

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 РІК додатковий, Форма 2023-3, п. 1-2.1

1. Міністерство інфраструктури України **310**
 (найменування головного розпорядника коштів державного бюджету) КВК

2. Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету

2.1 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2023 рік за бюджетними програмами

(тис. грн.)						
Код	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3101010	Загальне керівництво та управління у сфері інфраструктури	217 554,2	289 712,0	234 215,7	109 471,4	
2110	Оплата праці	158 210,4	168 450,6	136 642,0	60 311,3	
2120	Нарахування на оплату праці	28 963,9	37 058,1	30 061,2	13 268,5	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	604,7	3 272,9	2 618,3	945,4	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 429,0	51 907,6	39 753,4	17 656,3	
2250	Видатки на відрядження	773,5	8 136,6	6 509,3	6 919,4	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	6 257,4	8 029,2	6 503,7	3 950,7	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	99,8	100,0	80,0	560,0	
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	1 884,6	11 697,3	11 200,0	2 964,4	
2800	Інші поточні видатки	330,9	206,0	164,8	354,4	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		53,7	683,0	1 741,0	
3160	Придбання землі та нематеріальних активів		800,0		800,0	
	ВСЬОГО	217 554,2	289 712,0	234 215,7	109 471,4	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Щодо КЕКВ 2110 - 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 форманні 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.

Щодо КЕКВ 2120 - Обов'язкова сплата Єдиного соціального внеску згідно із законом, необхідно додаткове фінансування.

Щодо КЕКВ 2210 - З метою забезпечення апарату Міністерства канцелярським приладдям, друкованою продукцією необхідно додаткове фінансування.

Щодо КЕКВ 2240 - Для забезпечення діяльності апарату Міністерства, відповідно до укладених договорів, необхідно додаткове фінансування.

Щодо 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 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.

Щодо КЕКВ 2270 - Відшкодування комунальних послуг відповідно до умов договору оренди, необхідно додаткове фінансування.

Щодо КЕКВ 2282 - Забезпечення підвищення кваліфікації державних службовців апарату Міністерства інфраструктури України.

Щодо 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», 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.

Щодо КЕКВ 2800 - Витрати на сплату державного мита, виконавчого збору, штрафів, необхідно додаткове фінансування.

Щодо 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 № 373 "Про затвердження Правил забезпечення захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах", необхідно додаткове фінансування.

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
затрат					
3	Кількість відряджень в межах України	од.	Внутрішньо-господарський облік	32,0	40,0
4	Кількість закордонних відряджень	од.	Внутрішньо-господарський облік	106,0	267,0
5	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		3 750,0

6	Створення комплексної системи захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційній системі з підтвердженою відповідністю	тис.грн.	Договори, акти виконаних робіт		800,0
7	Придбання оргтехніки	тис.грн.	Договори, акти виконаних робіт, видаткові накладні	683,0	2 280,0
продукту					
3	Кількість працівників, які підвищили кваліфікацію	осіб	План-графік МІУ, звіт	80,0	104,0
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	27,0	96,0
ефективності					
1	Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 працівника	грн.	Внутрішньо-господарський облік	1 000,0	6 150,0
3	Середні витрати на проведення одного аудиту документів	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік		1 275,0
4	Середні витрати на придбання однієї одиниці оргтехніки	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік	25,3	23,8
якості					
8	Рівень введення в експлуатацію комплексної системи захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційній системі з підтвердженою відповідністю	відс.	Управлінська звітність		100,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Не виділення додаткових коштів сприятиме плинності кадрів, відтоку кваліфікованих кадрів та призведе до зниження продуктивності роботи Міністерства, також не виділення додаткових коштів може негативно вплинути на розвиток галузі. Крім того, не виділення додаткових коштів на відшкодування експлуатаційних послуг Балансоутримувачу призведе до невиконання Міністерством умов договору нерухомого майна, який укладений між Балансоутримувачем та регіональним відділенням фонду державного майна України по м.Києву.

Код	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3101170	Будівництво залізнично-автомобільного мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві (з підходами) на залізничній дільниці Київ-Московський - Дарниця	485 075,4	706 000,0			
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	485 075,4	706 000,0			
	ВСЬОГО	485 075,4	706 000,0		0,0	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Законодавча підстава:

- 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 "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 дільниці Київ-Московський - Дарниця"

Законом України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" передбачено нову бюджетну програму 3101170. За рахунок коштів 2021 року будуть частково виконані роботи з будівництва залізнично-автомобільного мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві (з підходами) на залізничній дільниці Київ-Московський - Дарниця. В 2022 році планується виконати роботи із завершення будівництва залізнично-автомобільного мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві (з підходами) на залізничній дільниці Київ-Московський - Дарниця. Вартість визначена на підставі Постанови КМУ від 26.09.2007 року №798-р та експертної оцінки № 00-0568/03-21 від 13.08.2021

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Альтернативний план для реалізації даного інфраструктурного проекту на даній ділянці наразі відсутній. Інвестиційний план Товариства до 2023 року не передбачає реалізацію даного проекту власними коштами. Загальна вартість для завершення будівництва в розмірі 1 206 432,4 тис. грн. визначена на підставі Постанови КМУ від 26.09.2007 року №798-р та фактично виконаних робіт. Однак в зв'язку із тривалою перервою у будівництві, проектно-кошторисна документація наразі проходить експертизу з метою коригування з урахуванням поточної ситуації. Остаточна вартість буде визначена після завершення зазначеної експертизи.

