1.

**Паспорт**

**бюджетної програми на 2015 рік**

Міністерство інфраструктури України

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства інфраструктури України

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

" 17 "

р. №

і наказ Міністерства фінансів України

310

(у редакції наказу Міністерства інфраструктури України і МФУ іністерства фінансів України

" 27 "

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:

*325 130,7*

*266 209,0*

*58 921,7*

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 10.04.2014 № 1197-VІІ "Про здійснення державних закупівель";

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. 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";

11. 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";

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

13. 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";

14. Постанова Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 №1444 "Про речове забезпечення військовослужбовців Збройних Сил та інших військових формувань у мирний час";

15. Постанова Кабінету Міністрів України від 21.09.2005 № 939 "Про затвердження Програми формування та розвитку Державної спеціальної служби транспорту за 2005-2015 роки";

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

17. 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";

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

19. 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;

20. 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";

21. 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".

22. Постанова Кабінету Міністрів України від 01.03.2014 № 65 "Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету".

23. Постанова Кабінету Міністрів України від 31.01.2015 № 24 "Про особливості виплати винагород військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу в особливий період та під час проведення антитерористичних операцій".

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

25. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 № 274-р "Про затвердження чисельності громадян України, що підлягають призову на строкову військову службу, обсягу видатків для проведення призову у квітні - червні 2015 року".

26. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.09.2015 № 1000-р "Про затвердження чисельності громадян України, що підлягають призову на строкову військову службу, обсягу видатків для проведення призову у жовтні - листопаді 2015 року".

Мета бюджетної програми:

6.

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

7.

Завдання бюджетної програми:

№ з/п

Завдання

 1

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

3

 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, повязаних із участю в обороні держави.

Напрями використання бюджетних коштів:

8.

тис. гривень

Напрями використання бюджетних коштів

№

з/п

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Виконання структурними підрозділами будівельних робіт на об'єктах національної транспортної системи України відповідно до укладених договорів

 1

 300,0

 17 061,8

 17 361,8

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

 231 518,0

 20 897,6

 252 415,6

Забезпечення структурних підрозділів комунальними послугами та енергоносіями

 3

 12 196,8

 6 300,0

 18 496,8

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

 4

 13 000,0

 13 000,0

Підготовка офіцерських кадрів

 5

 2 953,6

 2 953,6

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

 6

 19 152,2

 492,0

 19 644,2

Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України, станом на 01.01.2015 року

 7

 88,4

 1 170,3

 1 258,7

**266 209,00**

**58 921,70**

**325 130,70**

**Всього**

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

9.

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

 13000,0

 13000,0

тис. гривень

10.

Результативні показники бюджетної програми:

№

з/п.

Показники

Одиниця

виміру

Джерело

інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

**затрат**

**1**

 1 213,0

 2 000,0

 1

Витрати на закупівлю

комплектуючих для автомобільної

та спеціальної техніки

тис.грн.

Звітність

 3 213,0

 11 800,0

 2

Кошторисна вартість

виконуваних будівельних

та ремонтних робіт

на об'єктах

національної транспортної системи

тис.грн.

Звітність

 11 800,0

4

 89,7

 121,2

 3

Обсяг закуплених

пально-мастильних матеріалів

тонн

Звітність

 210,9

 2 210,0

 4

Чисельність військовослужбовців

(без строкової служби та курсантів)

чол.

Звітність

 2 210,0

 2 340,0

 5

Чисельність військовослужбовців

строкової служби та курсантів

чол.

Звітність

 2 340,0

 450,0

 6

Чисельність

державних службовців

та працівників

чол.

Звітність

 450,0

 2 390,0

 2 390,0

 7

Чисельність

особового складу,

яка забезпечується харчуванням

чол.

Звітність

 4 780,0

 4 550,0

 8

Чисельність особового складу,

яка забезпечується речовим майном

чол.

Звітність

 4 550,0

 2 300,0

 4 037,0

 9

Кількість відряджень

од.

Звітність

 6 337,0

 14,0

 10

Кількість військових частин

од.

Звітність

 14,0

 763,0

 11

Чисельність військовослужбовців,

які перебувають на квартирному обліку

чол.

Звітність

 763,0

**продукту**

**2**

 110,0

 170,0

 1

Кількість

відремонтованого озброєння

та військової техніки

од.

Звітність

 280,0

 20,0

 2

Кількість побудованих

та відремонтованих об'єктів

національної транспортної системи

од.

Звітність

 20,0

 140,0

 3

Чисельність курсантів

чол.

Звітність

 140,0

 800,0

 1 200,0

 4

Чисельність громадян,

що будуть призвані

на військову строкову службу

чол.

