністративних правопорушень у сфері безпеки на автомобільному транспорті на 1 працівника (27 чол.)	од.	Внутрішньо - господарський облік	1 000,0	889,0
якості					
1	Частка вчасно виконаних доручень до загальної їх кількості	відс.	Внутрішньо - господарський облік	100,0	100,0
2	Частка виданих дозволів на міжміські і приміські автобусні маршрути, що виходять за межі території області (міжобласний маршрут), в загальній кількості звернень щодо їх видачі	відс.	Внутрішньо - господарський облік	100,0	100,0
3	Частка виданих дозволів на міжнародні перевезення пасажирів та вантажів в загальній кількості звернень щодо їх видачі	відс.	Внутрішньо - господарський облік	98,5	100,0
4	Частка виданих ліцензій на здійснення перевезень автомобільним транспортом в загальній кількості звернень щодо їх видачі	відс.	Внутрішньо - господарський облік	62,1	70,0
5	Частка проведених планових заходів державного нагляду (контролю) у сферах автомобільного, міського електричного, залізничного транспорту та контролю ліцензійних умов з питань соціального захисту громадян (осіб з інвалідністю)	відс.	Внутрішньо - господарський облік	34,0	100,0
6	Частка проведених заходів державного нагляду (контролю) за безпекою на наземному транспорті	відс.	Внутрішньо - господарський облік	112,0	100,0
7	Рівень впровадження оперативних спеціалізованих транспортних засобів міжрегіональними управліннями Укртрансбезпеки	відс.	Внутрішньо - господарський облік	100,0	100,0
8	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України, станом на 01.01.2021 року	відс.	Внутрішньо - господарський облік	100,0	
9	Частка перевірених транспортних засобів автоматичними пунктами фіксації адміністративних правопорушень у сфері безпеки на автомобільному транспорті	відс.	Внутрішньо - господарський облік	100,0	100,0
10	Частка виявлених порушень вимог законодавства автоматичними пунктами фіксації адміністративних правопорушень у сфері безпеки на автомобільному транспорті	відс.	Внутрішньо - господарський облік	100,0	33,0

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)							
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8

8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)										
Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1. Обов'язкові виплати	63 353,7	78 638,9	82 007,1
2. Стимулюючі доплати та надбавки	45 284,6	61 392,0	45 045,0
3. Премії	31 440,5	116 495,9	79 352,4
4. Матеріальна допомога	17 987,4	12 628,0	11 610,9
ВСЬОГО	158 066,2	269 154,8	218 015,4

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Державні службовці	384,00	340,00			384,00	384,00			384,00					
2	Службовці	429,00	241,00			429,00	429,00			429,00					
Всього штатних одиниць		813,00	581,00			813,00	813,00			813,00					
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді		X	X			X	X			X		X		X	

10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми

10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2023-2025 роки

За бюджетною програмою КПКВК 3109010 "Здійснення державного контролю з питань безпеки на транспорті" передбачені видатки на 2021 рік у сумі 266 355,0 тис.грн, в тому числі по загальному фонду 264 619,6 тис. грн. Фактично протягом 2021 року використано коштів Укртрансбезпекою у сумі 235 135,2 тис. грн, в тому числі за загальним фондом 233 796,7 тис. грн. Відхилення становить 31 219,8 тис. грн, в тому числі за загальним фондом 30 822,9 тис. грн. В цілому, аналізуючи стан виконання результативних показників за 2021рік, можна зробити висновок про те, що невиконання окремих показників бюджетної програми було зумовлене введенням в окремі періоди карантину на території України, що передбачено постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 (із змінами) "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2", згідно якої встановлені обмеження щодо провадження господарської діяльності, зокрема провадження господарської діяльності

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

У відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2019 № 1174 "Порядок фіксації адміністративних правопорушень у сфері безпеки на автомобільному транспорті в автоматичному режимі" вперше з 1 жовтня 2021 року запроваджено автоматичну фіксацію правопорушень у сфері безпеки на автомобільному транспорті, що вплинуло на перевиконання окремих результативних показників.

У 2021 році за рахунок капітальних вкладень було здійснено придбання 22 од. оперативних спеціалізованих транспортних засобів для міжрегіональних управлінь Укртрансбезпеки на суму 19 828,0 тис. грн. Крім того, за рахунок видатків спеціального фонду (субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів) було придбано 2 од. пересувних пристроїв для зважування автомобілей у русі та визначення навантаження на вісь для доукомплектування мобільних пунктів габаритно-вагового контролю, загальною вартістю 530,0 тис. грн.

Це мало позитивний вплив на покращення оперативності заходів контролю та підвищення рівня габаритно-вагового контролю з застосуванням пересувних габаритно-вагових комплексів.

