**Міністерство інфраструктури України**

**1.**

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017-2019 РОКИ індивідуальний, Форма 2017-2**

**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 2017-2019 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 забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері авіаційного транспорту та використання повітряного простору України, дорожнього господарства, навігаційно-гідрографічного забезпечення судноплавства, торговельного мореплавства, з питань безпеки на автомобільному транспорті загального користування, міському електричному, залізничному, морському та річковому транспорті, а також державного нагляду (контролю) за безпекою на автомобільному транспорті загального користування, міському електричному, залізничному, морському та річковому транспорті (крім сфери безпеки мореплавства суден флоту рибного господарства), з питань розвитку транспортної інфраструкутри та участь у межах повноважень, передбачених законом, у формуванні та забезпеченні реалізації державної тарифної політики.

**3.2. Завдання бюджетної програми**

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

2. Визначення пріоритетних напрямків розвитку у сферах автомобільного, залізничного, морського та річкового транспорту, надання послуг поштового зв'язку, авіаційного транспорту.

3. Інформування та надання роз'яснень щодо здійснення державної політики у сферах автомобільного, залізничного, морського та річкового транспорту, надання послуг поштового зв'язку, авіаційного транспорту.

4. Узагальнення практики застосування законодавства, розроблення пропозицій щодо його вдосконалення та внесення в установленому порядку проектів законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України на розгляд Президентові України та Кабінету Міністрів України у сферах автомобільного, залізничного, морського та річкового транспорту, надання послуг поштового зв'язку, авіаційного транспорту.

**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".

**4. Надходження для виконання бюджетної програми**

**4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2015-2017 роках**

Код

Найменування

2015 рік (звіт)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2016 рік (затверджено)

2017 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

 36 236,7

 64 123,2

 37 011,8

 64 123,2

 36 236,7

 37 011,8

**ВСЬОГО**

**37 011,8**

**37 011,8**

**36 236,7**

**36 236,7**

**64 123,2**

**64 123,2**

**Разом надходжень**

**37 011,8**

**37 011,8**

**36 236,7**

**36 236,7**

**64 123,2**

**64 123,2**

**4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018 і 2019 роках**

Код

Найменування

2018 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2019 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

 111 404,0

 85 444,0

 111 404,0

 85 444,0

**ВСЬОГО**

**85 444,0**

**85 444,0**

**111 404,0**

**111 404,0**

**111 404,0**

**85 444,0**

**85 444,0**

**111 404,0**

**Разом надходжень**

КЕКВ

Найменування

2015 рік (звіт)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2016 рік (затверджено)

2017 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 2015-2017 роках**

(тис. грн.)

2110

 19 251,7

 20 629,6

 42 804,0

 19 251,7

 20 629,6

 42 804,0

Оплата праці

2120

 7 038,5

 4 688,7

 9 434,8

 7 038,5

 4 688,7

 9 434,8

Нарахування на оплату праці

2210

 177,9

 200,0

 200,0

 177,9

 200,0

 200,0

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2240

 2 263,0

 2 141,2

 2 615,2

 2 263,0

 2 141,2

 2 615,2

Оплата послуг (крім комунальних)

2250

 1 409,2

 1 900,0

 1 900,0

 1 409,2

 1 900,0

 1 900,0

Видатки на відрядження

2270

 3 861,0

 4 702,2

 5 194,2

 3 861,0

 4 702,2

 5 194,2

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

 1 800,0

 1 800,0

 2 975,4

 1 800,0

 1 800,0

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

2800

 10,1

 150,0

 150,0

 10,1

 150,0

 150,0

Інші поточні видатки

**ВСЬОГО**

**37 011,8**

**37 011,8**

**36 236,7**

**36 236,7**

**64 123,2**

**64 123,2**

2015 рік (звіт)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2016 рік (затверджено)

2017 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 2015-2017 роках**

(тис. грн.)

Найменування

**ВСЬОГО**

2018 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2019 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 2018 і 2019 роках**

(тис. грн.)

Найменування

Оплата праці

2110

 61 635,1

 82 392,5

 61 635,1

 82 392,5

Нарахування на оплату праці

2120

 13 559,7

 18 126,4

 13 559,7

 18 126,4

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

 105,0

 110,0

 105,0

 110,0

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

 1 332,0

 1 550,0

 1 332,0

 1 550,0

Видатки на відрядження

2250

 1 477,0

 1 580,9

 1 477,0

 1 580,9

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

 5 557,2

 5 849,2

 5 557,2

 5 849,2

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

 1 700,0

 1 700,0

 1 700,0

 1 700,0

Інші поточні видатки

2800

 53,0

 70,0

 53,0

 70,0

**ВСЬОГО**

**85 444,0**

**111 404,0**

**111 404,0**

**85 444,0**

2018 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2019 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 2018 і 2019 роках**

(тис. грн.)

Найменування

**ВСЬОГО**

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

2017 рік (проект)

загальний

фонд

9

10

спеціальний

фонд

разом

(3+4)

11

2016 рік (затверджено)

загальний

фонд

6

7

спеціальний фонд

разом

(3+4)

8

**6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2015-2017 роках**

(тис. грн.)

5

4

3

2

1

разом

(3+4)

спеціальний фонд

загальний

фонд

2015 рік (звіт)

Напрями використання бюджетних коштів

№

з/п

 1

 33 260,7

 33 260,7

Забезпечення виконання функцій і завдань покладених на Міністерство інфраструктури України

 34 308,2

 62 298,2

 34 308,2

 62 298,2

 2

 25,0

 25,0

Підвищення кваліфікації працівників Міністерства інфраструктури України

 25,0

 25,0

 25,0

 25,0

 3

 1 960,0

 1 960,0

Сплата членського внеску до бюджету Постійного секретаріату Міжурядової комісії ТРАСЕКА

 1 800,0

 1 800,0

 1 800,0

 1 800,0

 4

Сплата судового збору

 103,5

 103,5

 5

 1 766,1

 1 766,1

Погашення кредиторської заборгованості зареєстрованої в органах Державної казначейської служби

станом на 01.01. відповідного року

**ВСЬОГО**

**37 011,8**

**37 011,8**

**36 236,7**

**36 236,7**

**64 123,2**

**64 123,2**

**6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у** **2018 і 2019** **роках**

2019 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

2018 рік (прогноз)

Напрями використання бюджетних коштів

№

з/п

 1

 83 719,0

 83 719,0

Забезпечення виконання функцій і завдань покладених на Міністерство інфраструктури України

 109 679,0

 109 679,0

 2

 25,0

 25,0

Підвищення кваліфікації працівників Міністерства інфраструктури України

 25,0

 25,0

 3

 1 700,0

 1 700,0

Сплата членського внеску до бюджету Постійного секретаріату Міжурядової комісії ТРАСЕКА

 1 700,0

 1 700,0

 4

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

**ВСЬОГО**

**85 444,0**

**85 444,0**

**111 404,0**

**111 404,0**

**7. Результативні показники бюджетної програми**

**7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2015-2017 роках**

Джерело інформації

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

2017 рік (проект)

2016 рік (затверджено)

2015 рік (звіт)

Одиниця виміру

Показники

№

з/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(тис. грн.)

**затрат**

 262,0

од.

Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85

 262,0

 262,0

Кількість штатних одиниць

 1

 310,0

од.

Звіт

 282,0

 300,0

Кількість відряджень

 2

кв. м.

Договір оренди

 5 169,4

 5 169,4

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

 1,0

Кількість службових

легкових автомобілів

 5

**продукту**

 65,0

од.

Внутрішній облік

 358,0

 95,0

Кількість розроблених

проектів нормативно-правових актів

 1

од.

Внутрішній облік

 105 000,0

Кількість опрацьованих доручень і листів

 2

 100 000,0

од.

Внутрішній облік

 90 000,0

Кількість розглянутих доручень і листів

 3

 3 200,0

од.

Внутрішній облік

 3 100,0

 2 000,0

Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг громадян України

 4

осіб

План -графік МІУ

 52,0

Кількість працівників, які здійснюють підвищення кваліфікації

 5

 30,0

осіб

План-графік МІУ, звіт

 30,0

Кількість працівників, які здійснили підвищення кваліфікації

 6

 240,0

шт.

Внутрішній облік

Кількість поданих позовів

 7

**ефективності**

 833,3

грн.

Внутрішній облік

 480,8

 833,3

Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 працівника

 1

 382,0

од.

Внутрішній облік

 400,8

 343,5

Кількість опрацьованих доручень і листів на 1 працівника

 2

 12,0

од.

Внутрішній облік

 11,8

 7,6

Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг громадян на 1 працівника

 3

 431,3

грн.

Внутрішній облік

Середній розмір судового збору за подання одного позову

 4

**якості**

 100,0

відс.

Внутрішній облік

 22,0

 100,0

Частка прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених

 1

 100,0

відс.

Внутрішній облік

 91,0

 100,0

Частка вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості

 2

відс.

План -графік МІУ

 173,3

Частка працівників, які підвищать кваліфікацію у загальній кількості працівників, які мають підвищити кваліфікацію у поточному році

 3

 100,0

відс.

Звітність

 100,0

 100,0

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

 4

відс.

Форма №7

 100,0

 100,0

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

 5

 100,0

відс.

Внутрішній облік

Частка справ за якими прийнято рішення на користь установи

 6

№

з/п

Показники

Одиниця виміру

2018 рік (прогноз)

2019 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

Джерело інформації

**7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2018 і 2019** **роках**

8

7

6

5

4

3

2

1

(тис. грн.)

**затрат**

 262,0

од.

Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85

Кількість штатних одиниць

 1

 0,0

 262,0

 315,0

од.

Звіт

Кількість відряджень

 2

 0,0

 315,0

 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**

 125,0

од.

Внутрішній облік

Кількість розроблених проектів нормативно-правових актів

 1

 0,0

 110,0

 90 000,0

од.

Внутрішній облік

Кількість розглянутих доручень і листів

 2

 0,0

 90000,0

 2 000,0

од.

Внутрішній облік

Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг громадян України

 3

 0,0

 2000,0

 30,0

осіб

План -графік

Кількість працівників, які здійснюють підвищення кваліфікації

 4

 0,0

 30,0

шт.

Внутрішній облік

Кількість поданих позовів

 5

 0,0

 0,0

**ефективності**

 833,3

грн.

Внутрішній облік

Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 працівника

 1

 0,0

 833,3

 343,5

од.

Внутрішній облік

Кількість опрацьованих доручень і листів на 1 працівника

 2

 0,0

 343,5

 7,6

од.

Внутрішній облік

Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг громадян на 1 працівника

 3

 0,0

 7,6

грн.

Внутрішній облік

Середній розмір судового збору за подання одного позову

 4

 0,0

 0,0

**якості**

 100,0

відс.

Внутрішній облік

Частка прийнятих законодавчих актів до підготовлених

 1

 0,0

 100,0

 100,0

відс.

Внутрішній облік

Частка вчасно виконаних доручень від загальної їх 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

відс.

Внутрішній облік

Частка справ за якими прийнято рішення на користь установи

 4

 0,0

 0,0

 100,0

відс.

Форма № 7

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

 5

 0,0

 100,0

**8. Cтруктура видатків на оплату праці**

2015 рік (звіт)

Найменування

загальний

фонд

спеціальний фонд

2016 рік (затверджено)

2017 рік (проект)

загальний

фонд

спеціальний фонд

спеціальний

фонд

загальний

фонд

2018 рік (прогноз)

2019 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

 10 080,7

 10 563,7

 22 669,3

 29 549,4

 39 501,7

2. Стимулюючі доплати та надбавки

 2 685,2

 3 909,4

 5 902,2

 11 731,8

 15 682,9

3. Премії

 5 636,0

 3 579,4

 8 729,0

 11 580,3

 15 479,3

4. Матеріальна допомога

 849,8

 2 577,1

 5 503,5

 8 773,6

 11 728,6

**ВСЬОГО**

**19 251,7**

**20 629,6**

**42 804,0**

**61 635,1**

**82 392,5**

№

з/п

Категорії працівників

1

2

2018 рік

13

загальний

фонд

спеціальний

фонд

14

2019 рік

15

загальний

фонд

спеціальний

фонд

16

2015 рік (звіт)

загальний фонд

спеціальний фонд

3

5

затверд-

жено

фактично

зайняті

затверд-

жено

фактично

зайняті

2016 рік (план)

загальний фонд

спеціальний фонд

затверд-

жено

фактично

зайняті

затверд-

жено

фактично

зайняті

4

6

7

8

9

10

2017 рік

11

загальний

фонд

спеціальний

фонд

12

**9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах**

 262,00

 262,00

 262,00

 226,00

 262,00

 255,00

 262,00

Державні службовці

 1

**262,00**

**262,00**

**262,00**

**226,00**

**262,00**

**255,00**

**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

2017 рік (проект)

9

8

спеціальний фонд

загальний фонд

2016 рік (затверджено)

7

6

спеціальний фонд

загальний фонд

2015 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 2015-2017 роках**

(тис. грн.)

**10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 і 2019 роках**

№

з/п

Код програми

Назва

Коли та яким документом затверджена

Короткий зміст заходів за програмою

1

2

3

4

5

2018 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

6

7

2019 рік (прогноз)

загальний

фонд

спеціальний фонд

8

9

(тис. грн.)

**11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2015 році, очікувані результати у 2016 році,**

**обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2017-2019 роки**

Використання бюджетних коштів потрібно для реалізації державної політики у сферах автомобільного, залізничного, морського та річкового транспорту, надання послуг поштового зв'язку, а також забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері авіаційного транспорту та використання повітряного простору України, дорожнього господарства, навігаційно-гідрографічного забезпечення судноплавства, торговельного мореплавства, з питань безпеки на автомобільному транспорті загального користування, міському електричному, залізничному, морському та річковому транспорті, а також державного нагляду (контролю) за безпекою на автомобільному транспорті загального користування, міському електричному, залізничному, морському та річковому транспорті (крім сфери безпеки мореплавства суден флоту рибного господарства), з питань розвитку транспортної інфраструкутри та участь у межах повноважень, передбачених законом, у формуванні та забезпеченні реалізації державної тарифної політики.

КЕКВ/

ККК

Найменування

Затверджено з урахуванням змін

Касові видатки/

надання кредитів

Кредиторська заборгованість на 01.01.2015

Кредиторська заборгованість на 01.01.2016

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 2015-2016** **роках**

**12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2015 році**

(тис. грн.)

 19 251,7

Оплата праці

 19 252,4

 19 251,7

2110

 7 038,5

Нарахування на оплату праці

 7 143,8

 7 038,5

2120

 177,9

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

 178,0

 177,9

2210

 748,3

‑748,3

 2 263,0

 748,3

Оплата послуг (крім комунальних)

 2 275,5

 2 263,0

2240

 2,4

‑2,4

 1 409,2

 2,4

Видатки на відрядження

 1 422,0

 1 409,2

2250

 3 861,0

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

 3 861,0

 3 861,0

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

 2 975,4

 1 015,4

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

 2 975,4

 2 975,4

2630

 10,1

Інші поточні видатки

 15,0

 10,1

2800

**1766,1**

**37011,8**

**‑1766,1**

**1766,1**

**ВСЬОГО**

**37 148,1**

**37011,8**

Найменування

КЕКВ/

ККК

2016 рік

затверджені призначення

кредиторська заборгованість на 01.01.2016

планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів

загального фонду

спеціального фонду

2017 рік

граничний обсяг

можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2017

(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 2016 - 2017 роках**

 20 629,6

 42 804,0

2110

Оплата праці

 20 629,6

 42 804,0

 4 688,7

 9 434,8

2120

Нарахування на оплату праці

 4 688,7

 9 434,8

 200,0

 200,0

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

 200,0

 200,0

 2 141,2

 2 615,2

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

 2 141,2

 2 615,2

 1 900,0

 1 900,0

2250

Видатки на відрядження

 1 900,0

 1 900,0

 4 702,2

 5 194,2

2270

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

 4 702,2

 5 194,2

 25,0

 25,0

2282

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

 25,0

 25,0

 1 800,0

 1 800,0

2630

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

 1 800,0

 1 800,0

 150,0

 150,0

2800

Інші поточні видатки

 150,0

 150,0

**36 236,7**

**64 123,2**

**64 123,2**

**ВСЬОГО**

**36 236,7**

КЕКВ/

ККК

Найменування

Затверджено з урахуванням змін

Касові видатки/

надання кредитів

Дебіторська заборгованість на 01.01.2015

Дебіторська заборгованість на 01.01.2016

Очікувана дебіторська заборгованість на

01.01.2017

1

2

3

4

5

6

7

Причини виникнення заборгованості

Вжиті заходи щодо погашення заборгованості

8

9

**12.3. Дебіторська заборгованість у 2015-2016 роках**

(тис. грн.)

2110

Оплата праці

 19 252,4

 19 251,7

2120

Нарахування на оплату праці

 7 143,8

 7 038,5

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

 178,0

 177,9

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

 2 275,5

 2 263,0

2250

Видатки на відрядження

 1 422,0

 1 409,2

2270

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

 3 861,0

 3 861,0

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

 2 975,4

 2 975,4

2800

Інші поточні видатки

 15,0

 10,1

**ВСЬОГО**

**37 148,1**

**37 011,8**

№

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 2017 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду**

 27 183,9

Щодо КЕКВ 2110 та 2120

Постанова Кабінету Міністрів України від 06.04.2016 № 292 «Деякі питання оплати праці державних службовців у 2016 році"

 1

 79 422,7

Збільшити фінансування коштів з Державного бюджету

 52 238,8

 330,4

КЕКВ 2210

 2

 530,4

Збільшити фінансування коштів з Державного бюджету

 200,0

 22 860,2

КЕКВ 2240

 3

 25 475,4

Збільшити фінансування коштів з Державного бюджету

 2 615,2

 971,6

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".

 4

 2 871,6

Збільшити фінансування коштів з Державного бюджету

 1 900,0

 950,8

КЕКВ 2270

 5

 6 145,0

Збільшити фінансування коштів з Державного бюджету

 5 194,2

КЕКВ 2282

 6

 25,0

 25,0

КЕКВ 2630

 7

 1 800,0

 1 800,0

 678,7

КЕКВ 2800

 8

 828,7

Збільшити фінансування коштів з Державного бюджету

 150,0

**ВСЬОГО**

**117 098,8**

**64 123,2**

**52 975,6**

**12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2017 році**

**13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2017 рік та на 2018-2019 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2015** **році, та очікувані результати у 2016 році**

**Заступник Міністра / керівник відомства**

**Роменський Д.В.**

(прізвище та ініціали)

(підпис)

**Садловська І.П.**

**Керівник фінансової служби**

(підпис)

(прізвище та ініціали)

**Міністерство інфраструктури України**

**1.**

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017-2019 РОКИ індивідуальний, Форма 2017-2**

**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 2017-2019 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 2015-2017 роках**

Код

Найменування

2015 рік (звіт)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2016 рік (затверджено)

2017 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

 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**

**Разом надходжень**

**39 039,7**

**39 039,7**

**39 039,7**

**39 039,7**

**39 039,7**

**39 039,7**

**4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018 і 2019 роках**

Код

Найменування

2018 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2019 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

2015 рік (звіт)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2016 рік (затверджено)

2017 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 2015-2017 роках**

(тис. грн.)