розпорядження КМУ

 2 000,0

 34 500,0

 88 889,0

 5

Кількість людино-днів

перебування у відрядженнях

од.

Звітність

 123 389,0

 48,0

 6

Кількість побудованих квартир

для військовослужбовців

од.

Плани

 48,0

 93,0

 7

Кількість квартир,

отриманих в результаті реконструкції

од.

Плани

 93,0

 1 809,8

 8

Загальна площа

побудованого житла

для військовослужбовців

кв. м.

Плани

 1 809,8

 3 270,5

 9

Загальна площа житла

в результаті реконструкції

для військовослужбовців

кв. м.

Плани

 3 270,5

 10,0

 10

Кількість виплат

одноразової грошової допомоги

у разі загибелі або інвалідності

чол.

Звітність

 10,0

 58,0

 5,0

 11

Чисельність осіб,

які отримали послуги

санаторно-курортних закладів

чол.

Звітність

 63,0

5

 8,0

 12

Чисельність

військовослужбовців

та членів їх сімей,

яким буде орендоване житло

чол.

Звітність

 8,0

 11,2

 13

Кількість опрацьованої

вхідної та вихідної кореспонденції

(листів, доручень)

тис.од.

Звітність

 11,2

 34,0

 14

Кількість

проведених інспекційних

заходів в підвідомчих установах

од.

Звітність

 34,0

**ефективності**

**3**

 11,3

 11,8

 1

Середня вартість

ремонту одиниці озброєння

і військової техніки

тис.грн.

Звітність

 590,0

 2

Середня вартість

будівництва та ремонту

одного об'єкту транспортної системи

тис.грн.

Звітність

 16,5

 16,5

 3

Середня вартість

1 тонни

пально-мастильних матеріалів

тис.грн.

Звітність

 289,8

 289,8

 4

Середня вартість

призову одного громадянина

на строкову військову службу

грн.

розпорядження КМУ

 2 756,0

 5

Середній розмір грошової допомоги

громадянам України,

які призиваються на строкову військову службу

грн.

Розпорядження

 50,0

 45,0

 6

Середня вартість одного людино-дня перебування у відрядженні

грн.

Звітність

 21 097,2

 7

Середня вартість

підготовки одного

курсанта на рік

грн.

Звітність

 4 813,5

 8

Середньомісячний розмір

грошового забезпечення

військовослужбовця

(без строкової служби та курсантів)

грн.

Звітність

 290,0

 9

Середньомісячний розмір

грошового забезпечення

військовослужбовця

строкової служби та курсанта

грн.

Звітність

 3 695,0

 10

Середньомісячний розмір

заробітної плати

державного службовця

та працівника

грн.

Звітність

 30,4

 1,8

 11

Середня вартість

харчування на добу

одного військовослужбовця

грн.

Звітність

 3 867,4

 12

Середня вартість

речового забезпечення

на одного військовослужбовця

грн.

Звітність

6

 2 499,0

 13

Середня вартість

будівництва 1 кв.м.

загальної площі

житла для військовослужбовців

грн.

Звітність

 2 629,8

 14

Середня вартість

реконструкції 1 кв.м.

загальної площі

для військовослужбовців

грн.

Звітність

 1 343,8

 15

Середньомісячна

вартість оренди

одного ліжко-місця

грн.

Звітність

 144,6

 16

Середній розмір одноразової грошової допомоги

у разі загибелі або інвалідності

тис.грн.

Звітність

 3 103,4

 3 103,4

 17

Середня вартість

оздоровлення однієї особи

в санаторно-курортних закладах

грн.

Звітність

 78,0

 18

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

од.

Звітність

**якості**

**4**

 100,0

 1

Рівень введення

в експлуатацію збудованих та відремонтованих

об'єктів національної транспортної системи

відс.

Звітність

 18,5

 2

Питома вага

військовослужбовців,

забезпечених житлом,

у загальній кількості тих,

що перебувають на квартирному обліку

відс.

Звітність

 100,0

 3

Рівень забезпечення

військовослужбовців харчуванням

відповідно до встановлених норм

відс.

Звітність

 76,8

 4

Рівень забезпечення

військовослужбовців речовим майном

відповідно до встановлених норм

відс.

Звітність

 100,0

 5

Питома вага осіб,

які отримали відповідний документ про освіту,

у загальному обсязі випуску

відс.

Звітність

 65,9

 34,1

 6

Рівень оплати наданих комунальних послуг

та енергоносіїв

відс.

Звітність

 100,0

 100,0

 7

Рівень погашення

кредиторської заборгованості,

зареєстрованої в органах

Державної казначейської служби України

станом на 01.01.2015 року

відс.

Звітність

7

11.

Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Садловська 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)