**Міністерство інфраструктури України**

**1.**

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016-2018 РОКИ індивідуальний, Форма 2016-2**

**310**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

**2.**

**3101010**

**Загальне керівництво та управління у сфері інфраструктури**

(найменування бюджетної програми)

КПКВК

**3. Мета та завдання бюджетної програми на 2016-2018 роки**

**3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації**

Формування та реалізація державної політики у сферах автомобільного, залізничного, морського та річкового транспорту, надання послуг поштового зв’язку, а також забезпечення 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)

**3.2. Завдання бюджетної програми**

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).

**3.3. Підстави реалізації бюджетної програми**

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 30.06.2015 № 460 "Про затвердження Положення про Міністерство інфраструктури України";

2. Постанова Кабінету Міністрів від 01.03.2015 № 65 "Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету";

3. Постанова Кабінету Міністрів від 05.04.2014 № 85 "Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів";

4. Постанова Кабінету Міністрів від 26.12.2011 № 1399 "Про встановлення ліміту легкових автомобілів, що обслуговують органи виконавчої влади";

5. Постанова Кабінету Міністрів україни від 14.09.2015 № 677 "Про схвалення проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2016 рік".

**4. Надходження для виконання бюджетної програми**

**4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2014-2016 роках**

Код

Найменування

2014 рік (звіт)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2015 рік (затверджено)

2016 рік (проект)

загальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

спеціальний фонд

разом

(6+7)

разом

(9+10)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

(тис. грн.)

Надходження із загального фонду бюджету

Х

Х

Х

 37 148,1

 36 160,8

 32 217,1

 36 160,8

 37 148,1

 32 217,1

**ВСЬОГО**

**32 217,1**

**32 217,1**

**37 148,1**

**37 148,1**

**36 160,8**

**36 160,8**

**Разом надходжень**

**32 217,1**

**32 217,1**

**37 148,1**

**37 148,1**

**36 160,8**

**36 160,8**

**4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2017 і 2018 роках**

Код

Найменування

2017 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2018 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(6+7)

1

2

3

4

5

6

7

(тис. грн.)

8

Надходження із загального фонду бюджету

Х

Х

 45 403,6

 42 735,5

 45 403,6

 42 735,5

**ВСЬОГО**

**42 735,5**

**42 735,5**

**45 403,6**

**45 403,6**

**45 403,6**

**42 735,5**

**42 735,5**

**45 403,6**

**Разом надходжень**

КЕКВ

Найменування

2014 рік (звіт)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2015 рік (затверджено)

2016 рік (проект)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(6+7)

разом

(9+10)

спеціальний фонд

загальний фонд

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

**5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету**

**5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2014-2016 роках**

(тис. грн.)

2110

 17 507,2

 19 252,4

 20 567,4

 17 507,2

 19 252,4

 20 567,4

Оплата праці

2120

 6 489,6

 7 143,8

 4 750,0

 6 489,6

 7 143,8

 4 750,0

Нарахування на оплату праці

2210

 203,2

 178,0

 200,0

 203,2

 178,0

 200,0

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2240

 4 272,2

 2 275,5

 3 173,2

 4 272,2

 2 275,5

 3 173,2

Оплата послуг (крім комунальних)

2250

 760,3

 1 422,0

 1 500,0

 760,3

 1 422,0

 1 500,0

Видатки на відрядження

2270

 2 953,1

 3 861,0

 4 210,2

 2 953,1

 3 861,0

 4 210,2

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2282

 25,0

 25,0

 25,0

 25,0

 25,0

 25,0

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2630

 2 975,4

 1 620,0

 2 975,4

 1 620,0

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

2800

 6,5

 15,0

 115,0

 6,5

 15,0

 115,0

Інші поточні видатки

**ВСЬОГО**

**32 217,1**

**32 217,1**

**37 148,1**

**37 148,1**

**36 160,8**

**36 160,8**

2014 рік (звіт)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2015 рік (затверджено)

2016 рік (проект)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(6+7)

разом

(9+10)

спеціальний фонд

загальний фонд

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ККК

**5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2014-2016 роках**

(тис. грн.)

Найменування

**ВСЬОГО**

2017 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2018 рік (прогноз)

загальний

фонд

спеціальний фонд

разом

(6+7)

1

2

3

4

5

6

7

8

КЕКВ

**5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2017 і 2018 роках**

(тис. грн.)

Найменування

Оплата праці

2110

 21 201,1

 21 948,1

 21 201,1

 21 948,1

Нарахування на оплату праці

2120

 4 864,2

 5 028,6

 4 864,2

 5 028,6

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

 200,0

 200,0

 200,0

 200,0

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

 8 216,6

 9 138,6

 8 216,6

 9 138,6

Видатки на відрядження

2250

 1 900,0

 2 305,0

 1 900,0

 2 305,0

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

 4 458,6

 4 708,3

 4 458,6

 4 708,3

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2282

 25,0

 25,0

 25,0

 25,0

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

2630

 1 720,0

 1 800,0

 1 720,0

 1 800,0

Інші поточні видатки

2800

 150,0

 250,0

 150,0

 250,0

**ВСЬОГО**

**42 735,5**

**45 403,6**

**45 403,6**

**42 735,5**

2017 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2018 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(6+7)

1

2

3

4

5

6

7

8

ККК

**5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2017 і 2018 роках**

(тис. грн.)

Найменування

**ВСЬОГО**

**6. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів**

2016 рік (проект)

загальний

фонд

9

10

спеціальний

фонд

разом

(3+4)

11

2015 рік (затверджено)

загальний

фонд

6

7

спеціальний фонд

разом

(3+4)

8

**6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2014-2016 роках**

(тис. грн.)

5

4

3

2

1

разом

(3+4)

спеціальний фонд

загальний

фонд

2014 рік (звіт)

Напрями використання бюджетних коштів

№

з/п

 1

 28 459,3

 28 459,3

Забезпечення виконання функцій і завдань

покладених на Міністерство інфраструктури України

 32 968,8

 34 026,7

 32 968,8

 34 026,7

 2

 25,0

 25,0

Підвищення кваліфікації працівників

Міністерства інфраструктури України

 25,0

 25,0

 25,0

 25,0

 3

Сплата членського внеску до бюджету

Постійного секретаріату Міжурядової комісії ТРАСЕКА

 1 960,0

 1 620,0

 1 960,0

 1 620,0

 4

Видатки на інформатизації

 428,2

 489,1

 428,2

 489,1

 5

 3 732,8

 3 732,8

Погашення кредиторської заборгованості зареєстрованої в органах Державної казначейської служби

станом на 01.01. відповідного року

 1 766,1

 1 766,1

**ВСЬОГО**

**32 217,1**

**32 217,1**

**37 148,1**

**37 148,1**

**36 160,8**

**36 160,8**

**6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у** **2017 і 2018** **роках**

2018 рік (прогноз)

загальний

фонд

6

7

спеціальний фонд

разом

(3+4)

8

(тис. грн.)

5

4

3

2

1

разом

(3+4)

спеціальний фонд

загальний фонд

2017 рік (прогноз)

Напрями використання бюджетних коштів

№

з/п

 1

 40 434,8

 40 434,8

Забезпечення виконання функцій і завдань покладених на Міністерство інфраструктури України

 43 022,9

 43 022,9

 2

 25,0

 25,0

Підвищення кваліфікації працівників Міністерства інфраструктури України

 25,0

 25,0

 3

 1 720,0

 1 720,0

Сплата членського внеску до бюджету Постійного секретаріату Міжурядової комісії ТРАСЕКА

 1 800,0

 1 800,0

 4

 555,7

 555,7

Видатки на інформатизації

 555,7

 555,7

 5

Погашення кредиторської заборгованості зареєстрованої в органах Державної кеазначейської служби станом на 01.01. відповідного року

**ВСЬОГО**

**42 735,5**

**42 735,5**

**45 403,6**

**45 403,6**

**7. Результативні показники бюджетної програми**

**7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2014-2016 роках**

Джерело інформації

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

2016 рік (проект)

2015 рік (затверджено)

2014 рік (звіт)

Одиниця виміру

Показники

№

з/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(тис. грн.)

**затрат**

 262,0

од.

Штатний розпис

 262,0

 262,0

Кількість штатних одиниць

 1

 320,0

од.

Звіт

 266,0

 270,0

Кількість відряджень

 2

 4 818,0

кв. м.

Договір оренди

 4 935,2

Орендована площа

 3

 1,0

од.

Постанова КМУ від 16.01.2007 № 22

 1,0

 1,0

Кількість міжнародних транспортних організацій,

членами яких є Україна

і до яких сплачуються членські внески

 4

 1,0

од.

Постанова КМУ від 26.12. 2011 № 1399

 1,0

Кількість службових

легкових автомобілів

 5

**продукту**

 89,0

од.

Внутрішній облік

 127,0

 63,0

Кількість розроблених

проектів нормативно-правових актів

 1

 110 000,0

од.

Внутрішній облік

 110 039,0

 115 000,0

Кількість розглянутих

доручень і листів

 2

 3 425,0

од.

Внутрішній облік

 3 625,0

 4 000,0

Кількість розглянутих звернень,

заяв, скарг громадян України

 3

 30,0

осіб

План -графік

 25,0

 30,0

Кількість працівників,

які здійснюють

підвищення кваліфікації

 4

**ефективності**

 833,3

грн.

Розрахунково

 1 000,0

 833,3

Середні витрати

на підвищення кваліфікації

1 працівника

 1

 420,0

од.

Внутрішній облік

 420,0

 439,0

Кількість опрацьованих доручень

і листів на 1 працівника

 2

 13,0

од.

Внутрішній облік

 13,8

 15,0

Кількість розглянутих звернень,

заяв, скарг громадян

на 1 працівника

 3

**якості**

 100,0

відс.

Внутрішній облік

 181,0

 100,0

Частка прийнятих законодавчих актів

у загальній кількості підготовлених

 1

 100,0

відс.

Внутрішній облік

 98,1

 100,0

Частка вчасно

виконаних доручень

у їх загальній кількості

 2

 100,0

відс.

Звітність

 83,0

Частка працівників,

які підвищать кваліфікацію

у загальній кількості працівників,

які мають підвищити кваліфікацію

у поточному році

 3

 100,0

відс.

Звітність

 100,0

Рівень виконання

фінансових зобов'язань України

перед міжнародною транспортною

організацією за сплату членських внесків

 4

 100,0

відс.

Звітність

 97,6

 100,0

Рівень погашення

кредиторської заборгованості

зареєстрованої в органах

Державної казначейської служби,

станом на 01.01. відповідного року

 5

№

з/п

Показники

Одиниця виміру

2017 рік (прогноз)

2018 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

Джерело інформації

**7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2017 і 2018** **роках**

8

7

6

5

4

3

2

1

(тис. грн.)

**затрат**

 262,0

од.

Штатний розпис

Кількість штатних одиниць

 1

 0,0

 262,0

 270,0

од.

Звіт

Кількість відряджень

 2

 0,0

 270,0

 1,0

од.

Постанова КМУ від 16.01.2007 № 22

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

 3

 0,0

 1,0

 1,0

од.

Постанова КМУ від 26.12. 2011 № 1399

Кількість службових

легкових автомобілів

 4

 0,0

 1,0

**продукту**

 63,0

од.

Внутрішній облік

Кількість розроблених проектів нормативно-правових актів

 1

 0,0

 63,0

 125 000,0

од.

Внутрішній облік

Кількість розглянутих доручень і листів

 2

 0,0

 120000,0

 4 400,0

од.

Внутрішній облік

Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг громадян України

 3

 0,0

 4200,0

 30,0

осіб

План -графік

Кількість працівників, які здійснюють підвищення кваліфікації

 4

 0,0

 30,0

**ефективності**

 833,3

грн.

Розрахунково

Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 працівника

 1

 0,0

 833,3

 477,0

од.

Внутрішній облік

Кількість опрацьованих доручень і листів на 1 працівника

 2

 0,0

 458,0

 17,0

од.

Внутрішній облік

Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг громадян на 1 працівника

 3

 0,0

 16,0

**якості**

 100,0

відс.

Внутрішній облік

Частка прийнятих законодавчих актів у загальній кількості підготовлених

 1

 0,0

 100,0

 100,0

відс.

Внутрішній облік

Частка вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості

 2

 0,0

 100,0

 100,0

відс.

Звітність

Рівень виконання фінансових зобов'язань України перед міжнародною транспортною організацією за сплату членських внесків

 3

 0,0

 100,0

 100,0

відс.

Звітність

Рівень погашення кредиторської заборгованості зареєстрованої в органах Державної казначейської служби, станом на 01.01. відповідного року

 4

 0,0

 100,0

**8. Cтруктура видатків на оплату праці**

2014 рік (звіт)

Найменування

загальний

фонд

спеціальний фонд

2015 рік (затверджено)

2016 рік (проект)

загальний

фонд

спеціальний фонд

спеціальний

фонд

загальний

фонд

2017 рік (прогноз)

2018 рік (прогноз)

спеціальний фонд

спеціальний фонд

загальний

фонд

загальний

фонд

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

(тис. грн.)

1. Обов'язкові виплати

 7 468,3

 7 453,0

 8 541,3

 8 541,3

 8 541,3

2. Стимулюючі доплати та надбавки

 4 175,9

 4 837,2

 6 082,5

 6 149,8

 6 217,4

3. Премії

 4 857,5

 4 745,0

 3 381,2

 3 796,5

 4 323,9

4. Матеріальна допомога

 1 005,5

 2 217,2

 2 562,4

 2 713,5

 2 865,5

**ВСЬОГО**

**17 507,2**

**19 252,4**

**20 567,4**

**21 201,1**

**21 948,1**

№

з/п

Категорії працівників

1

2

2017 рік

13

загальний

фонд

спеціальний

фонд

14

2018 рік

15

загальний

фонд

спеціальний

фонд

16

2014 рік (звіт)

загальний фонд

спеціальний фонд

3

5

затверд-

жено

фактично

зайняті

затверд-

жено

фактично

зайняті

2015 рік (план)

загальний фонд

спеціальний фонд

затверд-

жено

фактично

зайняті

затверд-

жено

фактично

зайняті

4

6

7

8

9

10

2016 рік

11

загальний

фонд

спеціальний

фонд

12

**9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах**

 262,00

 262,00

 262,00

 212,00

 262,00

 237,00

 262,00

Державні службовці

 1

**262,00**

**262,00**

**262,00**

**212,00**

**262,00**

**237,00**

**262,00**

**Всього штатних одиниць**

з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді

X

X

X

X

X

X

X

**10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми**

11

10

спеціальний фонд

загальний фонд

2016 рік (проект)

9

8

спеціальний фонд

загальний фонд

2015 рік (затверджено)

7

6

спеціальний фонд

загальний фонд

2014 рік (звіт)

5

4

3

2

1

Короткий зміст заходів за програмою

Коли та яким документом затверджена

Назва

Код програми

№

з/п

**10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2014-2016 роках**

(тис. грн.)

**10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017 і 2018 роках**

№

з/п

Код програми

Назва

Коли та яким документом затверджена

Короткий зміст заходів за програмою

1

2

3

4

5

2017 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

6

7

2018 рік (прогноз)

загальний

фонд

спеціальний фонд

8

9

(тис. грн.)

**11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2014 році, очікувані результати у 2015 році,**

**обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2016-2018 роки**

Використання бюджетних коштів потрібно для реалізації державної політики у сферах автомобільного, залізничного, морського та річкового транспорту, надання послуг поштового зв’язку, а також забезпечення формування та реалізації 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).

КЕКВ/

ККК

Найменування

Затверджено з урахуванням змін

Касові видатки/

надання кредитів

Кредиторська заборгованість на 01.01.2014

Кредиторська заборгованість на 01.01.2015

Зміна кредиторської заборгованості

(6-5)

1

2

3

4

5

6

7

Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів

загального фонду

спеціального фонду

Бюджетні зобов'язання

(4+6)

8

9

10

**12. Бюджетні зобов'язання у 2014-2015** **роках**

**12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2014 році**

(тис. грн.)

 17 507,2

Оплата праці

 17 507,3

 17 507,2

2110

 6 489,6

Нарахування на оплату праці

 6 504,0

 6 489,6

2120

 58,8

‑58,8

 203,2

 58,8

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

 220,0

 203,2

2210

 3 766,2

‑3 017,9

 5 020,5

 748,3

 3 674,0

Оплата послуг (крім комунальних)

 5 109,8

 4 272,2

2240

 2,4

 762,7

 2,4

Видатки на відрядження

 1 150,9

 760,3

2250

 2 953,1

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

 2 953,1

 2 953,1

2270

 25,0

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

 25,0

 25,0

2282

 1 015,4

 1 015,4

 1 015,4

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

 1 015,4

2630

 6,5

Інші поточні видатки

 12,0

 6,5

2800

**3825,0**

**33983,2**

**‑2058,9**

**3732,8**

**1766,1**

**ВСЬОГО**

**34 497,5**

**32217,1**

Найменування

КЕКВ/

ККК

2015 рік

затверджені призначення

кредиторська заборгованість на 01.01.2015

планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів

загального фонду

спеціального фонду

2016 рік

граничний обсяг

можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2016

(4-5-6)

планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів

загального фонду

спеціального фонду

очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань

(8-10)

очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань

(3-5)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

(тис. грн.)

**12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2015 - 2016 роках**

 19 252,4

 20 567,4

2110

Оплата праці

 19 252,4

 20 567,4

 7 143,8

 4 750,0

2120

Нарахування на оплату праці

 7 143,8

 4 750,0

 178,0

 200,0

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

 178,0

 200,0

 1 527,2

 748,3

 3 173,2

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

 2 275,5

 748,3

 3 173,2

 1 419,6

 2,4

 1 500,0

2250

Видатки на відрядження

 1 422,0

 2,4

 1 500,0

 3 861,0

 4 210,2

2270

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

 3 861,0

 4 210,2

 25,0

 25,0

2282

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

 25,0

 25,0

 1 960,0

 1 015,4

 1 620,0

2630

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

 2 975,4

 1 015,4

 1 620,0

 15,0

 115,0

2800

Інші поточні видатки

 15,0

 115,0

**35 382,0**

**36 160,8**

**1 766,1**

**36 160,8**

**ВСЬОГО**

**37 148,1**

**1 766,1**

КЕКВ/

ККК

Найменування

Затверджено з урахуванням змін

Касові видатки/

надання кредитів

Дебіторська заборгованість на 01.01.2014

Дебіторська заборгованість на 01.01.2015

Очікувана дебіторська заборгованість на

01.01.2016

1

2

3

4

5

6

7

Причини виникнення заборгованості

Вжиті заходи щодо погашення заборгованості

8

9

**12.3. Дебіторська заборгованість у 2014-2015 роках**

(тис. грн.)

2110

Оплата праці

 17 507,3

 17 507,2

2120

Нарахування на оплату праці

 6 504,0

 6 489,6

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

 220,0

 203,2

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

 5 109,8

 4 272,2

2250

Видатки на відрядження

 1 150,9

 760,3

2270

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

 2 953,1

 2 953,1

2282

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

 25,0

 25,0

2630

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

 1 015,4

2800

Інші поточні видатки

 12,0

 6,5

**ВСЬОГО**

**34 497,5**

**32 217,1**

№

з/п

Найменування

Статті (пункти)

нормативно-

правового акта

Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)

Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу

(тис.грн.)

Обсяг видатків/надання

кредитів, не забезпечений граничним обсягом

(тис.грн.)

(4-5)

Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу

1

2

3

4

5

6

7

**12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2016 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду**

 118 332,6

Щодо КЕКВ 2110

Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 р.№ 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів".

 1

 138 900,0

Збільшити фінансування коштів з Державного бюджету

 20 567,4

 26 008,0

Щодо КЕКВ 2120

Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 р.№ 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів".

 2

 30 758,0

Збільшити фінансування коштів з Державного бюджету

 4 750,0

 270,2

КЕКВ 2210

 3

 470,2

Збільшити фінансування коштів з Державного бюджету

 200,0

 20 712,0

КЕКВ 2240

 4

 23 885,2

Збільшити фінансування коштів з Державного бюджету

 3 173,2

 7 391,4

Щодо КЕКВ 2250

Постанова Кабінету Міністрів від 02 лютого 2011р .№98 "Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються(фінансуються) за рахунок бюджетних коштів".

 5

 8 891,4

Збільшити фінансування коштів з Державного бюджету

 1 500,0

 1 319,0

КЕКВ 2270

 6

 5 529,2

Збільшити фінансування коштів з Державного бюджету

 4 210,2

КЕКВ 2282

 7

 25,0

 25,0

Щодо КЕКВ 2630

 8

 1 620,0

 1 620,0

 713,7

КЕКВ 2800

 9

 828,7

Збільшити фінансування коштів з Державного бюджету

 115,0

 1 660,0

Щодо КЕКВ 3110

Постанова Кабінету Міністрів України від 04.04.2001 р. № 332 « Про граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, нобіль-них телефонів, комп’ютерів державними організаціями, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок державного і місцевих бюджетів» (із змінами і доповненнями).

 10

 1 660,0

Збільшити фінансування коштів з Державного бюджету

**ВСЬОГО**

**212 567,7**

**36 160,8**

**176 406,9**

**12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2016 році**

**13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2016 рік та на 2017-2018 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2014** **році, та очікувані результати у 2015 році**

**Заступник Міністра / керівник відомства**

**Омелян В.В.**

(прізвище та ініціали)

(підпис)

**Садловська І.П.**

**Керівник фінансової служби**

(підпис)

(прізвище та ініціали)

**Міністерство інфраструктури України**

**1.**

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016-2018 РОКИ індивідуальний, Форма 2016-2**

**310**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

**2.**

**3101210**

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

(найменування бюджетної програми)

КПКВК

**3. Мета та завдання бюджетної програми на 2016-2018 роки**

**3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації**

Забезпечення утримання в належному стані внутрішніх водних шляхів загального користування та судноплавних шлюзів Дніпровського каскаду, створення безаварійних умов для плаваючих засобів.

**3.2. Завдання бюджетної програми**

1. Забезпечення безаварійного руху водних транспортних засобів упродовж навігації на водних шляхах;

2. Забезпечення належного технічного стану і техногенно-екологічної безпечності судноплавних шлюзів.

**3.3. Підстави реалізації бюджетної програми**

Водний кодекс України від 06.06.1995 № 213/95-ВР.

Постанова КМУ від 12.06.1996 № 640 "Про затвердження переліку внутрішніх водних шляхів, що належать до категорії судноплавних".

Постанова Кабінету Міністрів України від 07.10.2009 №1137 "Про затвердження Положення про Державну систему управління безпекою судноплавства".

