

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Міністерства інфраструктури

(найменування головного розпорядника

України

коштів державного бюджету)

від

26 жовтня 2021 року № 578

Паспорт бюджетної програми на 2021 рік

- | | | | | | | |
|----|--|---|-----------|--|-----------|---------------|
| 1. | 310
(КПКВК ДБ) | Міністерство інфраструктури України
(найменування головного розпорядника) | | | | |
| 2. | 3101000
(КПКВК ДБ) | Апарат Міністерства інфраструктури України
(найменування відповідального виконавця) | | | | |
| 3. | 3101230
(КПКВК ДБ) | Здійснення заходів щодо підтримки впровадження транспортної стратегії України
(КФКВК)
(найменування бюджетної програми) | | | | |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - | | 455 032,3 | тис. гривень, у тому числі із загального фонду - | | тис. гривень. |
| | | | | та із спеціального фонду - | 455 032,3 | тис. гривень. |
| 5. | Підстави для виконання 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. | | | | | |

План заходів, що здійснюється за рахунок бюджетних коштів за КІПКВК 3101230 "Здійснення заходів щодо підтримки впровадження транспортної стратегії України" на 2021 рік, погоджений Міністерством фінансів України (лист від 14.09.2021 № 25010-16-5/28144).

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реформування транспорту та інфраструктури

7. Мета бюджетної програми:

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

8. Завдання бюджетної програми:

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

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	Система забезпечення мультимодальних вантажних перевезень, інтеграція з іншими системами, та цифровізація процесів у портах України е-карго (підпроект е-карго проєкт е-перевізник)	30 000,0		30 000,0
2	Побудова мережевого та серверного ядра галузевого ЦОД "Industry Cloud" та організація цифрових робочих місць	33 600,0		33 600,0
3	Підтримка експлуатаційно-безпечного стану судноплавних шляхів	60 000,0		60 000,0
4	Впровадження системи відеоконференцв'язку в адміністративній будівлі, яка знаходиться за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 14, за рахунок побудови системи візуалізації та звуку конференц залів і кімнат переговорів та інтеграції з зовнішніми системами відеоконференцв'язку мультисервісних комунікацій	57 208,6		57 208,6
5	Модернізація багатопозиційної системи спостереження (MLAT)	32 000,0		32 000,0
6	Радіоприймальна система спостереження ADS-B	23 800,0		23 800,0
7	Придбання пavidісного морського пошуково-рятувального судна	165 000,0		165 000,0
8	Розроблення Зміни № 1 до державних будівельних норм Б.2.2-12:2019 "Планування і забудова територій" щодо вдосконалення розміщення електрозаправних станцій на автомобільних дорогах загального користування	299,4		299,4
9	Система електронного документообігу Міністерства інфраструктури України	1 750,0		1 750,0
10	Організація цифрового робочого місця	9 740,0		9 740,0
11	Створення програмних компонентів IT забезпечення, необхідних для виконання функцій Укртрансбезпеки на наземному транспорті	3 990,0		3 990,0
12	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України, станом на 01.01.2021 року, в рамках виконання проєкту "Створення програмних компонентів IT забезпечення, необхідних для виконання функцій Укртрансбезпеки на наземному транспорті"	2 395,0		2 395,0
13	Упровадження роботи Єдиного комплексу інформаційних систем Державної служби України з безпеки на транспорті	8 005,0		8 005,0

тис. гривень

14	Доукомплектування 78 мобільних пунктів контролю					6 377,3	6 377,3	
15	Створення програмного забезпечення для контролю за рухом та виконанням постанов (E-Decision)					12 000,0	12 000,0	
16	Доукомплектування та покращення якості роботи Системи та центр обробки даних ГВЦ (Weigh Control System, WIM)					6 367,0	6 367,0	
17	Створення електронного Державного реєстру сертифікатів відповідності транспортних засобів, та реєстру виданих сертифікатів типу транспортних засобів і обладнання й сертифікатів відповідності нових транспортних засобів					2 500,0	2 500,0	
Всього							455 032,30	455 032,30

10. Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
				тис. гривень

11 Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п.	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	затраг					
1	Придбання апаратного забезпечення для створення галузевого ЦОДу "Industry Cloud" Міністерства інфраструктури України та організація цифрових робочих місць	тис.грн.	Видаткові накладні, Акти виконаних робіт (послуг)	31 200,0		31 200,0
2	Проектування та впровадження галузевого ЦОДу "Industry Cloud", інсталяція та налаштування IT обладнання	тис.грн.	Акти виконаних робіт (послуг)	2 400,0		2 400,0
3	Загальна потреба на проведення ремонтних робіт на судноплавних шлюзах	тис.грн.	Звіт EBRD Sustainable Transport TA Programme від 07.08.2017	652 400,0		652 400,0
2	продукту					
1	Кількість створених програмних комплексів для системи забезпечення мультимодальних вантажних перевезень е-карго (підпроект е-карго проект е-перевізник)	од.	Акти виконаних робіт (послуг), акти прийому-передачі		1,0	1,0
2	Кількість створених систем галузевого ЦОД "Industry Cloud" Міністерства інфраструктури України	од.	Акти виконаних робіт (послуг), акти прийому-передачі		1,0	1,0
3	Кількість придбаного обладнання для організації цифрових робочих місць систем галузевого ЦОД "Industry Cloud"	од.	Акти виконаних робіт (послуг), акти прийому-передачі		11,0	11,0
4	Кількість судноплавних шлюзів, на яких проведено ремонтні роботи	од.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт (послуг)		3,0	3,0

5	Кількість створених систем відеоконференц'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	1,0
6	Кількість модернізованих багатопозиційних систем спостереження (MLAT)	од.	Акти виконаних робіт (послуг), акти прийому-передачі, видаткові накладні	1,0	1,0
7	Кількість створених радіоприймальних систем спостереження з використанням технологій ADS-B	од.	Акти виконаних робіт (послуг), акти прийому-передачі, видаткові накладні	1,0	1,0
8	Кількість придбаних швидкісних морських пошукково-рятувальних суден	од.	Рахунок-фактура, транспортний документ, видаткова накладна (вантажна митна декларація)	1,0	1,0
9	Кількість вдосконалених державних будівельних норм Б.2.2-12:2019 "Планування і забудова території" щодо вдосконалення розміщення електрозаправних станцій на автомобільних дорогах загального користування	од.	Акти виконаних робіт (послуг), акти прийому-передачі	1,0	1,0
10	Кількість придбаного ліцензійного програмного забезпечення для системи електронного документообігу Міністерства інфраструктури України	од.	Акти виконаних робіт (послуг), акти прийому-передачі, видаткові накладні	264,0	264,0
11	Кількість придбаних комплектів комп'ютерної техніки для створення цифрових робочих місць Міністерства інфраструктури України	од.	Акти виконаних робіт (послуг), акти прийому-передачі, видаткові накладні	181,0	181,0
12	Кількість придбаного обладнання для створення цифрових робочих місць Міністерства інфраструктури України	од.	Акти виконаних робіт (послуг), акти прийому-передачі, видаткові накладні	178,0	178,0
13	Кількість оновлених програмних продуктів ІТ забезпечення, необхідних для виконання функцій Укртрансбезпеки на наземному транспорті	од.	Акти виконаних робіт (послуг), акти прийому-передачі, видаткові накладні	7,0	7,0
14	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, видаткові накладні	1,0	1,0
15	Кількість мобільних пунктів габаритно-вагового контролю доукомплектованих необхідними технічними засобами та програмним забезпеченням для здійснення габаритно-вагового контролю на автомобільних дорогах	од.	Акти виконаних робіт (послуг), акти прийому-передачі, видаткові накладні	78,0	78,0
16	Кількість створеного програмного забезпечення для контролю за рухом та виконанням постанов (E-Decision)	од.	Акти виконаних робіт (послуг), акти прийому-передачі, видаткові накладні	1,0	1,0

