1.

**Паспорт**

**бюджетної програми на 2016 рік**

Міністерство інфраструктури України

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства інфраструктури України

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

" "

р. №

і наказ Міністерства фінансів України

310

(у редакції наказу і Міністерства фінансів України

" "

р. №

від

)

(найменування головного розпорядника)

(КПКВК ДБ)

2.

3105000

Державна спеціальна служба транспорту України

3.

3105010

0220

(найменування відповідального виконавця)

(КПКВК ДБ)

Забезпечення діяльності Державної спеціальної служби транспорту

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -

4.

тис. гривень, у тому числі із загального фонду -

 та із спеціального фонду -

тис. гривень.

5.

Підстави для виконання бюджетної програми:

*406 342,0*

*336 407,0*

*69 935,0*

1. Закон України від 05.02.2004 № 1449-IV «Про Державну спеціальну службу транспорту»;

2. Закон України від 20.12.1991 № 2011-XII «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»;

3. Закон України від 16.12.1993 № 3723-ХІІ «Про державну службу»;

4. Закон України від 25.03.1992 № 2232-ХІІ «Про військовий обов’язок і військову службу»;

5. Закон України від 25.12.2015 № 922-VІІІ "Про публічні закупівлі";

6. Указ Президента України від 27.01.2003 №46/2003 «Про передачу залізничних військ Збройних Сил України у підпорядкування Міністерству транспорту України»;

7. Указ Президента України від 06.08.2004 №873/2004 «Питання Державної спеціальної служби транспорту»;

8. Указ Президента України від 03.02.2009 № 60/2009 «Про Положення про проходження громадянами України військової служби у Державній спеціальній службі транспорту»;

(найменування бюджетної програми)

(КФКВК)

(КПКВК ДБ)

тис. гривень.

2

9. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.06.2004 №390-р «Про затвердження загальної чисельності особового складу Державної спеціальної служби транспорту та визначення місць розташування її підрозділів»;

10. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.04.2016 № 311-р "Про затвердження чисельності громадян України, що підлягають призову на строкову військову службу, обсягу видатків для проведення призову у травні - червні 2016 року";

11. Постанова Кабінету Міністрів України від 18.10.1999 №1923 «Про затвердження Порядку надання медичної допомоги у військово-медичних закладах і взаєморозрахунків за неї між військовими формуваннями»;

12. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.11.1999 № 2166 «Про Комплексну програму забезпечення житлом військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, посадових осіб митної служби та членів їх сімей»;

13. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 № 426 «Про норми харчування військовослужбовців Збройних Сил, інших військових формувань та Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, поліцейських, осіб рядового, начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту»;

14. Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 №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»;

15. Постанова Кабінету Міністрів України від 03.08.2006 №1081 «Про затвердження Порядку забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей житловими приміщеннями»;

16. Постанова Кабінету Міністрів України від 07.11.2007 №1294 «Про упорядкування структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб»;

17. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.09.2007 №1166 «Про грошове забезпечення деяких категорій військовослужбовців Державної спеціальної служби транспорту»;

18. Постанова Кабінету Міністрів України від 25.12.2013 №975 «Про за твердження Порядку призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві;

19. Постанова Кабінету Міністрів України від 16.02.2011 №147 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на будівництво (придбання) житла військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу»;

20. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.04.2011 №446 «Про затвердження Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками до санаторно-курортних закладів військовослужбовців, ветеранів війни, ветеранів військової служби, органів внутрішніх справ та деяких інших категорій осіб і членів їх сімей»; 21. Постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 "Про ефективне використання державних коштів";

22. Постанова Кабінету Міністрів України від 20.01.2016 № 18 "Деякі питання грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та поліцейських";

23. Постанова Кабінету Міністрів України від 12.08.2015 № 587 "Про затвердження Порядку виплати грошової допомоги громадянам України, які призиваються на строкову військову службу";

24. Постанова Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 № 718 "Питання грошового забезпечення окремих категорій військовослужбовців та осіб начальницького складу";

25. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.09.2016 № 684-р "Про затвердження чисельності громадян України, що підлягають призову на строкову військову службу, обсягу видатків для проведення призову у жовтні - листопаді 2016 року ";

26.Наказ Міністерства інфраструктури України від 10.03.2016 № 97 "Про затвердження норм забезпечення предметами бойового обмундирування та екипірування військовослужбовців Державної спеціальної служби транспорту".

6.

