

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025–2027 РОКИ, Форма БЗ-2 (індивідуальна)

1. Державна митна служба України

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

2. 3506610 , 0112 Реалізація проекту з розбудови прикордонної дорожньої інфраструктури та облаштування пунктів пропуску

(КПКВК) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

Видатки з державного бюджету ☒

Надання кредитів з державного бюджету ☐

3. Ціль державної політики, мета та завдання бюджетної програми

3.1. Ціль державної політики

1. Реформування митниці

3.2. Мета бюджетної програми

Покращення інфраструктури Держмитслужби для розвитку транскордонного співробітництва із сусідніми державами та країнами ЄС

3.3. Завдання бюджетної програми

1) Підвищення ефективності контролю і скорочення часу, необхідного для переміщення через кордон людей, товарів, транспорту, удосконалення інфраструктури та технічного оснащення пунктів пропуску автомобільного сполучення "Краківець", "Рава - Руська", "Шегині" та "Ягодин".

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Обсяги за видами надходжень

(тис.грн)						
Код	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (план)	2026 рік (план)	2027 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЬОГО	3 614,4	436 263,8	946 946,7		
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд,					
	з них:	3 614,4	436 263,8	946 946,7		
	Фінансування	3 614,4	436 263,8	946 946,7		
401201	Довгострокові зобов'язання	3 614,4	436 263,8	946 946,7		

4.2. Підстави отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів ☒

Відповідно до Договору між Урядом України та Урядом Республіки Польща про надання кредиту на умовах пов'язаної допомоги, учиненого в м. Варшава 9 вересня 2015 року, та Порядку його реалізації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2017 року № 17, Державною митною службою України здійснюється реалізація Проекту з розбудови прикордонної дорожньої інфраструктури та облаштування пунктів пропуску за бюджетною програмою за КПКВК 3506610 «Реалізація проекту з розбудови прикордонної дорожньої інфраструктури та облаштування пунктів пропуску».

Відповідно до уточненого Інвестиційного проекту з розбудови прикордонної дорожньої інфраструктури та облаштування пунктів пропуску українсько-польського кордону, висновок державної експертизи до якого надано листом Мінфіну від 09.08.2024 № 12020-08/7-61/23450, (далі – Інвестиційний проект) вартість його реалізації становить 2 384 386,32 тис. грн (58 336,52 тис. євро).

Інвестиційний проект складається із чотирьох складових:

1 складова: проект «Реконструкція міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Шегині» на українсько-польському кордоні», загальною вартістю 865 116,0 тис. грн (24.056,52 тис. EUR);

2 складова: проект «Будівництво ділянки для легкового автотранспорту і автобусів та відновлення (реконструкція) інфраструктури української частини існуючого міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Краківець» на українсько-польському кордоні»: загальною вартістю 880 152,53 тис. грн (19.851,40 тис. EUR);

3 складова: проект «Будівництво пішого переходу в пункті пропуску «Рава-Руська» Львівської митниці на українсько-польському кордоні» загальною вартістю 162 322,81 тис. грн (3.678,00 тис. EUR).

Консультаційні послуги з технічного нагляду за проектуванням і виконанням робіт становлять 33 164,98 тис. грн (750 000 EUR).

4 складова: закупівля скануючих систем мобільного типу з функцією портального сканування для міжнародних пунктів пропуску для автомобільного сполучення «Ягодин», «Шегині», «Краківець» та «Рава-Руська» на суму 443 630,00 тис. грн (10.000,00 тис. EUR).

Станом на кінець 2023 року в межах реалізації Інвестиційного проекту за цією бюджетною програмою використано коштів на загальну суму 18 103,3 тис. гривень.

Слід зазначити, що Законом України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» за бюджетною програмою за КПКВК 3506610 за спеціальним фондом державного бюджету затверджено бюджетні призначення в загальній сумі 436 263,8 тис. гривень.