Код	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3101210	Фінансове забезпечення заходів функціонування і розвитку внутрішніх водних шляхів та інфраструктури внутрішнього водного транспорту	111 093,3	39 039,7	39 039,7		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	65 153,1	39 039,7	39 039,7		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	45 940,2				
	ВСЬОГО	111 093,3	39 039,7	39 039,7	0,0	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Застосування обмеженого режиму експлуатації шлюзів.

На виконання п.4 ст.14 Закону України "Про внутрішній водний транспорт" та Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» №2043-IX від 15.02.2022 та з метою підтримання безпечної експлуатації судноплавних шлюзів, конкурентоздатності на ринку праці пропонується фінансування у сумі 716 459,5 тис.грн провести за рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету у розмірі 1% від державного дорожнього фонду (від 71645950,4 тис грн) у складі спеціального фонду державного бюджету

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
затрат					
1	Кількість діючих судноплавних шлюзів	од.	Дані бухгалтерського обліку	6,0	6,0
2	Заходи з забезпечення безпечної експлуатації та безперебійного пропуску суден через судноплавні шлюзи	тис.грн.	Дані бухгалтерського обліку		295 323,9
3	Ремонти гідротехнічних конструкцій і споруд судноплавних шлюзів, будівель центральних пультів управління шлюзів, технологічних будівель, машин і обладнання	тис.грн.	Проектно-которисна документація		353 335,6
4	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		39 000,0
5	Інженерно-технічне обстеження та паспортизація судноплавних шлюзів	тис.грн.	Акти виконаних робіт		1 800,0
6	Організація цифрового робочого місця для безпечної та безперебійної експлуатації судноплавних шлюзів	тис.грн.	Акти виконаних робіт		10 800,0
продукту					
1	Кількість прошлюзованих суден	од.	Статистична звітність	22 100,0	22 100,0
2	Кількість заходів з забезпечення безпечної експлуатації та безперебійного пропуску суден через судноплавні шлюзи	од.	Статистична звітність		25,0
3	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

4	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
5	Кількість об'єктів на яких проведено інженерно-технічні обстеження та паспортизація	од.	Статистична звітність		6,0
6	Кількість об'єктів на яких організовано цифрові робочі місця для безпечної та безперебійної експлуатації судноплавних шлюзів	од.	Статистична звітність		6,0
ефективності					
1	Середні витрати на шлюзування 1 судна	грн.	Дані бухгалтерського обліку	1 766,5	1 766,5
2	Середні витрати на проведення одного заходу з забезпечення безпечної експлуатації та безперебійного пропуску суден через судноплавні шлюзи	тис.грн.	Дані бухгалтерського обліку		11 813,0
3	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		58 889,3
4	Середні витрати на розробку проектно-кошторисної документації та проведення експертиз з ремонтів гідротехнічних споруд по одному об'єкту	тис.грн.	Дані бухгалтерського обліку		6 500,0
5	Середні витрати на організацію цифрового робочого місця для безпечної та безперебійної експлуатації судноплавних шлюзів по одному об'єкту	тис.грн.	Дані бухгалтерського обліку		100,0
якості					
1	Рівень доступності судноплавних шлюзів для пропуску суден у навігаційний період	відс.	Дані бухгалтерського обліку	100,0	100,0
2	Рівень проведення заходів з утримання в належному стані судноплавних гідротехнічних споруд та безпечного безперервного суднопропуску через шлюзи	відс.	Дані бухгалтерського обліку		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		100,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Доведений граничний обсяг фінансування на 2022 рік не дозволяє у повній мірі виконувати заходи по утриманню судноплавних шлюзів, забезпечувати безпечні умови експлуатації гідротехнічних споруд та їх належний стан, не дає змоги провести необхідний комплекс заходів направлених на попередження припинення судноплавства та унеможливлення техногенно-екологічних наслідків від неконтрольованого виходу з ладу судноплавних

(тис. грн.)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

3101270 Оновлення рухомого складу для перевезення пасажирів та модернізація залізничної інфраструктури для розвитку пасажирських перевезень 4 300 000,0

3210 Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 4 300 000,0

ВСЬОГО 0,0 4 300 000,0

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

(тис. грн.)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

3101290 Фінансове забезпечення заходів з розвитку аеропортної інфраструктури 3 550 000,0

3130 Капітальний ремонт 405 860,0

3140 Реконструкція та реставрація 1 399 960,0

3210 Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 1 744 180,0

ВСЬОГО 3 550 000,0

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Код	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3101300	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	4 519,6	7 302,3			
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 519,6	7 302,3			
	ВСЬОГО	4 519,6	7 302,3		0,0	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

(тис. грн.)						
Код	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3101310	Забезпечення, організація та виконання літерних авіаційних рейсів повітряними суднами		299 148,9	299 148,9	250 445,5	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		299 148,9	299 148,9	95 122,9	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				155 322,6	
	ВСЬОГО	0,0	299 148,9	299 148,9	250 445,5	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

По КЕКВ 2610 - Недостатньо коштів на:

утримання повітряних суден в технічно-справному стані - 95 122,9 тис. грн., з них 50 000,0 тис. грн - 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"

По КЕКВ - 3210 - 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-PAB;

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.