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.03.2008 № 188 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки експлуатаційно безпечного стану судноплавних шлюзів, внутрішніх водних шляхів".

**4. Надходження для виконання бюджетної програми**

**4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2014-2016 роках**

Код

Найменування

2014 рік (звіт)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2015 рік (затверджено)

2016 рік (проект)

загальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

спеціальний фонд

разом

(6+7)

разом

(9+10)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

(тис. грн.)

Надходження із загального фонду бюджету

Х

Х

Х

 39 039,7

 39 039,7

 38 922,1

 39 039,7

 39 039,7

 38 922,1

**ВСЬОГО**

**38 922,1**

**38 922,1**

**39 039,7**

**39 039,7**

**39 039,7**

**39 039,7**

**Разом надходжень**

**38 922,1**

**38 922,1**

**39 039,7**

**39 039,7**

**39 039,7**

**39 039,7**

**4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2017 і 2018 роках**

Код

Найменування

2017 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2018 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(6+7)

1

2

3

4

5

6

7

(тис. грн.)

8

Надходження із загального фонду бюджету

Х

Х

 39 039,7

 39 039,7

 39 039,7

 39 039,7

**ВСЬОГО**

**39 039,7**

**39 039,7**

**39 039,7**

**39 039,7**

**39 039,7**

**39 039,7**

**39 039,7**

**39 039,7**

**Разом надходжень**

КЕКВ

Найменування

2014 рік (звіт)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2015 рік (затверджено)

2016 рік (проект)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(6+7)

разом

(9+10)

спеціальний фонд

загальний фонд

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

**5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету**

**5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2014-2016 роках**

(тис. грн.)

2610

 38 922,1

 39 039,7

 39 039,7

 38 922,1

 39 039,7

 39 039,7

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

**ВСЬОГО**

**38 922,1**

**38 922,1**

**39 039,7**

**39 039,7**

**39 039,7**

**39 039,7**

2014 рік (звіт)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2015 рік (затверджено)

2016 рік (проект)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(6+7)

разом

(9+10)

спеціальний фонд

загальний фонд

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ККК

**5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2014-2016 роках**

(тис. грн.)

Найменування

**ВСЬОГО**

2017 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2018 рік (прогноз)

загальний

фонд

спеціальний фонд

разом

(6+7)

1

2

3

4

5

6

7

8

КЕКВ

**5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2017 і 2018 роках**

(тис. грн.)

Найменування

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2610

 39 039,7

 39 039,7

 39 039,7

 39 039,7

**ВСЬОГО**

**39 039,7**

**39 039,7**

**39 039,7**

**39 039,7**

2017 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2018 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(6+7)

1

2

3

4

5

6

7

8

ККК

**5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2017 і 2018 роках**

(тис. грн.)

Найменування

**ВСЬОГО**

**6. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів**

2016 рік (проект)

загальний

фонд

9

10

спеціальний

фонд

разом

(3+4)

11

2015 рік (затверджено)

загальний

фонд

6

7

спеціальний фонд

разом

(3+4)

8

**6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2014-2016 роках**

(тис. грн.)

5

4

3

2

1

разом

(3+4)

спеціальний фонд

загальний

фонд

2014 рік (звіт)

Напрями використання бюджетних коштів

№

з/п

 1

 28 322,1

 28 322,1

Забезпечення судноплавного стану внутрішніх водних шляхів загального користування

 26 039,7

 26 039,7

 26 039,7

 26 039,7

 2

 10 600,0

 10 600,0

Забезпечення безпечної експлуатації та безперебійного пропуску суден через судноплавні шлюзи

 13 000,0

 13 000,0

 13 000,0

 13 000,0

**ВСЬОГО**

**38 922,1**

**38 922,1**

**39 039,7**

**39 039,7**

**39 039,7**

**39 039,7**

**6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у** **2017 і 2018** **роках**

2018 рік (прогноз)

загальний

фонд

6

7

спеціальний фонд

разом

(3+4)

8

(тис. грн.)

5

4

3

2

1

разом

(3+4)

спеціальний фонд

загальний фонд

2017 рік (прогноз)

Напрями використання бюджетних коштів

№

з/п

 1

 26 039,7

 26 039,7

Забезпечення судноплавного стану внутрішніх водних шляхів загального користування

 26 039,7

 26 039,7

 2

 13 000,0

 13 000,0

Забезпечення безпечної експлуатації та безперебійного пропуску суден через судноплавні шлюзи

 13 000,0

 13 000,0

**ВСЬОГО**

**39 039,7**

**39 039,7**

**39 039,7**

**39 039,7**

**7. Результативні показники бюджетної програми**

**7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2014-2016 роках**

Джерело інформації

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

2016 рік (проект)

2015 рік (затверджено)

2014 рік (звіт)

Одиниця виміру

Показники

№

з/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(тис. грн.)

**затрат**

 1 378,0

км.

Внутрішня звітність

 1 359,0

 1 378,0

Довжина водних шляхів, що обслуговуються

 1

 6,0

од.

Внутрішня звітність

 6,0

 6,0

Кількість діючих судноплавних шлюзів

 2

тис.грн.

Титульні списки

Кошторисна вартість з відновлення технічного стану судноплавних шлюзів

 3

**продукту**

 322,9

тис.км

Внутрішня звітність

 332,8

 322,9

Функціонування навігаційного обладнання

 1

 840,0

км.

Внутрішня звітність

 524,0

Довжина водних шляхів, що забезпечені освітленням

 2

 996,5

км.

Внутрішня звітність

 996,5

 934,0

Довжина водних шляхів, що забезпечені гарантованими габаритами суднового ходу

 3

 10 000,0

од.

Внутрішня звітність

 9 798,0

 10 000,0

Кількість прошлюзованих суден

 4

од.

Внутрішня звітність

Кількість відремонотованих шлюзів

 5

**ефективності**

 80,7

грн.

Розрахунок

 85,1

 80,7

Середні витрати на 1 км-день функціонування навігаційного обладнання

 1

 1 360,0

грн.

Розрахунок

 1 081,8

 1 300,0

Середні витрати на шлюзування 1 судна

 2

тис.грн.

Розрахунок

Середні витрати на відновлення технічного стану одного судноплавного шлюзу

 3

**якості**

 64,2

відс.

Розрахунок

 67,1

 64,2

Рівень доступності водних шляхів для судноплавства протягом року

 1

 100,0

відс.

Розрахунок

 62,4

Рівень освітлюваності водного шляху, що підлягає освітленню

 2

 72,3

відс.

Розрахунок

 71,2

 67,8

Рівень забезпеченості водних шляхів гарантованими габаритами суднового ходу

 3

відс.

Розрахунок

Відсоток виконаних робіт із відновлення технічного стану судноплавних шлюзів

 4

№

з/п

Показники

Одиниця виміру

2017 рік (прогноз)

2018 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

Джерело інформації

**7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2017 і 2018** **роках**

8

7

6

5

4

3

2

1

(тис. грн.)

**затрат**

 1 378,0

км.

Внутрішня звітність

Довжина водних шляхів, що обслуговуються

 1

 0,0

 1378,0

 6,0

од.

Внутрішня звітність

Кількість діючих судноплавних шлюзів

 2

 0,0

 6,0

тис.грн.

Титульні списки

Кошторисна вартість робіт з відновлення технічного стану судноплавних шлюзів

 3

 0,0

 0,0

**продукту**

 329,2

тис.км

Внутрішня звітність

Функціонування навігаційного обладнання

 1

 0,0

 329,2

км.

Внутрішня звітність

Довжина водних шляхів, що забезпечені освітленням

 2

 0,0

 0,0

 934,0

км.

Внутрішня звітність

Довжина водних шляхів що забезпечені гарантованими габаритами суднового ходу

 3

 0,0

 934,0

 10 000,0

од.

Внутрішня звітність

Кількість прошлюзованих суден

 4

 0,0

 10000,0

од.

Внутрішня звітність

Кількість відремонотованих шлюзів

 5

 0,0

 0,0

**ефективності**

 80,7

грн.

Розрахунок

Середні витрати на 1 км-день функціонування навігаційного обладнання

 1

 0,0

 80,7

 1 300,0

грн.

Розрахунок

Середні витрати на шлюзування 1 судна

 2

 0,0

 1300,0

тис.грн.

Розрахунок

Середні витрати на відновлення технічного стану одного судноплавного шлюзу

 3

 0,0

 0,0

**якості**

 64,2

відс.

Розрахунок

Рівень доступності водних шляхів для судноплавства протягом року

 1

 0,0

 64,2

відс.

Розрахунок

Рівень освітлюваності водного шляху, що підлягає освітленню

 2

 0,0

 0,0

 67,8

відс.

Розрахунок

Рівень забезпеченості водних шляхів гарантованими габаритами суднового ходу

 3

 0,0

 67,8

відс.

Розрахунок

Відсоток виконаних робіт із відновлення технічного стану судноплавних шлюзів

 4

 0,0

 0,0

**8. Cтруктура видатків на оплату праці**

2014 рік (звіт)

Найменування

загальний

фонд

спеціальний фонд

2015 рік (затверджено)

2016 рік (проект)

загальний

фонд

спеціальний фонд

спеціальний

фонд

загальний

фонд

2017 рік (прогноз)

2018 рік (прогноз)

спеціальний фонд

спеціальний фонд

загальний

фонд

загальний

фонд

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

(тис. грн.)

**ВСЬОГО**

X

X

X

X

X

в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

№

з/п

Категорії працівників

1

2

2017 рік

13

загальний

фонд

спеціальний

фонд

14

2018 рік

15

загальний

фонд

спеціальний

фонд

16

2014 рік (звіт)

загальний фонд

спеціальний фонд

3

5

затверд-

жено

фактично

зайняті

затверд-

жено

фактично

зайняті

2015 рік (план)

загальний фонд

спеціальний фонд

затверд-

жено

фактично

зайняті

затверд-

жено

фактично

зайняті

4

6

7

8

9

10

2016 рік

11

загальний

фонд

спеціальний

фонд

12

**9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах**

**Всього штатних одиниць**

з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді

X

X

X

X

X

X

X

**10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми**

11

10

спеціальний фонд

загальний фонд

2016 рік (проект)

9

8

спеціальний фонд

загальний фонд

2015 рік (затверджено)

7

6

спеціальний фонд

загальний фонд

2014 рік (звіт)

5

4

3

2

1

Короткий зміст заходів за програмою

Коли та яким документом затверджена

Назва

Код програми

№

з/п

**10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2014-2016 роках**

(тис. грн.)

**10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017 і 2018 роках**

№

з/п

Код програми

Назва

Коли та яким документом затверджена

Короткий зміст заходів за програмою

1

2

3

4

5

2017 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

6

7

2018 рік (прогноз)

загальний

фонд

спеціальний фонд

8

9

(тис. грн.)

**11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2014 році, очікувані результати у 2015 році,**

**обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2016-2018 роки**

На протязі 2015 року заплановано обслуговувати 1378,0 км водних шляхів. У зв'язку з відсутністю достатнього бюджетного фінансування виставлення судноплавної обстановки здійснено за рахунок внутрішніх резервів обслуговуючого підприємства (ДП "Укрводшлях"). Обслуговування навігаційної обстановки та збереження працездатності судноплавних шлюзів до кінця 2015 року здійснюватиметься за рахунок власних коштів підприємства (за наявності). У зв'язку з невиконанням регламентного комплексу шляхових та ремонтних робіт безаварійне судноплавство та стабільний пропуск суден через шлюзи у навігацію 2016 року не гарантуються.

У випадку затвердження на 2016 рік обсягів бюджетних асигнувань на рівні доведених граничних обсягів, яке не дозволяє провести навіть мінімально необхідний комплекс організаційно-технічних заходів з підготовки шляхової інфраструктури до відкриття навігації, судноплавство здійснюватиметься без освітлення меж суднових ходів у темний час доби, пропуск суден через шлюзи відбуватиметься до втрати працездатності робочого обладнання.

КЕКВ/

ККК

Найменування

Затверджено з урахуванням змін

Касові видатки/

надання кредитів

Кредиторська заборгованість на 01.01.2014

Кредиторська заборгованість на 01.01.2015

Зміна кредиторської заборгованості

(6-5)

1

2

3

4

5

6

7

Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів

загального фонду

спеціального фонду

Бюджетні зобов'язання

(4+6)

8

9

10

**12. Бюджетні зобов'язання у 2014-2015** **роках**

**12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2014 році**

(тис. грн.)

 38 922,1

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

 40 839,7

 38 922,1

2610

**38922,1**

**ВСЬОГО**

**40 839,7**

**38922,1**

Найменування

КЕКВ/

ККК

2015 рік

затверджені призначення

кредиторська заборгованість на 01.01.2015

планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів

загального фонду

спеціального фонду

2016 рік

граничний обсяг

можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2016

(4-5-6)

планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів

загального фонду

спеціального фонду

очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань

(8-10)

очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань

(3-5)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

(тис. грн.)

**12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2015 - 2016 роках**

 39 039,7

 39 039,7

2610

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

 39 039,7

 39 039,7

**39 039,7**

**39 039,7**

**39 039,7**

**ВСЬОГО**

**39 039,7**

КЕКВ/

ККК

Найменування

Затверджено з урахуванням змін

Касові видатки/

надання кредитів

Дебіторська заборгованість на 01.01.2014

Дебіторська заборгованість на 01.01.2015

Очікувана дебіторська заборгованість на

01.01.2016

1

2

3

4

5

6

7

Причини виникнення заборгованості

Вжиті заходи щодо погашення заборгованості

8

9

**12.3. Дебіторська заборгованість у 2014-2015 роках**

(тис. грн.)

2610

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

 40 839,7

 38 922,1

**ВСЬОГО**

**40 839,7**

**38 922,1**

№

з/п

Найменування

Статті (пункти)

нормативно-

правового акта

Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)

Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу

(тис.грн.)

Обсяг видатків/надання

кредитів, не забезпечений граничним обсягом

(тис.грн.)

(4-5)

Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу

1

2

3

4

5

6

7

**12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2016 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду**

 85 360,2

Положення про навігаційне забезпечення судноплавства на внутрішніх водних шляхах України (наказ Мінтрансзв'язку від 14.06.07 №498, зареєстровано в Міністерстві юстиції 07.08.2007р. № 905/14172 )

Міждержавний стандарт "Знаки навігаційні внутрішніх водних шляхів" ГОСТ 26600-98 (введено в дію наказом Держстандарту України від 24.04.2001 р. №186)

Правила технічної експлуатації річкового транспорту (наказ Міністерства річкового

в цілому

 1

 111 399,9

Скасувати норми, якими передбачено обов'язки ДП "Укрводшлях" забезпечувати безпечні умови судноплавства на внутрішніх водних шляхах; припинити експлуатацію суден, що не відповідають технічним умовам.

 26 039,7

флоту РРФСР від 03.01.1973 р. №2)

 17 517,7

Правила технічної експлуатації судноплавних гідротехнічних споруд (наказ Міністерства транспорту України від 13.06.2007 р. №492 зареєстровано в Міністерстві юстиції 09.07.2007р. № 740/14047)

в цілому

 2

 30 517,7

Припинити експлуатацію шлюзів, що не відповідають проектним умовам

 13 000,0

 120 800,0

3.1. Закон України "Про Загальнодержавну цільову програму захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2013-2017 роки" від 07.06.2012 № 4909-VI;

3.2. Положення про планово-попереджувальний ремонт судноплавних гідротехнічних споруд (шлюзів) України (наказ Мінтрансу від 22.09.03 р. №721)

3.3. Положення про організацію та порядок здійснення технічного нагляду за гідротехнічними спорудами воднотранспортного комплексу (наказ Мінінфраструктури від 16.01.14 р. №21, зареєстровано в Мінюсті 10.02.14 за №269/25046)

3.1. п.12 додатку до Закону;

3.2. в цілому;

3.3. п. 2.9, 2.16

 3

 120 800,0

Припинити експлуатацію шлюзів, що не відповідають проектним умовам

**ВСЬОГО**

**262 717,6**

**39 039,7**

**223 677,9**

**12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2016 році**

**13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2016 рік та на 2017-2018 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2014** **році, та очікувані результати у 2015 році**

**Заступник Міністра / керівник відомства**

**Омелян В.В.**

(прізвище та ініціали)

(підпис)

**Садловська І.П.**

**Керівник фінансової служби**

(підпис)

(прізвище та ініціали)

**Міністерство інфраструктури України**

**1.**

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016-2018 РОКИ індивідуальний, Форма 2016-2**

**310**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

**2.**

**3101230**

**Здійснення заходів щодо підтримки впровадження транспортної стратегії України**

(найменування бюджетної програми)

КПКВК

**3. Мета та завдання бюджетної програми на 2016-2018 роки**

**3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації**

Забезпечення реалізації стратегічних пріоритетів розвитку сфери транспорту.

**3.2. Завдання бюджетної програми**

1. Проведення інституційних реформ та підвищення рівня безпеки у сфері транспорту.

2. Розвиток транспортної інфраструктури.

3. Формування та реалізація державної політики у сферах автомобільного, залізничного, морського та річкового транспорту, надання послуг поштового зв'язку, формування та реалізація 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.

**3.3. Підстави реалізації бюджетної програми**

1. Проект Закону України від 14.09.2015 № 3000 "Про Державний бюджет України на 2016 рік".

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 30.06.2015 № 460 "Про затвердження Положення про Міністерство інфраструктури України".

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 № 914 "Питання виконання Угоди про фінансування програми "Підтримка впровадження транспортної стратегії України".

**4. Надходження для виконання бюджетної програми**

**4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2014-2016 роках**

Код

Найменування

2014 рік (звіт)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2015 рік (затверджено)

2016 рік (проект)

загальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

спеціальний фонд

разом

(6+7)

разом

(9+10)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

(тис. грн.)

Надходження із загального фонду бюджету

Х

Х

Х

420300

Надходження в рамках програм допомоги Європейського Союзу

Х

 0,0

 1 000,0

 1 000,0

Х

Х

**ВСЬОГО**

**1 000,0**

**1 000,0**

**Разом надходжень**

**1 000,0**

**1 000,0**

**4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2017 і 2018 роках**

Код

Найменування

2017 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2018 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(6+7)

1

2

3

4

5

6

7

(тис. грн.)

8

Надходження із загального фонду бюджету

Х

Х

**ВСЬОГО**

**Разом надходжень**

КЕКВ

Найменування

2014 рік (звіт)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2015 рік (затверджено)

2016 рік (проект)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(6+7)

разом

(9+10)

спеціальний фонд

загальний фонд

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

**5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету**

**5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2014-2016 роках**

(тис. грн.)

2240

 1 000,0

 1 000,0

Оплата послуг (крім комунальних)

**ВСЬОГО**

**1 000,0**

**1 000,0**

2014 рік (звіт)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2015 рік (затверджено)

2016 рік (проект)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(6+7)

разом

(9+10)

спеціальний фонд

загальний фонд

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ККК

**5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2014-2016 роках**

(тис. грн.)

Найменування

**ВСЬОГО**

2017 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2018 рік (прогноз)

загальний

фонд

спеціальний фонд

разом

(6+7)

1

2

3

4

5

6

7

8

КЕКВ

**5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2017 і 2018 роках**

(тис. грн.)

Найменування

**ВСЬОГО**

2017 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2018 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(6+7)

1

2

3

4

5

6

7

8

ККК

**5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2017 і 2018 роках**

(тис. грн.)

Найменування

**ВСЬОГО**

**6. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів**

2016 рік (проект)

загальний

фонд

9

10

спеціальний

фонд

разом

(3+4)

11

2015 рік (затверджено)

загальний

фонд

6

7

спеціальний фонд

разом

(3+4)

8

**6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2014-2016 роках**

(тис. грн.)

5

4

3

2

1

разом

(3+4)

спеціальний фонд

загальний

фонд

2014 рік (звіт)

Напрями використання бюджетних коштів

№

з/п

 1

 1 000,0

 1 000,0

 2

**ВСЬОГО**

**1 000,0**

**1 000,0**

**6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у** **2017 і 2018** **роках**

2018 рік (прогноз)

загальний

фонд

6

7

спеціальний фонд

разом

(3+4)

8

(тис. грн.)

5

4

3

2

1

разом

(3+4)

спеціальний фонд

загальний фонд

2017 рік (прогноз)

Напрями використання бюджетних коштів

№

з/п

**ВСЬОГО**

**7. Результативні показники бюджетної програми**

**7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2014-2016 роках**

Джерело інформації

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

2016 рік (проект)

2015 рік (затверджено)

2014 рік (звіт)

Одиниця виміру

Показники

№

з/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(тис. грн.)

**затрат**

тис.грн.

Титульні списки

Кошторисна вартість робіт з відновлення технічного стану судноплавних шлюзів

 1

тис.грн.

Звітність

Витрати на закупівлю ліцензійного програмного забезпечення для апарату Мінінфраструктури

 1 000,0

 2

тис.грн.

Кошторис

Витрати на впровадження геоінформаційної системи керування станом автомобільних доріг

 3

**продукту**

од.

Внутрішній облік

Кількість відновлених об'єктів на судноплавних шлюзах

 1

од.

Внутрішній облік

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

 216,0

 2

чол.

Внутрішній облік

Кількість навченого персоналу та користувачів геоінформаційної системи

 3

**ефективності**

тис.грн.

Розрахунково

Середні витрати на відновлення технічного стану одного об'єкту на судноплавних шлюзах

 1

км.

Розрахунково

Обсяг бази даних про стан мережі та просторових координат мережі автомобільних доріг загального користування державного значення

 2

од.

Внутрішній облік

Введення у дію програмно-аналітичного комплексу з моделювання варіантів ремонтів та утримання мережі доріг за умови обмежених ресурсів

 3

**якості**

відс.

Розрахунково

Рівень забезпечення автоматизації операційних процесів в Мінінфраструктури (в частині програмного забезпечення)

 61,7

 1

відс.

Розрахунково

Рівень виконання запланованих робіт з відновлення технічного стану судноплавних шлюзів

 2

відс.

Розрахунково

Рівень впровадження геоінформаційної системи згідно річного планування

 3

№

з/п

Показники

Одиниця виміру

2017 рік (прогноз)

2018 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

Джерело інформації

**7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2017 і 2018** **роках**

8

7

6

5

4

3

2

1

(тис. грн.)

**8. Cтруктура видатків на оплату праці**

2014 рік (звіт)

Найменування

загальний

фонд

спеціальний фонд

2015 рік (затверджено)

2016 рік (проект)

загальний

фонд

спеціальний фонд

спеціальний

фонд

загальний

фонд

2017 рік (прогноз)

2018 рік (прогноз)

спеціальний фонд

спеціальний фонд

загальний

фонд

загальний

фонд

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

(тис. грн.)

