**1.**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017-2019 РОКИ загальний (Форма 2017-1)**

**Міністерство інфраструктури України**

**310**

**2. Мета діяльності (місія) головного розпорядника коштів державного бюджету**

Формування та реалізація державної політики у сферах автомобільного, залізничного, морського та річкового транспорту, надання послуг поштового зв'язку, а також забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері 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 інфраструкутри та участь у межах повноважень, передбачених законом, у форманні та забезпеченні реалізації державної тарифної політики.

4

7

6

5

3

1

2019 рік

(прогноз)

2018 рік

(прогноз)

2017 рік

(проект)

2016 рік

(затверджено)

2015 рік

(звіт)

2

Одиниці

виміру

Найменування показника результату

**3. Стратегічні цілі та показники результату діяльності головного розпорядника коштів державного бюджету**

**1. Протидія терористичним загрозам**

**на об'єктах транспортної інфраструктури**

 14,0

 14,0

 14,0

 14,0

 14,0

Кількість підрозділів Держспецтрансслужби

шт.

**2. Забезпечення безпеки функціонування об'єктів транспортної інфраструкутри**

**в державі, у тому числі в умовах**

**проведення антитерористичної операції**

 4 565,0

 4 565,0

 3 998,0

 4 547,0

 4 565,0

Підготовка фахівців - військовослужбовців для виконання завдань в будь-яких умовах - разом

чол.

**3. Забезпечення безперебійного пропуску суден**

**через судноплавні шлюзи упродовж навігації**

 6,0

 6,0

 6,0

 6,0

 6,0

Кількість діючих судноплавних шлюзів

од.

 10 000,0

 10 000,0

 10 479,0

 10 000,0

 10 000,0

Кількість прошлюзованих суден

од.

 1 300,0

 1 300,0

 1 240,6

 1 300,0

 1 300,0

Cередні витрати на шлюзування 1 судна

грн.

1

**4. Забезпечення безаварійного руху водних транспортних засобів**

**упродовж навігації**

 1 300,0

 1 300,0

 1 312,0

 1 378,0

 1 300,0

Довжина водних шляхів, що обслуговуються

км.

 395,3

Довжина водних шляхів, що забезпечені освітленням

км.

 934,0

 934,0

 996,5

 934,0

 934,0

Довжина водних шляхів, що забезпечені гарантованими габаритами суднового ходу

км.

**5. Формування та реалізація державної політики щодо забезпечення стабільного та ефективного функціонування галузі авіаційного транспорту**

 11 503,0

Кількість виданих сертифікаційних документів, свідоцтв та ліцензій

од.

 10 200,0

 9 900,0

 9 300,0

 9 600,0

Кількість виданих сертифікаційних документів, пов'язаних з наглядом за безпекою авіації

од.

 3 300,0

 3 100,0

 2 700,0

 2 900,0

Кількість виданих свідоцтв авіаційного персоналу, в тому числі визнання дійсними свідоцтв авіаційного персоналу, виданих в іноземній державі

од.

 2,0

 2,0

 2,0

 2,0

 2,0

Кількість міжнародних організацій, членом яких є Україна, і до бюджетів яких необхідно сплачувати членські внески

од.

**6. Формування та реалізація державної політики щодо забезпечення стабільного та ефективного функціонування галузі транспорту**

 125,0

 110,0

 358,0

 65,0

 95,0

Кількість розроблених проектів нормативно-правових актів

од.

 262,0

 262,0

 262,0

 262,0

 262,0

Кількість штатних одиниць

од.

 1,0

 1,0

 1,0

 1,0

 1,0

Кількість міжнародних транспортних організацій, членами яких є Україна і до яких сплачуються членські внески

од.

**7. Реалізація державної політики у сфері безпеки на транспорті**

 662 758,0

Кількість виданих дозволів

од.

 610 000,0

 600 000,0

 650 000,0

 580 000,0

Кількість виданих дозволів на міжнародні перевезення пасажирів та вантажів

од.