У 2023 році існує потреба в капітальних видатках, а саме:

1. Модернізація літака Ан-148-100В р/н UR-UKR;

Включає в себе розробку документації, доповнень до керівництва з льотної та технічної експлуатації, розробка програми наземних перевірок, встановлення дверей та жорстких перегородок з підвищеною звукоізоляцією, демонтаж багажних полиць в салоні першого пасажирка. Дані роботи проводяться відповідно до "Положення про технічний захист інформації в Україні", затвердженого Указом Президента України від 27.09.1999р. №1229/99, виконання заходів, визначених за результатами перевірок літака співробітниками Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Орієнтовна вартість - 25 000,0 тис. грн.

2.. Капітальний ремонт вертольота Мі-8МТВ-1 р/н UR-PAB.

З 05.12.2021 року виведено з експлуатації вертоліт Мі-8МТВ-1 р/н UR-PAB, який відпрацював міжремонтний календарний строк служби - 8 років. Тому, для забезпечення виконання літерних рейсів на даному вертольоті необхідно розпочати виконання робіт з капітального ремонту Мі-8МТВ-1 р/н UR-PAB.

Орієнтовна вартість капітального ремонту - 70 000,0 тис. грн.

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
затрат					
1	Кількість повітряних суден ДАП "Україна"	од.	Звіт форма №31-ЦА	6,0	6,0
2	Базове технічне обслуговування повітряних суден Державного авіаційного підприємства "Україна", що виконуються в інших підприємствах	тис.грн.	Договори, акти виконаних робіт	46 712,4	96 712,4

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	37 458,7	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	15 956,9	15 956,9
продукту					
1	Загальна кількість виконаних авіаційних рейсів повітряними суднами ДАП "Україна"	од.	Управлінський облік	98,0	118,0
2	Кількість осіб, що здійснюють поїздки повітряними суднами ДАП "Україна"	чол.	Управлінський облік	2 502,0	2 734,0
3	Кількість виконаних пасажиро-кілометрів на повітряних суднах Державного авіаційного підприємства "Україна"	тис.км	Управлінський облік	43 280,0	4 448,0
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	2,0
5	Кількість повітряних суден Державного авіаційного підприємства "Україна", яким проведено обов'язкове авіаційне страхування		Управлінський облік	3,0	3,0
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	302,4	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	46 712,4	48 356,2
2	Середні витрати на проведення обов'язкового авіаційного страхування повітряних суден Державного авіаційного підприємства "Україна"	тис.грн.	Управлінський облік	12 486,2	12 486,2
3	Середня вартість однієї тонни авіаційного пального, використаного для забезпечення підтримки рівня підготовки льотного складу Державного авіаційного	грн.	Управлінський облік	52 767,5	52 767,5
якості					
1	Рівень справності повітряних суден Державного авіаційного підприємства "Україна"	відс.	Управлінський облік	44,2	59,3
2	Забезпечення потреби авіаційних перевезень повітряними суднами Державного авіаційного підприємства "Україна"	відс.	Управлінський облік	87,8	100,0
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
---	--	-------	---------------------	-------	-------

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Незабезпечення виконання спеціальних авіарейсів з перевезення вищих посадових осіб держави та інших державних структур.

(тис. грн.)						
Код	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3101330	Поповнення статутного капіталу Державного підприємства "Міжнародний аеропорт Бориспіль"	200 000,0			3 661 000,0	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	200 000,0			3 661 000,0	
	ВСЬОГО	200 000,0	0,0		3 661 000,0	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

КЕКВ 3210 "Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)" - 3 661 000,0 тис.грн: забезпечення фінансування заходів з післявоєнного відновлення та розвитку Державного підприємства "Міжнародний аеропорт "Бориспіль", виконання фінансових зобов'язань перед кредиторами.

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
продукту					
1	Загальна кількість придбаних/побудованих, в тому числі од. реконструйованих, модернізованих, технічно переоснащених основних засобів та нематеріальних активів		Управлінський облік		32,0
2	Кількість кредиторів	од.	Управлінський облік		2,0
ефективності					
1	Середні витрати на придбання/будівництво основних засобів та нематеріальних активів	тис.грн.	Управлінський облік		90 308,8
2	Середні витрати на виконання зобов'язань перед одним кредитором	тис.грн.	Управлінський облік		385 559,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

(тис. грн.)						
Код	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3101350	Поповнення статутного капіталу Державного авіаційного підприємства "Україна"	200 000,0				
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	200 000,0				
	Всього	200 000,0	0,0			

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

(тис. грн.)						
Код	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3101360	Поповнення статутного капіталу державного підприємства "Укрсервіс Мінтрансу"	156 400,0				
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	156 400,0				
	Всього	156 400,0	0,0			

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Код	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3101370	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	60 739,3				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	60 739,3				
	ВСЬОГО	60 739,3	0,0			

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Код	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

3101380	Поповнення статутного капіталу акціонерного товариства «Українські національні авіалінії»	500 000,0	1 000 000,0
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	500 000,0	1 000 000,0
ВСЬОГО		500 000,0	1 000 000,0

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Код	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

3101700	Надання гуманітарної допомоги Республіці Індія	355,5	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	355,5	
ВСЬОГО		355,5	0,0