Також, на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.06.2024 № 515-р «Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету і надання кредитів з державного бюджету, передбачених у 2024 році для реалізації інвестиційних проектів за рахунок кредитів, залучених державою від іноземних держав та іноземних фінансових установ» Державній митній службі України збільшено бюджетні призначення на 2024 за бюджетною програмою за КПКВК 3506610 «Реалізація проекту з розбудови прикордонної дорожньої інфраструктури та облаштування пунктів пропуску на суму 221 815,0 тис. грн на придбання скануючих систем мобільного типу з функцією портального сканування для міжнародних пунктів пропуску для автомобільного сполучення «Ягодин», «Шегині», «Краківець» та «Рава-Руська» (4 од.).

Відповідно до Інвестиційного проекту для його реалізації на 2025 рік необхідно видатки в сумі 946 946,7 тис. грн, (передбачено проектом Закону України "Про Державний бюджет України на 2025 рік"), на 2026 рік – 567 880,3 тис. грн та на 2027 рік – 193 377,2 тис. грн (потреба).

У разі використання за зазначеною бюджетною програмою видатків в обсягах, що затверджені на 2024 рік, плануються на 2025 та необхідні на 2026 та 2027 роки, Інвестиційний проект буде виконано в повному обсязі.

5. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету

5.1 Видатки

(тис.грн)						
Код	Найменування коду	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (план)	2026 рік (план)	2027 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	961,3	11 200,0	10 502,1		
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд	961,3	11 200,0	10 502,1		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			221 815,0		
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд			221 815,0		
3120	Капітальне будівництво (придбання)	2 653,1	137 843,5	446 857,8		
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд	2 653,1	137 843,5	446 857,8		
3140	Реконструкція та реставрація		287 220,3	267 771,8		
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд		287 220,3	267 771,8		
	ВСЬОГО	3 614,4	436 263,8	946 946,7		
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд	3 614,4	436 263,8	946 946,7		

5.2 Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми.

Загальна вартість уточненого Інвестиційного проекту, виконання якого здійснюється в межах бюджетної програми за КПКВК 3506610, становить 2 384 386,3 тис. гривень.

Касові видатки щодо його виконання (за весь період дії програми) склали 18 103,4 тис. грн (у т. ч. за 2023 рік - 3 614,4 тис. гривень).

Законом України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» за бюджетною програмою за КПКВК 3506610 за спеціальним фондом державного бюджету затверджено бюджетні призначення на загальну суму 436 263,8 тис. грн, у тому числі:

КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" - 11 200,0 тис. грн (консультаційні послуги щодо супроводження проектів, що реалізуються в рамках Договору між Урядом України та Урядом Польщі про надання кредиту на умовах пов'язаної допомоги);

КЕКВ 3122 "Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів" - 137 843,5 тис. грн (будівництво ділянки для легкового автотранспорту та автобусів пункту пропуску "Краківець" - 84 796,0 тис. грн; будівництво пішого переходу у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення "Рава-Руська" - 53 047,5 тис. грн);

КЕКВ 3142 "Реконструкція та реставрація інших об'єктів" - 287 220,3 тис. грн (реконструкція міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення "Шегині").

Разом з цим, на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 07 червня 2024 року № 515-р "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету і надання кредитів з державного бюджету, передбачених у 2024 році для реалізації інвестиційних проектів за рахунок кредитів, залучених державою від іноземних держав та іноземних фінансових установ" Держмитслужбі збільшено у 2024 році видатки розвитку на 221 815,0 тис. грн (за КЕКВ 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування" - для здійснення попередньої оплати за скануючі системи мобільного типу з функцією портального сканування).

За результатами проведеної оцінки та пріоритезації концепцій публічних інвестиційних проектів на 2025 рік Інвестиційний проект з розбудови прикордонної дорожньої інфраструктури та облаштування пунктів пропуску українсько-польського кордону включено до проекту Державного бюджету України на 2025 рік на суму 946 946,7 тис. гривень.