**ВСЬОГО**

X

X

X

X

X

в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

№

з/п

Категорії працівників

1

2

2017 рік

13

загальний

фонд

спеціальний

фонд

14

2018 рік

15

загальний

фонд

спеціальний

фонд

16

2014 рік (звіт)

загальний фонд

спеціальний фонд

3

5

затверд-

жено

фактично

зайняті

затверд-

жено

фактично

зайняті

2015 рік (план)

загальний фонд

спеціальний фонд

затверд-

жено

фактично

зайняті

затверд-

жено

фактично

зайняті

4

6

7

8

9

10

2016 рік

11

загальний

фонд

спеціальний

фонд

12

**9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах**

**Всього штатних одиниць**

з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді

X

X

X

X

X

X

X

**10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми**

11

10

спеціальний фонд

загальний фонд

2016 рік (проект)

9

8

спеціальний фонд

загальний фонд

2015 рік (затверджено)

7

6

спеціальний фонд

загальний фонд

2014 рік (звіт)

5

4

3

2

1

Короткий зміст заходів за програмою

Коли та яким документом затверджена

Назва

Код програми

№

з/п

**10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2014-2016 роках**

(тис. грн.)

**10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017 і 2018 роках**

№

з/п

Код програми

Назва

Коли та яким документом затверджена

Короткий зміст заходів за програмою

1

2

3

4

5

2017 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

6

7

2018 рік (прогноз)

загальний

фонд

спеціальний фонд

8

9

(тис. грн.)

**11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2014 році, очікувані результати у 2015 році,**

**обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2016-2018 роки**

КЕКВ/

ККК

Найменування

Затверджено з урахуванням змін

Касові видатки/

надання кредитів

Кредиторська заборгованість на 01.01.2014

Кредиторська заборгованість на 01.01.2015

Зміна кредиторської заборгованості

(6-5)

1

2

3

4

5

6

7

Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів

загального фонду

спеціального фонду

Бюджетні зобов'язання

(4+6)

8

9

10

**12. Бюджетні зобов'язання у 2014-2015** **роках**

**12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2014 році**

(тис. грн.)

**ВСЬОГО**

Найменування

КЕКВ/

ККК

2015 рік

затверджені призначення

кредиторська заборгованість на 01.01.2015

планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів

загального фонду

спеціального фонду

2016 рік

граничний обсяг

можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2016

(4-5-6)

планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів

загального фонду

спеціального фонду

очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань

(8-10)

очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань

(3-5)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

(тис. грн.)

**12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2015 - 2016 роках**

**ВСЬОГО**

КЕКВ/

ККК

Найменування

Затверджено з урахуванням змін

Касові видатки/

надання кредитів

Дебіторська заборгованість на 01.01.2014

Дебіторська заборгованість на 01.01.2015

Очікувана дебіторська заборгованість на

01.01.2016

1

2

3

4

5

6

7

Причини виникнення заборгованості

Вжиті заходи щодо погашення заборгованості

8

9

**12.3. Дебіторська заборгованість у 2014-2015 роках**

(тис. грн.)

**ВСЬОГО**

№

з/п

Найменування

Статті (пункти)

нормативно-

правового акта

Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)

Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу

(тис.грн.)

Обсяг видатків/надання

кредитів, не забезпечений граничним обсягом

(тис.грн.)

(4-5)

Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу

1

2

3

4

5

6

7

**12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2016 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду**

**ВСЬОГО**

**12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2016 році**

**13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2016 рік та на 2017-2018 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2014** **році, та очікувані результати у 2015 році**

Затвердження на 2016 рік обсягів бюджетних асигнувань на рівні доведених граничних обсягів не дозволить реалізувати організаційно-технічні заходи з підтримки експлуатаційно-безпечного стану судноплавних шлюзів, підтримки належного рівня пожежної безпеки на ДП "МА "Львів", здійснення габаритно-вагового контролю на автомобільних дорогах, автоматизації операційних процесів в Мінінфраструктури в повному обсязі, а також створення єдиної інтегрованої системи централізованого збирання, оброблення та аналізу даних щодо перевезень всіма видами транспорту, транспортної інфраструктури, моніторингу, оптимізації та надійного прогнозування транспортних потоків, що, в свою чергу, не дозволить забезпечити виконання стратегічних напрямків розвитку сфери транспорту відповідно до Угоди про фінансування програми "Підтримка впровадження транспортної стратегії України".

**Заступник Міністра / керівник відомства**

**Омелян В.В.**

(прізвище та ініціали)

(підпис)

**Садловська І.П.**

**Керівник фінансової служби**

(підпис)

(прізвище та ініціали)

**Міністерство інфраструктури України**

**1.**

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016-2018 РОКИ індивідуальний, Форма 2016-2**

**310**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

**2.**

**3101600**

**Відновлення транспортної інфраструктури у Східних регіонах України**

(найменування бюджетної програми)

КПКВК

**3. Мета та завдання бюджетної програми на 2016-2018 роки**

**3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації**

Закупівля шести пересувних тягових підстанції, двох комплексів для розкатки проводів контактної мережі та модернізація магістральних тепловозів серії 2ТЕ116 з продовженням терміну служби.

**3.2. Завдання бюджетної програми**

1. Закупівля шести пересувних тягових підстанції для забезпечення функціонування залізничного транспорту східного регіону;

2. Закупівля двох комплексів для розкатки проводів контактної мережі з метою збільшення швидкості виконання робіт по монтажу та демонтажу проводів шляхом технічних можливостей їх одночасного проведення;

3. Модернізація магістральних тепловозів серії 2ТЕ116 з продовженням терміну служби.

**3.3. Підстави реалізації бюджетної програми**

Закон України від 15.07.2015. № 605-VIII "Про ратифікацію Меморандуму про спільні наміри Уряду України та Уряду Федеративної Республіки Німеччина стосовно незв'язаного фінансового кредиту загальним розміром 500 мільйонів євро".

**4. Надходження для виконання бюджетної програми**

**4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2014-2016 роках**

Код

Найменування

2014 рік (звіт)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2015 рік (затверджено)

2016 рік (проект)

загальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

спеціальний фонд

разом

(6+7)

разом

(9+10)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

(тис. грн.)

Надходження із загального фонду бюджету

Х

Х

Х

401201

Довгострокові зобов'язання

Х

 0,0

 179 000,0

 179 000,0

Х

Х

**ВСЬОГО**

**179 000,0**

**179 000,0**

**Разом надходжень**

**179 000,0**

**179 000,0**

**4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2017 і 2018 роках**

Код

Найменування

2017 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2018 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(6+7)

1

2

3

4

5

6

7

(тис. грн.)

8

Надходження із загального фонду бюджету

Х

Х

401201

Довгострокові зобов'язання

Х

 753 960,0

Х

 579 360,0

 579 360,0

 753 960,0

**ВСЬОГО**

**753 960,0**

**753 960,0**

**579 360,0**

**579 360,0**

**753 960,0**

**579 360,0**

**753 960,0**

**579 360,0**

**Разом надходжень**

КЕКВ

Найменування

2014 рік (звіт)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2015 рік (затверджено)

2016 рік (проект)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(6+7)

разом

(9+10)

спеціальний фонд

загальний фонд

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

**5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету**

**5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2014-2016 роках**

(тис. грн.)

**ВСЬОГО**

2014 рік (звіт)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2015 рік (затверджено)

2016 рік (проект)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(6+7)

разом

(9+10)

спеціальний фонд

загальний фонд

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ККК

**5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2014-2016 роках**

(тис. грн.)

Найменування

4110

Надання внутрішніх кредитів

 179 000,0

 179 000,0

**ВСЬОГО**

**179000,0**

**179000,0**

2017 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2018 рік (прогноз)

загальний

фонд

спеціальний фонд

разом

(6+7)

1

2

3

4

5

6

7

8

КЕКВ

**5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2017 і 2018 роках**

(тис. грн.)

Найменування

**ВСЬОГО**

2017 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2018 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(6+7)

1

2

3

4

5

6

7

8

ККК

**5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2017 і 2018 роках**

(тис. грн.)

Найменування

Надання внутрішніх кредитів

 4110

 0,0

 0,0

 753 960,0

 753 960,0

 579 360,0

 579 360,0

**0,0**

**753 960,0**

**753 960,0**

**0,0**

**579 360,0**

**579 360,0**

**ВСЬОГО**

**6. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів**

2016 рік (проект)

загальний

фонд

9

10

спеціальний

фонд

разом

(3+4)

11

2015 рік (затверджено)

загальний

фонд

6

7

спеціальний фонд

разом

(3+4)

8

**6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2014-2016 роках**

(тис. грн.)

5

4

3

2

1

разом

(3+4)

спеціальний фонд

загальний

фонд

2014 рік (звіт)

Напрями використання бюджетних коштів

№

з/п

 1

Закупівля двох пересувних тягових підстанцій на напругу 110 кВ та 35 кВ

 81 600,0

 81 600,0

 2

Модернізація магістральних тепловозів серії 2ТЕ116 з продовженням терміну служби

 97 400,0

 97 400,0

**ВСЬОГО**

**179 000,0**

**179 000,0**

**6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у** **2017 і 2018** **роках**

2018 рік (прогноз)

загальний

фонд

6

7

спеціальний фонд

разом

(3+4)

8

(тис. грн.)

5

4

3

2

1

разом

(3+4)

спеціальний фонд

загальний фонд

2017 рік (прогноз)

Напрями використання бюджетних коштів

№

з/п

 1

 141 440,0

Закупівля чотирьох пересувних тягових підстанцій на напругу 110 кВ та 35 кВ

 141 440,0

 2

 547 240,0

Модернізація магістральних тепловозів серії 2ТЕ116 з продовженням терміну служби

 547 240,0

 579 360,0

 579 360,0

 3

 65 280,0

Закупівля двох комплексів для розкатки проводів контактної мережі

 65 280,0

**ВСЬОГО**

**753 960,0**

**753 960,0**

**579 360,0**

**579 360,0**

**7. Результативні показники бюджетної програми**

**7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2014-2016 роках**

Джерело інформації

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

2016 рік (проект)

2015 рік (затверджено)

2014 рік (звіт)

Одиниця виміру

Показники

№

з/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(тис. грн.)

**затрат**

тис.грн.

Звітність

Витрати на закупівля двох пересувних тягових підстанцій на напругу 110 кВ та 35 кВ (2 од.)

 40 800,0

 1

**ефективності**

тис.грн.

Звітність

Середні витрати на проведення модернізації магістральних тепловозів серії 2ТЕ116 з продовженням терміну служби (5од.)

 19 480,0

 1

№

з/п

Показники

Одиниця виміру

2017 рік (прогноз)

2018 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

Джерело інформації

**7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2017 і 2018** **роках**

8

7

6

5

4

3

2

1

(тис. грн.)

**затрат**

тис.грн.

Звітність

Витрати на закупівля пересувних тягових підстанцій на напругу 110 кВ та 35 кВ (всього 4 од)

 1

 35360,0

 0,0

тис.грн.

Звітність

Витрати на закупівлю комплексів для розкатки проводів контактної мережі (всього 2 од.)

 2

 32640,0

**ефективності**

 22 283,0

тис.грн.

Звітність

Середні витрати на проведення модернізації магістральних тепловозів серії 2ТЕ116 з продовженням терміну служби (всього 25 од. в 2017 та 26 од. в 2018р)

 1

 21889,6

 0,0

**8. Cтруктура видатків на оплату праці**

2014 рік (звіт)

Найменування

загальний

фонд

спеціальний фонд

2015 рік (затверджено)

2016 рік (проект)

загальний

фонд

спеціальний фонд

спеціальний

фонд

загальний

фонд

2017 рік (прогноз)

2018 рік (прогноз)

спеціальний фонд

спеціальний фонд

загальний

фонд

загальний

фонд

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

(тис. грн.)

**ВСЬОГО**

X

X

X

X

X

в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

№

з/п

Категорії працівників

1

2

2017 рік

13

загальний

фонд

спеціальний

фонд

14

2018 рік

15

загальний

фонд

спеціальний

фонд

16

2014 рік (звіт)

загальний фонд

спеціальний фонд

3

5

затверд-

жено

фактично

зайняті

затверд-

жено

фактично

зайняті

2015 рік (план)

загальний фонд

спеціальний фонд

затверд-

жено

фактично

зайняті

затверд-

жено

фактично

зайняті

4

6

7

8

9

10

2016 рік

11

загальний

фонд

спеціальний

фонд

12

**9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах**

**Всього штатних одиниць**

з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді

X

X

X

X

X

X

X

**10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми**

11

10

спеціальний фонд

загальний фонд

2016 рік (проект)

9

8

спеціальний фонд

загальний фонд

2015 рік (затверджено)

7

6

спеціальний фонд

загальний фонд

2014 рік (звіт)

5

4

3

2

1

Короткий зміст заходів за програмою

Коли та яким документом затверджена

Назва

Код програми

№

з/п

**10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2014-2016 роках**

(тис. грн.)

**10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017 і 2018 роках**

№

з/п

Код програми

Назва

Коли та яким документом затверджена

Короткий зміст заходів за програмою

1

2

3

4

5

2017 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

6

7

2018 рік (прогноз)

загальний

фонд

спеціальний фонд

8

9

(тис. грн.)

**11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2014 році, очікувані результати у 2015 році,**

**обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2016-2018 роки**

Нова електрифікація, впровадження прискореного, а в перспективі і швидкісного руху пасажирських поїздів, вимагає проводити роботи з модернізації об'єктів електрифікації згідно технічних вимог до монтажу контактних проводів та підвіски, забезпечення належного виконання яких можливо лише сучасним комплексом для розкатки проводів контактної мережі, шляхом:

одночасного розкатування контактного проводу та несучого тросу з підтриманням постійного натяжіння, незалежно від коливань швидкості та напрямку руху;

збільшення швидкості виконання робіт по монтажу та демонтажу проводів шляхом технічних можливостей їх одночасного проведення.

Особливо гостро на сьогоднішній день стоїть питання щодо прискорення темпів відновлення інфраструктури електропостачання Донецької залізниці, яка зазнала численних пошкоджень внаслідок проведення бойових дій Так, за весь час конфлікту в регіоні було пошкоджено 169 об'єктів електропостачання, в тому числі понад 380 км контактної мережі (на деяких напрямках та дільницях до ступеня необхідності проведення нової електрифікації).

Для організації пропуску електрорухомого складу, в першу чергу на напрямках, визначених пріоритетними для організації постачання вугільної продукції через лінію зіткнення, відновлення контактної підвіски переважно проводиться по тимчасовій схемі шляхом застосування кусків контактного проводу та несучого тросу, що залишилися більш-менш цілими та відповідають мінімальним експлуатаційним характеристикам. Наявність візуально непомітних дефектів на проводах та великої кількості стикових затискачів контактного проводу майже унеможливлює на даний момент безпечну експлуатацію ЕРС зі встановленими швидкостями. Тому для забезпечення безпеки руху ЕРС по головних коліях станцій та перегонів необхідна повна заміна проводів контактної підвіски.

Метою впровадження проекту щодо модернізації з продовженням терміну служби тепловозів 2ТЕ116 є вирішення актуальних потреб у забезпеченні вантажних перевезень, а також забезпечення належного рівня безпеки руху, техніко-економічної ефективності тягового рухомого складу та надання допомоги для відновлення транспортної інфраструктури східних регіонів України, яка значно постраждала під час бойових дій.

КЕКВ/

ККК

Найменування

Затверджено з урахуванням змін

Касові видатки/

надання кредитів

Кредиторська заборгованість на 01.01.2014

Кредиторська заборгованість на 01.01.2015

Зміна кредиторської заборгованості

(6-5)

1

2

3

4

5

6

7

Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів

загального фонду

спеціального фонду

Бюджетні зобов'язання

(4+6)

8

9

10

**12. Бюджетні зобов'язання у 2014-2015** **роках**

**12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2014 році**

(тис. грн.)

**ВСЬОГО**

Найменування

КЕКВ/

ККК

2015 рік

затверджені призначення

кредиторська заборгованість на 01.01.2015

планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів

загального фонду

спеціального фонду

2016 рік

граничний обсяг

можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2016

(4-5-6)

планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів

загального фонду

спеціального фонду

очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань

(8-10)

очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань

(3-5)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

(тис. грн.)

**12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2015 - 2016 роках**

**ВСЬОГО**

КЕКВ/

ККК

Найменування

Затверджено з урахуванням змін

Касові видатки/

надання кредитів

Дебіторська заборгованість на 01.01.2014

Дебіторська заборгованість на 01.01.2015

Очікувана дебіторська заборгованість на

01.01.2016

1

2

3

4

5

6

7

Причини виникнення заборгованості

Вжиті заходи щодо погашення заборгованості

8

9

**12.3. Дебіторська заборгованість у 2014-2015 роках**

(тис. грн.)

**ВСЬОГО**

№

з/п

Найменування

Статті (пункти)

нормативно-

правового акта

Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)

Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу

(тис.грн.)

Обсяг видатків/надання

кредитів, не забезпечений граничним обсягом

(тис.грн.)

(4-5)

Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу

1

2

3

4

5

6

7

**12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2016 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду**

**ВСЬОГО**

**12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2016 році**

**13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2016 рік та на 2017-2018 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2014** **році, та очікувані результати у 2015 році**

Повноваження на отримання власних надходжень (спеціальний фонд) дає ст.13 п.4 Бюджетного кодексу України;

-Закон України від 15.07.2015. № 605-VIII "Про ратифікацію Меморандуму про спільні наміри Уряду України та Уряду Федеративної Республіки Німеччина стосовно незв'язаного фінансового кредиту загальним розміром 500 мільйонів євро".

**Заступник Міністра / керівник відомства**

**Омелян В.В.**

(прізвище та ініціали)

(підпис)

**Садловська І.П.**

**Керівник фінансової служби**

(підпис)

(прізвище та ініціали)

**Міністерство інфраструктури України**

**1.**

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016-2018 РОКИ індивідуальний, Форма 2016-2**

**310**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

**2.**

**3105010**

**Забезпечення діяльності Державної спеціальної служби транспорту**

(найменування бюджетної програми)

КПКВК

**3. Мета та завдання бюджетної програми на 2016-2018 роки**

**3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації**

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

**3.2. Завдання бюджетної програми**

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.

**3.3. Підстави реалізації бюджетної програми**

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»;

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".

**4. Надходження для виконання бюджетної програми**

**4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2014-2016 роках**

Код

Найменування

2014 рік (звіт)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2015 рік (затверджено)

2016 рік (проект)

загальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

спеціальний фонд

разом

(6+7)

разом

(9+10)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

(тис. грн.)

Надходження із загального фонду бюджету

Х

Х

Х

 266 209,0

 330 000,0

 200 248,5

 330 000,0

 266 209,0

 200 248,5

250101

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю

Х

 66,6

 5 800,0

 5 800,0

 5 800,0

 66,6

Х

 5 800,0

Х

250102

Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності

Х

 16655,2

 57 135,0

 46 121,7

 57 135,0

 16 655,2

Х

 46 121,7

Х

250103

Плата за оренду майна бюджетних установ

Х

 1860,0

 2 500,0

 2 500,0

 2 500,0

 1 860,0

Х

 2 500,0

Х

250104

Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)

Х

 1842,7

 4 500,0

 4 500,0

 4 500,0

 1 842,7

Х

 4 500,0

Х

250201

Благодійні внески, гранти та дарунки

Х

 503,3

 503,3

Х

Х

250202

Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'є

Х

 6,2

 6,2

Х

Х

410324

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

Х

 160,0

 160,0

Х

Х

602100

На початок періоду

Х

 3245,4

 3 245,4

Х

Х

602200

На кінець періоду

Х

 2138,7

 2 138,7

Х

Х

**ВСЬОГО**

**200 248,5**

**22 200,7**

**222 449,2**

**266 209,0**

**58 921,7**

**325 130,7**

**330 000,0**

**69 935,0**

**399 935,0**

**Разом надходжень**

**200 248,5**

**22 200,7**

**222 449,2**

**266 209,0**

**58 921,7**

**325 130,7**

**330 000,0**

**69 935,0**

**399 935,0**

**4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2017 і 2018 роках**

Код

Найменування

2017 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2018 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(6+7)

1

2

3

4

5

6

7

(тис. грн.)

8

Надходження із загального фонду бюджету

Х

Х

 336 349,4

 313 703,0

 336 349,4

 313 703,0

250101

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю

Х

 5 800,0

Х

 5 800,0

 5 800,0

 5 800,0

250102

Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності

Х

 46 121,7

Х

 46 121,7

 46 121,7

 46 121,7

250103

Плата за оренду майна бюджетних установ

Х

 2 500,0

Х

 2 500,0

 2 500,0

 2 500,0

250104

Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)

Х

 4 500,0

Х

 4 500,0

 4 500,0

 4 500,0

**ВСЬОГО**

**313 703,0**

**58 921,7**

**372 624,7**

**336 349,4**

**58 921,7**

**395 271,1**

**336 349,4**

**313 703,0**

**58 921,7**

**58 921,7**

**372 624,7**

**395 271,1**

**Разом надходжень**

КЕКВ

Найменування

2014 рік (звіт)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2015 рік (затверджено)

2016 рік (проект)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(6+7)

разом

(9+10)

спеціальний фонд

загальний фонд

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

**5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету**

**5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2014-2016 роках**

(тис. грн.)