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

(тис. грн.)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3103010	Керівництво та управління у сферах морського та річкового транспорту	84 861,7	403 264,4	209 130,3	146 562,6	
2110	Оплата праці	55 473,4	123 001,5	100 616,3		
2120	Нарахування на оплату праці	11 909,6	27 060,3	22 135,5		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 915,2	43 472,0	37 500,0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 117,4	40 311,2	31 008,2		
2250	Видатки на відрядження	179,5	3 500,0	3 500,0		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 090,5	3 296,7	2 670,3		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	18,4	1 000,0	100,0		
2630	Поточні трансферти урядом іноземних держав та міжнародним організаціям	911,3	14 440,1	10 000,0		
2800	Інші поточні видатки	125,5	620,0	1 600,0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	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	403 264,4	209 130,3	146 562,6	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

КЕКВ 3110 - Граничним обсягом видатків на 2023 рік капітальні видатки не передбачено. Адміністрація судноплавства потребує видатків для матеріально-технічного забезпечення.
КЕКВ 3160- Адміністрація судноплавства потребує видатків на створення програмного забезпечення у складі АІС "Морська адміністрація"

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
продукту					
1	Кількість опрацьованих доручень і листів	од.	Внутрішньо-господарський облік	20 000,0	20 000,0
2	Кількість реєстрацій у Державному судовому реєстрі України	од.	Внутрішньо-господарський облік	2 000,0	2 000,0
3	Кількість реєстрацій у Судновій книзі України	од.	Внутрішньо-господарський облік	5 100,0	5 100,0
5	Кількість проведених наглядових заходів щодо додержання вимог по запобіганню забрудненню навколишнього середовища	од.	Внутрішньо-господарський облік	14 000,0	14 000,0

6	Кількість працівників, які підвищили кваліфікацію	осіб	План-графік, звіт	10,0	10,0
7	Кількість виданих ліцензій на морському та річковому транспорті	од.	Внутрішньо-господарський облік	10,0	10,0
8	Кількість заходів державного нагляду (контролю) за безпекою на морському та річковому транспорті	од.	Внутрішньо-господарський облік	15 000,0	15 000,0
9	Кількість розроблених та прийнятих проектів нормативно-правових актів	од.	Внутрішньо-господарський облік	15,0	15,0
10	Кількість виданих посвідчень особи моряка	од.	Внутрішньо-господарський облік	18 000,0	18 000,0
11	Кількість придбаного програмного забезпечення, на яке передаються майнові права Морській адміністрації (AIC "Морська адміністрація")	од.	Внутрішньо-господарський облік		1,0
12	Кількість придбаних комп'ютерів, оргтехніки та спеціального обладнання для функціонування AIC "Морська адміністрація"	од.	Внутрішньо-господарський облік		625,0
13	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
14	Кількість придбаних бланків посвідчень особи моряка	од.	Внутрішньо-господарський облік	35 000,0	35 000,0
15	Кількість реєстрацій об'єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту	од.	Внутрішньо-господарський облік	1 000,0	1 000,0
ефективності					
1	Кількість реєстрацій у Державному судновому реєстрі України на 1 працівника (4 чол.)	од.	Внутрішньо-господарський облік	500,0	500,0
2	Кількість реєстрацій у Судновій книзі України на 1 працівника (4 чол.)	од.	Внутрішньо-господарський облік	1 275,0	1 275,0
4	Середні витрати підвищення кваліфікації 1 працівника	грн.	Внутрішньо-господарський облік		712,7
5	Кількість виданих посвідчень особи моряка на 1 працівника (5 чол)	од.	Внутрішньо-господарський облік	3 600,0	3 600,0
6	Кількість наглядових заходів щодо додержання вимог по запобіганню забруднення навколишнього середовища на 1 працівника (111 чол.)	од.	Внутрішньо-господарський облік	126,0	126,0
7	Кількість розроблених та прийнятих проектів нормативно-правових актів на 1 працівника (5 чол)	од.	Внутрішньо-господарський облік	3,0	3,0
8	Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 працівника	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік	10,0	10,0
9	Кількість здійснених заходів державного нагляду (контролю) за безпекою на морському та річковому транспорті на 1 працівника (111 чол.)	од.	Внутрішньо-господарський облік	135,0	135,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Не забезпечення Адміністрації судноплавства належним фінансуванням, ймовірно призведе до виконання функцій відповідно до ПКМУ 212 від 06703.2022 не у повному обсязі

(тис. грн.)						
Код	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3106010	Керівництво та управління у сфері розвитку туризму	13 697,1	38 502,0	29 659,8	8 161,9	
2110	Оплата праці	10 683,4	25 640,1	20 768,5	4 871,6	
2120	Нарахування на оплату праці	1 801,8	5 640,8	4 570,0	1 070,8	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	289,4	1 247,2	820,0	492,0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	368,7	1 050,1	1 174,2	449,8	
2250	Видатки на відрядження	268,7	2 079,4	1 550,0	985,4	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	99,1	959,4	777,1	182,3	
2800	Інші поточні видатки	12,0			110,0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	174,0	1 885,0			
	ВСЬОГО	13 697,1	38 502,0	29 659,8	8 161,9	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

З метою залучення спеціалістів для виконання покладених на ДАРТ завдань з формування та реалізації державної політики у сфері туризму.