2022 рік. Використання бюджетних коштів потрібно для реалізації основних завдань Укртрансбезпеки, відповідно до Положення про Державну службу України з безпеки на транспорті, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2015 № 103 (зі змінами):

Реалізації державної політики з питань безпеки на автомобільному транспорті, міському, електричному, залізничному транспорті;

Здійснення державного нагляду (контролю) за безпекою на автомобільному, міському електричному, залізничному транспорті;

Здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства на автомобільному, міському електричному, залізничному транспорті;

Здійснення нагляду за додержанням вимог щодо запобігання забрудненню навколишнього природного середовища автомобільним, залізничним транспортом;

Здійснення ліцензування господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу автомобільним, залізничним транспортом;

Здійснення контролю за додержанням ліцензійних умов під час провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу автомобільним, залізничним транспортом;

Здійснення габаритно-вагового контролю транспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування;

Проведення технічного розслідування та аналізу причин дорожньо-транспортних пригод, катастроф, аварій, подій на автомобільному, міському електричному, залізничному транспорті, ведення обліку таких катастроф, аварій, пригод, подій;

Видачі, позбавленні чи ануляції дозволів на перевезення пасажирів на міжобласних автобусних маршрутах загального користування;

Видачі свідоцтв про атестацію автостанцій, ведення переліку атестованих автостанцій;

Забезпечення в межах повноважень, передбачених законом, здійснення заходів щодо запобігання корупції і контролю за їх виконанням в апараті Укртрансбезпеки, її територіальних органах.

2023 рік. Відповідно до доведених граничних видатків у сумі 348000,3 тис. грн. Укртрансбезпека буде здійснювати реалізацію основних завдань відповідно до Положення про Державну службу України з безпеки на транспорті, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2015 № 103 (зі змінами).

12. Бюджетні зобов'язання у 2021-2022 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2021 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2021	Кредиторська заборгованість на 01.01.2022	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

2110	Оплата праці	179 402,6	158 066,2					158 066,2
2120	Нарахування на оплату праці	39 468,6	33 648,8					33 648,8
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 185,6	9 277,3	36,8	36,8			9 314,1
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 622,3	6 174,3	103,4	88,1	-15,3	15,3	6 262,4
2250	Видатки на відрядження	842,4	837,7	27,5	32,3	4,8		870,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	4 584,9	3 548,5	17,5	38,5	21,0	17,5	3 587,0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13,2	13,2	3,4	3,4			16,6
2800	Інші поточні видатки	2 500,0	2 357,4	1,4	0,1	-1,3	1,3	2 357,5
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	20 000,0	19 873,3					19 873,3
ВСЬОГО		264 619,6	233796,7	190,0	199,2	9,2	34,1	233995,9

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2022 - 2023 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2022	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2023 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2110	Оплата праці	269 154,8				269 154,8	218 015,4				218 015,4
2120	Нарахування на оплату праці	59 214,1				59 214,1	47 963,4				47 963,4
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	43 560,8	36,8			43 560,8	39 200,0	36,8			39 200,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	28 486,5	88,1	15,3		28 471,2	23 068,9	72,8			23 068,9
2250	Видатки на відрядження	6 500,0	32,3			6 500,0	6 000,0	32,3			6 000,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	6 953,8	38,5	17,5		6 936,3	5 632,6	21,0			5 632,6
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	60,0	3,4			60,0	120,0	3,4			120,0
2800	Інші поточні видатки	15 700,0	0,1	1,3		15 698,7	8 000,0	-1,2			8 000,0
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	1 500,0				1 500,0					
ВСЬОГО		431 130,0	199,2	34,1		431 095,9	348 000,3	165,1			348 000,3

12.3. Дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках

(тис. грн.)								
КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Оплата праці	179 402,6	158 066,2	0,0	8,6	10,0	Переплати, виявлені при остаточному розрахунку заробітної плати за грудень 2021 року за рахунок тимчасової непрацездатності працівників	
2120	Нарахування на оплату праці	39 468,6	33 648,8					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 185,6	9 277,3					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 622,3	6 174,3					
2250	Видатки на відрядження	842,4	837,7					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	4 584,9	3 548,5					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13,2	13,2					
2800	Інші поточні видатки	2 500,0	2 357,4	0,0	66,5	24,5	Забезпечувальний депозит для виконання договірних зобов'язань з оренди нерухомого майна	Буде погашено в 2024-2026 роках при настанні строків обов'язкового платежу згідно з укладеними договорами
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	20 000,0	19 873,3					
ВСЬОГО		264 619,6	233 796,7	0,0	75,1	34,5		

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2023 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис.грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
1	КЕКВ 21110 Закон України "Про державну службу", постанова Кабінету Міністрів України від 03.08.2002 №1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів		269 154,8	218 015,4	51 139,4	Постановою КМУ від 5 квітня 2014 р. № 85 "Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади...." (зі змінами) затверджено граничну чисельність працівників апарату та територіальних органів Укртрансбезпеки - 813 осіб (збільшено на 200 осіб), але доведені граничні показники на оплату праці на

та організацій окремих галузей бюджетної сфери"

2022 рік у сумі 190525,6 тис. грн не дають можливості укомплектувати Укртрансбезпеку кваліфікованими працівниками, відповідно має місце плінність та відтік кадрів. Відповідно до Закону України "Про державну службу", постанови Кабінету Міністрів України від 03.08.2002 № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" додаткові кошти необхідні для виплати заробітної плати державним службовцям та працівникам Укртрансбезпеки з метою виконання ними завдань та функцій, покладених на Укртрансбезпеку, відповідно до Положення про Державну службу України з безпеки на транспорті, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2015 № 103 (зі змінами).