17	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, видаткові накладні	210,0	210,0
18	Кількість створених програмних модулів з інформаційно-технічної підтримки роботи Системи та центр обробки даних ГВК (Weigh Control System, WiM)	од.	Акти виконаних робіт (послуг), акти прийому-передачі, видаткові накладні	17,0	17,0
19	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, видаткові накладні	1,0	1,0
20	Кількість створених електронних Державних реєстрів сертифікатів відповідності транспортних засобів, та реєстрів виданих сертифікатів типу транспортних засобів і обладнання й сертифікатів відповідності нових транспортних засобів	од.	Акти виконаних робіт (послуг), акти прийому-передачі, видаткові накладні	1,0	1,0
3 ефективності					
1	Середні витрати на проведення ремонтних робіт на одному судноплавному шлюзі	тис. грн.	Внутрішньо-господарський облік	20 000,0	
2	Середні витрати на придбання однієї ліцензійного програмного забезпечення та впровадження системи електронного документообігу Міністерства інфраструктури України	тис. грн.	Акти виконаних робіт (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	39,5	
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	14,6	
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	570,0	
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	81,8	
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	
8	Середня вартість програмних модулів з інформаційно-технічної підтримки роботи Системи та центр обробки даних ГВК (Weigh Control System, WiM)	тис. грн.	Акти виконаних робіт (послуг), акти прийому-передачі, видаткові накладні	200,0	
4 якості					

1	Рівень впровадження нового програмного комплексу для системи забезпечення мультимодальних вантажних перевезень e-карго (підпроект e-карго проєкт e-перевізник)	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0
2	Рівень впровадження системи галузевого ЦОД "Industry Cloud" та організації цифрових робочих місць	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0
3	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	39,5
4	Рівень збільшення пропускної спроможності судноплавних шлюзів в порівнянні з минулим роком	відс.	Внутрішньогосподарський облік	6,1
5	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
6	Рівень впровадження багатопозиційної системи спостереження (MLAT)	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0
7	Рівень впровадження радіоприймальної системи спостереження ADS-B	відс.	Акти виконаних робіт (послуг), акти прийому-передачі, видаткові накладні	100,0
8	Рівень впровадження науково-технічної розробки та Зміни № 1 до державних будівельних норм Б.2.2-12:2019 "Планування і забудова територій" щодо вдосконалення розміщення електрозаправних станцій на автомобільних дорогах загального користування	відс.	Акти виконаних робіт (послуг), акти прийому-передачі	100,0
9	Рівень впровадження оновленої системи електронного документообігу Міністерства інфраструктури України	відс.	Акти виконаних робіт (послуг), акти прийому-передачі, видаткові накладні	100,0
10	Рівень впровадження цифрових робочих місць Міністерства інфраструктури України	відс.	Акти виконаних робіт (послуг), акти прийому-передачі, видаткові накладні	100,0
11	Рівень впровадження створених програмних компонентів IT забезпечення, необхідних для виконання функцій Укртрансбезпеки на наземному транспорті	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0
12	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України, станом на 01.01.2021 року, в рамках виконання проєкту "Створення програмних компонентів IT забезпечення, необхідних для виконання функцій Укртрансбезпеки на наземному транспорті"	відс.	Фінансова звітність	100,0
13	Рівень впровадження цифрових підсистем "Ліцензування", "СКМГ", "Централізований облік дозволів на міжнародні перевезення" для роботи Єдиного комплексу інформаційних систем Державної служби України з безпеки на транспорті	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0
14	Частка мобільних пунктів габаритно-вагового контролю доукомплектованих технічними засобами та програмним забезпеченням у загальній їх кількості	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0
15	Рівень впровадження програмного забезпечення для контролю за рухом та виконанням постанов (E-Decision)	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0
16	Рівень доукомплектування Системи та центр обробки даних ГВК (Weigh Control System, WIM)	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0

7

17 Рівень впровадження програмних модулів з інформаційно-технічної підтримки роботи Системи та центр обробки даних ГВК (Weigh Control System, WIM)

відс.

Внутрішньогосподарський облік

100,0

18 Рівень впровадження електронного Державного реєстру сертифікатів відповідності транспортних засобів, та реєстру виданих сертифікатів типу транспортних засобів і обладнання й сертифікатів відповідності нових транспортних засобів

відс.

Внутрішньогосподарський облік

100,0

12. Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Перший заступник Міністра інфраструктури України

Василь ШКУРАКОВ

ініціали/ініціал, прізвище



ПОГОДЖЕНО:

Міністерство фінансів України

АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ

Дата 22.10.2021 № 25010 - 16 - 5 / 32080