Для ефективної роботи ДАРТ необхідно:

Папір офісний (А4) 228 грн. x 108шт. = 24,6тис.грн.; Конверт С4 білий 200шт. x4,08грн.= 0,8тис.грн.; Конверт С5 білий 200шт. x 2,05грн. = 0,4тис.грн.; Папка на зав'язках А4 220шт.x6,9грн. = 1,5тис.грн.; Папка швидкозшивач глянець А4 200шт.x5,25грн.=1,1тис.грн.; файл для документів А4 50шт.x135,0грн.=6,8тис.грн.; ручка кулькова автоматична 150шт. x 7,65 = 1,1тис.грн.; олівець графітовий 200шт.x3,15грн.=0,6тис.грн.; набір із 4-х текстових маркерів 20шт. x 31,75= 0,6 тис.грн.; гумка для олівця 70 шт. x 4,55грн. = 0,3тис.грн.; блок паперу для нотаток 49шт.x10грн.=0,5тис.грн.; скоби для степлера 40 шт. x35,3грн. =1,4 тис.грн.; бензин А95 2700л. x 51,3грн. = 138,5 тис.грн.;

Для належного функціонування - Принтер з характеристиками HP LaserJet Pro M443dw з Wi-Fi 6 шт по 15,0 тис.грн. за одиницю на суму 90,0 тис. грн; Wi-Fi-роутер 2 шт.по 1,5тис.грн. = 93,0тис.грн.;

Для належного функціонування: крісло офісне 35шт.x2,4тис.грн.=84,0тис.грн; тумба офісна 20шт. x1,1тис.грн.; стелаж офісний 15шт.x1,6тис.грн.=24,0тис.грн; стілець офісний чорний 42шт.x0,7тис.грн.=30,2тис.грн.; стіл комп'ютерний 30шт.x2,4 тис.грн.=84,0тис.грн.

Інформаційний супровід програмного забезпечення "Мегаполіс" 1раз в рік x 30 роб.місць = 100,00тис.грн.; Інформаційний супровід програмного забезпечення "MeDoc" 1 раз в рік x 1роб.місце x 1,8 тис.грн.=1,8 тис.грн.; інформаційний супровід програмного забезпечення Master Комплексний облік бюджетних установ - 105,0тис.грн.; послуги доступу до мережі Інтернет 2прим. x 50,0 тис.грн. = 100,0 тис.грн.; послуги з технічного обслуговування оргтехніки 5,75тис.грн. x 12міс. = 69,0тис.грн.; послуги з заправки картриджів 10картриджів x 12 місяців x 0,4 тис.грн. = 49,0тис.грн.; обслуговування системи управління робочого часу та виконаних завдань (google workplace, zoom, trello) - 100,00тис.грн.; оплата поштових послуг - 2,1тис.грн. x 12міс. = 25,0тис.грн.

Відрядження в межах України: проїзд протягом 4 відряджень x 3 особи x 2 дні x 860,00грн. = 20,6тис.грн.; проживання в готелі 4 відряджень x 3 особи x 3дні x 900грн.=32,4тис.грн.; добові 4 відряджень x 3особи x 5 днів x 300грн. = 18,1тис.грн.

Відрядження закордон: (21,8 тис.грн. (середні добові витрати)+15,0тис.грн. (проїзд)+39,0тис.грн. (проживання) + 0,4 тис.грн. (страховка)) x 12 відрядж.= 914,3тис.грн.

Відповідно до п.9 ст.7 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" та пунктів 5 6 Порядку сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2004р.№1716 необхідно придбати патенти 28,00x3=84,0 тис.грн, інші збори з оформлення патентів - 12,00тис.грн.

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
продукту					
1	Кількість підготовлених та опрацьованих міжнародних угод(меморандумів) про співпрацю в туристичній сфері	од.	Внутрішньо господарський облік	6,0	6,0
2	Кількість розроблених програм, які будуть стимулювати од. подорожувати Україною		Внутрішньо господарський облік	3,0	5,0
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
4	Кількість розроблених проєктів нормативно-правових актів у сфері туризму	од.	Внутрішньо господарський облік	10,0	10,0

5	Кількість виданих ліцензій у сфері туризму	од.	Внутрішньогосподарський облік	30,0	30,0
ефективності					
1	Зростання кількості населення, яке подорожує Україною, порівняно з минулим роком	відс.	Внутрішньогосподарський облік	10,0	20,0
2	Зростання кількості закордонних туристів порівняно з минулим роком	відс.	Внутрішньогосподарський облік	20,0	25,0
3	Кількість розроблених проєктів нормативно-правових актів у сфері туризму на 1 працівника (5 осіб)	од.	Внутрішньогосподарський облік	2,0	2,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У разі не виділення додаткових коштів із загального фонду на 2023 рік буде проблематично ефективно виконувати поставлені завдання, що негативно позначиться на сфері розвитку туризму

(тис. грн.)						
Код	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проєкт)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3106020	Розкриття туристичного потенціалу України	145 787,0	100 000,0		31 930,0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	60 787,0	100 000,0		31 930,0	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	85 000,0				
	ВСЬОГО	145 787,0	100 000,0		31 930,0	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