 2 300,0

 2 200,0

 1 570,0

 2 000,0

 2 000,0

Кількість реєстрацій у Державному судновому реєстрі України

од.

 5 700,0

 5 600,0

 5 238,0

 4 000,0

 5 500,0

Кількість реєстрацій у Судновій книзі України

од.

**8. Забезпечення здійснення організаційних заходів з підготовки та реалізації інфраструктурних проектів**

 7,0

 7,0

 63,0

 7,0

 7,0

Кількість штатних одиниць

од.

 120,0

 120,0

 5,0

 120,0

 120,0

Кількість виконаних доручень

шт.

 300,0

 300,0

 60,0

 300,0

 300,0

Кількість опрацьованої кореспонденції (доручень, листів)

шт.

 42,8

 42,8

 1,0

 42,8

 42,8

Кількість опрацьованої кореспонденції на одного працівника

шт.

 17,1

 17,1

 0,1

 17,1

 17,1

Кількість виконаних доручень на 1 працівника

шт.

2

**9. Підвищення рівня безпеки на транспорті**

 78,0

Кількість придбаних та оснащених мобільних пунктів контролю

од.

**10. Проведення інституційних реформ, інформатизації**

 1 580,0

 1,0

Кількість придбаної компютерної техніки, оргтехніки та програмного забезпечення

од.

 6,0

Кількість придбаної техніки зв'язку спеціального призначення

од.

**11. Розвиток транспортної інфраструктури**

 6,0

Кількість відновлених об'єктів на судноплавних шлюзах

од.

**4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2017 рік та індикативних прогнозних показників на 2018 і 2019 роки за бюджетними програмами**

(тис. грн.)

3

9

8

7

6

5

4

2

1

2019 рік

(прогноз)

2018 рік

(прогноз)

2017 рік

(проект)

2016 рік

(затверд.)

2015 рік

(звіт)

КФКВ

Відповідальний

виконавець

Найменування

КПКВК

10

Номера стратегічних цілей

0455

Апарат Міністерства інфраструктури України

Загальне керівництво та управління у сфері інфраструктури

3101010

 111 404,0

 85 444,0

 64 123,2

 36 236,7

 37 011,8

6

0452

Апарат Міністерства інфраструктури України

Підтримка експлуатаційно-безпечного стану судноплавних шлюзів, внутрішніх водних шляхів, в тому числі на проведення днопоглиблювальних робіт

3101210

 39 039,7

 39 039,7

 39 039,7

 39 039,7

 39 039,7

3, 4

0490

Апарат Міністерства інфраструктури України

Здійснення заходів щодо підтримки впровадження транспортної стратегії України

3101230

9, 10, 11

0490

Апарат Міністерства інфраструктури України

Відновлення транспортної інфраструктури у Східних регіонах України

3101600

0220

Державна спеціальна служба транспорту

Забезпечення діяльності Державної спеціальної служби транспорту

3105010

 331 007,0

 331 007,0

 459 244,3

 336 407,0

 265 920,6

1, 2

0810

Національне агентство з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та реалізації інфраструктурних проектів

Організаційне забезпечення реалізації інфраструктурних проектів

3107010

 2 008,2

 1 487,2

 2 014,8

 136,7

 385,1

8

0454

Державна авіаційна служба України

Керівництво та управління у сфері авіаційного транспорту

3108010

 99 997,0

 58 339,7

5

0451

Державна служба України з безпеки на транспорти

Здійснення державного контролю з питань безпеки на транспорті

3109010

 207 693,2

 159 342,2

 122 614,8

 66 586,4

 53 246,3

7

**453 943,2**

**578 403,5**

**687 036,8**

**616 320,1**

**691 152,1**

**ВСЬОГО:**

**Заступник Міністра / керівник відомства**

**Роменський Д.В.**

(прізвище та ініціали)

(підпис)

**Садловська І.П.**

**Керівник фінансової служби**

(підпис)

(прізвище та ініціали)

3