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

№ з/п

Стратегічна ціль

 1

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

 2

Протидія терористичним загрозам на об'єктах транспортної інфраструктури.

3

Мета бюджетної програми:

7.

Забезпечення стійкого функціонування транспорту у мирний час, в умовах надзвичайного стану та в особливий період.

8.

Завдання бюджетної програми:

№ з/п

Завдання

 1

1. Будівництво, ремонт та підвищення строку експлуатації і пропускної спроможності об'єктів національної транспортної системи у мирний час та в особливий період.

2. Відбудова транспортних комунікацій, порушених внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, аварій і катастроф, збройних конфліктів та бойових дій.

3. Охорона об'єктів національної транспортної системи України у мирний час та в особливий період.

4. Виконання інших завдань, пов'язаних із участю в обороні держави.

Напрями використання бюджетних коштів:

9.

тис. гривень

Напрями використання бюджетних коштів

№

з/п

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

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

 1

 160,0

 8 530,0

 8 690,0

Матеріальне забезпечення та соціальний захист особового складу

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

 2

 279 589,0

 44 113,0

 323 702,0

Забезпечення структурних підрозділів комунальними послугами та енергоносіями

 3

 15 604,3

 6 300,0

 21 904,3

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

 4

 15 000,0

 10 500,0

 25 500,0

Підготовка офіцерських кадрів

 5

 3 873,7

 3 873,7

Забезпечення діяльності Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту (без урахування централізованих закупівель)

 6

 22 179,5

 492,0

 22 671,5

Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України, станом на 01.01.2016 року

 7

 0,5

 0,5

**336 407,00**

**69 935,00**

**406 342,00**

**Всього**

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

10.

Код державної цільової

програми

Назва державної цільової програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

93

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

 15 000,0

 10500,0

 25500,0

тис. гривень

11

Результативні показники бюджетної програми:

№

з/п.

Показники

Одиниця

виміру

Джерело

інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

4

**затрат**

**1**

 1 213,0

 2 000,0

 1

Витрати на закупівлю комплектуючих для автомобільної та спеціальної техніки

тис.грн.

Фінансова звітність, договори

 3 213,0

 160,0

 8 530,0

 2

Витрати на виконання будівельних та ремонтних робіт на об'єктах національної транспортної системи

тис.грн.

Фінансова звітність, договори

 8 690,0

 298,8

 95,2

 3

Обсяг закуплених пально-мастильних матеріалів

тонн

Звітність обліку ПММ

 394,0

 2 307,0

 4

Чисельність військовослужбовців (без строкової служби та курсантів)

чол.

Звітність обліку особового складу

 2 307,0

 2 240,0

 5

Чисельність військовослужбовців строкової служби та курсантів

чол.

Звітність обліку особового складу

 2 240,0

 453,0

 6

Чисельність державних службовців та працівників

чол.

Звітність обліку особового складу

 453,0

 3 100,0

 7

Чисельність особового складу, яка забезпечується харчуванням

чол.

Звітність обліку особового складу

 3 100,0

 4 547,0

 8

Чисельність особового складу, яка забезпечується речовим майном

чол.

Звітність обліку особового складу

 4 547,0

 2 300,0

 4 171,0

 9

Кількість відряджень

од.

Звітність обліку особового складу

 6 471,0

 14,0

 10

Кількість військових частин

од.

Звітність обліку особового складу

 14,0

 741,0

 11

Чисельність військовослужбовців, які перебувають на квартирному обліку

чол.

Квартирний облік

 741,0

**продукту**

**2**

 59,0

 125,0

 1

Кількість відремонтованого озброєння та військової техніки

од.

Звітність обліку техніки

 184,0

 1,0

 12,0

 2

Кількість збудованих та відремонтованих об'єктів національної транспортної системи

од.

Статистична звітність

 13,0

 140,0

 3

Чисельність курсантів

чол.

Звітність обліку особового складу

 140,0

 1 000,0

 600,0

 4

Чисельність громадян, призваних на строкову військову службу

чол.

Розпорядження КМУ

 1 600,0

 34 500,0

 91 769,0

 5

Кількість людино-днів перебування у відрядженнях

од.

Звітність обліку особового складу

 126 269,0

 68,0

 36,0

 6

Кількість побудованих квартир для військовослужбовців

од.

Технічна документація

 104,0

 23,0

 7

Кількість квартир, отриманих в результаті реконструкції

од.

Технічна документація

 23,0

 2 832,1

 1 519,2

 8

Загальна площа побудованого житла для військовослужбовців

кв. м.