2110

 127 931,0

 51,2

 155 749,2

 900,0

 194 972,5

 900,0

 127 982,2

 156 649,2

 195 872,5

Оплата праці

2120

 33 261,9

 18,6

 39 836,8

 327,6

 42 899,9

 327,6

 33 280,5

 40 164,4

 43 227,5

Нарахування на оплату праці

2210

 11 204,4

 8 191,7

 20 794,6

 8 318,8

 26 667,2

 8 318,8

 19 396,1

 29 113,4

 34 986,0

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2220

 2 080,0

 280,2

 2 264,7

 700,0

 1 450,0

 700,0

 2 360,2

 2 964,7

 2 150,0

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

2230

 12 897,6

 188,2

 26 513,0

 1 600,0

 27 880,9

 1 600,0

 13 085,8

 28 113,0

 29 480,9

Продукти харчування

2240

 415,6

 1 966,9

 682,3

 3 405,8

 525,0

 3 405,8

 2 382,5

 4 088,1

 3 930,8

Оплата послуг (крім комунальних)

2250

 222,1

 3 172,2

 1 725,0

 4 000,0

 1 725,0

 4 000,0

 3 394,3

 5 725,0

 5 725,0

Видатки на відрядження

2260

 24,9

 25,0

 650,0

 25,0

 650,0

 24,9

 675,0

 675,0

Видатки та заходи спеціального призначення

2270

 10 373,8

 2 011,9

 12 196,8

 6 300,0

 11 028,9

 6 300,0

 12 385,7

 18 496,8

 17 328,9

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2282

 36,0

 137,7

 137,7

 36,0

 137,7

 137,7

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2700

 1 837,2

 5,5

 5 293,2

 500,0

 7 825,6

 500,0

 1 842,7

 5 793,2

 8 325,6

Соціальне забезпечення

2800

 1 891,4

 5 000,0

 5 000,0

 1 891,4

 5 000,0

 5 000,0

Інші поточні видатки

3110

 722,8

 1 128,4

 9 466,8

 20 480,1

 722,8

 10 595,2

 20 480,1

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3120

 144,4

 6 115,0

 15 000,0

 8 615,0

 144,4

 6 115,0

 23 615,0

Капітальне будівництво (придбання)

3130

 170,9

 4 000,0

 4 000,0

 170,9

 4 000,0

 4 000,0

Капітальний ремонт

3140

 3 348,8

 7 500,0

 5 000,0

 3 348,8

 7 500,0

 5 000,0

Реконструкція та реставрація

**ВСЬОГО**

**200 248,5**

**22 200,7**

**222 449,2**

**266 209,0**

**58 921,7**

**325 130,7**

**330 000,0**

**69 935,0**

**399 935,0**

2014 рік (звіт)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2015 рік (затверджено)

2016 рік (проект)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(6+7)

разом

(9+10)

спеціальний фонд

загальний фонд

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ККК

**5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2014-2016 роках**

(тис. грн.)

Найменування

**ВСЬОГО**

2017 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2018 рік (прогноз)

загальний

фонд

спеціальний фонд

разом

(6+7)

1

2

3

4

5

6

7

8

КЕКВ

**5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2017 і 2018 роках**

(тис. грн.)

Найменування

Оплата праці

2110

 199 240,9

 900,0

 216 009,0

 900,0

 200 140,9

 216 909,0

Нарахування на оплату праці

2120

 56 928,0

 327,6

 61 897,1

 327,6

 57 255,6

 62 224,7

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

 11 599,4

 8 318,8

 11 599,4

 8 318,8

 19 918,2

 19 918,2

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

2220

 1 450,0

 700,0

 1 450,0

 700,0

 2 150,0

 2 150,0

Продукти харчування

2230

 28 025,3

 1 600,0

 28 140,4

 1 600,0

 29 625,3

 29 740,4

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

 525,0

 3 405,8

 525,0

 3 405,8

 3 930,8

 3 930,8

Видатки на відрядження

2250

 1 725,0

 4 000,0

 1 725,0

 4 000,0

 5 725,0

 5 725,0

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

 25,0

 650,0

 25,0

 650,0

 675,0

 675,0

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

 11 682,9

 6 300,0

 12 337,5

 6 300,0

 17 982,9

 18 637,5

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2282

 137,7

 137,7

 137,7

 137,7

Соціальне забезпечення

2700

 2 501,5

 500,0

 2 641,0

 500,0

 3 001,5

 3 141,0

Інші поточні видатки

2800

 5 000,0

 5 000,0

 5 000,0

 5 000,0

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

 9 466,8

 9 466,8

 9 466,8

 9 466,8

Капітальне будівництво (придбання)

3120

 8 615,0

 8 615,0

 8 615,0

 8 615,0

Капітальний ремонт

3130

 4 000,0

 4 000,0

 4 000,0

 4 000,0

Реконструкція та реставрація

3140

 5 000,0

 5 000,0

 5 000,0

 5 000,0

**ВСЬОГО**

**58 921,7**

**372 624,7**

**336 349,4**

**58 921,7**

**395 271,1**

**313 703,0**

2017 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2018 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(6+7)

1

2

3

4

5

6

7

8

ККК

**5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2017 і 2018 роках**

(тис. грн.)

Найменування

**ВСЬОГО**

**6. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів**

2016 рік (проект)

загальний

фонд

9

10

спеціальний

фонд

разом

(3+4)

11

2015 рік (затверджено)

загальний

фонд

6

7

спеціальний фонд

разом

(3+4)

8

**6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2014-2016 роках**

(тис. грн.)

5

4

3

2

1

разом

(3+4)

спеціальний фонд

загальний

фонд

2014 рік (звіт)

Напрями використання бюджетних коштів

№

з/п

 1

 1 849,6

 300,0

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

 1 549,6

 300,0

 17 061,8

 300,0

 17 061,8

 17 361,8

 17 361,8

 2

 179 452,2

 166 127,5

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-

 13 324,7

 231 518,0

 20 897,6

 281 465,3

 32 081,2

 252 415,6

 313 546,5

 3

 12 385,7

 10 373,8

Забезпечення структурних підрозділів комунальними послугами та енергоносіями

 2 011,9

 12 196,8

 6 300,0

 11 028,9

 6 300,0

 18 496,8

 17 328,9

 4

 3 489,1

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

 3 489,1

 13 000,0

 15 000,0

 13 000,0

 13 000,0

 28 000,0

 5

 2 679,3

 2 679,3

Підготовка офіцерських кадрів

 2 953,6

 2 953,6

 2 953,6

 2 953,6

 6

 19 664,2

 19 640,9

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

 23,3

 19 152,2

 492,0

 19 152,2

 492,0

 19 644,2

 19 644,2

 7

 2 929,1

 1 127,0

Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України, станом на 01.01. відповідного року

 1 802,1

 88,4

 1 170,3

 100,0

 1 000,0

 1 258,7

 1 100,0

**ВСЬОГО**

**222 449,2**

**200 248,5**

**22 200,7**

**266 209,0**

**58 921,7**

**325 130,7**

**330 000,0**

**69 935,0**

**399 935,0**

**6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у** **2017 і 2018** **роках**

2018 рік (прогноз)

загальний

фонд

6

7

спеціальний фонд

разом

(3+4)

8

(тис. грн.)

5

4

3

2

1

разом

(3+4)

спеціальний фонд

загальний фонд

2017 рік (прогноз)

Напрями використання бюджетних коштів

№

з/п

 1

 17 361,8

 300,0

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

 17 061,8

 300,0

 17 061,8

 17 361,8

 2

 300 582,2

 279 514,3

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-

 21 067,9

 301 506,1

 21 067,9

 322 574,0

 3

 17 982,9

 11 682,9

Забезпечення структурних підрозділів комунальними послугами та енергоносіями

 6 300,0

 12 337,5

 6 300,0

 18 637,5

 4

 13 000,0

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

 13 000,0

 13 000,0

 13 000,0

 5

 2 953,6

 2 953,6

Підготовка офіцерських кадрів

 2 953,6

 2 953,6

 6

 19 644,2

 19 152,2

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

 492,0

 19 152,2

 492,0

 19 644,2

 7

 1 100,0

 100,0

Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01. відповідного року

 1 000,0

 100,0

 1 000,0

 1 100,0

**ВСЬОГО**

**372 624,7**

**313 703,0**

**58 921,7**

**336 349,4**

**58 921,7**

**395 271,1**

**7. Результативні показники бюджетної програми**

**7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2014-2016 роках**

Джерело інформації

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

2016 рік (проект)

2015 рік (затверджено)

2014 рік (звіт)

Одиниця виміру

Показники

№

з/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(тис. грн.)

**затрат**

 2 000,0

 1 378,3

 1 213,0

тис.грн.

Звітність

 668,0

Витрати на закупівлю комплектуючих для автомобільної та спеціальної техніки

 1

 11 800,0

 11 800,0

тис.грн.

Звітність

Кошторисна вартість виконуваних будівельних та ремонтних робіт на об'єктах національної транспортної системи

 2

 121,2

 76,6

 89,7

тонн

Звітність

 126,4

Обсяг закуплених пально-мастильних матеріалів

 3

 2 210,0

чол.

Звітність

 1 897,0

 2 307,0

Чисельність військовослужбовців (без строкової служби та курсантів)

 4

 2 340,0

чол.

Звітність

 2 008,0

 2 240,0

Чисельність військовослужбовців строкової служби та курсантів

 5

 450,0

чол.

Звітність

 439,0

 453,0

Чисельність державних службовців та працівників

 6

 2 390,0

 2 390,0

чол.

Звітність

 2 146,0

Чисельність особового складу, яка забезпечується харчуванням

 7

 4 550,0

чол.

Звітність

 3 905,0

 4 547,0

Чисельність особового складу, яка забезпечується речовим майном

 8

 4 037,0

 3 202,0

 2 300,0

од.

Звітність

 888,0

Кількість відряджень

 9

 14,0

од.

Звітність

 14,0

Кількість військових частин

 10

 763,0

 763,0

чол.

Звітність

Чисельність військовослужбовців, які перебувають на квартирному обліку

 11

**продукту**

 170,0

 148,0

 110,0

од.

Звітність

 45,0

Кількість відремонтованого озброєння та військової техніки

 1

 20,0

 20,0

од.

Звітність

Кількість побудованих та відремонтованих об'єктів національної транспортної системи

 2

 140,0

чол.

Звітність

 127,0

 140,0

Чисельність курсантів

 3

 1 200,0

 800,0

чол.

Розпорядження КМУ

 1 000,0

Чисельність громадян, що будуть призвані на строкову військову службу

 1 100,0

 4

 88 889,0

 70 494,0

 34 500,0

од.

Звітність

 1 110,0

Кількість людино-днів перебування у відрядженнях

 5

 48,0

од.

Плани

Кількість побудованих квартир для військовослужбовців

 6

 93,0

 41,0

од.

Плани

Кількість квартир, отриманих в результаті реконструкції

 7

 1 809,8

кв. м.

Плани

Загальна площа побудованого житла для військовослужбовців

 8

 3 270,5

 1 832,3

кв. м.

Плани

Загальна площа житла в результаті реконструкції для військовослужбовців

 9

 10,0

чол.

Звітність

 15,0

 10,0

Кількість виплат одноразової грошової допомоги у разі загибелі або інвалідності

 10

 5,0

 1,0

 58,0

чол.

Звітність

 5,0

Чисельність осіб, які отримали послуги санаторно-курортних закладів

 11

 8,0

чол.

Звітність

 8,0

Чисельність військовослужбовців та членів їх сімей, яким буде орендоване житло

 12

 11,2

тис.од.

Звітність

 10,7

Кількість опрацьованої вхідної та вихідної кореспонденції (листів, доручень)

 13

 34,0

од.

Звітність

 34,0

Кількість проведених інспекційних заходів в підвідомчих установах

 14

**ефективності**

 11,8

 9,3

 11,3

тис.грн.

Звітність

 14,8

Середня вартість ремонту одиниці озброєння і військової техніки

 1

 590,0

 590,0

тис.грн.

Звітність

Середня вартість будівництва та ремонту одного об'єкту транспортної системи

 2

 16,5

 15,3

 16,5

тис.грн.

Звітність

 15,3

Середня вартість 1 тонни пально-мастильних матеріалів

 3

 289,8

 289,8

грн.

Розпорядження КМУ

Середня вартість призову одного громадянина на строкову військову службу

 4

 45,0

 45,0

 50,0

грн.

Звітність

 200,0

Середня вартість одного людино-дня перебування у відрядженні

 5

 21 097,2

грн.

Звітність

 21 097,2

Середня вартість підготовки одного курсанта на рік

 6

 4 813,5

грн.

Звітність

 4 509,1

 5 253,4

Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця (без строкової служби та курсантів)

 7

 290,0

грн.

Звітність

 290,0

 290,0

Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця строкової служби та курсанта

 8

 3 695,0

грн.

Звітність

 3 473,6

 3 869,6

Середньомісячний розмір заробітної плати державного службовця та працівника

 9

 1,8

 30,4

грн.

Звітність

 17,7

 34,0

Середня вартість харчування на добу одного військовослужбовця

 10

 3 867,4

грн.

Звітність

 2 037,8

Середня вартість речового забезпечення на одного військовослужбовця

 11

 2 499,0

 2 132,0

грн.

Звітність

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

 12

 2 629,8

 1 576,6

грн.

Звітність

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

 13

 1 343,8

грн.

Звітність

 760,0

Середньомісячна вартість оренди одного ліжко-місця

 14

 144,6

тис.грн.

Звітність

 107,7

Середній розмір одноразової грошової допомоги у разі загибелі або інвалідності

 15

 3 103,4

 2 483,0

 3 103,4

грн.

Звітність

 2 483,0

Середня вартість оздоровлення однієї особи в санаторно-курортних закладах

 16

 78,0

од.

Звітність

 71,0

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

 17

**якості**

 100,0

відс.

Звітність

 100,0

 100,0

Рівень введення в експлуатацію збудованих та відремонтованих об'єктів національної транспортної системи

 1

 18,5

 19,1

відс.

Звітність

Питома вага військовослужбовців, забезпечених житлом,

у загальній кількості тих, що перебувають на квартирному обліку

 2

 100,0

відс.

Звітність

 100,0

 100,0

Рівень забезпечення військовослужбовців харчуванням відповідно до встановлених норм

 3

 76,8

відс.

Звітність

Рівень забезпечення військовослужбовців речовим майном відповідно до встановлених норм

 4

 100,0

відс.

Звітність

 82,2

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

 5

 34,1

 16,2

 65,9

відс.

Звітність

 83,8

 67,0

Рівень оплати наданих комунальних послуг та енергоносіїв

 33,0

 6

 100,0

 100,0

 100,0

відс.

Звітність

 100,0

 100,0

Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.відповідного року

 100,0

 7

№

з/п

Показники

Одиниця виміру

2017 рік (прогноз)

2018 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

Джерело інформації

**7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2017 і 2018** **роках**

8

7

6

5

4

3

2

1

(тис. грн.)

**затрат**

 2 307,0

чол.

Звітність

Чисельність військовослужбовців (без строкової служби та курсантів)

 1

 0,0

 2307,0

 2 240,0

чол.

Звітність

Чисельність військовослужбовців строкової служби та курсантів

 2

 0,0

 2240,0

 453,0

чол.

Звітність

Чисельність державних службовців та працівників

 3

 0,0

 453,0

 4 547,0

чол.

Звітність

Чисельність особового складу, яка забезпечується речовим майном

 4

 0,0

 4547,0

**продукту**

 140,0

чол.

Звітність

Чисельність курсантів

 1

 0,0

 140,0

 1 100,0

 1 000,0

чол.

Розпорядження КМУ

Чисельність громадян, що будуть призвані на строкову військову службу

 2

 1100,0

 1000,0

 10,0

чол.

Звітність

Кількість виплат одноразової грошової допомоги у разі загибелі або інвалідності

 3

 0,0

 10,0

**ефективності**

 6 457,6

грн.

Звітність

Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця (без строкової служби та курсантів)

 1

 0,0

 5935,1

 290,0

грн.

Звітність

Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця строкової служби та курсанта

 2

 0,0

 290,0

 4 413,1

грн.

Звітність

Середньомісячний розмір заробітної плати державного службовця та працівника

 3

 0,0

 4183,0

 34,4

грн.

Звітність

Середня вартість харчування на добу одного військовослужбовця

 4

 0,0

 34,3

**якості**

 100,0

відс.

Звітність

Рівень введення в експлуатацію збудованих та відремонтованих об'єктів національної транспортної системи

 1

 0,0

 100,0

 100,0

відс.

Звітність

Рівень забезпечення харчуванням військовослужбовців відповідно до встановлених норм

 2

 0,0

 100,0

 33,0

 67,0

відс.

Звітність

Рівень оплати наданих комунальних послуг та енергоносіїв

 3

 33,0

 67,0

 100,0

 100,0

відс.

Звітність

Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01. відповідного року

 4

 100,0

 100,0

**8. Cтруктура видатків на оплату праці**

2014 рік (звіт)

Найменування

загальний

фонд

спеціальний фонд

2015 рік (затверджено)

2016 рік (проект)

загальний

фонд

спеціальний фонд

спеціальний

фонд

загальний

фонд

2017 рік (прогноз)

2018 рік (прогноз)

спеціальний фонд

спеціальний фонд

загальний

фонд

загальний

фонд

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

(тис. грн.)

1. Обов'язкові виплати

 59 215,8

 36,2

 72 513,9

 636,3

 90 245,2

 636,3

 92 135,3

 636,3

 99 862,2

 636,3

2. Стимулюючі доплати та надбавки

 45 664,7

 10,2

 55 314,2

 179,3

 69 594,6

 179,3

 70 640,2

 179,3

 76 733,1

 179,3

3. Премії

 11 256,9

 4,8

 13 635,5

 84,4

 17 155,5

 84,4

 17 905,1

 84,4

 19 003,5

 84,4

4. Матеріальна допомога

 11 793,6

 14 285,6

 17 977,2

 18 560,3

 20 410,2

**ВСЬОГО**

**127 931,0**

**155 749,2**

**194 972,5**

**51,2**

**900,0**

**900,0**

**199 240,9**

**216 009,0**

**900,0**

**900,0**

 439,0

 450,0

 453,0

X

X

X

X

X

 453,0

 453,0

в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

№

з/п

Категорії працівників

1

2

2017 рік

13

загальний

фонд

спеціальний

фонд

14

2018 рік

15

загальний

фонд

спеціальний

фонд

16

2014 рік (звіт)

загальний фонд

спеціальний фонд

3

5

затверд-

жено

фактично

зайняті

затверд-

жено

фактично

зайняті

2015 рік (план)

загальний фонд

спеціальний фонд

затверд-

жено

фактично

зайняті

затверд-

жено

фактично

зайняті

4

6

7

8

9

10

2016 рік

11

загальний

фонд

спеціальний

фонд

12

**9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах**

 376,00

 376,00

 376,00

 336,00

 376,00

 328,00

 368,00

Старші офіцери

 1

 310,00

 310,00

 310,00

 311,00

 310,00

 304,00

 357,00

Молодші офіцери

 2

 221,00

 221,00

 221,00

 245,00

 219,00

 245,00

 275,00

Прапорщики, мічмани

 3

 1400,00

 1400,00

 1400,00

 1032,00

 1305,00

 1020,00

 1400,00

Військовослужбовці за контрактом

 4

 140,00

 140,00

 140,00

 115,00

 140,00

 127,00

 172,00

Курсанти

 5

 2100,00

 2100,00

 2100,00

 1198,00

 2200,00

 1881,00

 1184,00

Військовослужбовці строкової служби

 6

 53,00

 53,00

 53,00

 54,00

 54,00

 54,00

 54,00

Державні службовці

 7

 400,00

 400,00

 400,00

 384,00

 396,00

 385,00

 400,00

Інші працівники та службовці

 8

**5000,00**

**5000,00**

**5000,00**

**3675,00**

**5000,00**

**4344,00**

**4210,00**

**Всього штатних одиниць**

з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді

X

X

X

X

X

X

X

**10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми**

11

10

спеціальний фонд

загальний фонд

2016 рік (проект)

9

8

спеціальний фонд

загальний фонд

2015 рік (затверджено)

7

6

спеціальний фонд

загальний фонд

2014 рік (звіт)

5

4

3

2

1

Короткий зміст заходів за програмою

Коли та яким документом затверджена

Назва

Код програми

№

з/п

**10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2014-2016 роках**

(тис. грн.)

-

93

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

Термін дії документу:

 2 000

 2 017

постанова Кабінету Міністрів України від 29 листопада 1999 р. № 2166 (зі змінами та доповненнями)

 1

 3 489,1

 13 000,0

 15 000,0

 13 000,0

**3 489,1**

**13 000,0**

**15 000,0**

**ВСЬОГО**

**13 000,0**

**10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017 і 2018 роках**

№

з/п

Код програми

Назва

Коли та яким документом затверджена

Короткий зміст заходів за програмою

1

2

3

4

5

2017 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

6

7

2018 рік (прогноз)

загальний

фонд

спеціальний фонд

8

9

(тис. грн.)

-

93

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

Термін дії документу:

 2 000

 2 017

постанова Кабінету Міністрів України від 29 листопада 1999 р. № 2166 (зі змінами та доповненнями)

 1

 13 000,0

 13 000,0

**13 000,0**

**13 000,0**

**ВСЬОГО**

**11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2014 році, очікувані результати у 2015 році,**

**обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2016-2018 роки**

Відповідно до затвердженого кошторису у розпорядження Державної спеціальної служби транспорту на 2014 рік за КПКВ 3105010 "Забезпечення діяльності Державної спеціальної служби транспорту" здійснено касових видатків за загальним фондом на 200 248,5 тис. грн., не було використано і направлено до Державного бюджету 552,1 тис.грн., у тому числі за КЕКВ 2120 - 401,5 тис. грн.- протягом 2014 року виплачувалась одноразова грошова допомога при звільнені з військової служби офіцерам, прапорщикам та військовослужбовцям за контрактом понад планового розрахунку, а згідно з пунктом 2 переліку постанови КМУ від 22.12.2010 № 1170 "Про затвердження переліку видів виплат, що здійснюється за рахунок коштів роботодавців, на які не нараховується єдиний внесок на загальнообов"зкове державне соціальне страхування" на однаразову допомогу військовослужбовцям при звільненні з військової служби нарахування на єдиний внесок на загальнообов"язкове державне соціальне страхування не здійснюється. Не використаний залишок за КЕКВ 2120 утворився також через те, що у 2014 році збільшувалась індексація грошових доходів населення, на яку єдиний внесок на загальнообов"язкове державне соціальне страхування також не нараховується. Кошти за КЕКВ 2210 – 23,4 тис. грн.; КЕКВ 2240 – 109,4 тис. грн.; КЕКВ 2250 – 2,9 тис. грн.; КЕКВ 2730 – 14,6 тис. грн. не були використані та направлені до державного бюджету у з"вязку з тим, що органами ДКС України в кінці 2014 року платежі не були проведені через відсутність у лих лімітів. Кошти за іншими КЕКВ на суму 0,3 тис. грн. не були використані та направлені до державного бюджету через незначні суми залишку.

Основними складовими витрат (касові видатки) Держспецтрансслужби у 2014 році за загальним фондом були:

грошове забезпечення та заробітна плата - 127 931,0 тис. грн. (63,9 %);

нарахування за заробітну плату - 33 261,9 тис. грн. (16,6 %);

придбання медикаментів та оплата за лікування - 2 080,0 тис. грн. (1,0 %);

забезпечення продуктами харчування -12 897,6 тис. грн. (6,4 %);

забезпечення речовим майном, придбання пально-мастильних матеріалів, утримання транспортних засобів - 11 204,4 тис. грн. (5,6 %);

оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 10 373,8 тис. грн. (5,2 %);

інші поточні трансферти населенню - 1 837,2 тис. грн. (0,9%); інші видатки - 662,6 тис. грн. ( 0,3%).

