**1.**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016-2018 РОКИ загальний (Форма 2016-1)**

**Міністерство інфраструктури України**

**310**

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

Міністерство інфраструктури є центральним органам виконавчої влади.

Метою якого є 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).

Основними завданнями Мінінфраструктури є:

1. Формування та реалізація державної політики у сферах автомобільного, залізничного, морського та річкового транспорту, надання послуг поштового зв’язку.

2. Формування та реалізація державної політики у сфері авіаційного транспорту та використання повітряного простору України, дорожнього господарства, навігаційно-гідрографічного забезпечення судноплавства, торговельного мореплавства.

3. Формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері 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).

4

7

6

5

3

1

2018 рік

(прогноз)

2017 рік

(прогноз)

2016 рік

(проект)

2015 рік

(затверджено)

2014 рік

(звіт)

2

Одиниці

виміру

Найменування показника результату

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

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

 13 564,0

 14 405,0

 11 487,0

 12 000,0

 13 750,0

Кількість виданих сертифікаційних документів, свідоцтв та ліцензій

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.

**2. Виконання боргових зобов'язань за кредитами, залученими під державні гарантії, що використовуються для реалізації завдань та здійснення заходів, передбачених Державною цільовою програмою підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу**

 1,0

 3,0

 3,0

 3,0

Кількість діючих угод за якими виконуються боргові зобов'язання

шт.

1

**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

 9 798,0

 10 000,0

 10 000,0

Кількість прошлюзованих суден

од.

 1 300,0

 1 300,0

 1 081,8

 1 360,0

 1 300,0

Середні витрати на шлюзування 1 судна

грн.

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

 63,0

 63,0

 127,0

 89,0

 63,0

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.

**5. Безпека функціонування об'єктів транспортної інфраструкутри в державі, у тому числі в умовах проведення антитерористичної операції**

 4 547,0

 4 547,0

 3 905,0

 4 550,0

 4 547,0

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

чол.

**6. Протидія терористичним загрозам на об'єктах транспортної інфраструктури**

 14,0

 14,0

 14,0

 14,0

 14,0

Кількість підрозділів Держспецтрансслужби

шт.

**7. Забезпечення безаварійного руху водних транспортних засобів упродовж навігації**

 1 378,0

 1 378,0

 1 359,0

 1 378,0

 1 378,0

Довжина водних шляхів, що обслуговуються

км.

 524,0

 840,0

Довжина водних шляхів, що забезпечені освітленням

км.

 934,0

 934,0

 996,5

 996,5

 934,0

Довжина водних шляхів, що забезпечені гарантованими габаритами суднового ходу

км.

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

 63,0

 7,0

Кількість штатних одиниць

од.

 5,0

 120,0

Кількість виконаних доручень

шт.

 0,1

 17,1

Кількість виконаних доручень на 1 працівника

шт.

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

 300 000,0

 300 000,0

 300 000,0

Кількість виданих дозволів

од.

 2 000,0

 2 000,0

 50,0

 2 000,0

Кількість реєстрацій у Державному судновому реєстрі України

од.

 4 000,0

 4 000,0

 300,0

 4 000,0

Кількість реєстрацій у Судновій книзі України

од.

2

**10. Забезпечення автоматизації операційних процесів в Міністерстві інфраструктури України**

 1 000,0

Витрати на закупівлю ліцензійного програмного забезпечення для апарату Мінінфраструктури

тис.грн.

 216,0

Кількість ліцензійного програмного забезпечення до придбання (Windows, Microsoft Office)

од.

 61,7

Рівень забезпечення автоматизації операційних процесів в Мінінфраструктури

відс.

**4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2016 рік та індикативних прогнозних показників на 2017 і 2018 роки за бюджетними програмами**

(тис. грн.)

3

9

8

7

6

5

4

2

1

2018 рік

(прогноз)

2017 рік

(прогноз)

2016 рік

(проект)

2015 рік

(затверд.)

2014 рік

(звіт)

КФКВ

Відповідальний

виконавець

Найменування

КПКВК

10

Номера стратегічних цілей

0455

Апарат Міністерства інфраструктури України

Загальне керівництво та управління у сфері інфраструктури

3101010

 45 403,6

 42 735,5

 36 160,8

 37 148,1

 32 217,1

4

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

 38 922,1

3, 7

0490

Апарат Міністерства інфраструктури України

Здійснення заходів щодо підтримки впровадження транспортної стратегії України

3101230

0490

Апарат Міністерства інфраструктури України

Відновлення транспортної інфраструктури у Східних регіонах України

3101600

10

0220

Державна спеціальна служба транспорту

Забезпечення діяльності Державної спеціальної служби транспорту

3105010

 336 349,4

 313 703,0

 330 000,0

 266 209,0

 200 248,5

5, 6

0210

Державна спеціальна служба транспорту України

Видатки для Державної спеціальної служби транспорту України на реалізацію заходів щодо підвищення обороноздатності і безпеки держави

3105030

0810

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

Організаційне забезпечення підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та реалізації інфраструктурних проектів

3107010

 136,7

 496,7

8

0454

Державна авіаційна служба України

Керівництво та управління у сфері авіаційного транспорту

3108010

 99 855,7

 59 395,5

 54 940,9

1

0451

Державна служба України з безпеки на транспорти

Здійснення державного контролю з питань безпеки на транспорті

3109010

 69 920,7

 68 066,5

 66 423,3

 65 248,8

9

**326 328,6**

**467 537,8**

**571 616,2**

**463 544,7**

**490 713,4**

**ВСЬОГО:**

**Заступник Міністра / керівник відомства**

**Омелян В.В.**

(прізвище та ініціали)

(підпис)

**Садловська І.П.**

**Керівник фінансової служби**

(підпис)

(прізвище та ініціали)

3