Технічна документація

 4 351,3

 1 370,9

 9

Загальна площа житла в результаті реконструкції для військовослужбовців

кв. м.

Технічна документація

 1 370,9

 12,0

 10

Кількість виплат одноразової грошової допомоги у разі загибелі або інвалідності військовослужбовців

чол.

Фінансова звітність

 12,0

 87,0

 32,0

 11

Чисельність осіб, які отримали послуги санаторно-курортних закладів

чол.

Фінансова звітність

 119,0

 1 171,0

 333,0

 12

Чисельність осіб, які отримали лікування в лікувальних закладах

чол.

Фінансова звітність

 1 504,0

 44,0

 12,0

 13

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

чол.

Фінансова звітність

 56,0

5

 11,2

 14

Кількість опрацьованої вхідної та вихідної кореспонденції (листів, доручень)

тис.од.

Статистична звітність

 11,2

 34,0

 15

Кількість проведених інспекційних заходів в підвідомчих установах

од.

Статистична звітність

 34,0

**ефективності**

**3**

 20,6

 16,0

 1

Середня вартість ремонту одиниці озброєння і військової техніки

тис.грн.

Статистична звітність

 160,0

 710,8

 2

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

тис.грн.

Статистична звітність

 21,0

 21,0

 3

Середня вартість закупівлі 1 тонни пально-мастильних матеріалів

тис.грн.

Статистична звітність

 369,9

 369,9

 4

Середня вартість призову одного громадянина на строкову військову службу

грн.

Розпорядження КМУ

 2 900,0

 5

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

грн.

Розпорядження КМУ

 50,0

 45,0

 6

Середня вартість одного людино-дня перебування у відрядженні

грн.

Фінансова звітність

 27 669,5

 7

Середня вартість підготовки одного курсанта на рік

грн.

Фінансова звітність

 5 964,2

 8

Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця

(без строкової служби та курсантів)

грн.

Фінансова звітність

 290,0

 9

Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця строкової служби та курсанта

грн.

Фінансова звітність

 4 210,0

 10

Середньомісячний розмір заробітної плати державного службовця та працівника

грн.

Фінансова звітність

 35,0

 1,4

 11

Середня вартість харчування на добу одного військовослужбовця

грн.

Фінансова звітність

 3 812,5

 12

Середня вартість речового забезпечення одного військовослужбовця

грн.

Фінансова звітність

 5 296,4

 5 265,8

 13

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

грн.

Технічна документація

 1 823,6

 14

Середня вартість реконструкції 1 кв. м. загальної площі для військовослужбовців

грн.

Технічна документація

 2 977,3

 2 664,2

 15

Середньомісячна вартість грошової компенсації військовослужбовцям за піднайом ними жилих приміщень

грн.

Фінансова звітність

 162,7

 16

Середній розмір одноразової грошової допомоги у разі загибелі або інвалідності військовослужбовців

тис.грн.

Фінансова звітність

 3 790,8

 3 636,3

 17

Середня вартість оздоровлення однієї особи в санаторно-курортних закладах

грн.

Фінансова звітність

 2 100,8

 2 100,8

 18

Середня вартість лікування однієї особи в лікувальних закладах

грн.

Фінансова звітність

 78,0

 19

Середня кількість опрацьованої вхідної та вихідної кореспонденції (листів, доручень) на одного працівника Адміністрації

од.

Статистична звітність

**якості**

**4**

 100,0

 100,0

 1

Рівень введення в експлуатацію збудованих та відремонтованих

об'єктів національної транспортної системи

відс.

Статистична звітність

 9,2

 8,0

 2

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

відс.

Звітність квартирного обліку

 100,0

 3

Рівень забезпечення військовослужбовців харчуванням відповідно до встановлених норм

відс.

Звітність продовольчої служби

6

 51,2

 4

Рівень забезпечення військовослужбовців речовим майном відповідно до встановлених норм

відс.

Звітність речової служби

 100,0

 5

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

відс.

Звітність обліку особового складу

 71,2

 28,8

 6

Рівень оплати наданих комунальних послуг та енергоносіїв

відс.

Фінансова звітність

 100,0

 7

Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2016 року

відс.

Фінансова звітність

12.

Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Cадловська І.П.

**Заступник Міністра / керівник фінансової служби**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

(прізвище та ініціали)

(підпис)

**Погоджено:**

**Заступник Міністра/директор Департаменту Міністерства фінансів України**

(прізвище та ініціали)

(підпис)