Усвідомлюючи необхідність нарощування обсягів надходження коштів за спеціальним фондом від надання структурними підрозділами Держспецтрансслужби послуг, виконання робіт, оренди основних засобів та від реалізації надлишковї техніки основні зусилля особового складу направлялися на вишукання додаткових джерел його формування, в результаті чого надходження власних надходжень до спеціального фонду у 2014 році становили 20 424,5 тис. грн., що на 3,2% збільшились від надходжень 2013 року (19 786,7 тис. грн.). План по надходженню коштів спеціального фонду у 2014 році виконано на 34,7 %.

У 2015 році на забезпечення діяльності Державної спеціальної служби транспорту за загальним фондом КПКВ 3105010 призначено 253 692,4 тис. грн., з яких на виплату грошового забезпечення військовослужбовцям КЕКВ 2112 призначено 135 796,4 тис. грн., на виплату заробітної плати працівникам КЕКВ 2111 - 19 167,0 тис. грн., на будівництво житла та реконструкцію житлового фонду асигнувань за загальним фондом не призначалось.

В цілому призначені на 2015 рік асигнування не дозволяють повною мірою виконати завдання визначені Програмою формування та розвитку Державної спеціальної служби транспорту на 2005-2015 роки.

З урахуванням вимог інструктивного листа Міністерства фінансів України щодо підготовки бюджетних запитів проекту Державного бюджету на 2016 рік Державною спеціальною службою транспорту розподілено граничний розмір видатків загального фонду бюджету у сумі 290 514,8 тис. грн.

Мінімальна додаткова потреба в коштах на 2016 рік Державної спеціальної служби транспорту наведена в додатку 2016-3.

Розрахунок потреби в коштах проведено з врахуванням вимог інструктивного листа Міністерства фінансів України від 12.08.2015 № 31-04110-09-9/26060.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв (КЕКВ 2270) порівняно з 2015 роком збільшені на 8,2%.

КЕКВ/

ККК

Найменування

Затверджено з урахуванням змін

Касові видатки/

надання кредитів

Кредиторська заборгованість на 01.01.2014

Кредиторська заборгованість на 01.01.2015

Зміна кредиторської заборгованості

(6-5)

1

2

3

4

5

6

7

Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів

загального фонду

спеціального фонду

Бюджетні зобов'язання

(4+6)

8

9

10

**12. Бюджетні зобов'язання у 2014-2015** **роках**

**12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2014 році**

(тис. грн.)

 127 931,0

Оплата праці

 127 931,0

 127 931,0

2110

 33 261,9

Нарахування на оплату праці

 33 663,4

 33 261,9

2120

 1 087,5

‑1 078,3

 11 213,6

 9,2

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

 11 227,8

 11 204,4

2210

 2 080,0

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

 2 080,0

 2 080,0

2220

 12 897,6

Продукти харчування

 12 897,6

 12 897,6

2230

 31,5

 44,8

 491,9

 76,3

Оплата послуг (крім комунальних)

 525,0

 415,6

2240

 8,0

‑5,1

 225,0

 2,9

Видатки на відрядження

 225,0

 222,1

2250

 24,9

Видатки та заходи спеціального призначення

 25,0

 24,9

2260

 10 373,8

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

 10 374,0

 10 373,8

2270

 1 837,2

Соціальне забезпечення

 1 851,8

 1 837,2

2700

**1127,0**

**200336,9**

**‑1038,6**

**88,4**

**ВСЬОГО**

**200 800,6**

**200248,5**

Найменування

КЕКВ/

ККК

2015 рік

затверджені призначення

кредиторська заборгованість на 01.01.2015

планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів

загального фонду

спеціального фонду

2016 рік

граничний обсяг

можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2016

(4-5-6)

планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів

загального фонду

спеціального фонду

очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань

(8-10)

очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань

(3-5)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

(тис. грн.)

**12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2015 - 2016 роках**

 155 749,2

 194 972,5

2110

Оплата праці

 155 749,2

 194 972,5

 39 836,8

 42 899,9

2120

Нарахування на оплату праці

 39 836,8

 42 899,9

 20 785,4

 9,2

 26 667,2

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

 20 794,6

 9,2

 26 667,2

 2 264,7

 1 450,0

2220

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

 2 264,7

 1 450,0

 26 513,0

 27 880,9

2230

Продукти харчування

 26 513,0

 27 880,9

 606,0

 76,3

 525,0

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

 682,3

 76,3

 525,0

 1 722,1

 2,9

 1 725,0

2250

Видатки на відрядження

 1 725,0

 2,9

 1 725,0

 25,0

 25,0

2260

Видатки та заходи спеціального

 25,0

 25,0

призначення

 12 196,8

 11 028,9

2270

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

 12 196,8

 11 028,9

 5 293,2

 7 825,6

2700

Соціальне забезпечення

 5 293,2

 7 825,6

 1 128,4

3110

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

 1 128,4

 15 000,0

3120

Капітальне будівництво (придбання)

 15 000,0

**266 120,6**

**330 000,0**

**88,4**

**330 000,0**

**ВСЬОГО**

**266 209,0**

**88,4**

КЕКВ/

ККК

Найменування

Затверджено з урахуванням змін

Касові видатки/

надання кредитів

Дебіторська заборгованість на 01.01.2014

Дебіторська заборгованість на 01.01.2015

Очікувана дебіторська заборгованість на

01.01.2016

1

2

3

4

5

6

7

Причини виникнення заборгованості

Вжиті заходи щодо погашення заборгованості

8

9

**12.3. Дебіторська заборгованість у 2014-2015 роках**

(тис. грн.)

2110

Оплата праці

 127 931,0

 127 931,0

 0,0

 0,0

2120

Нарахування на оплату праці

 33 663,4

 33 261,9

 0,0

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

 11 227,8

 11 204,4

2220

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

 2 080,0

 2 080,0

2230

Продукти харчування

 12 897,6

 12 897,6

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

 525,0

 415,6

2250

Видатки на відрядження

 225,0

 222,1

2260

Видатки та заходи спеціального призначення

 25,0

 24,9

2270

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

 10 374,0

 10 373,8

2700

Соціальне забезпечення

 1 851,8

 1 837,2

**ВСЬОГО**

**200 800,6**

**200 248,5**

**0,0**

**0,0**

№

з/п

Найменування

Статті (пункти)

нормативно-

правового акта

Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)

Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу

(тис.грн.)

Обсяг видатків/надання

кредитів, не забезпечений граничним обсягом

(тис.грн.)

(4-5)

Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу

1

2

3

4

5

6

7

**12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2016 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду**

Щодо КЕКВ 2111

Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів"

Постанова Кабінету Міністрів України від

 1

 22 485,6

 22 485,6

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"

Постанова Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 №1078 "Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення".

 88 204,1

Щодо КЕКВ 2112

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

Постанова Кабінету Міністрів України від 07.11.2007 №1294 "Про упорядкування структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу"

Постанова Кабінету Міністрів України від 15.01.2004 №44 "Про затвердження Порядку виплати щомісячної грошової компенсації сум податку з доходів фізичних осіб, що утримуються з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу"

Постанова Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 №1078 "Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів нанаселення".

Додаток 25

 2

 260 691,0

Збільшити граничний обсяг видатків.

 172 486,9

 19 399,0

Щодо КЕКВ 2120

Закон України від 08.07.2010 "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов"язкове державне соціальне страхування" № 2464-VІ

 3

 62 298,9

Збільшити граничний обсяг видатків.

 42 899,9

 180 865,9

Щодо КЕКВ 2210

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

Придбання паливно-мастильних матеріалів (відповідно вимог наказу Міністра транспорту та зв'язку України від 10.02.1998 №43 щодо норм витрат пального і мастильних матеріалів із змінами від 17.12.2002 №893 та від 16.02.2004 №99)

Наказ Міністервства транспорту та зв"язку України 22.01.09 № 57 щодо придбання посуду, миючих засобів для посуду, тари під продовольство та комплектуючих частин до технічних засобів продовольчої служби;

Закон України від 20.12.1991 №2011-ХІІ “Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (лазне-пральне обслуговування)

Закон України від 04.04.2006 №3597-IV

 4

 207 533,1

Збільшити граничний обсяг видатків.

 26 667,2

“Про військовий обов'язок і військову службу”( миючі засоби, крем взуттєвий);

Закон України від 05.02.2004 №1449-IV “Про Державну спеціальну службу транспорту”

Указ Президента України від 06.08.2004 №873/2004 “Питання Державної спеціальної служби транспорту” (щодо придбання запасних частин для ремонту техніки, служби ракетно-артилерійського озброєння);

Постанова Кабінету Міністрів України від 21.09.2005 №939 “Про затвердження Програми формування та розвитку Державної спеціальної служби транспорту на 2005-2015 роки” щодо придбання предметів та матеріалів для поточного ремонту будівель та містечок власними силами, придбання канцелярських товарів, періодичних видань, журналів, бланків, свідоцтв, медичних книжок, картриджів, матеріалів для ремонту оргтехніки, топографічних карт;

Постанова Кабінету Міністрів України від 15.10.2001 №1348 Про норми годування штатних тварин військових частин, закладів, установ і організацій Збройних Сил, інших військових формувань, органів внутрішніх справ, органів і підрозділів цивільного захисту та установ кримінально-виконавчої системи;

Наказ Міністерства транспорту та зв"язку України від 31.05.2007 № 464 щодо придбання відзнак, фізкультурного інвентарю, спртивних медалей, кубків, грамот.

 1 456,8

Щодо КЕКВ 2220

Закон України від 20.12.1991 №2011-ХІІ “Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (медичне забезпечення), Постанова КМУ від 28.07.06 №1041-012, Закон України від 04.04.2006 №3597-IV

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"

 5

 2 906,8

Збільшити граничний обсяг видатків.

 1 450,0

 13 043,1

Щодо КЕКВ 2230

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", відповідна Постанова Кабінету Міністрів України щодо призову громадян на

 6

 40 924,0

Збільшити граничний обсяг видатків.

 27 880,9

строкову військову службу

 16 485,2

Щодо КЕКВ 2240

Закон України від 31.05.2005 № 2594-IV "Про захист інформації в автоматизованих системах"

Постанова Кабінету Міністрів України від 12.04.2002. №522 "Про затвердження порядку підключення до глобальних мереж передачі даних"

Протокол узгодження договірних цін на ремонт техніки зв'язку (Центральний ремонтний завод засобів зв'язку МОУ),

Закон України від 20.12.1991 №2011-ХІІ “Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (лазне-пральне обслуговування)

Закон України від 04.04.2006 №3597-IV “Про військовий обов'язок і військову службу” (прання, помивка, хімчистка, ремонт обмундирування та взуття),

Закон України від 20.12.1991 №2011-ХІІ “Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (щодо проведення медичних оглядів військовослужбовців)

Закон України від 04.04.2006 №3597-IV “Про військовий обов'язок і військову службу”

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.11.2006 №1658 "Деякі питання Державної спеціальної служби транспорту" щодо оеренди складів вибухових речовин (п.4),

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2003 №1351 "Про затвердження тарифів (прейскурантів) на роботи і послуги, що виконуються і надаються за плату установами та закладами державної санітарно-епідеміологічної служби",

Закон України від 11.05.2007 №1014-V "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань військового обов’язку і військової служби", відповідна Постанова Кабінету Міністрів України про призов громадян на строкову службу,

Закон України вiд 22.09.2005 № 2902-IV "Про внесення змін до Закону України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів",

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

Оренда приміщень для апаратури зв"язку, інші послуги

Постанова Кабінету Міністрів України від

 7

 17 010,2

Збільшити граничний обсяг видатків.

 525,0

27.08.2003 № 1351 "Про затвердження тарифів (прейскурантів) на роботи і послуги, що виконуються і надаються за плату установами та закладами Державної санітарно-епідеміологічної служби" щодо дезинсекції, дератизації приміщень.

 4 730,8

Щодо КЕКВ 2250

Закон України від 20.12.1991 №2011-ХІІ “Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (щодо виплати підйомної допомоги військовослужбовцям під час переміщення до нового місця служби)

Закон України від 04.04.2006 №3597-IV “Про військовий обов'язок і військову службу”, Постанова Кабінету Міністрів України від 23.04.1999 № 663

 8

 6 455,8

Збільшити граничний обсяг видатків.

 1 725,0

 1 935,0

Щодо КЕКВ 2260

Наказ Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем Служби безпеки України від 02.01.2003 №002 "Про затвердження Інструкції з організації та забезпечення безпеки спеціальних видів зв'язку в Україні".

Руководство по эксплуатации техники специальной связи от 21.11.86.

Наказ Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем СБУ від 23.02.2002 №9 "Про затвердження Положення про дозвільний порядок проведення робіт з технічного захисту інформації для власних потреб"

Закон України від 04.04.2006 № 3597-УІ "Про внесення змін до Закону України Про загальний військовий обов"язок і військову службу" щодо проведення тактико-спеціальних навчань, бойва підготовка, придбання ключових документів до засобів криптографічного захисту інформації.

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.11.2006 №1658 "Деякі питання Державної спеціальної служби транспорту" щодо придбання вибухових речовин, утримання та ремонт транспортних засобів спецпризначення (розмінування) (п.4)

 9

 1 960,0

Збільшити граничний обсяг видатків.

 25,0

 20 851,4

Щодо КЕКВ 2270

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2005 №577-р "Про заходи щодо енергозабезпечення споживачів",

 10

 31 880,3

Збільшити граничний обсяг видатків.

 11 028,9

 330,2

Щодо КЕКВ 2282

Постанова Кабінету Міністрів України від 21.09.2005 №939 “Про затвердження Програми формування та розвитку Державної спеціальної служби транспорту на 2005-2015 роки” щодо навчання та підвищення фахової підготовки особового складу медичної служби

Закон України вiд 14.10.1992 №2694-XII

 11

 330,2

Збільшити граничний обсяг видатків.

"Про охорону праці" щодо навчання з питань охорони праці членів комісій

Закон України вiд 02.03.2005 № 2435-ІУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо післядипломної перепідготовки кадрів, та підвищення кваліфікації- навчання офіцерів мобілізаційних органів.

 13 265,7

Щодо КЕКВ 2730

Постанова Кабінету Міністрів України вiд 25.12.2013 №975 “Про затвердження Порядку та умов призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), поранення (контузії, травми або каліцтва) чи інвалідності військовослужбовців, військовозобов'язаних і резервістів, призваних на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори, та інвалідності звільнених з військової служби (зборів) осіб”,

Постанова Кабінету Міністрів України від 17.09.1992 № 538 "Про Порядок забезпечення безоплатного проїзду військовослужбовців і членів їх сімей в чергову відпустку, на нове місце служби та перевезення багажу",

Закон України від 20.12.1991 №2011-ХІІ “Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (санаторно-курортні путівки). компенсація за піднайом житла безквартирним військовослужбовцям

 12

 21 091,3

Збільшити граничний обсяг видатків.

 7 825,6

 25 697,4

Щодо КЕКВ 3110

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.11.2006 №1658 "Деякі питання Державної спеціальної служби транспорту" щодо придбання оргтехніки та засобів технічної розвідки (п.4)

Закон України вiд 14.10.1992 №2694-XII "Про охорону праці"

Закон України вiд 17.12.1993 №3745-XII "Про пожежну безпеку", розпорядження Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 № 2348-р п.2 щодо придбання пожежного обладнання,

Закон України від 20.12.1991 №2011-ХІІ “Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", Постанова Кабінету Міністрів України від 21.09.2005 №939 “Про затвердження Програми формування та розвитку Державної спеціальної служби транспорту на 2005-2015 роки” щодо придбання медичного майна для медичних пунктів, для поповнення медичних запасів

 13

 25 697,4

Збільшити граничний обсяг видатків.

 10 000,0

Щодо КЕКВ 3120

Закон України від 20.12.1991 №2011-ХІІ “Про соціальний та правовий захист

ст. 12

 15

 25 000,0

Збільшити граничний обсяг видатків.

 15 000,0

військовослужбовців та членів їх сімей" (забезпечення житлом)

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.11.1999 №2166 "Про Комплексну програму забезпечення житлом військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, Державної кримінально-виконавчої служби, службових осіб митних органів та членів їх сімей"; Постанова Кабінету Міністрів України від 25.05.2006 №738 "Про внесення змін до Комплексної програми забезпечення житлом військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, кримінально-виконавчої системи, службових осіб митних органів та членів їх сімей"

 3 190,4

Щодо КЕКВ 3130

Закон України від 20.12.1991 №2011-ХІІ “Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", Постанова Кабінету Міністрів України від 21.09.2005 №939 “Про затвердження Програми формування та розвитку Державної спеціальної служби транспорту на 2005-2015 роки” щодо капітального ремонту інших об"єктів.

 16

 3 190,4

Збільшити граничний обсяг видатків.

 800,0

Щодо КЕКВ 3140

Закон України від 20.12.1991 №2011-ХІІ “Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (забезпечення житлом)

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.11.1999 №2166 "Про Комплексну програму забезпечення житлом військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, Державної кримінально-виконавчої служби, службових осіб митних органів та членів їх сімей"; Постанова Кабінету Міністрів України від 25.05.2006 №738 "Про внесення змін до Комплексної програми забезпечення житлом військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, кримінально-виконавчої системи, службових осіб митних органів та членів їх сімей" щодо реконструкції житла.

 17

 800,0

Збільшити граничний обсяг видатків.

**ВСЬОГО**

**730 255,0**

**330 000,0**

**400 255,0**

**12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2016 році**

У разі затвердження видатків на 2016 рік згідно з розрахунками Державної спеціальної служби транспорту у сумі 741 516,9 тис. грн. виконання положень нормативно-правових актів буде забезпечено повною мірою.

**13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2016 рік та на 2017-2018 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2014** **році, та очікувані результати у 2015 році**

Спеціальний фонд в Державній спеціальній службі транспорту формується на підставі:

Закону України "Про Державний бюджет України";

Постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ";

Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VІ щодо переліку груп власних надходжень бюджетних установ, вимог щодо їх утворення та напрямків використання,

наказу Мінтрансзв'язку України вiд 05.03.2008 № 263 "Про затвердження Положення про порядок акумулювання, перерозподілу та використання коштів спеціального фонду Держспецтрансслужби".

У 2014 році власні надходження спеціального фонду становили 21 094,0 тис. грн.

Залишок коштів на початок року - 3 245,4 тис. грн., залишок коштів на кінець року - 2 138,4 тис. грн.

Касові видатки спеціального фонду становили 22 200,7 тис. грн, з них на:

придбання предметів постачання, ПММ, запасних частин і матеріалів - 8 191,7 тис. грн. (36,9 % від загальної суми видатків);

закупівлю медикаментів та оплату за лікування - 280,2 тис. грн. (1,3 % від загальної суми видатків);

закупівлю продовольства - 188,2 тис. грн. (0,8% від загальної суми видатків);

сплату податків та інші видатки - 1 891,4 тис. грн. (8,5% від загальної суми видатків );

оплата послуг (крім комунальних) - 1 966,9 тис. грн. ( 8,8% від загальної суми видатків);

оплату видатків на відрядження - 3 172,2 тис. грн. (14,3% від загальної суми видатків);

комунальні послуги та енергоносії - 2 011,9 тис. грн. (9,1% від загальної суми видатків);

навчання особового складу - 36,0 тис. грн. (0,2% від загальної суми видатків );

трансферти (відшкодування страхових виплат по санаторно-курортному лікуванню, піднайому житла) - 5,5 тис. грн. (0,02%) від загальної суми видатків);

закупівлю товарів довгострокового користування - 722,8 тис. грн. (3,2% від загальної суми видатків );

капітальне будівництво - 144,4 тис. грн. (0,6% від загальної суми видатків)

капітальний ремонт - 170,9 тис. грн. (0,8% від загальної суми видатків);

реконструкцію - 3 348,8 тис. грн. (15,1% від загальної суми видатків).

У 2015 році прогнозна сума власних надходжень становить 58 921,7 тис. грн. Основним джерелом наповнення спеціального фонду є надходження від господарської та виробничої діяльності на підставі укладених договорів із замовниками, а також надходження від реалізації надлишкового майна та металобрухту.

Отримані кошти планується спрямувати на виконання покладених завдань за напрямками визначеними у п.5.1.

На 2016 рік заплановані надходження спеціального фонду у сумі 58 921,7 тис. грн., на 2017 рік - 58 921,7 тис. грн., на 2018 рік - 58 921,7 тис. грн. Отримані кошти у 2016-2018 роках планується спрямувати на виконання покладених завдань за напрямками визначеними у п.5.1.- п. 5.3.

**Заступник Міністра / керівник відомства**

**Омелян В.В.**

(прізвище та ініціали)

(підпис)

**Садловська І.П.**

**Керівник фінансової служби**

(підпис)

(прізвище та ініціали)

**Міністерство інфраструктури України**

**1.**

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016-2018 РОКИ індивідуальний, Форма 2016-2**

**310**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

**2.**

**3105030**

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

(найменування бюджетної програми)

КПКВК

**3. Мета та завдання бюджетної програми на 2016-2018 роки**

**3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації**

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

**3.2. Завдання бюджетної програми**

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.

**3.3. Підстави реалізації бюджетної програми**

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 10.04.2014 № 1197-VІІ «Про здійснення державних закупівель»;

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

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

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

7. 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»;

8. 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».

**4. Надходження для виконання бюджетної програми**

**4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2014-2016 роках**

Код

Найменування

2014 рік (звіт)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2015 рік (затверджено)

2016 рік (проект)

загальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

спеціальний фонд

разом

(6+7)

разом

(9+10)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

(тис. грн.)

Надходження із загального фонду бюджету

Х

Х

Х

500801

Конфісковані кошти та кошти від реалізації конфіскованого майна, які були привласнені корупційними методами

Х

 0,0

 50 000,0

 50 000,0

Х

Х

**ВСЬОГО**

**50 000,0**

**50 000,0**

**Разом надходжень**

**50 000,0**

**50 000,0**

**4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2017 і 2018 роках**

Код

Найменування

2017 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2018 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(6+7)

1

2

3

4

5

6

7

(тис. грн.)

8

Надходження із загального фонду бюджету

Х

Х

**ВСЬОГО**

**Разом надходжень**

КЕКВ

Найменування

2014 рік (звіт)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2015 рік (затверджено)

2016 рік (проект)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(6+7)

разом

(9+10)

спеціальний фонд

загальний фонд

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

**5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету**

**5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2014-2016 роках**

(тис. грн.)