2	КЕКВ 2120 Закон України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування "	59 214,1	47 963,4	11 250,7	Збільшити фінансування коштів з Державного бюджету України для сплати єдиного соціального внеску згідно із законодавством України.
3	КЕКВ 2210 Постанова Кабінету Міністрів України від 11.02.2015 № 103 "Про затвердження Положення про Державну службу України з безпеки на транспорті"	94 410,8	39 200,0	55 210,8	Забезпечення діяльності Укртрансбезпеки. Додаткові кошти необхідні на придбання для апарату та територіальних органів Укртрансбезпеки марок, конвертів, канцелярського приладдя, дозволів, витратних матеріалів до комп'ютерної техніки та оргтехніки, паливно-мастильних матеріалів та форменого одягу для працівників, які здійснюють заходи контролю.
4	КЕКВ 2240 Постанова Кабінету Міністрів України від 11.02.2015 № 103 "Про затвердження Положення про Державну службу України з безпеки на транспорті"	57 424,7	23 068,9	34 355,8	Забезпечення діяльності Укртрансбезпеки. Додаткові кошти необхідні на відшкодування витрат за утримання орендованого майна, послуг з обслуговування комп'ютерних програм, доступу до локальної мережі, послуг зв'язку, страхування автомобілів, а також ремонт та утримання пересувних пристроїв для зважування автомобілів у русі та визначення навантаження на вісь
5	КЕКВ 2250 Постанова Кабінету Міністрів від 02.02.2011р № 98 "Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження"	7 576,0	6 000,0	1 576,0	Забезпечення діяльності Укртрансбезпеки. Постанова Кабінету Міністрів від 02.02.2011 № 98 "Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів". Додаткові кошти необхідні для відшкодування в повному обсязі витрат на відрядження
6	КЕКВ 2270 Постанова Кабінету Міністрів України від 11.02.2015 № 103	8 007,1	5 632,6	2 374,5	Забезпечення діяльності Укртрансбезпеки. Додаткові кошти необхідні для повного відшкодування витрат на оплату комунальних послуг відповідно до затверджених договорів.
7	КЕКВ 2282 Закон України "Про Державну службу"	211,0	120,0	91,0	Фінансування за КЕКВ 2282 дасть можливість працівникам Укртрансбезпеки взяти участь у навчанні та підвищенні кваліфікації для спеціалістів у сфері здійснення публічних закупівель та підвищення кваліфікації працівників кадрової та бухгалтерської служби, для здійснення належного виконання завдань та функцій, покладених на Укртрансбезпеку, відповідно до Положення про Державну службу України з безпеки на транспорті, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2015 № 103 (зі змінами)
8	КЕКВ 2800 Витрати на сплату державного мита, виконавчого збору, штрафів	25 563,5	8 000,0	17 563,5	Забезпечення діяльності Укртрансбезпеки в частині претензійно-позовної роботи та захисту інтересів Укртрансбезпеки по сплаті нарахованих платежів та адміністративно-господарських штрафів (обов'язкова сплата судового збору, виплати витрат, пов'язаних з розглядом справ і витрати по безспірному стягненню коштів).
9	КЕКВ 3160 Витрати на придбання	650,0		650,0	Забезпечення захисту інформації в інформаційно-

програмного забезпечення для комп'ютерної та обчислювальної техніки (програмних продуктів, інформаційних систем та комплексів, баз даних, web-сторінок/сайтів/порталів тощо)

телекомунікаційних системах Укртрансбезпеки.

10	КЕКВ 3110 Придбання обладнання предметів довгострокового користування	6 282,8		6 282,8	Для формування робочих місць, ефективного виконання функцій та завдань.
ВСЬОГО		528 494,8	348 000,3	180 494,5	

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

Взяття Укртрансбезпекою бюджетних зобов'язань здійснюватиметься виключно в межах видатків загального фонду держаного бюджету, передбачених кошторисом Укртрансбезпеки на 2022 рік. Укртрансбезпекою буде вжито всі необхідні заходи з метою недопущення виникнення дебіторської та кредиторської заборгованості в процесі управління зобов'язаннями.

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024-2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році

Міністр інфраструктури України

(підпис)

Олександр КУБРАКОВ

(прізвище та ініціали)

Директор Департаменту економіки
та фінансів

(підпис)

Микола ПОЛТОРАЦЬКИЙ

(прізвище та ініціали)