2610

 39 039,7

 39 039,7

 39 039,7

 39 039,7

 39 039,7

 39 039,7

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

**ВСЬОГО**

**39 039,7**

**39 039,7**

**39 039,7**

**39 039,7**

**39 039,7**

**39 039,7**

2015 рік (звіт)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2016 рік (затверджено)

2017 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 2015-2017 роках**

(тис. грн.)

Найменування

**ВСЬОГО**

2018 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2019 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 2018 і 2019 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**

2018 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2019 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 2018 і 2019 роках**

(тис. грн.)

Найменування

**ВСЬОГО**

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

2017 рік (проект)

загальний

фонд

9

10

спеціальний

фонд

разом

(3+4)

11

2016 рік (затверджено)

загальний

фонд

6

7

спеціальний фонд

разом

(3+4)

8

**6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2015-2017 роках**

(тис. грн.)

5

4

3

2

1

разом

(3+4)

спеціальний фонд

загальний

фонд

2015 рік (звіт)

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

 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

 13 000,0

 13 000,0

**ВСЬОГО**

**39 039,7**

**39 039,7**

**39 039,7**

**39 039,7**

**39 039,7**

**39 039,7**

**6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у** **2018 і 2019** **роках**

2019 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

2018 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 2015-2017 роках**

Джерело інформації

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

2017 рік (проект)

2016 рік (затверджено)

2015 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

 1 312,0

 1 300,0

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 робіт з відновлення технічного стану судноплавних шлюзів

 3

**продукту**

 322,9

тис.км-днів

Внутрішня звітність

 307,0

 311,0

Функціонування навігаційного обладнання

 1

км.

Внутрішня звітність

 395,3

Довжина водних шляхів, що забезпечені освітленням

 2

 934,0

км.

Внутрішня звітність

 996,5

 934,0

Довжина водних шляхів, що забезпечені гарантованими габаритами суднового ходу

 3

 10 000,0

од.

Внутрішня звітність

 10 479,0

 10 000,0

Кількість

прошлюзованих суден

 4

од.

Внутрішня звітність

Кількість відремонтованих шлюзів

 5

**ефективності**

 80,7

грн.

Внутрішня звітність

 84,8

 83,7

Середні витрати на 1 км-день функціонування навігаційного обладнання

 1

 1 300,0

грн.

Внутрішня звітність

 1 240,6

 1 300,0

Середні витрати на шлюзування 1 судна

 2

тис.грн.

Внутрішня звітність

Середні витрати на відновлення технічного стану одного судноплавного шлюзу

 3

**якості**

 64,2

відс.

Внутрішня звітність

 64,1

 65,5

Рівень доступності водних шляхів для судноплавства протягом року

 1

відс.

Внутрішня звітність

 47,1

Рівень освітлюваності водного шляху, що підлягає освітленню

 2

 67,8

відс.

Внутрішня звітність

 76,0

 71,8

Рівень забезпеченості водних шляхів гарантованими габаритами суднового ходу

 3

відс.

Внутрішня звітність

Відсоток виконаних робіт із відновлення технічного стану судноплавних шлюзів

 4

№

з/п

Показники

Одиниця виміру

2018 рік (прогноз)

2019 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

Джерело інформації

**7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2018 і 2019** **роках**

8

7

6

5

4

3

2

1

(тис. грн.)

**затрат**

 1 300,0

км.

Внутрішня звітність

Довжина водних шляхів, що обслуговуються

 1

 0,0

 1300,0

 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**

 311,0

тис.км-днів

Внутрішня звітність

Функціонування навігаційного обладнання

 1

 0,0

 311,0

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 відремонтованих шлюзів

 5

 0,0

 0,0

**ефективності**

 83,7

грн.

Внутрішня звітність

Середні витрати на 1 км-день функціонування навігаційного обладнання

 1

 0,0

 83,7

 1 300,0

грн.

Внутрішня звітність

Середні витрати на шлюзування 1 судна

 2

 0,0

 1300,0

тис.грн.

Внутрішня звітність

Середні витрати на відновлення технічного стану судноплавних шлюзів

 3

 0,0

 0,0

**якості**

 65,5

відс.

Внутрішня звітність

Рівень доступності водних шляхів для судноплавства протягом року

 1

 0,0

 65,5

відс.

Внутрішня звітність

Рівень освітлюваності водного шляху, що підлягає освітленню

 2

 0,0

 0,0

 71,8

відс.

Внутрішня звітність

Рівень забезпеченості водних шляхів гарантованими габаритами суднового ходу

 3

 0,0

 71,8

відс.

Внутрішня звітність

Відсоток виконаних робіт із відновлення технічного стану судноплавних шлюзів

 4

 0,0

 0,0

**8. Cтруктура видатків на оплату праці**

2015 рік (звіт)

Найменування

загальний

фонд

спеціальний фонд

2016 рік (затверджено)

2017 рік (проект)

загальний

фонд

спеціальний фонд

спеціальний

фонд

загальний

фонд

2018 рік (прогноз)

2019 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

2018 рік

13

загальний

фонд

спеціальний

фонд

14

2019 рік

15

загальний

фонд

спеціальний

фонд

16

2015 рік (звіт)

загальний фонд

спеціальний фонд

3

5

затверд-

жено

фактично

зайняті

затверд-

жено

фактично

зайняті

2016 рік (план)

загальний фонд

спеціальний фонд

затверд-

жено

фактично

зайняті

затверд-

жено

фактично

зайняті

4

6

7

8

9

10

2017 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

2017 рік (проект)

9

8

спеціальний фонд

загальний фонд

2016 рік (затверджено)

7

6

спеціальний фонд

загальний фонд

2015 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 2015-2017 роках**

(тис. грн.)

**10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 і 2019 роках**

№

з/п

Код програми

Назва

Коли та яким документом затверджена

Короткий зміст заходів за програмою

1

2

3

4

5

2018 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

6

7

2019 рік (прогноз)

загальний

фонд

спеціальний фонд

8

9

(тис. грн.)

**11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2015 році, очікувані результати у 2016 році,**

**обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2017-2019 роки**

На протязі 2016 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 2016 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 2017 року не гарантуються.

У випадку затвердження на 2017 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 01.01.2015

Кредиторська заборгованість на 01.01.2016

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 2015-2016** **роках**

**12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2015 році**

(тис. грн.)

 39 039,7

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

 39 039,7

 39 039,7

2610

**39039,7**

**ВСЬОГО**

**39 039,7**

**39039,7**

Найменування

КЕКВ/

ККК

2016 рік

затверджені призначення

кредиторська заборгованість на 01.01.2016

планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів

загального фонду

спеціального фонду

2017 рік

граничний обсяг

можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2017

(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 2016 - 2017 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 01.01.2015

Дебіторська заборгованість на 01.01.2016

Очікувана дебіторська заборгованість на

01.01.2017

1

2

3

4

5

6

7

Причини виникнення заборгованості

Вжиті заходи щодо погашення заборгованості

8

9

**12.3. Дебіторська заборгованість у 2015-2016 роках**

(тис. грн.)

2610

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

 39 039,7

 39 039,7

**ВСЬОГО**

**39 039,7**

**39 039,7**

№

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 2017 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду**

 156 529,9

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 флоту РРФСР від 03.01.1973 р. №2)

в цілому

 1

 182 569,6

Припинити експлуатацію суден, що не відповідають технічним умовам.

 26 039,7

 43 523,8

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

 56 523,8

Припинити експлуатацію шлюзів, що не відповідають проектним умовам

 13 000,0

 120 730,0

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

 120 730,0

Припинити експлуатацію шлюзів, технічний стан яких не відповідає проектним умовам

**ВСЬОГО**

**359 823,4**

**39 039,7**

**320 783,7**

**12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2017 році**

**13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2017 рік та на 2018-2019 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2015** **році, та очікувані результати у 2016 році**

**Заступник Міністра / керівник відомства**

**Роменський Д.В.**

(прізвище та ініціали)

(підпис)

**Садловська І.П.**

**Керівник фінансової служби**

(підпис)

(прізвище та ініціали)

**Міністерство інфраструктури України**

**1.**

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017-2019 РОКИ індивідуальний, Форма 2017-2**

**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 2017-2019 роки**

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

Забезпечення реалізації стратегічних пріоритетів розвитку сфери транспорту.

**3.2. Завдання бюджетної програми**

- Підвищення рівня безпеки на транспорті;

- Забезпечення автоматизації операційних процесів в Міністерстві інфраструктури України та Державній службі України з безпеки на транспорті;

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

**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 України від 31.08.2011 № 914 "Питання виконання Угоди про фінансування програми "Підтримка впровадження транспортної стратегії України";

3. План заходів, що здійснюються за рахунок бюджетних коштів, джерелом надходження яких є фінансові ресурси ЄС, отримані в рамках виконання Угоди про фінансування програми «Підтримка впровадження транспортної стратегії України».