На виконання Постанови Верховної Ради України "Про затвердження завдань Національної програми інформатизації на 2022 - 2024 роки" від 8 липня 2022 року № 2360-IX передбачається створення реєстру туристичної діяльності та туристичного веб-порталу для системи даних про туристичну привабливість і потенціал України. Необхідні витрати складають 11150 тис грн. Є напрацювання єдиних правил та наративів щодо війни в Україні, та впорядкування усіх маршрутів з точки зору моралі, безпеки та попиту, Загальні витрати становлять 19680 тис грн. Дослідження туристичного ринку та громадської думки потенційних мандрівників, що становитиме 900 тис грн

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проєкт) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проєкт) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
продукту					
1	Кількість проведених досліджень туристичного ринку од. шляхом здійснення опитування туристів та суб'єктів туристичної діяльності		Внутрішньогосподарський облік		1,0
ефективності					

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У разі не виділення додаткових коштів із загального фонду на 2023 рік буде не можливо виконати Постанову Верховної ради України "Про затвердження завдань Національної програми інформатизації на 2022 - 2024 роки" від 8 липня 2022 року № 2360-IX, а також залишиться без уваги питання щодо єдиних правил та наративів позиціонування війни в Україні, та впорядкування усіх маршрутів з точки зору моралі, безпеки та уже наявного попиту.

Код	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3106030	Розвиток туристичної інфраструктури національних природних парків та заповідників		842 145,6			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		842 145,6			
	ВСЬОГО	0,0	842 145,6			

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Код	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3107010	Організаційне забезпечення реалізації інфраструктурних проектів	20 959,9	49 056,7	38 871,6	18 504,5	
2110	Оплата праці	14 689,7	19 586,2	15 864,8	15 167,6	
2120	Нарахування на оплату праці	2 919,3	4 309,1	3 490,3	3 336,9	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 014,9	1 220,0	414,4		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 195,0	14 670,6	5 011,2		

2250	Видатки на відрядження	3,1	807,6	483,6	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	202,2	206,6	478,1	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	23,8	49,3	7,0	
2800	Інші поточні видатки	222,2	7 140,3	9 432,5	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	689,7	847,0	3 389,7	
3160	Придбання землі та нематеріальних активів		220,0	300,0	
	ВСЬОГО	20 959,9	49 056,7	38 871,6	18 504,5

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Граничний обсяг видатків на заробітну плату на 2023 рік не забезпечує потребу у повному обсязі, а саме нарахування стимулюючих виплат (надбавка за інтенсивність та премії). 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. 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.

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

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
затрат					
2	Кількість відряджень в межах України	од.	Внутрішньо-господарський облік	44,0	44,0
3	Придбання комп'ютерної техніки та оргтехніки	тис.грн.	Договори, накладні, внутрішньо-господарський облік	1 042,4	1 042,4
4	Розробка веб-сайту Укрінфрапроекту	тис.грн.	Договори, накладні, внутрішньо-господарський облік	300,0	300,0
5	Створення комплексної системи захисту інформації	тис.грн.	Договори, накладні, внутрішньо-господарський облік	3 253,5	3 255,5
продукту					
1	Кількість опрацьованих проектів нормативно-правових актів	шт.	Внутрішньо-господарський облік	41,0	41,0
2	Кількість розроблених проектів 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	5,0	5,0

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	22,0	22,0
6	Кількість заходів з будівництва, реконструкції, модернізації аеропортової інфраструктури та забезпечення безпеки дорожнього руху	шт.	Звіт	49,0	49,0
7	Кількість придбаної комп'ютерної техніки та оргтехніки	шт.	Договори, накладні, внутрішньо-господарський облік	37,0	37,0
ефективності					
2	Середня кількість заходів з будівництва, реконструкції, модернізації аеропортової інфраструктури та забезпечення безпеки дорожнього руху опрацьованих 1 працівником	шт.	Звіт	0,9	0,9
3	Середня вартість придбаної комп'ютерної техніки та оргтехніки	тис.грн.	Договори, накладні, внутрішньо-господарський облік	28,2	28,2
якості					
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	40,1	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
5	Рівень створення комплексної системи захисту інформації	відс.	Внутрішньо-господарський облік. Звітність	100,0	100,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Визначений на 2023 рік граничний обсяг видатків не забезпечує повну потребу Укрінфрапроекту, зокрема граничні обсяги видатків на заробітну плату на 2023 рік не забезпечують в повному обсязі нарахування стимулюючих виплат (надбавка за інтенсивність праці та премії). Це негативно впливатиме на виконання Укрінфрапроектом основної мети діяльності, досягнення стратегічної цілі та реалізації 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.

(тис. грн.)						
Код	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3107030	Проектування та будівництво аеродрому Міжнародного аеропорту "Дніпропетровськ"	1 400 000,0				
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 400 000,0				
	ВСЬОГО	1 400 000,0	0,0		0,0	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

З метою фінансового забезпечення реалізації проєкту необхідно передбачити додаткові витрати за бюджетною програмою КПКВК 3107030 на 2022 - 2 189 400 тис. грн., зокрема:

- 1) аеродромно-планувальні роботи, у тому числі: земляні роботи - 846 637,6; штучні покриття - 883 721,4 тис. грн.;
- 2) світлосигнальне обладнання - 106 524,7 тис.грн.;
- 3) тимчасові будівлі і споруди - 12 545,5 тис.грн.;
- 4) здійснення технічного та авторського нагляду, утримання служби замовника - 96 938,3 тис. грн.;
- 5) інші витрати - 243 032,5 тис. грн.