Зазначена сума видатків фінансуватиметься у 2025 році за рахунок коштів урядів інших держав (кредит Республіки Польща) та буде використана за:

КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" – 10 502,1 тис. грн (консультаційні послуги щодо супроводження проектів, що реалізуються в рамках Договору між Урядом України та Урядом Польщі про надання кредиту на умовах пов'язаної допомоги);

КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» - 221 815,0 тис. грн (оплата за 4 скануючі системи мобільного типу з функцією портального сканування, авансовий платіж за які здійснюватиметься у 2024 році);

КЕКВ 3122 "Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів" – 446 857,8 тис. грн (будівництво ділянки для легкового автотранспорту та автобусів пункту пропуску "Краківець" – 341 595,1 тис. грн; будівництво пішого переходу у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення "Рава-Руська" – 105 262,7 тис. грн);

КЕКВ 3142 "Реконструкція та реставрація інших об'єктів" – 267 771,8 тис. грн (реконструкція міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення "Шегині").

На 2026 та 2027 роки видатки не передбачено, проте у разі затвердження бюджетних призначень у необхідному обсязі планується продовження реалізації Інвестиційного проекту та його завершення.

6. Напрями використання бюджетних коштів та обґрунтування їх розподілу

6.1 Видатки за напрямками використання бюджетних коштів

(тис.грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (план)	2026 рік (план)	2027 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Виконання робіт з будівництва, реконструкції та облаштування пунктів пропуску в рамках реалізації Проекту з розбудови прикордонної дорожньої інфраструктури та облаштування пунктів пропуску українсько-польського кордону відповідно до Договору між Урядом України та Урядом Республіки Польща про надання кредиту на умовах пов'язаної допомоги	2 653,1	425 063,8	936 444,6		
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд	2 653,1	425 063,8	936 444,6		
2	Консультаційні послуги з технічного нагляду за проектуванням і виконанням робіт в рамках реалізації Проекту з розбудови прикордонної дорожньої інфраструктури та облаштування пунктів пропуску українсько-польського кордону	961,3	11 200,0	10 502,1		
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд	961,3	11 200,0	10 502,1		
	ВСЬОГО	3 614,4	436 263,8	946 946,7		
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд	3 614,4	436 263,8	946 946,7		

6.2 Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Реалізація бюджетної програми здійснюється за двома напрямками використання бюджетних коштів, що залишаються незмінними на 2025 рік.

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1 Результативні показники

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (план)	2026 рік (план)	2027 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
1	Кількість пунктів пропуску, що потребують облаштування в межах виконання Проекту з розбудови прикордонної дорожньої інфраструктури та облаштування пунктів пропуску українсько-польського кордону	од.	4,0	4,0	4,0		

2	Загальна кошторисна вартість реалізації Проекту з розбудови прикордонної дорожньої інфраструктури та облаштування пунктів пропуску українсько-польського кордону	тис.грн.	2099 196,0	2099 196,0	2384 386,3		
3	у тому числі загальна вартість консультаційних послуг з технічного нагляду за проектуванням і виконанням робіт в рамках реалізації Договору між Урядом України та Урядом Республіки Польща про надання кредиту на умовах пов'язаної допомоги	тис.грн.	27 000,0	27 000,0	33 165,0		
4	Загальна кількість скануючих систем мобільного типу з функцією портального сканування для міжнародних пунктів пропуску для автомобільного сполучення "Ягодин", "Шегині", "Краківець" та "Рава-Руська", які закуповуються в рамках реалізації Проекту з розбудови прикордонної дорожньої інфраструктури та облаштування пунктів пропуску українсько-польського кордону	од.	10,0		4,0		
	продукту						
1	Кількість об'єктів пунктів пропуску, для яких розроблено проектно-кошторисну документацію	од.	1,0	3,0			
2	Кількість об'єктів пунктів пропуску, на яких проводяться роботи з будівництва (будівництво ділянки для легкового автотранспорту та автобусів у пункті пропуску для автомобільного сполучення "Краківець", будівництво пішого переходу у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення "Рава-Руська")	од.		2,0	2,0		
3	Кількість об'єктів пунктів пропуску, на яких проводяться роботи з реконструкції (реконструкції міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення "Шегині" та відновлення інфраструктури української частини існуючого пункту пропуску "Краківець" на українсько-польському кордоні)	од.		1,0	1,0		
4	Кількість звітів про хід виконання Проекту	од.	3,0	4,0	4,0		
5	Кількість придбаних скануючих систем мобільного типу з функцією портального сканування для міжнародних пунктів пропуску для автомобільного сполучення	од.			4,0		
	ефективності						