2110

 11 900,0

 11 900,0

Оплата праці

3110

 25 000,0

 25 000,0

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3120

 10 000,0

 10 000,0

Капітальне будівництво (придбання)

3130

 3 100,0

 3 100,0

Капітальний ремонт

**ВСЬОГО**

**50 000,0**

**50 000,0**

2014 рік (звіт)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2015 рік (затверджено)

2016 рік (проект)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(6+7)

разом

(9+10)

спеціальний фонд

загальний фонд

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ККК

**5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2014-2016 роках**

(тис. грн.)

Найменування

**ВСЬОГО**

2017 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2018 рік (прогноз)

загальний

фонд

спеціальний фонд

разом

(6+7)

1

2

3

4

5

6

7

8

КЕКВ

**5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2017 і 2018 роках**

(тис. грн.)

Найменування

**ВСЬОГО**

2017 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2018 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(6+7)

1

2

3

4

5

6

7

8

ККК

**5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2017 і 2018 роках**

(тис. грн.)

Найменування

**ВСЬОГО**

**6. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів**

2016 рік (проект)

загальний

фонд

9

10

спеціальний

фонд

разом

(3+4)

11

2015 рік (затверджено)

загальний

фонд

6

7

спеціальний фонд

разом

(3+4)

8

**6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2014-2016 роках**

(тис. грн.)

5

4

3

2

1

разом

(3+4)

спеціальний фонд

загальний

фонд

2014 рік (звіт)

Напрями використання бюджетних коштів

№

з/п

 1

Придбання ПММ

 11 900,0

 11 900,0

 2

Капітальний ремонт техніки

 3 100,0

 3 100,0

 3

придбання техніки

 25 000,0

 25 000,0

 4

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

 10 000,0

 10 000,0

**ВСЬОГО**

**50 000,0**

**50 000,0**

**6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у** **2017 і 2018** **роках**

2018 рік (прогноз)

загальний

фонд

6

7

спеціальний фонд

разом

(3+4)

8

(тис. грн.)

5

4

3

2

1

разом

(3+4)

спеціальний фонд

загальний фонд

2017 рік (прогноз)

Напрями використання бюджетних коштів

№

з/п

 1

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

 2

Матеріальне забезпечення та соціальний захист особового складу (заробітня плата та грошове забезпечення, харчування, речове майно, пально-мастильні матеріали, одноразова грошова допомога у разі загибелі та інвалідності військовослужбовців, санаторно-

 3

Забезпечення структурних підрозділів комунальними послугами та енергоносіями

 4

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

 5

Підготовка офіцерських кадрів

 6

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

 7

Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01. відповідного року

**ВСЬОГО**

**7. Результативні показники бюджетної програми**

**7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2014-2016 роках**

Джерело інформації

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

2016 рік (проект)

2015 рік (затверджено)

2014 рік (звіт)

Одиниця виміру

Показники

№

з/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(тис. грн.)

**затрат**

тонн

Звітність

Обсяг закуплених паливно-мастильних матеріалів

 600,0

 1

**продукту**

од.

Звітність

Кількість відремонтованого озброєння та військової техніки

 60,0

 1

од.

Плани

Кількість побудованих квартир для військовослужбовців

 20,0

 2

кв. м.

Плани

Загальна площа побудованого житла для військовослужбовців

 2 000,0

 3

**ефективності**

тис.грн.

Звітність

Середня вартість ремонту одиниці озброєння і військової техніки

 51,7

 1

тис.грн.

Звітність

Середня вартість 1 тонни пально-мастильних матеріалів

 20,0

 2

грн.

Звітність

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

 5 000,0

 3

**якості**

відс.

Звітність

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

 60,0

 1

№

з/п

Показники

Одиниця виміру

2017 рік (прогноз)

2018 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

Джерело інформації

**7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2017 і 2018** **роках**

8

7

6

5

4

3

2

1

(тис. грн.)

**затрат**

чол.

Звітність

Чисельність військовослужбовців (без строкової служби та курсантів)

 1

чол.

Звітність

Чисельність військовослужбовців строкової служби та курсантів

 2

чол.

Звітність

Чисельність державних службовців та працівників

 3

чол.

Звітність

Чисельність особового складу, яка забезпечується речовим майном

 4

**продукту**

чол.

Звітність

Чисельність курсантів

 1

чол.

Розпорядження КМУ

Чисельність громадян, що будуть призвані на строкову військову службу

 2

чол.

Звітність

Кількість виплат одноразової грошової допомоги у разі загибелі або інвалідності

 3

**ефективності**

грн.

Звітність

Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця (без строкової служби та курсантів)

 1

грн.

Звітність

Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця строкової служби та курсанта

 2

грн.

Звітність

Середньомісячний розмір заробітної плати державного службовця та працівника

 3

грн.

Звітність

Середня вартість харчування на добу одного військовослужбовця

 4

**якості**

відс.

Звітність

Рівень введення в експлуатацію збудованих та відремонтованих об'єктів національної транспортної системи

 1

відс.

Звітність

Рівень забезпечення харчуванням військовослужбовців відповідно до встановлених норм

 2

відс.

Звітність

Рівень оплати наданих комунальних послуг та енергоносіїв

 3

відс.

Звітність

Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01 відповідного року

 4

**8. Cтруктура видатків на оплату праці**

2014 рік (звіт)

Найменування

загальний

фонд

спеціальний фонд

2015 рік (затверджено)

2016 рік (проект)

загальний

фонд

спеціальний фонд

спеціальний

фонд

загальний

фонд

2017 рік (прогноз)

2018 рік (прогноз)

спеціальний фонд

спеціальний фонд

загальний

фонд

загальний

фонд

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

(тис. грн.)

**ВСЬОГО**

X

X

X

X

X

в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

№

з/п

Категорії працівників

1

2

2017 рік

13

загальний

фонд

спеціальний

фонд

14

2018 рік

15

загальний

фонд

спеціальний

фонд

16

2014 рік (звіт)

загальний фонд

спеціальний фонд

3

5

затверд-

жено

фактично

зайняті

затверд-

жено

фактично

зайняті

2015 рік (план)

загальний фонд

спеціальний фонд

затверд-

жено

фактично

зайняті

затверд-

жено

фактично

зайняті

4

6

7

8

9

10

2016 рік

11

загальний

фонд

спеціальний

фонд

12

**9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах**

**Всього штатних одиниць**

з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді

X

X

X

X

X

X

X

**10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми**

11

10

спеціальний фонд

загальний фонд

2016 рік (проект)

9

8

спеціальний фонд

загальний фонд

2015 рік (затверджено)

7

6

спеціальний фонд

загальний фонд

2014 рік (звіт)

5

4

3

2

1

Короткий зміст заходів за програмою

Коли та яким документом затверджена

Назва

Код програми

№

з/п

**10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2014-2016 роках**

(тис. грн.)

-

93

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

Термін дії документу:

 2 000

 2 017

постанова Кабінету Міністрів України від 29 листопада 1999 р. № 2166 (зі змінами та доповненнями)

Забезпечення житлом військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, посадових осіб митної служби та членів їх сімей

 93

 10 000,0

Примітка:

**ВСЬОГО**

**10 000,0**

**10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017 і 2018 роках**

№

з/п

Код програми

Назва

Коли та яким документом затверджена

Короткий зміст заходів за програмою

1

2

3

4

5

2017 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

6

7

2018 рік (прогноз)

загальний

фонд

спеціальний фонд

8

9

(тис. грн.)

-

93

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

Термін дії документу:

 2 000

 2 017

постанова Кабінету Міністрів України від 29 листопада 1999 р. № 2166 (зі змінами та доповненнями)

 1

Примітка:

**ВСЬОГО**

**11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2014 році, очікувані результати у 2015 році,**

**обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2016-2018 роки**

КЕКВ/

ККК

Найменування

Затверджено з урахуванням змін

Касові видатки/

надання кредитів

Кредиторська заборгованість на 01.01.2014

Кредиторська заборгованість на 01.01.2015

Зміна кредиторської заборгованості

(6-5)

1

2

3

4

5

6

7

Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів

загального фонду

спеціального фонду

Бюджетні зобов'язання

(4+6)

8

9

10

**12. Бюджетні зобов'язання у 2014-2015** **роках**

**12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2014 році**

(тис. грн.)

**ВСЬОГО**

Найменування

КЕКВ/

ККК

2015 рік

затверджені призначення

кредиторська заборгованість на 01.01.2015

планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів

загального фонду

спеціального фонду

2016 рік

граничний обсяг

можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2016

(4-5-6)

планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів

загального фонду

спеціального фонду

очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань

(8-10)

очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань

(3-5)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

(тис. грн.)

**12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2015 - 2016 роках**

**ВСЬОГО**

КЕКВ/

ККК

Найменування

Затверджено з урахуванням змін

Касові видатки/

надання кредитів

Дебіторська заборгованість на 01.01.2014

Дебіторська заборгованість на 01.01.2015

Очікувана дебіторська заборгованість на

01.01.2016

1

2

3

4

5

6

7

Причини виникнення заборгованості

Вжиті заходи щодо погашення заборгованості

8

9

**12.3. Дебіторська заборгованість у 2014-2015 роках**

(тис. грн.)

**ВСЬОГО**

№

з/п

Найменування

Статті (пункти)

нормативно-

правового акта

Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)

Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу

(тис.грн.)

Обсяг видатків/надання

кредитів, не забезпечений граничним обсягом

(тис.грн.)

(4-5)

Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу

1

2

3

4

5

6

7

**12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2016 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду**

**ВСЬОГО**

**12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2016 році**

**13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2016 рік та на 2017-2018 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2014** **році, та очікувані результати у 2015 році**

**Заступник Міністра / керівник відомства**

**Омелян В.В.**

(прізвище та ініціали)

(підпис)

**Садловська І.П.**

**Керівник фінансової служби**

(підпис)

(прізвище та ініціали)

**Міністерство інфраструктури України**

**1.**

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016-2018 РОКИ індивідуальний, Форма 2016-2**

**310**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

**2.**

**3107010**

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

(найменування бюджетної програми)

КПКВК

**3. Мета та завдання бюджетної програми на 2016-2018 роки**

**3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації**

Реалізація державної політики із забезпечення підготовки і реалізації інфраструктурних проектів для виконання завдань і здійснення заходів з підготовки та проведення в Україні міжнародних спортивних подій.

**3.2. Завдання бюджетної програми**

Забезпечення здійснення організаційних заходів з реалізації інфраструктурних проектів.

**3.3. Підстави реалізації бюджетної програми**

1. Указ Президента України від 17.01.2014 № 12/2014 "Деякі питання підготовки та проведення в Україні фінального турніру чемпіонату Європи 2015 року з баскетболу, здобуття права на проведення у 2022 році зимових Олімпійських та Паралімпійських ігор";

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.2014 № 85 "Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів".

**4. Надходження для виконання бюджетної програми**

**4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2014-2016 роках**

Код

Найменування

2014 рік (звіт)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2015 рік (затверджено)

2016 рік (проект)

загальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

спеціальний фонд

разом

(6+7)

разом

(9+10)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

(тис. грн.)

Надходження із загального фонду бюджету

Х

Х

Х

 496,7

 136,7

 136,7

 496,7

**ВСЬОГО**

**496,7**

**496,7**

**136,7**

**136,7**

**Разом надходжень**

**496,7**

**496,7**

**136,7**

**136,7**

**4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2017 і 2018 роках**

Код

Найменування

2017 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2018 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(6+7)

1

2

3

4

5

6

7

(тис. грн.)

8

Надходження із загального фонду бюджету

Х

Х

**ВСЬОГО**

**Разом надходжень**

КЕКВ

Найменування

2014 рік (звіт)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2015 рік (затверджено)

2016 рік (проект)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(6+7)

разом

(9+10)

спеціальний фонд

загальний фонд

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

**5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету**

**5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2014-2016 роках**

(тис. грн.)

2110

 225,5

 86,1

 225,5

 86,1

Оплата праці

2120

 81,9

 19,0

 81,9

 19,0

Нарахування на оплату праці

2210

 1,6

 1,6

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2240

 169,3

 13,9

 169,3

 13,9

Оплата послуг (крім комунальних)

2250

 3,0

 3,0

Видатки на відрядження

2270

 15,3

 17,7

 15,3

 17,7

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2800

 0,1

 0,1

Інші поточні видатки

**ВСЬОГО**

**496,7**

**496,7**

**136,7**

**136,7**

2014 рік (звіт)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2015 рік (затверджено)

2016 рік (проект)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(6+7)

разом

(9+10)

спеціальний фонд

загальний фонд

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ККК

**5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2014-2016 роках**

(тис. грн.)

Найменування

**ВСЬОГО**

2017 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2018 рік (прогноз)

загальний

фонд

спеціальний фонд

разом

(6+7)

1

2

3

4

5

6

7

8

КЕКВ

**5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2017 і 2018 роках**

(тис. грн.)

Найменування

**ВСЬОГО**

2017 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2018 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(6+7)

1

2

3

4

5

6

7

8

ККК

**5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2017 і 2018 роках**

(тис. грн.)

Найменування

**ВСЬОГО**

**6. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів**

2016 рік (проект)

загальний

фонд

9

10

спеціальний

фонд

разом

(3+4)

11

2015 рік (затверджено)

загальний

фонд

6

7

спеціальний фонд

разом

(3+4)

8

**6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2014-2016 роках**

(тис. грн.)

5

4

3

2

1

разом

(3+4)

спеціальний фонд

загальний

фонд

2014 рік (звіт)

Напрями використання бюджетних коштів

№

з/п

 1

Забезпечення діяльності Укрінфрапроекту

 496,7

 136,7

 496,7

 136,7

**ВСЬОГО**

**496,7**

**496,7**

**136,7**

**136,7**

**6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у** **2017 і 2018** **роках**

2018 рік (прогноз)

загальний

фонд

6

7

спеціальний фонд

разом

(3+4)

8

(тис. грн.)

5

4

3

2

1

разом

(3+4)

спеціальний фонд

загальний фонд

2017 рік (прогноз)

Напрями використання бюджетних коштів

№

з/п

**ВСЬОГО**

**7. Результативні показники бюджетної програми**

**7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2014-2016 роках**

Джерело інформації

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

2016 рік (проект)

2015 рік (затверджено)

2014 рік (звіт)

Одиниця виміру

Показники

№

з/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(тис. грн.)

**затрат**

 63,0

од.

Штатний розпис

 7,0

Кількість штатних одиниць

 1

 3,0

од.

Внутрішній облік

Кількість відряджень в межах України

 2

 1,0

од.

Постанова КМУ від 01.03.2014 № 65

Кількість службових легкових автомобілів

 3

**продукту**

 1,0

шт.

Звіт

Кількість підготовлених та прийнятих нормативно-правових актів

 1

 60,0

шт.

Звіт

 300,0

Кількість опрацьованої кореспонденції (доручень, листів)

 2

 5,0

шт.

Звіт

 120,0

Кількість виконаних доручень

 3

**ефективності**

 403,0

грн.

Звіт

Середня вартість людино/дня відрядження по Україні

 1

 1,0

шт.

Звіт

 42,8

Кількість опрацьованої кореспонденції на 1 працівника

 2

 0,1

шт.

Звіт

 17,1

Кількість виконаних доручень на 1 працівника

 3

**якості**

 100,0

відс.

Звіт

 100,0

Рівень вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості

 1

 100,0

відс.

Звіт

 100,0

Рівень вчасно опрацьованої кореспонденції до її загальної кількості

 2

№

з/п

Показники

Одиниця виміру

2017 рік (прогноз)

2018 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

Джерело інформації

**7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2017 і 2018** **роках**

8

7

6

5

4

3

2

1

(тис. грн.)

**затрат**

од.

Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85

Кількість штатних одиниць

 1

 0,0

од.

Внутрішній облік

Кількість відряджень в межах України

 2

 0,0

од.

Постанова КМУ від 01.03.2014 № 65

Кількість службових легкових автомобілів

 3

**продукту**

шт.

Звіт

Кількість підготовлених та прийнятих нормативно-правових актів

 1

 0,0

шт.

Звіт

Кількість опрацьованої кореспонденції (доручень, листів)

 2

 0,0

шт.

Звіт

Кількість виконаних доручень

 3

 0,0

**ефективності**

грн.

Звіт

Середня вартість людино/дня відрядження по Україні

 1

шт.

Звіт

Кількість опрацьованої кореспонденції на 1 працівника

 2

 0,0

шт.

Звіт

Кількість виконаних доручень на 1 працівника

 3

 0,0

**якості**

відс.

Звіт

Рівень вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості

 1

 0,0

відс.

Звіт

Рівень вчасно опрацьованої кореспонденції до її загальної кількості

 2

 0,0

**8. Cтруктура видатків на оплату праці**

2014 рік (звіт)

Найменування

загальний

фонд

спеціальний фонд

2015 рік (затверджено)

2016 рік (проект)

загальний

фонд

спеціальний фонд

спеціальний

фонд

загальний

фонд

2017 рік (прогноз)

2018 рік (прогноз)

спеціальний фонд

спеціальний фонд

загальний

фонд

загальний

фонд

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

(тис. грн.)

1. Обов'язкові виплати

 171,6

 70,5

2. Стимулюючі доплати та надбавки

 34,5

 7,2

3. Премії

 11,4

 8,4

4. Матеріальна допомога

 8,0

**ВСЬОГО**

**225,5**

**86,1**

№

з/п

Категорії працівників

1

2

2017 рік

13

загальний

фонд

спеціальний

фонд

14

2018 рік

15

загальний

фонд

спеціальний

фонд

16

2014 рік (звіт)

загальний фонд

спеціальний фонд

3

5

затверд-

жено

фактично

зайняті

затверд-

жено

фактично

зайняті

2015 рік (план)

загальний фонд

спеціальний фонд

затверд-

жено

фактично

зайняті

затверд-

жено

фактично

зайняті

4

6

7

8

9

10

2016 рік

11

загальний

фонд

спеціальний

фонд

12

**9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах**

 7,00

 63,00

Державні службовці

 1

**7,00**

**63,00**

**Всього штатних одиниць**

з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді

X

X

X

X

X

X

X

**10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми**

11

10

спеціальний фонд

загальний фонд

2016 рік (проект)

9

8

спеціальний фонд

загальний фонд

2015 рік (затверджено)

7

6

спеціальний фонд

загальний фонд

2014 рік (звіт)

5

4

3

2

1

Короткий зміст заходів за програмою

Коли та яким документом затверджена

Назва

Код програми

№

з/п

**10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2014-2016 роках**

(тис. грн.)

**10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017 і 2018 роках**

№

з/п

Код програми

Назва

Коли та яким документом затверджена

Короткий зміст заходів за програмою

1

2

3

4

5

2017 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

6

7

2018 рік (прогноз)

загальний

фонд

спеціальний фонд

8

9

(тис. грн.)

**11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2014 році, очікувані результати у 2015 році,**

**обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2016-2018 роки**

КЕКВ/

ККК

Найменування

Затверджено з урахуванням змін

Касові видатки/

надання кредитів

Кредиторська заборгованість на 01.01.2014

Кредиторська заборгованість на 01.01.2015

Зміна кредиторської заборгованості

(6-5)

1

2

3

4

5

6

7

Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів

загального фонду

спеціального фонду

Бюджетні зобов'язання

(4+6)

8

9

10

**12. Бюджетні зобов'язання у 2014-2015** **роках**

**12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2014 році**

(тис. грн.)

**ВСЬОГО**

Найменування

КЕКВ/

ККК

2015 рік

затверджені призначення

кредиторська заборгованість на 01.01.2015

планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів

загального фонду

спеціального фонду

2016 рік

граничний обсяг

можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2016

(4-5-6)

планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів

загального фонду

спеціального фонду

очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань

(8-10)

очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань

(3-5)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

(тис. грн.)

**12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2015 - 2016 роках**

 225,5

 86,1

2110

Оплата праці

 225,5

 86,1

 81,9

 19,0

2120

Нарахування на оплату праці

 81,9

 19,0

 1,6

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

 1,6

 169,3

 13,9

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

 169,3

 13,9

 3,0

2250

Видатки на відрядження

 3,0

 15,3

 17,7

2270

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

 15,3

 17,7

 0,1

2800

Інші поточні видатки

 0,1

**496,7**

**136,7**

**136,7**

**ВСЬОГО**

**496,7**

КЕКВ/

ККК

Найменування

Затверджено з урахуванням змін

Касові видатки/

надання кредитів

Дебіторська заборгованість на 01.01.2014

Дебіторська заборгованість на 01.01.2015

Очікувана дебіторська заборгованість на

01.01.2016

1

2

3

4

5

6

7

Причини виникнення заборгованості

Вжиті заходи щодо погашення заборгованості

8

9

**12.3. Дебіторська заборгованість у 2014-2015 роках**

(тис. грн.)

**ВСЬОГО**

**0,0**

**0,0**

**0,0**

№

з/п

Найменування

Статті (пункти)

нормативно-

правового акта

Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)

Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу

(тис.грн.)

Обсяг видатків/надання

кредитів, не забезпечений граничним обсягом

(тис.грн.)

(4-5)

Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу

1

2

3

4

5

6

7

**12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2016 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду**

 1 610,4

Щодо КЕКВ 2111

Постанова КМУ від 09.03.06 № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (Із змінами і доповненнями)

Постанова КМУ від 13.12.2006 №2288 "Про впорядкування умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів";

Постанова КМУ від 09.12.15 № 1013 "Про упорядкування структури заробітної плати, особливості проведення індексації та внесення змін до деяких нормативно-правових актів"

п.2.в; п.2.2;

п.2.3; п.3; п.4

 1

 1 696,5

Необхідне фінансування

 86,1

 596,8

Щодо КЕКВ 2120

Закон України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування"

ст. 4, 7,8,9

 2

 615,8

Необхідне фінансування

 19,0

 9,8

Щодо КЕКВ 2210

Указ Президента України від 17.01.2014 № 12/2014 "Деякі питання підготовки та

 3

 9,8

Необхідне фінансування

проведення в Україні фінального турніру чемпіонату Європи 2015 року з баскетболу, здобуття права на проведення у 2022 році зимових Олімпійських та Паралімпійських ігор"

 79,5

Щодо КЕКВ 2240

Договір про обслуговування зарплатних платіжних карток між Укрексімбанком та Укрєвроінфрапроектом від 07.02. 2012 року;

Указ Президента України від 17.01.2014 № 12/2014 "Деякі питання підготовки та проведення в Україні фінального турніру чемпіонату Європи 2015 року з баскетболу, здобуття права на проведення у 2022 році зимових Олімпійських та Паралімпійських ігор"

 4

 93,4

Необхідне фінансування

 13,9

 6,0

Щодо КЕКВ 2250

Постанова КМУ від 02.02 2011 № 98 "Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів"

 5

 6,0

Необхідне фінансування

 88,4

Щодо КЕКВ 2270

Указ Президента України від 17.01.2014 № 12/2014 "Деякі питання підготовки та проведення в Україні фінального турніру чемпіонату Європи 2015 року з баскетболу, здобуття права на проведення у 2022 році зимових Олімпійських та Паралімпійських ігор"

 6

 106,1

Необхідне фінансування

 17,7

 190,0

Щодо КЕКВ 2800

Закон України "Про Про судовий збір" від 18.07.2011 № 3674-VI

 7

 190,0

Необхідне фінансування

 399,3

Щодо КЕКВ 3132

Рішення Господарського суду міста Києва від 10.10.2012

 8

 399,3

Необхідне фінансування

**ВСЬОГО**

**3 116,9**

**136,7**

**2 980,2**

**12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2016 році**

**13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2016 рік та на 2017-2018 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2014** **році, та очікувані результати у 2015 році**

**Заступник Міністра / керівник відомства**

**Омелян В.В.**

(прізвище та ініціали)

(підпис)

**Садловська І.П.**

**Керівник фінансової служби**

(підпис)

(прізвище та ініціали)

**Міністерство інфраструктури України**

**1.**

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016-2018 РОКИ індивідуальний, Форма 2016-2**

**310**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

**2.**

**3108010**

**Керівництво та управління у сфері авіаційного транспорту**

(найменування бюджетної програми)

КПКВК

**3. Мета та завдання бюджетної програми на 2016-2018 роки**

**3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації**

Реалізація державної політики у сфері цивільної авіації та використання повітряного простору.