**4. Надходження для виконання бюджетної програми**

**4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2015-2017 роках**

Код

Найменування

2015 рік (звіт)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2016 рік (затверджено)

2017 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

420301

Х

 0,0

 1 000,0

 294 422,6

 1 000,0

Х

 294 422,6

Х

Надходження в рамках програм секторальної бюджетної підтримки Європейського Союзу

**ВСЬОГО**

**294 422,6**

**294 422,6**

**1 000,0**

**1 000,0**

**Разом надходжень**

**294 422,6**

**294 422,6**

**1 000,0**

**1 000,0**

**4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018 і 2019 роках**

Код

Найменування

2018 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2019 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

2015 рік (звіт)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2016 рік (затверджено)

2017 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 2015-2017 роках**

(тис. грн.)

2210

 582,6

 582,6

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2240

 28 427,6

 28 427,6

Оплата послуг (крім комунальних)

2610

 2 600,0

 2 600,0

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

3110

 102 656,1

 1 000,0

 102 656,1

 1 000,0

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3160

 1 984,5

 1 984,5

Придбання землі та нематеріальних активів

3210

 158 171,8

 158 171,8

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

**ВСЬОГО**

**294 422,6**

**294 422,6**

**1 000,0**

**1 000,0**

2015 рік (звіт)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2016 рік (затверджено)

2017 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 2015-2017 роках**

(тис. грн.)

Найменування

**ВСЬОГО**

2018 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2019 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 2018 і 2019 роках**

(тис. грн.)

Найменування

**ВСЬОГО**

2018 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2019 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 2018 і 2019 роках**

(тис. грн.)

Найменування

**ВСЬОГО**

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

2017 рік (проект)

загальний

фонд

9

10

спеціальний

фонд

разом

(3+4)

11

2016 рік (затверджено)

загальний

фонд

6

7

спеціальний фонд

разом

(3+4)

8

**6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2015-2017 роках**

(тис. грн.)

5

4

3

2

1

разом

(3+4)

спеціальний фонд

загальний

фонд

2015 рік (звіт)

Напрями використання бюджетних коштів

№

з/п

 1

Придбання та оснащення мобільних пунктів контролю

 117 000,0

 117 000,0

 2

Створення інтегрованих інформаційно-аналітичних системм Міністерства інфраструктури України та Державної служби з безпеки на транспорті

 18 392,0

 18 392,0

 3

Геоінформаційна система Міністерства інфраструктури України

 4 800,0

 4 800,0

 4

Єдиний центр обробки даних Міністерства інфраструктури України

 14 600,0

 14 600,0

 5

Запрвадження нової антикорупційної системи прозорого будівництва (приєднання України до міжнародної програми GOST)

 9 500,0

 9 500,0

 6

Придбання техніки зв'язку спеціального призначення

 4 800,0

 4 800,0

 7

Придбання комп'ютерної, оргтехніки та програмного забезпечення

 13 246,6

 1 000,0

 13 246,6

 1 000,0

 8

Проведення зовнішнього аудиту відповідності Державної авіаційної служби України вимогам першої категорії безпеки польотів Федеральної авіаційної адміністрації США та підготовка до аудиту Міжнародної організації цивільної авації

 3 700,0

 3 700,0

 9

Підтримка експлуатаційно-безпечного стану судноплавних шлюзів

 108 384,0

 108 384,0

**ВСЬОГО**

**294 422,6**

**294 422,6**

**1 000,0**

**1 000,0**

**6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у** **2018 і 2019** **роках**

2019 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

2018 рік (прогноз)

Напрями використання бюджетних коштів

№

з/п

**ВСЬОГО**

**7. Результативні показники бюджетної програми**

**7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2015-2017 роках**

Джерело інформації

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

2017 рік (проект)

2016 рік (затверджено)

2015 рік (звіт)

Одиниця виміру

Показники

№

з/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(тис. грн.)

**затрат**

 117 000,0

тис.грн.

Фінансова звітність, договори

Витрати на придбання та оснащення мобільних пунктів контролю

 1

 13 246,6

тис.грн.

Фінансова звітність, договори

Витрати на придбання комп’ютерної, оргтехніки та програмного забезпечення

 1 000,0

 2

 4 800,0

тис.грн.

Фінансова звітність, договори

Придбання техніки зв’язку спеціального призначення

 3

 108 384,0

тис.грн.

Титульні списки

Кошторисна вартість робіт з відновлення технічного стану судноплавних шлюзів

 4

**продукту**

 78,0

од.

Фінансова звітність, договори

ККількість придбаних та оснащених мобільних пунктів контролю

 1

 1 580,0

од.

Фінансова звітність, догвори

Кількість придбаної компютерної техніки,

оргтехніки та програмного забезпечення

 1,0

 2

 6,0

од.

Фінансвова звітність, договори

Кількість придбаної техніки зв'язку спеціального призначення

 3

 6,0

од.

Звітність

Кількість відновлених об'єктів на судноплавних шлюзах

 4

**ефективності**

 1 500,0

тис.грн.

Розрахунок

Середні витрати на придбання та оснащення 1 мобільного пункту контролю

 1

 8,4

тис.грн.

Розрахунок

Сердня вартість придбаної комп'ютерної, оргтехніки та програмного забезпечення

 1 000,0

 2

 800,0

тис.грн.

Розрахунок

Середня вартість 1 одиниці придбаної техніки зв'язку спеціального призначення

 3

 18 064,0

тис.грн.

Розрахунок

Середні витрати на відновлення технічного стиану 1 об'єкту на судноплавних шлюзах

 4

**якості**

 100,0

відс.

Розрахунок

Рівень забезпечення придбання та оснащення мобільних пунктів контролю

 1

 100,0

відс.

Розрахунок

Рівень забезпечення компютерною, оргтехнікою та програмним забезпеченням

 100,0

 2

 100,0

відс.

Розрахунок

Рівень забезпечення технікою зв'язку спеціального призначення

 3

 100,0

відс.

Розрахунок

Рівень виконання запланованих робіт з відновлення технічного стану судноплавних шлюзів

 4

№

з/п

Показники

Одиниця виміру

2018 рік (прогноз)

2019 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

Джерело інформації

**7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2018 і 2019** **роках**

8

7

6

5

4

3

2

1

(тис. грн.)

**8. Cтруктура видатків на оплату праці**

2015 рік (звіт)

Найменування

загальний

фонд

спеціальний фонд

2016 рік (затверджено)

2017 рік (проект)

загальний

фонд

спеціальний фонд

спеціальний

фонд

загальний

фонд

2018 рік (прогноз)

2019 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

2018 рік

13

загальний

фонд

спеціальний

фонд

14

2019 рік

15

загальний

фонд

спеціальний

фонд

16

2015 рік (звіт)

загальний фонд

спеціальний фонд

3

5

затверд-

жено

фактично

зайняті

затверд-

жено

фактично

зайняті

2016 рік (план)

загальний фонд

спеціальний фонд

затверд-

жено

фактично

зайняті

затверд-

жено

фактично

зайняті

4

6

7

8

9

10

2017 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

2017 рік (проект)

9

8

спеціальний фонд

загальний фонд

2016 рік (затверджено)

7

6

спеціальний фонд

загальний фонд

2015 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 2015-2017 роках**

(тис. грн.)

**10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 і 2019 роках**

№

з/п

Код програми

Назва

Коли та яким документом затверджена

Короткий зміст заходів за програмою

1

2

3

4

5

2018 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

6

7

2019 рік (прогноз)

загальний

фонд

спеціальний фонд

8

9

(тис. грн.)

**11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2015 році, очікувані результати у 2016 році,**

**обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2017-2019 роки**

КЕКВ/

ККК

Найменування

Затверджено з урахуванням змін

Касові видатки/

надання кредитів

Кредиторська заборгованість на 01.01.2015

Кредиторська заборгованість на 01.01.2016

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 2015-2016** **роках**

**12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2015 році**

(тис. грн.)

**ВСЬОГО**

Найменування

КЕКВ/

ККК

2016 рік

затверджені призначення

кредиторська заборгованість на 01.01.2016

планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів

загального фонду

спеціального фонду

2017 рік

граничний обсяг

можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2017

(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 2016 - 2017 роках**

**ВСЬОГО**

КЕКВ/

ККК

Найменування

Затверджено з урахуванням змін

Касові видатки/

надання кредитів

Дебіторська заборгованість на 01.01.2015

Дебіторська заборгованість на 01.01.2016

Очікувана дебіторська заборгованість на

01.01.2017

1

2

3

4

5

6

7

Причини виникнення заборгованості

Вжиті заходи щодо погашення заборгованості

8

9

**12.3. Дебіторська заборгованість у 2015-2016 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 2017 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 2017 році**

**13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2017 рік та на 2018-2019 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2015** **році, та очікувані результати у 2016 році**

**Заступник Міністра / керівник відомства**

**Роменський Д.В.**

(прізвище та ініціали)

(підпис)

**Садловська І.П.**

**Керівник фінансової служби**

(підпис)

(прізвище та ініціали)

**Міністерство інфраструктури України**

**1.**

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017-2019 РОКИ індивідуальний, Форма 2017-2**

**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 2017-2019 роки**

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

Закупівля комплексу обладнання для виконання модернізації магістральним тепловозам 2М62у з урахуванням проведення монтажних робіт.

**3.2. Завдання бюджетної програми**

Закупівля комплексу обладнання для виконання модернізації магістральним тепловозам 2М62у з урахуванням проведення монтажних робіт.