1	Середня вартість скануючої системи мобільного типу з функцією портального сканування	тис.грн.			110 907,5		
	якості						
1	Рівень готовності проектно-кошторисної документації	відс.	73,1	100,0			
2	Рівень виконання робіт із будівництва ділянки для легкового автотранспорту та автобусів у пункті пропуску для автомобільного сполучення та відновлення інфраструктури української частини існуючого пункту пропуску "Краківець" на українсько-польському кордоні	відс.	0,6	34,5	48,6		
3	Рівень виконання робіт з будівництва пішого переходу у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення "Рава - Руська" на українсько-польському кордоні	відс.	7,0	100,0	100,0		
4	Рівень виконання робіт з реконструкції міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення "Шегині" на українсько-польському кордоні	відс.	1,3	34,5	65,5		
5	Рівень реалізації Проекту з розбудови прикордонної дорожньої інфраструктури та облаштування пунктів пропуску українсько-польського кордону	відс.	0,9	21,6	68,1		
6	Рівень забезпечення пунктів пропуску скануючими системами мобільного типу з функцією портального сканування в рамках реалізації Проекту з розбудови прикордонної інфраструктури облаштування пунктів пропуску	відс.			100,0		

7.2 Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Результативні показники бюджетної програми за КПКВК 3506610 відображають реалізацію Інвестиційного проекту з розбудови прикордонної дорожньої інфраструктури та облаштування пунктів пропуску українсько-польського кордону.

Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми, які затверджені паспортом бюджетної програми на 2024 рік та заплановані результативні показники на 2025 рік суттєво не відрізняються.

При цьому у 2024 році планується завершити виготовлення проектно-кошторисної документації по всіх об'єктах, які є складовими Інвестиційного проекту.

У 2024 році планується здійснити попередню оплату (50% вартості) придбання 4-х скануючих систем мобільного типу з функцією портального сканування для міжнародних пунктів пропуску для автомобільного сполучення «Ягодин», «Шегині», «Краківець» та «Рава-Руська», термін поставки якої у 2025 році. Таким чином друга частина оплати за придбання скануючих систем буде здійснена у 2025 році.

Також у 2025 році планується завершити роботи по об'єкту «Будівництво пішого переходу в пункті пропуску «Рава-Руська» Львівської митниці на українсько-польському кордоні».

8. Чисельність працівників у бюджетних установах

Не підлягає заповненню

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

Не підлягає заповненню

10. Інформація про огляд витрат державного бюджету

Не підлягає заповненню

11. Підстави реалізації бюджетної програми

1. Митний кодекс України;

2. Договір між Урядом України та Урядом Республіки Польща про надання кредиту на умовах пов'язаної допомоги", ратифікований Законом України від 03 лютого 2016 року № 977-VIII;

3. постанова Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2017 року № 73 "Деякі питання реалізації Договору між Урядом України та Урядом Республіки Польща про надання кредиту на умовах пов'язаної допомоги";

4. постанова Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2018 року № 1200 "Про утворення Державної податкової служби України та Державної митної служби України";

5. Положення про Державну митну службу України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 06 березня 2019 року № 227



БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025–2027 РОКИ, Форма БЗ-2 (індивідуальна)

Міністерство фінансів України

ід-14548 в АІС ГРК, КВК=350, КПК=3506610, тип консолідації=АІС "ДБ", номер версії=1

18.09.2024 18:37:47 Дмитро САМОНЕНКО (3FAA9288358EC0030400000069B32F009AF2D200)

18.09.2024 18:42:05 Міністерство фінансів України (3FAA9288358EC003040000005A6F3900B4E4D500)

18.09.2024 18:45:33 відправлено: Міністерство фінансів України (3FAA9288358EC003040000005A6F3900B4E4D500)

24664302-02dd-4b33-8360-3394105dc6e9

Державний секретар

(підпис)

Дмитро САМОНЕНКО
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)