**3.2. Завдання бюджетної програми**

Державна авіаційна служба України, як виконавець бюджетної програми, відповідно до покладених на неї завдань:

1) вносить пропозиції щодо формування державної політики у сфері цивільної авіації та використання повітряного простору;

2) проводить реалізацію державної політики у сфері цивільної авіації та використання повітряного простору;

3) здійснює державний контроль та нагляд за безпекою цивільної авіації;

4) організує розроблення нормативно-правової бази для регулювання діяльності у сфері цивільної авіації;

5) проводить сертифікацію та реєстрацію об'єктів і суб'єктів цивільної авіації та ліцензування авіаційних перевезень;

6) регулює використання повітряного простору та організації повітряного руху;

7) здійснює організацію авіаційних перевезень;

8) сприяє провадженню зовнішньоекономічної і міжнародно-правової діяльності цивільної авіації.

**3.3. Підстави реалізації бюджетної програми**

1. Повітряний кодекс України від 19.05.2011 № 3393-VI;

2. Закон України від 10.02.2015 № 176-VІІІ "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України";

3. Указ Президента України від 06.04.2011р. № 398 / 2011 "Про затвердження Положення про Державну авіаційну службу України";

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.2014 № 85 "Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів";

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.09.2007 № 1172 "Про введення посад державних інспекторів з авіаційного нагляду у Державній авіаційній службі та умови оплати їх праці".

**4. Надходження для виконання бюджетної програми**

**4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2014-2016 роках**

Код

Найменування

2014 рік (звіт)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2015 рік (затверджено)

2016 рік (проект)

загальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

спеціальний фонд

разом

(6+7)

разом

(9+10)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

(тис. грн.)

Надходження із загального фонду бюджету

Х

Х

Х

 59 395,5

 99 855,7

 54 940,9

 99 855,7

 59 395,5

 54 940,9

**ВСЬОГО**

**54 940,9**

**54 940,9**

**59 395,5**

**59 395,5**

**99 855,7**

**99 855,7**

**Разом надходжень**

**54 940,9**

**54 940,9**

**59 395,5**

**59 395,5**

**99 855,7**

**99 855,7**

**4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2017 і 2018 роках**

Код

Найменування

2017 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2018 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(6+7)

1

2

3

4

5

6

7

(тис. грн.)

8

Надходження із загального фонду бюджету

Х

Х

240615

Надходження до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях

Х

 155 280,0

Х

 160 080,0

 160 080,0

 155 280,0

**ВСЬОГО**

**155 280,0**

**155 280,0**

**160 080,0**

**160 080,0**

**155 280,0**

**160 080,0**

**155 280,0**

**160 080,0**

**Разом надходжень**

КЕКВ

Найменування

2014 рік (звіт)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2015 рік (затверджено)

2016 рік (проект)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(6+7)

разом

(9+10)

спеціальний фонд

загальний фонд

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

**5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету**

**5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2014-2016 роках**

(тис. грн.)

2110

 32 311,8

 32 567,0

 38 291,8

 32 311,8

 32 567,0

 38 291,8

Оплата праці

2120

 11 018,2

 11 421,8

 8 424,2

 11 018,2

 11 421,8

 8 424,2

Нарахування на оплату праці

2210

 946,9

 3 534,5

 4 511,2

 946,9

 3 534,5

 4 511,2

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2240

 6 268,2

 4 322,5

 28 032,2

 6 268,2

 4 322,5

 28 032,2

Оплата послуг (крім комунальних)

2250

 1 188,0

 1 632,9

 6 500,0

 1 188,0

 1 632,9

 6 500,0

Видатки на відрядження

2270

 1 934,2

 1 980,2

 2 109,2

 1 934,2

 1 980,2

 2 109,2

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2282

 6,0

 93,1

 3 007,6

 6,0

 93,1

 3 007,6

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2630

 1 254,0

 3 815,0

 3 834,5

 1 254,0

 3 815,0

 3 834,5

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

2800

 13,6

 28,5

 3 145,0

 13,6

 28,5

 3 145,0

Інші поточні видатки

3110

 2 000,0

 2 000,0

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

**ВСЬОГО**

**54 940,9**

**54 940,9**

**59 395,5**

**59 395,5**

**99 855,7**

**99 855,7**

2014 рік (звіт)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2015 рік (затверджено)

2016 рік (проект)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(6+7)

разом

(9+10)

спеціальний фонд

загальний фонд

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ККК

**5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2014-2016 роках**

(тис. грн.)

Найменування

**ВСЬОГО**

2017 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2018 рік (прогноз)

загальний

фонд

спеціальний фонд

разом

(6+7)

1

2

3

4

5

6

7

8

КЕКВ

**5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2017 і 2018 роках**

(тис. грн.)

Найменування

Оплата праці

2110

 44 076,2

 49 660,3

 44 076,2

 49 660,3

Нарахування на оплату праці

2120

 9 696,8

 10 925,3

 9 696,8

 10 925,3

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

 4 700,0

 4 900,0

 4 700,0

 4 900,0

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

 73 336,6

 69 842,3

 73 336,6

 69 842,3

Видатки на відрядження

2250

 6 700,0

 7 000,0

 6 700,0

 7 000,0

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

 3 505,3

 3 702,3

 3 505,3

 3 702,3

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2282

 3 200,0

 3 400,0

 3 200,0

 3 400,0

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

2630

 4 202,5

 4 570,5

 4 202,5

 4 570,5

Інші поточні видатки

2800

 1 162,6

 1 179,3

 1 162,6

 1 179,3

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

 4 700,0

 4 900,0

 4 700,0

 4 900,0

**ВСЬОГО**

**155 280,0**

**155 280,0**

**160 080,0**

**160 080,0**

2017 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2018 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(6+7)

1

2

3

4

5

6

7

8

ККК

**5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2017 і 2018 роках**

(тис. грн.)

Найменування

**ВСЬОГО**

**6. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів**

2016 рік (проект)

загальний

фонд

9

10

спеціальний

фонд

разом

(3+4)

11

2015 рік (затверджено)

загальний

фонд

6

7

спеціальний фонд

разом

(3+4)

8

**6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2014-2016 роках**

(тис. грн.)

5

4

3

2

1

разом

(3+4)

спеціальний фонд

загальний

фонд

2014 рік (звіт)

Напрями використання бюджетних коштів

№

з/п

 1

 48 478,0

 48 478,0

Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері авіаційного транспорту України.

 53 867,9

 81 461,5

 53 867,9

 81 461,5

 2

 6,0

 6,0

Підвищення кваліфікації працівників

 3 007,6

 3 007,6

 3

 1 254,0

 1 254,0

Сплата членських внесків до міжнародних організацій, членом яких є Україна

 3 815,0

 3 834,5

 3 815,0

 3 834,5

 4

Заходи з інформатизації

 11 552,1

 11 552,1

 5

 5 202,9

 5 202,9

Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ, стоном на 01.01. відповідного року

 1 712,6

 1 712,6

**ВСЬОГО**

**54 940,9**

**54 940,9**

**59 395,5**

**59 395,5**

**99 855,7**

**99 855,7**

**6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у** **2017 і 2018** **роках**

2018 рік (прогноз)

загальний

фонд

6

7

спеціальний фонд

разом

(3+4)

8

(тис. грн.)

5

4

3

2

1

разом

(3+4)

спеціальний фонд

загальний фонд

2017 рік (прогноз)

Напрями використання бюджетних коштів

№

з/п

 1

 137 877,5

Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері авіаційного транспорту України

 137 877,5

 142 109,5

 142 109,5

 2

 3 200,0

Підвищення кваліфікації працівників

 3 200,0

 3 400,0

 3 400,0

 3

 4 202,5

Сплата членських внесків до міжнародних організацій, членом яких є Україна

 4 202,5

 4 570,5

 4 570,5

 4

 10 000,0

Заходи з інформатизації

 10 000,0

 10 000,0

 10 000,0

**ВСЬОГО**

**155 280,0**

**155 280,0**

**160 080,0**

**160 080,0**

**7. Результативні показники бюджетної програми**

**7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2014-2016 роках**

Джерело інформації

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

2016 рік (проект)

2015 рік (затверджено)

2014 рік (звіт)

Одиниця виміру

Показники

№

з/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(тис. грн.)

**затрат**

 327,0

од.

Штатний розпис

 327,0

 327,0

Кількість штатних одиниць

 1

 3 444,8

кв. м.

Договір оренди

 3 444,8

 3 444,8

Орендована площа

 2

 2,0

од.

Постанова КМУ від 13.09.2002 № 1371

 2,0

 2,0

Кількість міжнародних організацій, членом яких є Україна, і до бюджетів яких

необхідно сплачувати членські внески

 3

 1,0

од.

Постанова КМУ від 26.12.2011 № 1399

 1,0

Кількість службових легкових автомобілів

 4

**продукту**

 10,0

шт.

Внутрішній облік

 7,0

Кількість розроблених проектів

нормативно-правових актів

 1

 27 000,0

од.

Внутрішній облік

 26 485,0

 31 000,0

Кількість розглянутих доручень і листів

 2

 1 200,0

од.

Внутрішній облік

 1 270,0

 1 200,0

Кількість розглянутих звернень,

заяв, скарг громадян України

 3

 12 000,0

од.

Внутрішній облік

 11 487,0

 13 750,0

Кількість виданих сертифікаційних документів,

свідоцтв та ліцензій

 4

 1 250,0

од.

Внутрішній облік

 1 364,0

Кількість проведених інспекційних перевірок

 5

 10,2

млн.пас.

Звітність

 10,9

Обсяг пасажиропотоків

 6

 2,0

од.

Внутрішній облік

 1,0

Кількість сплачених членських внесків

до міжнародних організацій

 7

осіб

План-графік

 33,0

 829,0

Кількість працівників, які здійснюють

підвищення кваліфікації

 8

**ефективності**

 83,0

од.

Звітність

 81,0

 95,0

Кількість розглянутих

доручень і листів

на одного працівника

 1

 4,0

од.

Звітність

 4,0

 4,0

Кількість розглянутих звернень,

заяв, скарг громадян України

на одного працівника

 2

 50,0

од.

Внутрішній облік

 39,0

 57,0

Кількість виданих сертифікаційних документів,

свідоцтв та ліцензій на 1 виконавця (2014 рік - 298 чол., 2015-2016 роки - 242 чол.)

 3

 7,0

од.

Внутрішній облік

 8,0

Кількість проведених інспекційних перевірок

на 1 інспектора (2014 рік - 178 чол, 2015-2016 роки - 175 чол.)

 4

грн.

Внутрішній облік

 3 002,4

 3 628,0

Середні витрати

на підвищення кваліфікації

одного працівника

 5

**якості**

 100,0

відс.

Внутрішній облік

 100,0

 100,0

Частка вчасно

виконаних доручень

у загальній кількості

 1

 93,6

відс.

Звітність

 72,0

Обсяг пасажиропотоків

у порівнянні з попереднім роком

 2

 100,0

відс.

Звітність

 67,0

 100,0

Рівень виконання

фінансових зобов'язань України

перед міжнародними організаціями

із сплати членських внесків

 3

відс.

План-графік

 110,0

 100,0

Частка осіб, які підвищили кваліфікацію у загальній кількості працівників, що мають підвищити кваліфікацію у поточному році

 4

 100,0

відс.

Внутрішній облік

 1,7

Рівень сплачених штрафів,

що накладені під час перевірок

 5

 100,0

відс.

Звітність

 89,0

Рівень погашення

кредиторської заборгованості,

зареєстрованої в органах ДКСУ,

станом на 01.01. відповідного року

 6

 95,0

відс.

Внутрішній облік

 96,6

 95,2

Частка виданих

сертифікаційних документів,

свідоцтв та ліцензій у загальній кількості звернень

щодо їх видачі

 7

№

з/п

Показники

Одиниця виміру

2017 рік (прогноз)

2018 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

Джерело інформації

**7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2017 і 2018** **роках**

8

7

6

5

4

3

2

1

(тис. грн.)

**затрат**

 327,0

од.

Штатний розпис

Кількість штатних одиниць

 1

 327,0

 0,0

 3 444,8

кв. м.

Договір оренди

Орендована площа

 2

 3444,8

 0,0

 2,0

од.

Постанова КМУ № 1371 від 13.09.2002

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

 3

 2,0

 0,0

 1,0

од.

Постанова КМУ від 26.12.2011 № 1399

Кількість службових легкових автомобілів

 4

 1,0

 0,0

**продукту**

 30 000,0

од.

Внутрішній облік

Кількість розглянутих доручень і листів

 1

 30000,0

 0,0

 1 200,0

од.

Внутрішній облік

Кількість розглянутих звернень, заяв,скарг громадян України

 2

 1200,0

 0,0

 13 564,0

од.

Внутрішній облік

Кількість виданих сертифікаційних документів, свідоцтв та ліцензій

 3

 14405,0

 0,0

 870,0

осіб

План-графік

Кількість працівників, які здійснюють підвищення кваліфікації

 4

 850,0

 0,0

**ефективності**

 92,0

од.

Звітність

Кількість розглянутих доручень і листів на 1 працівника

 1

 92,0

 0,0

 4,0

од.

Звітність

Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг громадян України на 1 працівника

 2

 4,0

 0,0

 56,0

од.

Внутрішній облік

Кількість виданих сертифікаційних документів, свідоцтв та ліцензій на 1 виконавця (242 чол.)

 3

 60,0

 0,0

 3 908,0

грн.

Внутрішній облік

Середні витрати на підвищення кваліфікації одного працівника

 4

 3764,7

 0,0

**якості**

 100,0

відс.

Внутрішній облік

Частка вчасно виконаних доручень у загальній кількості

 1

 100,0

 0,0

 100,0

відс.

Звітність

Рівень виконання фінансових зобов"язань України перед міжнародними організаціями із сплати членських внесків

 2

 100,0

 0,0

 100,0

відс.

План-графік

Частка осіб, які підвищили кваліфікацію у загальній кількості працівників, що мають підвищити кваліфікацію в поточному році

 3

 100,0

 0,0

 94,6

відс.

Внутрішній облік

Частка виданих

сертифікаційних документів,

свідоцтв та ліцензій у

загальній кількості звернень

щодо їх видачі

 4

 94,5

 0,0

**8. Cтруктура видатків на оплату праці**

2014 рік (звіт)

Найменування

загальний

фонд

спеціальний фонд

2015 рік (затверджено)

2016 рік (проект)

загальний

фонд

спеціальний фонд

спеціальний

фонд

загальний

фонд

2017 рік (прогноз)

2018 рік (прогноз)

спеціальний фонд

спеціальний фонд

загальний

фонд

загальний

фонд

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

(тис. грн.)

1. Обов'язкові виплати

 12 563,4

 11 807,3

 14 643,2

 14 782,1

 14 926,8

2. Стимулюючі доплати та надбавки

 5 865,3

 10 914,7

 13 478,9

 15 152,7

 16 532,6

3. Премії

 9 269,6

 4 651,9

 4 097,0

 6 742,8

 9 300,9

4. Матеріальна допомога

 4 613,5

 5 193,1

 6 072,7

 7 398,6

 8 900,0

**ВСЬОГО**

**32 311,8**

**32 567,0**

**38 291,8**

**44 076,2**

**49 660,3**

№

з/п

Категорії працівників

1

2

2017 рік

13

загальний

фонд

спеціальний

фонд

14

2018 рік

15

загальний

фонд

спеціальний

фонд

16

2014 рік (звіт)

загальний фонд

спеціальний фонд

3

5

затверд-

жено

фактично

зайняті

затверд-

жено

фактично

зайняті

2015 рік (план)

загальний фонд

спеціальний фонд

затверд-

жено

фактично

зайняті

затверд-

жено

фактично

зайняті

4

6

7

8

9

10

2016 рік

11

загальний

фонд

спеціальний

фонд

12

**9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах**

 149,00

 149,00

 149,00

 132,00

 149,00

 149,00

 149,00

Державні службовці

 1

 178,00

 178,00

 178,00

 175,00

 178,00

 178,00

 178,00

Службовці

 2

**327,00**

**327,00**

**327,00**

**307,00**

**327,00**

**327,00**

**327,00**

**Всього штатних одиниць**

з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді

X

X

X

X

X

X

X

**10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми**

11

10

спеціальний фонд

загальний фонд

2016 рік (проект)

9

8

спеціальний фонд

загальний фонд

2015 рік (затверджено)

7

6

спеціальний фонд

загальний фонд

2014 рік (звіт)

5

4

3

2

1

Короткий зміст заходів за програмою

Коли та яким документом затверджена

Назва

Код програми

№

з/п

**10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2014-2016 роках**

(тис. грн.)

**10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017 і 2018 роках**

№

з/п

Код програми

Назва

Коли та яким документом затверджена

Короткий зміст заходів за програмою

1

2

3

4

5

2017 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

6

7

2018 рік (прогноз)

загальний

фонд

спеціальний фонд

8

9

(тис. грн.)

**11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2014 році, очікувані результати у 2015 році,**

**обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2016-2018 роки**

КЕКВ/

ККК

Найменування

Затверджено з урахуванням змін

Касові видатки/

надання кредитів

Кредиторська заборгованість на 01.01.2014

Кредиторська заборгованість на 01.01.2015

Зміна кредиторської заборгованості

(6-5)

1

2

3

4

5

6

7

Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів

загального фонду

спеціального фонду

Бюджетні зобов'язання

(4+6)

8

9

10

**12. Бюджетні зобов'язання у 2014-2015** **роках**

**12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2014 році**

(тис. грн.)

 32 311,8

Оплата праці

 32 330,5

 32 311,8

2110

 11 018,2

Нарахування на оплату праці

 11 282,2

 11 018,2

2120

 79,0

 49,2

 1 075,1

 128,2

 79,0

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

 1 347,1

 946,9

2210

 5 718,1

‑4 361,7

 7 624,6

 1 356,4

 5 078,0

Оплата послуг (крім комунальних)

 8 054,2

 6 268,2

2240

 45,9

 87,0

 1 320,9

 132,9

 45,9

Видатки на відрядження

 2 415,9

 1 188,0

2250

 1 934,2

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

 1 934,2

 1 934,2

2270

 93,1

 99,1

 93,1

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

 200,0

 6,0

2282

 1 254,0

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

 1 254,0

 1 254,0

2630

 2,0

 15,6

 2,0

Інші поточні видатки

 25,3

 13,6

2800

**5843,0**

**56653,5**

**‑4130,4**

**5202,9**

**1712,6**

**ВСЬОГО**

**58 843,4**

**54940,9**

Найменування

КЕКВ/

ККК

2015 рік

затверджені призначення

кредиторська заборгованість на 01.01.2015

планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів

загального фонду

спеціального фонду

2016 рік

граничний обсяг

можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2016

(4-5-6)

планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів

загального фонду

спеціального фонду

очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань

(8-10)

очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань

(3-5)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

(тис. грн.)

**12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2015 - 2016 роках**

 32 567,0

 38 291,8

2110

Оплата праці

 32 567,0

 38 291,8

 11 421,8

 8 424,2

2120

Нарахування на оплату праці

 11 421,8

 8 424,2

 3 406,3

 128,2

 4 511,2

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

 3 534,5

 128,2

 4 511,2

 2 966,1

 1 356,4

 28 032,2

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

 4 322,5

 1 356,4

 28 032,2

 1 500,0

 132,9

 6 500,0

2250

Видатки на відрядження

 1 632,9

 132,9

 6 500,0

 1 980,2

 2 109,2

2270

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

 1 980,2

 2 109,2

 93,1

 3 007,6

2282

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

 93,1

 93,1

 3 007,6

 3 815,0

 3 834,5

2630

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

 3 815,0

 3 834,5

 26,5

 2,0

 3 145,0

2800

Інші поточні видатки

 28,5

 2,0

 3 145,0

 2 000,0

3110

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

 2 000,0

**57 682,9**

**99 855,7**

**1 712,6**

**99 855,7**

**ВСЬОГО**

**59 395,5**

**1 712,6**

КЕКВ/

ККК

Найменування

Затверджено з урахуванням змін

Касові видатки/

надання кредитів

Дебіторська заборгованість на 01.01.2014

Дебіторська заборгованість на 01.01.2015

Очікувана дебіторська заборгованість на

01.01.2016

1

2

3

4

5

6

7

Причини виникнення заборгованості

Вжиті заходи щодо погашення заборгованості

8

9

**12.3. Дебіторська заборгованість у 2014-2015 роках**

(тис. грн.)

2110

Оплата праці

 32 330,5

 32 311,8

 18,7

 0,0

2120

Нарахування на оплату праці

 11 282,2

 11 018,2

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

 1 347,1

 946,9

 8,1

 0,0

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

 8 054,2

 6 268,2

2250

Видатки на відрядження

 2 415,9

 1 188,0

2270

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

 1 934,2

 1 934,2

2282

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

 200,0

 6,0

2630

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

 1 254,0

 1 254,0

2800

Інші поточні видатки

 25,3

 13,6

**ВСЬОГО**

**58 843,4**

**54 940,9**

**26,8**

**0,0**

№

з/п

Найменування

Статті (пункти)

нормативно-

правового акта

Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)

Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу

(тис.грн.)