**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 2015-2017 роках**

Код

Найменування

2015 рік (звіт)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2016 рік (затверджено)

2017 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

Х

 0,0

 250 000,0

 179 000,0

 250 000,0

Х

 179 000,0

Х

Довгострокові зобов'язання

**ВСЬОГО**

**179 000,0**

**179 000,0**

**250 000,0**

**250 000,0**

**Разом надходжень**

**179 000,0**

**179 000,0**

**250 000,0**

**250 000,0**

**4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018 і 2019 роках**

Код

Найменування

2018 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2019 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

 1 381 314,0

Х

 0,0

 0,0

 1 381 314,0

**ВСЬОГО**

**1 381 314,0**

**1 381 314,0**

**1 381 314,0**

**1 381 314,0**

**Разом надходжень**

КЕКВ

Найменування

2015 рік (звіт)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2016 рік (затверджено)

2017 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 2015-2017 роках**

(тис. грн.)

**ВСЬОГО**

2015 рік (звіт)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2016 рік (затверджено)

2017 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 2015-2017 роках**

(тис. грн.)

Найменування

4110

Надання внутрішніх кредитів

 179 000,0

 250 000,0

 179 000,0

 250 000,0

**ВСЬОГО**

**250000,0**

**179000,0**

**179000,0**

**250000,0**

2018 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2019 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 2018 і 2019 роках**

(тис. грн.)

Найменування

**ВСЬОГО**

2018 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2019 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 2018 і 2019 роках**

(тис. грн.)

Найменування

Надання внутрішніх кредитів

 4110

 0,0

 0,0

 1 381 314,0

 1 381 314,0

 0,0

 0,0

**0,0**

**1 381 314,0**

**1 381 314,0**

**0,0**

**0,0**

**0,0**

**ВСЬОГО**

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

2017 рік (проект)

загальний

фонд

9

10

спеціальний

фонд

разом

(3+4)

11

2016 рік (затверджено)

загальний

фонд

6

7

спеціальний фонд

разом

(3+4)

8

**6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2015-2017 роках**

(тис. грн.)

5

4

3

2

1

разом

(3+4)

спеціальний фонд

загальний

фонд

2015 рік (звіт)

Напрями використання бюджетних коштів

№

з/п

 1

Модернізація магістральних тепловозів 2М62у

 179 000,0

 250 000,0

 179 000,0

 250 000,0

 2

**ВСЬОГО**

**179 000,0**

**179 000,0**

**250 000,0**

**250 000,0**

**6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у** **2018 і 2019** **роках**

2019 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

2018 рік (прогноз)

Напрями використання бюджетних коштів

№

з/п

 1

 1 381 314,0

Модернізація магістральних тепловозів 2М62у

 1 381 314,0

**ВСЬОГО**

**1 381 314,0**

**1 381 314,0**

**7. Результативні показники бюджетної програми**

**7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2015-2017 роках**

Джерело інформації

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

2017 рік (проект)

2016 рік (затверджено)

2015 рік (звіт)

Одиниця виміру

Показники

№

з/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(тис. грн.)

**затрат**

 179 000,0

тис.грн.

Статистична та бухгалтерська звітність

Витрати на модернізацію магістральних тепловозів 2М62у

 25 0000,0

 1

**продукту**

 3,0

шт.

Статистична та бухгалтерська звітність

Кількість модернізованих магістральних тепловозів 2М62у

 4,0

 1

**ефективності**

 59 667,0

тис.грн.

Бухгалтерська звітність

Середні витрати на модернізацію магістральних тепловозів 2М62у

 62 500,0

 1

**якості**

відс.

Управлінська звітність

Рівень виконання робіт з модернізації локомотивів 2М62у за кредитні кошти KfW

 100,0

 1

№

з/п

Показники

Одиниця виміру

2018 рік (прогноз)

2019 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

Джерело інформації

**7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2018 і 2019** **роках**

8

7

6

5

4

3

2

1

(тис. грн.)

**затрат**

тис.грн.

Статистична та бухгалтерська звітність

Витрати на модернізацію магістральних тепловозів 2М62у

 1

 1381314,0

**продукту**

шт.

Статистична та бухгадтерська звітність

Кількість модернізованих магістральних тепловозів 2М62у

 1

 20,0

 0,0

**ефективності**

тис.грн.

Бухгалтерська звітність

Середні витрати на модернізацію магістральних тепловозів 2М62у

 1

 69066,0

**якості**

відс.

Управлінська звітність

Рівень виконання робіт з модернізації локомотивів 2М62у за кредитні кошти KfW

 1

 100,0

**8. Cтруктура видатків на оплату праці**

2015 рік (звіт)

Найменування

загальний

фонд

спеціальний фонд

2016 рік (затверджено)

2017 рік (проект)

загальний

фонд

спеціальний фонд

спеціальний

фонд

загальний

фонд

2018 рік (прогноз)

2019 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

2018 рік

13

загальний

фонд

спеціальний

фонд

14

2019 рік

15

загальний

фонд

спеціальний

фонд

16

2015 рік (звіт)

загальний фонд

спеціальний фонд

3

5

затверд-

жено

фактично

зайняті

затверд-

жено

фактично

зайняті

2016 рік (план)

загальний фонд

спеціальний фонд

затверд-

жено

фактично

зайняті

затверд-

жено

фактично

зайняті

4

6

7

8

9

10

2017 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

2017 рік (проект)

9

8

спеціальний фонд

загальний фонд

2016 рік (затверджено)

7

6

спеціальний фонд

загальний фонд

2015 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 2015-2017 роках**

(тис. грн.)

**10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 і 2019 роках**

№

з/п

Код програми

Назва

Коли та яким документом затверджена

Короткий зміст заходів за програмою

1

2

3

4

5

2018 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

6

7

2019 рік (прогноз)

загальний

фонд

спеціальний фонд

8

9

(тис. грн.)

**11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2015 році, очікувані результати у 2016 році,**

**обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2017-2019 роки**

КЕКВ/

ККК

Найменування

Затверджено з урахуванням змін

Касові видатки/

надання кредитів

Кредиторська заборгованість на 01.01.2015

Кредиторська заборгованість на 01.01.2016

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 2015-2016** **роках**

**12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2015 році**

(тис. грн.)

**ВСЬОГО**

Найменування

КЕКВ/

ККК

2016 рік

затверджені призначення

кредиторська заборгованість на 01.01.2016

планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів

загального фонду

спеціального фонду

2017 рік

граничний обсяг

можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2017

(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 2016 - 2017 роках**

**ВСЬОГО**

КЕКВ/

ККК

Найменування

Затверджено з урахуванням змін

Касові видатки/

надання кредитів

Дебіторська заборгованість на 01.01.2015

Дебіторська заборгованість на 01.01.2016

Очікувана дебіторська заборгованість на

01.01.2017

1

2

3

4

5

6

7

Причини виникнення заборгованості

Вжиті заходи щодо погашення заборгованості

8

9

**12.3. Дебіторська заборгованість у 2015-2016 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 2017 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 2017 році**

**13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2017 рік та на 2018-2019 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2015** **році, та очікувані результати у 2016 році**

**Заступник Міністра / керівник відомства**

**Роменський Д.В.**

(прізвище та ініціали)

(підпис)

**Садловська І.П.**

**Керівник фінансової служби**

(підпис)

(прізвище та ініціали)

**Міністерство інфраструктури України**

**1.**

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017-2019 РОКИ індивідуальний, Форма 2017-2**

**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 2017-2019 роки**

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

Забезпечення стійкого функціонування транспорту у мирний час, в умовах надзвичайного 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 25.12.2015 № 922-VІІІ «Про публічні закупівлі»;

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

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

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

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 Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, поліцейських, осіб рядового, начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту»;

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

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

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

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

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

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

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

21. Постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 "Про ефективне використання державних коштів".

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

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

**4. Надходження для виконання бюджетної програми**

**4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2015-2017 роках**

Код

Найменування

2015 рік (звіт)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2016 рік (затверджено)

2017 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

 336 407,0

 459 244,3

 265 920,6

 459 244,3

 336 407,0

 265 920,6

250101

Х

 0,0

 1 900,0

 5 800,0

 1 900,0

Х

 5 800,0

Х

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

250102

Х

 11968,0

 23 100,0

 57 135,0

 23 100,0

 11 968,0

Х

 57 135,0

Х

Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності

250103

Х

 2875,0

 3 000,0

 2 500,0

 3 000,0

 2 875,0

Х

 2 500,0

Х

Плата за оренду майна бюджетних установ

250104

Х

 3448,5

 4 500,0

 4 500,0

 4 500,0

 3 448,5

Х

 4 500,0

Х

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

250201

Х

 7432,4

 7 432,4

Х

Х

Благодійні внески, гранти та дарунки

250202

Х

 505,6

 505,6

Х

Х

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'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб

410324

Х

 32,0

 32,0

Х

Х

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

602100

Х

 1850,7

 1 850,7

Х

Х

На початок періоду

602200

Х

 1632,8

 1 632,8

Х

Х

На кінець періоду

**ВСЬОГО**

**265 920,6**

**26 479,4**

**292 400,0**

**336 407,0**

**69 935,0**

**406 342,0**

**459 244,3**

**32 500,0**

**491 744,3**

**Разом надходжень**

**265 920,6**

**26 479,4**

**292 400,0**

**336 407,0**

**69 935,0**

**406 342,0**

**459 244,3**

**32 500,0**

**491 744,3**

**4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018 і 2019 роках**

Код

Найменування

2018 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2019 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

 331 007,0

 331 007,0

 331 007,0

 331 007,0

250101

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

Х

 1 900,0

Х

 1 900,0

 1 900,0

 1 900,0

250102

Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності

Х

 23 082,0

Х

 23 082,0

 23 082,0

 23 082,0

250103

Плата за оренду майна бюджетних установ

Х

 3 000,0

Х

 3 000,0

 3 000,0

 3 000,0

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**

**331 007,0**

**32 482,0**

**363 489,0**

**331 007,0**

**32 482,0**

**363 489,0**

**331 007,0**

**331 007,0**

**32 482,0**

**32 482,0**

**363 489,0**

**363 489,0**

**Разом надходжень**

КЕКВ

Найменування

2015 рік (звіт)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2016 рік (затверджено)

2017 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 2015-2017 роках**

(тис. грн.)