Джерело інформації: зведений кошторисний розрахунок, підтверджений позитивним експертним звітом ДП Укрдержбудекспертиза" від 29.12.2020 № 00-00792-20/ПБ.

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проєкт) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проєкт) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Відсутність фінансування призведе до не завершення реалізації Проєкту та здачу об'єкту в експлуатацію, що в свою чергу унеможливить досягнення показників які мають вагомий вплив на розвиток регіону, а саме:

підвищення туристичного потенціалу (в'їзний та виїзний) міста та всього регіону, а також їх інвестиційну привабливість;

збільшення пропускної спроможності аеропорту і зростання потоків в'їзного туризму;

надходження до бюджетів різних рівнів;

безпечність роботи аеропортів, підвищення їх транзитної спроможності;

збільшення кількості внутрішніх та міжнародних авіарейсів;

економічний розвиток даного регіону.

Код	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проєкт)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3107220	Будівництво та реконструкція об'єктів соціально-культурної інфраструктури		600 000,0			
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		600 000,0			
	ВСЬОГО	0,0	600 000,0			

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

(тис. грн.)						
Код	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3107230	Облаштування інфраструктури державного кордону, в тому числі будівництво та реконструкція пунктів пропуску		900 000,0			
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		900 000,0			
	ВСЬОГО	0,0	900 000,0			

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

(тис. грн.)						
Код	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3108010	Керівництво та управління у сфері авіаційного транспорту			52 875,9	149 034,1	
2110	Оплата праці			43 340,9	122 159,1	
2120	Нарахування на оплату праці			9 535,0	26 875,0	

ВСЬОГО

0,0

0,0

52 875,9

149 034,1

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

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-IX «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

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
продукту					
1	Кількість розроблених проектів нормативно-правових актів	од.	Внутрішньо-господарський облік		20,0
2	Кількість виданих сертифікаційних документів, пов'язаних з наглядом за безпекою авіації	од.	Внутрішньо-господарський облік		4 750,0
3	Кількість виданих свідоцтв авіаційного персоналу, в тому числі визнання дійсними свідоцтв авіаційного персоналу, виданих в іноземній державі	од.	Внутрішньо-господарський облік		1 250,0
ефективності					
1	Кількість виданих сертифікаційних документів, пов'язаних з наглядом за безпекою авіації на 1 виконавця (279 чол.)	од.	Внутрішньо-господарський облік		17,0
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		57,0
якості					
1	Частка виданих сертифікаційних документів, свідоцтв та ліцензій у загальній кількості звернень щодо їх видачі	відс.	Внутрішньо-господарський облік		95,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

- не буде забезпечено виконання вимог Повітряного Кодексу України в частині оплати праці державних інспекторів з авіаційного нагляду;
- не буде забезпечено виконання вимог Закону України "Про державну службу" в частині оплати праці державних службовців;
- не буде можливості здійснювати сертифікаційні перевірки суб'єктів авіаційної діяльності та постійний нагляд за ними, що призведе до зниження рівня державного контролю та нагляду за безпекою цивільної авіації.

(тис. грн.)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

3109010	Здійснення державного контролю з питань безпеки на транспорті	233 796,7	431 130,0	348 000,3	180 494,5
2110	Оплата праці	158 066,2	269 154,8	218 015,4	51 139,4
2120	Нарахування на оплату праці	33 648,8	59 214,1	47 963,4	11 250,7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 277,3	43 560,8	39 200,0	55 210,8
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 174,3	28 486,5	23 068,9	34 355,8
2250	Видатки на відрядження	837,7	6 500,0	6 000,0	1 576,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 548,5	6 953,8	5 632,6	2 374,5
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13,2	60,0	120,0	91,0
2800	Інші поточні видатки	2 357,4	15 700,0	8 000,0	17 563,5
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	19 873,3			6 282,8
3160	Придбання землі та нематеріальних активів		1 500,0		650,0
	ВСЬОГО	233 796,7	431 130,0	348 000,3	180 494,5

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

КЕКВ 2110 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 2023 рік у сумі 218015,4 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).

КЕКВ 2120 Обов'язкова сплата єдиного соціального внеску згідно із законодавством України.

КЕКВ 2210 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.

КЕКВ 2240 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.

КЕКВ 2250 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.

КЕКВ 2270 Забезпечення діяльності Укртрансбезпеки. Додаткові кошти необхідні для повного відшкодування витрат на оплату комунальних послуг відповідно до затверджених договорів.

КЕКВ 2282 Додаткове фінансування 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).

КЕКВ 2800 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).

КЕКВ 3100 Забезпечення діяльності Укртрансбезпеки для формування робочих місць, ефективного виконання функцій та завдань з державного нагляду (контролю) за безпекою на транспорті.

КЕКВ 3160 Забезпечення захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах Укртрансбезпеки.