Обсяг видатків/надання

кредитів, не забезпечений граничним обсягом

(тис.грн.)

(4-5)

Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу

1

2

3

4

5

6

7

**12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2016 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду**

Нормативно-правовий акт

 1

Економічна класифікація видатків бюджету/класифікація кредитування бюджету

 2

**ВСЬОГО**

**12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2016 році**

Протягом 2016 року планується недопущення появи кредиторської заборгованості при стовідсотковому виділенні бюджетних асигнувань.

**13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2016 рік та на 2017-2018 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2014** **році, та очікувані результати у 2015 році**

- Повітряний кодекс України від 19.05.2011 № 3393-VI;

- Закон України від 10.02.2015 № 176-VІІІ "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України";

- Постанова Кабінету Міністрів України від 28.09.1993р .№ 819 "Положення про Державний спеціалізований фонд фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях", якою передбачено, що Фонд створюється з метою фінансування заходів щодо забезпечення діяльності цивільної авіації України відповідно до вимог Конвенції про міжнародну цивільну авіацію та участі України у міжнародних авіаційних організаціях.

Кошти фонду використовуються на: утримання штату працівників; придбання обладнання, приладів, оренду приміщень; підвищення кваліфікації; комунальні послуги та енергоносії; обслуговування програмного забезпечення; технічний захист інформації; фінансування робіт з розробки нормативно-правових актів з авіаційної діяльності згідно вимог міжнародних стандартів; послуг з перевірки сертифікаційних вимог та контролю за суб'єктами авіаційної діяльності та по замовленню експертних висновків з питань забезпечення безпеки авіації; фінансування витрат на участь України у міжнародних авіаційних організаціях; забезпечення підписання міжнародних договорів України про повітряне сполучення та зовнішню діяльність; розроблення авіаційних правил, стандартів і технологій та інші витрати.

В бюджетному запиті на 2016 рік враховано норму п.6 статті 12 Повітряного кодексу України щодо формування фонду оплати праці державних інспекторів з авіаційного нагляду за безпекою авіації, за льотною придатністю повітряних суден та льотною експлуатацією на рівні, не нижчому ніж середня заробітна плата по авіаційному транспорту (за даними Державного комітету статистики України за рік, що передує попередньому) в межах кошторисних призначень Державної авіаційної служби України, що призведе до вирішення питання закріплення висококваліфікованих державних інспекторів та ефективного контролю за забезпеченням безпеки авіації у відповідності рекомендованій практиці Міжнародної організації цивільної авіації.

**Заступник Міністра / керівник відомства**

**Омелян В.В.**

(прізвище та ініціали)

(підпис)

**Садловська І.П.**

**Керівник фінансової служби**

(підпис)

(прізвище та ініціали)

**Міністерство інфраструктури України**

**1.**

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016-2018 РОКИ індивідуальний, Форма 2016-2**

**310**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

**2.**

**3109010**

**Здійснення державного контролю з питань безпеки на транспорті**

(найменування бюджетної програми)

КПКВК

**3. Мета та завдання бюджетної програми на 2016-2018 роки**

**3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації**

Забезпечення ефективного державного контролю з питань безпеки на автомобільному транспорті загального користування, міському електричному, залізничному, морському та річковому транспорті та надання у передбачених законом випадках адміністративних послуг у відповідних сферах транспорту.

**3.2. Завдання бюджетної програми**

Державна служба України з безпеки на транспорті, як виконавець бюджетної програми, відповідно до покладених на неї завдань здійснює:

1. Реалізацію державної політики у сфері безпеки на автомобільному, міському електричному, залізничному, морському та річковому транспорті.

2. Державний нагляд (контроль) за безпекою на автомобільному, міському електричному, залізничному, морському та річковому транспорті.

3. Надає у передбачених законом випадках адміністративні послуги у сфері автомобільного, міського електричного, залізничного, морського та річкового транспорту.

**3.3. Підстави реалізації бюджетної програми**

1. Кодекс торговельного мореплавства України від 23.05.1995 № 176/95-ВР;

2. Закон України від 10.11.1994 № 232/94 «Про транспорт»;

3. Закон України від 05.04.2001 № 2344-ІІІ "Про автомобільний транспорт";

4. Закон України від 06.09.2012 № 5203-VI «Про адміністративні послуги»;

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 № 442 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади";

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 11.02.2015 № 103 "Про затвердження Положення про Державну службу з безпеки на наземному транспорті";

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.06.2015 № 592 "Деякі питання забезпечення діяльності Державної служби з безпеки на наземному транспорті ";

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.2014 № 85 "Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів".

9. Постанова Кабінету Міністрів України від 14.09.2015 № 677 "Про схвалення проекту Закону України (про Державний бюджет України на 2016 рік)".

**4. Надходження для виконання бюджетної програми**

**4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2014-2016 роках**

Код

Найменування

2014 рік (звіт)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2015 рік (затверджено)

2016 рік (проект)

загальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

спеціальний фонд

разом

(6+7)

разом

(9+10)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

(тис. грн.)

Надходження із загального фонду бюджету

Х

Х

Х

 65 248,8

 66 423,3

 66 423,3

 65 248,8

**ВСЬОГО**

**65 248,8**

**65 248,8**

**66 423,3**

**66 423,3**

**Разом надходжень**

**65 248,8**

**65 248,8**

**66 423,3**

**66 423,3**

**4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2017 і 2018 роках**

Код

Найменування

2017 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2018 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(6+7)

1

2

3

4

5

6

7

(тис. грн.)

8

Надходження із загального фонду бюджету

Х

Х

 69 920,7

 68 066,5

 69 920,7

 68 066,5

**ВСЬОГО**

**68 066,5**

**68 066,5**

**69 920,7**

**69 920,7**

**69 920,7**

**68 066,5**

**68 066,5**

**69 920,7**

**Разом надходжень**

КЕКВ

Найменування

2014 рік (звіт)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2015 рік (затверджено)

2016 рік (проект)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(6+7)

разом

(9+10)

спеціальний фонд

загальний фонд

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

**5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету**

**5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2014-2016 роках**

(тис. грн.)

2110

 38 255,5

 44 215,3

 38 255,5

 44 215,3

Оплата праці

2120

 14 844,3

 9 727,5

 14 844,3

 9 727,5

Нарахування на оплату праці

2210

 1 382,1

 2 561,2

 1 382,1

 2 561,2

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2240

 5 111,5

 2 517,5

 5 111,5

 2 517,5

Оплата послуг (крім комунальних)

2250

 300,0

 1 754,0

 300,0

 1 754,0

Видатки на відрядження

2270

 4 215,4

 4 426,2

 4 215,4

 4 426,2

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2282

 6,8

 6,8

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2630

 940,6

 1 073,6

 940,6

 1 073,6

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

2800

 192,6

 148,0

 192,6

 148,0

Інші поточні видатки

**ВСЬОГО**

**65 248,8**

**65 248,8**

**66 423,3**

**66 423,3**

2014 рік (звіт)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2015 рік (затверджено)

2016 рік (проект)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(6+7)

разом

(9+10)

спеціальний фонд

загальний фонд

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ККК

**5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2014-2016 роках**

(тис. грн.)

Найменування

**ВСЬОГО**

2017 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2018 рік (прогноз)

загальний

фонд

спеціальний фонд

разом

(6+7)

1

2

3

4

5

6

7

8

КЕКВ

**5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2017 і 2018 роках**

(тис. грн.)

Найменування

Оплата праці

2110

 45 562,3

 47 082,1

 45 562,3

 47 082,1

Нарахування на оплату праці

2120

 10 023,7

 10 358,1

 10 023,7

 10 358,1

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

 2 561,2

 2 561,2

 2 561,2

 2 561,2

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

 2 517,5

 2 517,5

 2 517,5

 2 517,5

Видатки на відрядження

2250

 1 754,0

 1 754,0

 1 754,0

 1 754,0

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

 4 426,2

 4 426,2

 4 426,2

 4 426,2

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

2630

 1 073,6

 1 073,6

 1 073,6

 1 073,6

Інші поточні видатки

2800

 148,0

 148,0

 148,0

 148,0

**ВСЬОГО**

**68 066,5**

**69 920,7**

**69 920,7**

**68 066,5**

2017 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2018 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(6+7)

1

2

3

4

5

6

7

8

ККК

**5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2017 і 2018 роках**

(тис. грн.)

Найменування

**ВСЬОГО**

**6. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів**

2016 рік (проект)

загальний

фонд

9

10

спеціальний

фонд

разом

(3+4)

11

2015 рік (затверджено)

загальний

фонд

6

7

спеціальний фонд

разом

(3+4)

8

**6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2014-2016 роках**

(тис. грн.)

5

4

3

2

1

разом

(3+4)

спеціальний фонд

загальний

фонд

2014 рік (звіт)

Напрями використання бюджетних коштів

№

з/п

 1

Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на Державну службу України з безпеки на транспорті

 10 847,7

 65 349,7

 10 847,7

 65 349,7

 2

Забезпечення заходів з реорганізації Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті

 31 893,2

 31 893,2

 4

Сплата членських внесків до міжнародних морських організацій

 940,6

 1 073,6

 940,6

 1 073,6

 5

**ВСЬОГО**

**43 681,5**

**43 681,5**

**66 423,3**

**66 423,3**

**6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у** **2017 і 2018** **роках**

2018 рік (прогноз)

загальний

фонд

6

7

спеціальний фонд

разом

(3+4)

8

(тис. грн.)

5

4

3

2

1

разом

(3+4)

спеціальний фонд

загальний фонд

2017 рік (прогноз)

Напрями використання бюджетних коштів

№

з/п

 1

 66 992,9

 66 992,9

Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на Державну службу України з безпеки на транспорті

 68 847,1

 68 847,1

 2

Підвищення кваліфікації

 3

 1 073,6

 1 073,6

Сплата членських внесікв до міжнародних морських організацій

 1 073,6

 1 073,6

**ВСЬОГО**

**68 066,5**

**68 066,5**

**69 920,7**

**69 920,7**

**7. Результативні показники бюджетної програми**

**7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2014-2016 роках**

Джерело інформації

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

2016 рік (проект)

2015 рік (затверджено)

2014 рік (звіт)

Одиниця виміру

Показники

№

з/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(тис. грн.)

**затрат**

 839,0

од.

Постанова КМУ від 26.06.2015 № 592

 839,0

Кількість штатних одиниць

 1

 10 000,0

кв. м.

Договір оренди

 10 000,0

Орендована площа

 2

 1,0

од.

Міжнародні договори

 1,0

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

 3

 38,0

од.

Внутрішній облік

 38,0

Кількість службових легкових автомобілів

 4

**продукту**

 13 500,0

од.

Внутрішній облік

 13 500,0

Кількість опрацьованих доручень і листів

 1

 50,0

од.

Звітність

 2 000,0

Кількість реєстрацій у Державному судновому реєстрі України

 2

 300,0

од.

Звітність

 4 000,0

Кількість реєстрацій у Судновій книзі України

 3

 300 000,0

од.

Внутрішній облік

 300 000,0

Кількість виданих дозволів

 4

**ефективності**

 16,0

од.

Звітність

 16,0

Кількість опрацьованих доручень і листів на 1 працівника (839 чол.)

 1

 13,0

од.

Внутрішній облік

 500,0

Кількість реєстрацій у Державному судновому реєстрі України на 1 працівника (4 чол.)

 2

 30,0

од.

Внутрішній облік

 400,0

Кількість реєстрацій у Судновій книзі України на 1 працівника (10 чол.)

 3

 358,0

од.

Внутрішній облік

 358,0

Кількість виданих дозволів на 1 працівника (839 чол.)

 4

 4,0

шт.

Внутрішній облік

Кількість розглянутих зверннень, заяв, скарг громадян України на 1 працівника (839 чол.)

 5

 333,0

од.

Внутрішній облік

кількість опрацьованих запитів контролюючих та інших органів з питань надання адміністративних послуг у сфері морського та річкового транспорту на 1 працівника (3 чол.)

 6

 12,0

од.

Внутрішній облік

кількість заходів державного нагляду (контролю) за безпекою на морському та річковому транспорті на 1 працівника (85 чол.)

 7

**якості**

 100,0

відс.

Звітність

 100,0

Рівень виконання фінансових зобов’язань України перед міжнародними морськими організаціями за сплату членських внесків

 1

 100,0

відс.

Внутрішній облік

 100,0

Частка виданих дозволів в загальній кількості звернень щодо їх видачі

 2

 100,0

відс.

Внутрішній облік

 100,0

Частка вчасно виконаних доручень до загальної їх кількості

 3

 100,0

відс.

Внутрішній облік

Забезпечення розрахунків з працівниками Укртрансінспекції

 4

№

з/п

Показники

Одиниця виміру

2017 рік (прогноз)

2018 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

Джерело інформації

**7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2017 і 2018** **роках**

8

7

6

5

4

3

2

1

(тис. грн.)

**затрат**

 839,0

од.

Постанова КМУ від 26.06.2015 № 592

Кількість штатних одиниць

 1

 839,0

 10 000,0

кв. м.

Договір оренди

Орендована площа

 2

 10000,0

 1,0

од.

Міжнародні договори

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

 3

 1,0

 38,0

од.

Внутрішній облік

Кількість службових легкових автомобілів

 4

 38,0

**продукту**

 15 200,0

од.

Внутрішній облік

Кількість опрацьованих доручень і листів

 1

 14500,0

 2 000,0

од.

Звітність

Кількість реєстрацій у Державному судновому реєстрі України

 2

 2000,0

 4 000,0

од.

Звітність

Кількість реєстрацій у Судновій книзі України

 3

 4000,0

 342 100,0

од.

Внутрішній облік

Кількість виданих дозволів

 4

 324300,0

**ефективності**

 18,0

од.

Звітність

Кількість опрацьованих доручень і листів на 1 працівника (839 чол.)

 1

 17,0

 500,0

од.

Внутрішній облік

Кількість реєстрацій у Державному судновому реєстрі України на 1 працівника (4 чол.)

 2

 500,0

 400,0

од.

Внутрішній облік

Кількість реєстрацій у Судновій книзі України на 1 працівника (10 чол.)

 3

 400,0

 408,0

од.

Внутрішній облік

Кількість виданих дозволів на 1 працівника (839 чол.)

 4

 387,0

**якості**

 100,0

відс.

Звітність

Рівень виконання фінансових зобов’язань України перед міжнародними морськими організаціями за сплату членських внесків

 1

 100,0

 100,0

відс.

Внутрішній облік

Частка виданих дозволів в загальній кількості звернень щодо їх видачі

 2

 100,0

 100,0

відс.

Внутрішній облік

Частка вчасно виконаних доручень до загальної їх кількості

 3

 100,0

**8. Cтруктура видатків на оплату праці**

2014 рік (звіт)

Найменування

загальний

фонд

спеціальний фонд

2015 рік (затверджено)

2016 рік (проект)

загальний

фонд

спеціальний фонд

спеціальний

фонд

загальний

фонд

2017 рік (прогноз)

2018 рік (прогноз)

спеціальний фонд

спеціальний фонд

загальний

фонд

загальний

фонд

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

(тис. грн.)

1. Обов'язкові виплати

 21 121,5

 27 472,4

 29 697,6

 31 331,0

2. Стимулюючі доплати та надбавки

 2 768,8

 4 120,8

 3 337,4

 3 027,8

3. Премії

 12 663,1

 7 688,6

 7 194,2

 7 096,8

4. Матеріальна допомога

 1 702,1

 4 933,5

 5 333,1

 5 626,5

**ВСЬОГО**

**38 255,5**

**44 215,3**

**45 562,3**

**47 082,1**

№

з/п

Категорії працівників

1

2

2017 рік

13

загальний

фонд

спеціальний

фонд

14

2018 рік

15

загальний

фонд

спеціальний

фонд

16

2014 рік (звіт)

загальний фонд

спеціальний фонд

3

5

затверд-

жено

фактично

зайняті

затверд-

жено

фактично

зайняті

2015 рік (план)

загальний фонд

спеціальний фонд

затверд-

жено

фактично

зайняті

затверд-

жено

фактично

зайняті

4

6

7

8

9

10

2016 рік

11

загальний

фонд

спеціальний

фонд

12

**9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах**

 549,00

 549,00

 549,00

 147,00

 549,00

Державні службовці

 1

 290,00

 290,00

 290,00

 132,00

 290,00

Службовці

 2

**839,00**

**839,00**

**839,00**

**279,00**

**839,00**

**Всього штатних одиниць**

з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді

X

X

X

X

X

X

X

**10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми**

11

10

спеціальний фонд

загальний фонд

2016 рік (проект)

9

8

спеціальний фонд

загальний фонд

2015 рік (затверджено)

7

6

спеціальний фонд

загальний фонд

2014 рік (звіт)

5

4

3

2

1

Короткий зміст заходів за програмою

Коли та яким документом затверджена

Назва

Код програми

№

з/п

**10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2014-2016 роках**

(тис. грн.)

**10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017 і 2018 роках**

№

з/п

Код програми

Назва

Коли та яким документом затверджена

Короткий зміст заходів за програмою

1

2

3

4

5

2017 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

6

7

2018 рік (прогноз)

загальний

фонд

спеціальний фонд

8

9

(тис. грн.)

**11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2014 році, очікувані результати у 2015 році,**

**обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2016-2018 роки**

КЕКВ/

ККК

Найменування

Затверджено з урахуванням змін

Касові видатки/

надання кредитів

Кредиторська заборгованість на 01.01.2014

Кредиторська заборгованість на 01.01.2015

Зміна кредиторської заборгованості

(6-5)

1

2

3

4

5

6

7

Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів

загального фонду

спеціального фонду

Бюджетні зобов'язання

(4+6)

8

9

10

**12. Бюджетні зобов'язання у 2014-2015** **роках**

**12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2014 році**

(тис. грн.)

**ВСЬОГО**

Найменування

КЕКВ/

ККК

2015 рік

затверджені призначення

кредиторська заборгованість на 01.01.2015

планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів

загального фонду

спеціального фонду

2016 рік

граничний обсяг

можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2016

(4-5-6)

планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів

загального фонду

спеціального фонду

очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань

(8-10)

очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань

(3-5)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

(тис. грн.)

**12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2015 - 2016 роках**

 38 255,5

 44 215,3

2110

Оплата праці

 38 255,5

 44 215,3

 14 844,3

 9 727,5

2120

Нарахування на оплату праці

 14 844,3

 9 727,5

 1 382,1

 2 561,2

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

 1 382,1

 2 561,2

 5 111,5

 2 517,5

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

 5 111,5

 2 517,5

 300,0

 1 754,0

2250

Видатки на відрядження

 300,0

 1 754,0

 4 215,4

 4 426,2

2270

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

 4 215,4

 4 426,2

 6,8

2282

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

 6,8

 940,6

 1 073,6

2630

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

 940,6

 1 073,6

 192,6

 148,0

2800

Інші поточні видатки

 192,6

 148,0

**65 248,8**

**66 423,3**

**66 423,3**

**ВСЬОГО**

**65 248,8**

КЕКВ/

ККК

Найменування

Затверджено з урахуванням змін

Касові видатки/

надання кредитів

Дебіторська заборгованість на 01.01.2014

Дебіторська заборгованість на 01.01.2015

Очікувана дебіторська заборгованість на

01.01.2016

1

2

3

4

5

6

7

Причини виникнення заборгованості

Вжиті заходи щодо погашення заборгованості

8

9

**12.3. Дебіторська заборгованість у 2014-2015 роках**

(тис. грн.)

**ВСЬОГО**

№

з/п

Найменування

Статті (пункти)

нормативно-

правового акта

Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)

Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу

(тис.грн.)

Обсяг видатків/надання

кредитів, не забезпечений граничним обсягом

(тис.грн.)

(4-5)

Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу

1

2

3

4

5

6

7

**12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2016 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду**

 48 607,2

Щодо КЕКВ 2110

Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 р.№ 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів»

 1

 92 822,5

Виділення додаткового фінансування

 44 215,3

 10 693,4

Щодо КЕКВ 2120

Обов’язкова сплата Єдиного соціального внеску згідно із законом

 2

 20 420,9

Виділення додаткового фінансування

 9 727,5

 6 793,5

Щодо КЕКВ 2210

Забезпечення діяльності Укртрансбезпеки відповідно до договорів

 3

 9 354,7

Виділення додаткового фінансування

 2 561,2

 17 333,3

Щодо КЕКВ 2240

Забезпечення діяльності Укртрансбезпеки відповідно до договорів

 4

 19 850,8

Виділення додаткового фінансування

 2 517,5

 1 849,3

Щодо КЕКВ 2250

Постанова Кабінету Міністрів від 02 .02.2011р №98 «Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження

 5

 3 603,3

Виділення додаткового фінансування

 1 754,0

‑1 870,7

Щодо КЕКВ 2270

Оплата комунальних послуг відповідно до договору оренди

 6

 2 555,5

 4 426,2

 417,0

Щодо КЕКВ 2282

Обов’язкове підвищення кваліфікації державних службовців згідно законодавства

 7

 417,0

Виділення додаткового фінансування

Щодо КЕКВ 2630

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

 8

 1 073,6

 1 073,6

Щодо КЕКВ 2800

Інші поточні видатки

 9

 148,0

 148,0

 15 007,5

Щодо КЕКВ 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування" (забезпечення комп’ютерною технікою , придбання швидкісних інспекторських катерів тощо).

Закон України «Про транспорт» від 10.11.1994 № 232/94-ВР, Положення про Державну службу України з безпеки на транспорті, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2015 № 103.

 10

 15 007,5

Виділення додаткового фінансування

 2 080,1

Щодо КЕКВ 3160 "Придбання землі та нематеріальних активів" (створення Єдиного інформаційного порталу з надання адміністративних послуг (з метою запровадження механізму надання адміністративних послуг в електронній

 11

 2 080,1

Виділення додаткового фінансування

формі).

Закон України «Про адміністративні послуги» від 06.09.2012 № 5203, Положення про Державну службу України з безпеки на транспорті, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2015 № 103 та Постанова Кабінету Міністрів України від 03.01.2013 № 13 «Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного порталу адміністративних послуг».

**ВСЬОГО**

**167 333,9**

**66 423,3**

**100 910,6**

**12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2016 році**

**13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2016 рік та на 2017-2018 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2014** **році, та очікувані результати у 2015 році**

**Заступник Міністра / керівник відомства**

**Омелян В.В.**

(прізвище та ініціали)

(підпис)

**Садловська І.П.**

**Керівник фінансової служби**

(підпис)

(прізвище та ініціали)