2110

 155 747,9

 40,0

 195 793,4

 900,0

 293 833,0

 100,0

 155 787,9

 196 693,4

 293 933,0

Оплата праці

2120

 39 560,3

 14,5

 32 332,6

 198,0

 61 367,0

 22,0

 39 574,8

 32 530,6

 61 389,0

Нарахування на оплату праці

2210

 20 794,6

 13 217,5

 25 327,8

 8 318,8

 25 327,8

 8 300,0

 34 012,1

 33 646,6

 33 627,8

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2220

 2 264,7

 57,4

 2 250,0

 700,0

 1 450,0

 300,0

 2 322,1

 2 950,0

 1 750,0

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

2230

 26 513,0

 146,9

 39 755,2

 1 600,0

 39 720,3

 200,0

 26 659,9

 41 355,2

 39 920,3

Продукти харчування

2240

 672,3

 2 137,4

 894,9

 3 405,8

 525,0

 2 500,0

 2 809,7

 4 300,7

 3 025,0

Оплата послуг (крім комунальних)

2250

 1 725,0

 2 207,0

 1 725,0

 4 129,6

 1 725,0

 3 418,0

 3 932,0

 5 854,6

 5 143,0

Видатки на відрядження

2260

 24,9

 7,5

 25,0

 650,0

 25,0

 150,0

 32,4

 675,0

 175,0

Видатки та заходи спеціального призначення

2270

 12 196,5

 3 070,1

 15 099,3

 6 300,0

 12 280,0

 5 100,0

 15 266,6

 21 399,3

 17 380,0

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2282

 15,5

 137,7

 100,0

 15,5

 137,7

 100,0

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

2700

 5 293,2

 53,6

 8 203,8

 500,0

 7 991,2

 2 110,0

 5 346,8

 8 703,8

 10 101,2

Соціальне забезпечення

2800

 1 806,3

 5 000,0

 2 500,0

 1 806,3

 5 000,0

 2 500,0

Інші поточні видатки

3110

 1 128,2

 1 136,8

 20 480,1

 1 000,0

 2 265,0

 20 480,1

 1 000,0

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3120

 244,4

 15 000,0

 8 615,0

 15 000,0

 4 500,0

 244,4

 23 615,0

 19 500,0

Капітальне будівництво (придбання)

3130

 3,0

 4 000,0

 200,0

 3,0

 4 000,0

 200,0

Капітальний ремонт

3140

 2 321,5

 5 000,0

 2 000,0

 2 321,5

 5 000,0

 2 000,0

Реконструкція та реставрація

**ВСЬОГО**

**265 920,6**

**26 479,4**

**292 400,0**

**336 407,0**

**69 935,0**

**406 342,0**

**459 244,3**

**32 500,0**

**491 744,3**

2015 рік (звіт)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2016 рік (затверджено)

2017 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 2015-2017 роках**

(тис. грн.)

Найменування

**ВСЬОГО**

2018 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2019 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 2018 і 2019 роках**

(тис. грн.)

Найменування

Оплата праці

2110

 195 793,4

 100,0

 195 793,4

 100,0

 195 893,4

 195 893,4

Нарахування на оплату праці

2120

 43 080,5

 22,0

 43 080,5

 22,0

 43 102,5

 43 102,5

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

 25 327,8

 8 300,0

 25 327,8

 8 300,0

 33 627,8

 33 627,8

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

2220

 1 450,0

 300,0

 1 450,0

 300,0

 1 750,0

 1 750,0

Продукти харчування

2230

 29 220,3

 200,0

 29 220,3

 200,0

 29 420,3

 29 420,3

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

 525,0

 2 500,0

 525,0

 2 500,0

 3 025,0

 3 025,0

Видатки на відрядження

2250

 1 725,0

 3 400,0

 1 725,0

 3 400,0

 5 125,0

 5 125,0

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

 25,0

 150,0

 25,0

 150,0

 175,0

 175,0

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

 11 028,9

 5 100,0

 11 028,9

 5 100,0

 16 128,9

 16 128,9

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

2282

 100,0

 100,0

 100,0

 100,0

Соціальне забезпечення

2700

 7 831,1

 2 110,0

 7 831,1

 2 110,0

 9 941,1

 9 941,1

Інші поточні видатки

2800

 2 500,0

 2 500,0

 2 500,0

 2 500,0

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

 1 000,0

 1 000,0

 1 000,0

 1 000,0

Капітальне будівництво (придбання)

3120

 15 000,0

 4 500,0

 15 000,0

 4 500,0

 19 500,0

 19 500,0

Капітальний ремонт

3130

 200,0

 200,0

 200,0

 200,0

Реконструкція та реставрація

3140

 2 000,0

 2 000,0

 2 000,0

 2 000,0

**ВСЬОГО**

**32 482,0**

**363 489,0**

**331 007,0**

**32 482,0**

**363 489,0**

**331 007,0**

2018 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2019 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 2018 і 2019 роках**

(тис. грн.)

Найменування

**ВСЬОГО**

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

2017 рік (проект)

загальний

фонд

9

10

спеціальний

фонд

разом

(3+4)

11

2016 рік (затверджено)

загальний

фонд

6

7

спеціальний фонд

разом

(3+4)

8

**6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2015-2017 роках**

(тис. грн.)

5

4

3

2

1

разом

(3+4)

спеціальний фонд

загальний

фонд

2015 рік (звіт)

Напрями використання бюджетних коштів

№

з/п

 1

 2 135,6

 300,0

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

 1 835,6

 160,0

 8 530,0

 160,0

 4 180,0

 8 690,0

 4 340,0

 2

 249 533,7

 231 966,6

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, санаторн

 17 567,1

 280 441,5

 44 113,0

 405 354,6

 17 728,0

 324 554,5

 423 082,6

 3

 15 266,6

 12 196,5

Забезпечення структурних підрозділів комунальними послугами та енергоносіями

 3 070,1

 15 099,3

 6 300,0

 12 280,0

 5 100,0

 21 399,3

 17 380,0

 4

 2 565,8

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

 2 565,8

 15 000,0

 10 500,0

 15 000,0

 5 000,0

 25 500,0

 20 000,0

 5

 2 405,1

 2 405,1

Підготовка офіцерських кадрів

 3 873,7

 3 873,7

 3 873,7

 3 873,7

 6

 19 235,0

 18 964,5

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

 270,5

 21 832,0

 492,0

 22 576,0

 492,0

 22 324,0

 23 068,0

 7

 1 258,2

 87,9

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

 1 170,3

 0,5

 0,5

**ВСЬОГО**

**292 400,0**

**265 920,6**

**26 479,4**

**336 407,0**

**69 935,0**

**406 342,0**

**459 244,3**

**32 500,0**

**491 744,3**

**6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у** **2018 і 2019** **роках**

2019 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

2018 рік (прогноз)

Напрями використання бюджетних коштів

№

з/п

 1

 4 340,0

 160,0

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

 4 180,0

 160,0

 4 180,0

 4 340,0

 2

 296 078,4

 278 368,4

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-

 17 710,0

 278 368,4

 17 710,0

 296 078,4

 3

 16 128,9

 11 028,9

Забезпечення структурних підрозділів комунальними послугами та енергоносіями

 5 100,0

 11 028,9

 5 100,0

 16 128,9

 4

 20 000,0

 15 000,0

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

 5 000,0

 15 000,0

 5 000,0

 20 000,0

 5

 3 873,7

 3 873,7

Підготовка офіцерських кадрів

 3 873,7

 3 873,7

 6

 23 068,0

 22 576,0

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

 492,0

 22 576,0

 492,0

 23 068,0

 7

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

 8

**ВСЬОГО**

**363 489,0**

**331 007,0**

**32 482,0**

**331 007,0**

**32 482,0**

**363 489,0**

**7. Результативні показники бюджетної програми**

**7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2015-2017 роках**

Джерело інформації

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

2017 рік (проект)

2016 рік (затверджено)

2015 рік (звіт)

Одиниця виміру

Показники

№

з/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(тис. грн.)

**затрат**

 2 000,0

 964,0

 1 213,0

тис.грн.

Фінансова звітність, договори

 1 213,0

 1 213,0

Витрати на закупівлю комплектуючих для автомобільної та спеціальної техніки

 2 000,0

 1

 11 800,0

тис.грн.

Фінансова звітність, договори

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

 2

 8 530,0

 160,0

тис.грн.

Фінансова звітність, договори

 160,0

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

 4 180,0

 3

 95,2

 254,0

 298,8

тонн

Звітність обліку ПММ

 89,7

 298,8

Обсяг закуплених паливно-мастильних матеріалів

 95,2

 4

 2 307,0

чол.

Звітність обліку особового складу

 1 906,0

 2 322,0

Чисельність військовослужбовців (без строкової служби та курсантів)

 5

 2 240,0

чол.

Звітність обліку особового складу

 2 092,0

 2 243,0

Чисельність військовослужбовців строкової служби та курсантів

 6

 453,0

чол.

Звітність обліку особового складу

 444,0

 435,0

Чисельність державних службовців та працівників

 7

 2 142,0

 3 100,0

чол.