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
затрат					
1	Кількість штатних одиниць	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішньо - господарський облік	813,0	813,0
2	Орендована площа	кв. м.	Договір оренди	6 248,2	624,2

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
4	Кількість відряджень	од.	Внутрішньо - господарський облік	500,0	600,0
продукту					
1	Кількість опрацьованих доручень і листів	од.	Внутрішньо - господарський облік	200 000,0	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
3	Кількість виданих дозволів на міжнародні перевезення пасажирів та вантажів	од.	Внутрішньо - господарський облік	711 850,0	711 850,0
4	Кількість прийнятих рішень про видачу ліцензій на здійснення перевезень автомобільним транспортом	од.	Внутрішньо - господарський облік	3 840,0	6 000,0
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	920,0	920,0
6	Кількість проведених заходів державного нагляду (контролю) за безпекою на наземному транспорті	од.	Внутрішньо - господарський облік	150 000,0	150 000,0
7	Кількість перевічених транспортних засобів під час здійснення державного нагляду (контролю) за безпекою на наземному транспорті	од.	Внутрішньо - господарський облік	1 707 000,0	1 707 000,0
8	Кількість виявлених порушень вимог законодавства	од.	Внутрішньо - господарський облік	175 900,0	175 900,0
9	Кількість проведених розслідувань дорожньо-транспортних пригод, аварій, подій на	од.	Внутрішньо - господарський облік	280,0	280,0
10	Кількість розроблених та прийнятих проектів нормативно-правових актів	од.	Внутрішньо - господарський облік	9,0	9,0
11	Кількість перевічених транспортних засобів автоматичними пунктами фіксації адміністративних правопорушень у сфері безпеки на автомобільному транспорті	од.	Внутрішньо - господарський облік	72 000,0	72 000,0
12	Кількість виявлених порушень вимог законодавства автоматичними пунктами фіксації адміністративних правопорушень у сфері безпеки на автомобільному транспорті	од.	Внутрішньо - господарський облік	24 000,0	24 000,0
ефективності					
1	Кількість опрацьованих доручень і листів на 1 працівника (2021-168 чол., 2022- 809 чол.)	од.	Внутрішньо - господарський облік	185,0	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
3	Кількість виданих дозволів на міжнародні перевезення пасажирів та вантажів на 1 працівника (2021-49 чол., 2022-50 чол.)	од.	Внутрішньо - господарський облік	14 237,0	14 237,0
4	Кількість прийнятих рішень про видачу ліцензій на здійснення перевезень автомобільним транспортом на 1 працівника (10 чол.)	од.	Внутрішньо - господарський облік	384,0	600,0

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	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	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	5 334,0	5 334,0
8	Кількість виявлених порушень вимог законодавства на 1 од. працівника (2021-150 чол., 2022-320 чол.)	од.	Внутрішньо - господарський облік	550,0	550,0
9	Кількість розслідувань дорожньо-транспортних пригод, од. аварій, подій на транспорті на 1 працівника (2021, 2022-80 чол.)	од.	Внутрішньо - господарський облік	6,0	6,0
10	Кількість перевірених транспортних засобів автоматичними пунктами фіксації адміністративних правопорушень у сфері безпеки на автомобільному транспорті на 1 працівника (27 чол.)	од.	Внутрішньо - господарський облік	2 667,0	2 667,0
11	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	889,0	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	100,0	100,0
4	Частка виданих ліцензій на здійснення перевезень автомобільним транспортом в загальній кількості звернень щодо їх видачі	відс.	Внутрішньо - господарський облік	70,0	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	100,0	100,0
6	Частка проведених заходів державного нагляду (контролю) за безпекою на наземному транспорті	відс.	Внутрішньо - господарський облік	100,0	100,0
7	Частка перевірених транспортних засобів автоматичними пунктами фіксації адміністративних правопорушень у сфері безпеки на автомобільному транспорті	відс.	Внутрішньо - господарський облік	100,0	100,0
8	Частка виявлених порушень вимог законодавства автоматичними пунктами фіксації адміністративних правопорушень у сфері безпеки на автомобільному транспорті	відс.	Внутрішньо - господарський облік	33,0	33,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Недофінансування в повному обсязі видатків на заробітну плату сприятиме плинності та відтоку кадрів, що не дасть змоги укомплектування Укртрансбезпеки кваліфікованими працівниками. Як наслідок, це призведе до неможливості реалізації основних завдань та функцій Укртрансбезпеки у сфері контролю за безпекою на транспорті направлених, перш за все, на захист життя та здоров'я людей, недопущення їх загибелі та травмування.

Крім того, буде унеможливлене своєчасне, належне та якісне виконання Укртрансбезпекою завдань Кабінету Міністрів та Міністерства інфраструктури України.

Недофінансування витрат, пов'язаних з утриманням орендованих приміщень, в яких розташовуються структурні підрозділи Укртрансбезпеки, у тому числі, і територіальні органи та транспортні засоби, що перебувають на балансі Укртрансбезпеки, призведе до розірвання відповідних договорів оренди і, як наслідок, необхідності вивільнення займаних приміщень працівниками організації.

ВСЬОГО:	3 834 839,7	13 555 301,6	1 250 942,2	4 555 604,5
----------------	--------------------	---------------------	--------------------	--------------------

Міністр інфраструктури України

(підпис)

Олександр КУБРАКОВ

(прізвище та ініціали)

**Директор Департаменту економіки
та фінансів**

(підпис)

Микола ПОЛТОРАЦЬКИЙ

(прізвище та ініціали)