Звітність обліку особового складу

 2 142,0

 3 100,0

Чисельність особового складу, яка забезпечується харчуванням

 8

 4 547,0

чол.

Звітність обліку особового складу

 3 998,0

 4 565,0

Чисельність особового складу, яка забезпечується речовим майном

 9

 4 171,0

 3 109,0

 2 300,0

од.

Звітність обліку особового складу

 2 237,0

 2 300,0

Кількість відряджень

 4 171,0

 10

 14,0

од.

Звітність обліку особового складу

 14,0

 14,0

Кількість військових частин

 11

 741,0

 741,0

чол.

Квартирний облік

 598,0

Чисельність військовослужбовців, які перебувають на квартирному обліку

 12

**продукту**

 125,0

 134,0

 59,0

од.

Звітність обліку техніки

 110,0

 59,0

Кількість відремонтованого озброєння та військової техніки

 125,0

 1

 12,0

 20,0

 1,0

од.

Статистична звітність

 1,0

Кількість збудованих та відремонтованих об'єктів національної транспортної системи

 5,0

 2

 140,0

чол.

Звітність обліку особового складу

 114,0

 140,0

Чисельність курсантів

 3

 1 000,0

 1 200,0

 1 000,0

чол.

Розпорядження КМУ

 800,0

Чисельність громадян, що будуть призвані на строкову військову службу

 2 000,0

 4

 91 769,0

 68 456,0

 34 500,0

од.

Звітність обліку особового складу

 33 555,0

 34 500,0

Кількість людино-днів перебування у відрядженнях

 91 769,0

 5

 36,0

 68,0

од.

Технічна документація

 68,0

Кількість побудованих квартир для військовослужбовців

 36,0

 6

 23,0

 64,0

од.

Технічна документація

Кількість квартир, отриманих в результаті реконструкції

 23,0

 7

 1 519,2

 2 832,1

кв. м.

Технічна документація

 2 832,1

Загальна площа побудованого житла для військовослужбовців

 1 519,2

 8

 1 370,9

 2 250,7

кв. м.

Технічна документація

Загальна площа житла в результаті реконструкції для військовослужбовців

 1 370,9

 9

 10,0

чол.

Фінансова звітність

 11,0

 10,0

Кількість виплат одноразової грошової допомоги у разі загибелі або інвалідності військовослужбовців

 10

 32,0

 2,0

 28,0

чол.

Фінансова звітність

 5,0

 11,0

Чисельність осіб, які отримали послуги санаторно-курортних закладів

 32,0

 11

 12,0

 13,0

чол.

Фінансова звітність

 2,0

 13,0

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

 12,0

 12

 11,2

тис.од.

Статистична звітність

 11,2

 11,2

Кількість опрацьованої вхідної та вихідної кореспонденції (листів, доручень)

 13

 34,0

од.

Статистична звітність

 34,0

 34,0

Кількість проведених інспекційних заходів в підвідомчих установах

 14

**ефективності**

 16,0

 11,8

 20,6

тис.грн.

Статистична звітність

 11,3

 20,6

Середня вартість ремонту одиниці озброєння і військової техніки

 16,0

 1

 710,8

 590,0

 160,0

тис.грн.

Статистична звітність

 160,0

Середня вартість будівництва та ремонту одного об'єкту транспортної системи

 836,0

 2

 21,0

 23,6

 21,0

тис.грн.

Статистична звітність

 23,6

 21,0

Середня вартість закупівлі 1 тонни пально-мастильних матеріалів

 21,0

 3

 295,9

 289,8

 295,9

грн.

Розпорядження КМУ

 289,8

Середня вартість призову одного громадянина на строкову військову службу

 369,9

 4

 2 900,0

грн.

Розпорядження КМУ

 2 756,0

 2 900,0

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

 5

 45,0

 45,0

 50,0

грн.

Фінансова звітність

 50,0

 50,0

Середня вартість одного людино-дня перебування у відрядженні

 45,0

 6

 27 669,5

грн.

Фінансова звітність

 21 097,2

 27 669,5

Середня вартість підготовки одного курсанта на рік

 7

 5 964,2

грн.

Фінансова звітність

 5 618,9

 9 198,3

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

 8

 290,0

грн.

Фінансова звітність

 290,0

 290,0

Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця строкової служби та курсанта

 9

 4 210,0

грн.

Фінансова звітність

 3 744,9

 5 694,5

Середньомісячний розмір заробітної плати державного службовця та працівника

 10

 1,9

 35,0

грн.

Фінансова звітність

 33,9

 35,1

Середня вартість харчування на добу одного військовослужбовця

 0,2

 11

 3 812,5

грн.

Фінансова звітність

 4 426,4

 3 797,5

Середня вартість речового забезпечення одного військовослужбовця

 12

 5 265,8

 5 296,4

грн.

Технічна документація

 5 296,4

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

 5 265,8

 13

 1 823,6

 2 629,8

грн.

Технічна документація

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

 1 823,6

 14

 2 664,2

 2 641,0

грн.

Фінансова звітність

 1 343,8

 2 641,0

Середньомісячна вартість грошової компенсації військовослужбовцям за піднайом ними жилих приміщень

 2 664,2

 15

 181,1

тис.грн.

Фінансова звітність

 235,0

 173,9

Середній розмір одноразової грошової допомоги у разі загибелі або інвалідності військовослужбовців

 16

 3 636,3

 3 103,4

 6 453,6

грн.

Фінансова звітність

 3 103,4

 3 636,4

Середня вартість оздоровлення однієї особи в санаторно-курортних закладах

 3 636,3

 17

 78,0

од.

Статистична звітність

 78,0

 78,0

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

 18

**якості**

 100,0

 100,0

відс.

Статистична звітність

 100,0

 100,0

Рівень введення в експлуатацію збудованих та відремонтованих

об'єктів національної транспортної системи

 100,0

 1

 8,0

 18,5

 9,2

відс.

Звітність квартирного обліку

 7,4

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

 6,6

 2

 100,0

відс.

Звітність продовольчої служби

 100,0

 100,0

Рівень забезпечення військовослужбовців

харчуванням відповідно до встановлених норм

 3

 51,2

відс.

Звітність речової служби

 76,8

 51,0

Рівень забезпечення військовослужбовців речовим майном відповідно до встановлених норм

 4

 100,0

відс.

Звітність обліку особового складу

 100,0

 100,0

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

 5

 29,4

 20,1

 70,6

відс.

Фінансова звітність

 79,9

 70,7

Рівень оплати наданих комунальних послуг та енергоносіїв

 29,3

 6

 100,0

 100,0

відс.

Фінансова 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

2018 рік (прогноз)

2019 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

Джерело інформації

**7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2018 і 2019** **роках**

8

7

6

5

4

3

2

1

(тис. грн.)

**затрат**

 2 000,0

 1 213,0

тис.грн.

Фінансова звітність, договори

Витрати на закупівлю комплектуючих для автомобільної та спеціальної техніки

 1

 2000,0

 1213,0

 4 180,0

 160,0

тис.грн.

Фінансова звітність, договори

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

 2

 4180,0

 160,0

 95,2

 298,8

тонн

Звітність обліку ПММ

Обсяг закуплених пально-мастильних матеріалів

 3

 95,2

 298,8

 2 322,0

чол.

Звітність обліку особового складу

Чисельність військовослужбовців (без строкової служби та курсантів)

 4

 0,0

 2322,0

 2 243,0

чол.

Звітність обліку особового складу

Чисельність військовослужбовців строкової служби та курсантів

 5

 0,0

 2243,0

 435,0

чол.

Звітність обліку особового складу

Чисельність державних службовців та працівників

 6

 0,0

 435,0

 2 298,0

чол.

Звітність обліку особового складу

Чисельність особового складу, яка забезпечується харчуванням

 7

 0,0

 2298,0

 4 565,0

чол.

Звітність обліку особового складу

Чисельність особового складу, яка забезпечується речовим майном

 8

 0,0

 4565,0

 4 171,0

 2 300,0

од.

Звітність обліку особового складу

Кількість відряджень

 9

 4171,0

 2300,0

 14,0

од.

Звітність обліку особового складу

Кількість військових частин

 10

 0,0

 14,0

 598,0

чол.

Квартирний облік

Чисельність військовослужбовців, які перебувають на квартирному обліку

 11

 0,0

 598,0

**продукту**

 125,0

 59,0

од.

Звітність обліку техніки

Кількість відремонтованого озброєння та військової техніки

 1

 125,0

 59,0

 5,0

 1,0

од.

Статистична звітність

Кількість збудованих та відремонтованих об'єктів національної транспортної системи

 2

 5,0

 1,0

 140,0

чол.

Звітність обліку особового складу

Чисельність курсантів

 3

 0,0

 140,0

 2 000,0

чол.

Розпорядження КМУ

Чисельність громадян, що будуть призвані на строкову військову службу

 4

 2000,0

 91 769,0

 34 500,0

од.

Звітність обліку особового складу

Кількість людино-днів перебування у відрядженнях

 5

 91769,0

 34500,0

 36,0

 68,0

од.

Технічна документація

Кількість побудованих квартир для військовослужбовців

 6

 36,0

 68,0

 23,0

од.

Технічна документація

Кількість квартир, отриманих в результаті реконструкції

 7

 23,0

 0,0

 1 519,2

 2 832,1

кв. м.

Технічна документація

Загальна площа побудованого житла для військовослужбовців

 8

 1519,2

 2832,1

 1 370,9

кв. м.

Технічна документація

Загальна площа житла в результаті реконструкції для військовослужбовців

 9

 1370,9

 0,0

 10,0

чол.

Фінансова звітність

Кількість виплат одноразової грошової допомоги у разі загибелі або інвалідності військовослужбовців

 10

 0,0

 10,0

 32,0

 11,0

чол.

Фінансова звітність

Чисельність осіб, які отримали послуги санаторно-курортних закладів

 11

 32,0

 11,0

 12,0

 13,0

чол.

Фінансова звітність

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

 12

 12,0

 13,0

 11,2

тис.од.

Статистична звітність

Кількість опрацьованої вхідної та вихідної кореспонденції (листів, доручень)

 13

 0,0

 11,2

 34,0

од.

Статистична звітність

Кількість проведених інспекційних заходів в підвідомчих установах

 14

 0,0

 34,0

**ефективності**

 16,0

 20,6

тис.грн.

Статистична звітність

Середня вартість ремонту одиниці озброєння і військової техніки

 1

 16,0

 20,6

 836,0

 160,0

тис.грн.

Статистична звітність

Середня вартість будівництва та ремонту одного об'єкту транспортної системи

 2

 836,0

 160,0

 21,0

 21,0

тис.грн.

Статистична звітність

Середня вартість закупівлі 1 тонни пально-мастильних матеріалів

 3

 21,0

 21,0

 369,9

грн.

Розпорядження КМУ

Середня вартість призову одного громадянина на строкову військову службу

 4

 369,9

 0,0

 2 900,0

грн.

Розпорядження КМУ

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

 5

 0,0

 2900,0

 45,0

 50,0

грн.

Фінансова звітність

Середня вартість одного людино-дня перебування у відрядженні

 6

 45,0

 50,0

 27 669,5

грн.

Фінансова звітність

Середня вартість підготовки одного курсанта на рік

 7

 0,0

 27669,5

 5 925,3

грн.

Фінансова звітність

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

 8

 0,0

 5925,3

 290,0

грн.

Фінансова звітність

Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця строкової служби та курсанта

 9

 0,0

 290,0

 4 384,2

грн.

Фінансова звітність

Середньомісячний розмір заробітної плати державного службовця та працівника

 10

 0,0

 4384,2

 0,2

 34,7

грн.

Фінансова звітність

Середня вартість харчування на добу одного військовослужбовця

 11

 0,2

 34,7

 3 797,5

грн.

Фінансова звітність

Середня вартість речового забезпечення одного військовослужбовця

 12

 0,0

 3797,5

 5 265,8

 5 296,4

грн.

Технічна документація

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

 13

 5265,8

 5296,4

 1 823,6

грн.

Технічна документація

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

 14

 1823,6

 0,0

 2 664,2

 2 641,0

грн.

Фінансова звітність

Середньомісячна вартість грошової компенсації військовослужбовцям за піднайом ними жилих приміщень

 15

 2664,2

 2641,0

 157,9

тис.грн.

Фінансова звітність

Середній розмір одноразової грошової допомоги у разі загибелі або інвалідності військовослужбовців

 16

 0,0

 157,9

 3 636,3

 3 636,4

грн.

Фінансова звітність

Середня вартість оздоровлення однієї особи в санаторно-курортних закладах

 17

 3636,3

 3636,4

 78,0

од.

Статистична звітність

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

 18

 0,0

 78,0

**якості**

 100,0

 100,0

відс.

Статистична звітність

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

 1

 100,0

 100,0

 6,6

 7,4

відс.

Звітність квартирного обліку

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

 2

 6,6

 7,4

 100,0

відс.

Звітність продовольчої служби

Рівень забезпечення військовослужбовців харчуванням відповідно до встановлених норм

 3

 0,0

 100,0

 51,0

відс.

Звітність речової служби

Рівень забезпечення військовослужбовців речовим майном відповідно до встановлених норм

 4

 0,0

 51,0

 100,0

відс.

Звітність обліку особового складу

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

 5

 0,0

 100,0

 31,6

 68,4

відс.

Фінансова звітність

Рівень оплати наданих комунальних послуг та енергоносіїв

 6

 31,6

 68,4

 100,0

 100,0

відс.

Фінансова звітність

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

 7

 100,0

 100,0

**8. Cтруктура видатків на оплату праці**

2015 рік (звіт)

Найменування

загальний

фонд

спеціальний фонд

2016 рік (затверджено)

2017 рік (проект)

загальний

фонд

спеціальний фонд

спеціальний

фонд

загальний

фонд

2018 рік (прогноз)

2019 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

 72 065,6

 28,2

 90 245,2

 636,3

 97 084,8

 70,7

 90 245,2

 70,7

 90 245,2

 70,7

2. Стимулюючі доплати та надбавки

 55 574,0

 8,0

 69 594,6

 179,3

 69 594,6

 19,9

 69 594,6

 19,9

 69 594,6

 19,9

3. Премії

 13 699,6

 3,8

 17 976,4

 84,4

 63 576,4

 9,4

 17 976,4

 9,4

 17 976,4

 9,4

4. Матеріальна допомога

 14 408,7

 17 977,2

 63 577,2

 17 977,2

 17 977,2

**ВСЬОГО**

**155 747,9**

**195 793,4**

**293 833,0**

**40,0**

**900,0**

**100,0**

**195 793,4**

**195 793,4**

**100,0**

**100,0**

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

2018 рік

13

загальний

фонд

спеціальний

фонд

14

2019 рік

15

загальний

фонд

спеціальний

фонд

16

2015 рік (звіт)

загальний фонд

спеціальний фонд

3

5

затверд-

жено

фактично

зайняті

затверд-

жено

фактично

зайняті

2016 рік (план)

загальний фонд

спеціальний фонд

затверд-

жено

фактично

зайняті

затверд-

жено

фактично

зайняті

4

6

7

8

9

10

2017 рік

11

загальний

фонд

спеціальний

фонд

12

**9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах**

 376,00

 377,00

 377,00

 339,00

 376,00

 328,00

 376,00

Старші офіцери

 1

 310,00

 312,00

 312,00

 317,00

 310,00

 304,00

 310,00

Молодші офіцери

 2

 221,00

 133,00

 133,00

 219,00

 221,00

 245,00

 219,00

Прапорщики, мічмани

 3

 1400,00

 1500,00

 1500,00

 1173,00

 1400,00

 1029,00

 1305,00

Військовослужбовці за контрактом

 4

 140,00

 140,00

 140,00

 78,00

 140,00

 114,00

 140,00

Курсанти

 5

 2100,00

 2103,00

 2103,00

 2052,00

 2100,00

 1978,00

 2200,00

Військовослужбовці строкової служби

 6

 53,00

 53,00

 53,00

 53,00

 53,00

 54,00

 54,00

Державні службовці

 7

 400,00

 382,00

 382,00

 385,00

 400,00

 390,00

 396,00

Інші працівники та службовці

 8

**5000,00**

**5000,00**

**5000,00**

**4616,00**

**5000,00**

**4442,00**

**5000,00**

**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

2017 рік (проект)

9

8

спеціальний фонд

загальний фонд

2016 рік (затверджено)

7

6

спеціальний фонд

загальний фонд

2015 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 2015-2017 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

 2 565,8

 15 000,0

 10 500,0

 15 000,0

 5 000,0

**2 565,8**

**15 000,0**

**10 500,0**

**15 000,0**

**ВСЬОГО**

**5 000,0**

**10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 і 2019 роках**

№

з/п

Код програми

Назва

Коли та яким документом затверджена

Короткий зміст заходів за програмою

1

2

3

4

5

2018 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

6

7

2019 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

 5 000,0

 15 000,0

 5 000,0

 15 000,0

**15 000,0**

**5 000,0**

**15 000,0**

**5 000,0**

**ВСЬОГО**

**11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2015 році, очікувані результати у 2016 році,**

**обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2017-2019 роки**

Відповідно до затвердженого кошторису Державною спеціальною службою транспорту у 2015 році за КПКВК 3105010 "Забезпечення діяльності Державної спеціальної служби транспорту" здійснено касових видатків за загальним фондом на 265 920,6 тис. грн., не було використано і направлено до Державного бюджету 288,4 тис.грн., у тому числі за КЕКВ 2120 - 276,5 тис. грн.- протягом 2015 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 2015 році збільшувалась індексація грошових доходів населення, на яку єдиний внесок на загальнообов"язкове державне соціальне страхування також не нараховується. Кошти за КЕКВ 2240 - 9,9 тис. грн. та за іншими КЕКВ - 2,0 тис. грн. не були використані та направлені до державного бюджету через незначні суми залишку.

Основними складовими витрат (касові видатки) Держспецтрансслужби у 2015 році за загальним фондом були:

грошове забезпечення та заробітна плата - 155 747,9 тис. грн. (58,6 %);

нарахування за заробітну плату - 39 560,3 тис. грн. (14,9 %);

придбання медикаментів та оплата за лікування - 2 264,7 тис. грн. (0,8 %);

забезпечення продуктами харчування -26 513,0 тис. грн. (10,0%);

забезпечення речовим майном, придбання пально-мастильних матеріалів, утримання транспортних засобів - 20 794,6 тис. грн. (7,8%);

оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 12 196,5 тис. грн. (4,6 %);

інші поточні трансферти населенню -5 293,2 тис. грн. (2,0%); придбання предметів довгострокового користування - 1 128,2 (0,4%), інші видатки - 2 422,2 тис. грн. ( 0,9%).

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 2015 році становили 18 291,5 тис. грн., що на 10,4% зменшились від надходжень 2014 року (20 424,5 тис. грн.). План по надходженню коштів спеціального фонду у 2015 році виконано на 31,0 %.

У 2016 році на забезпечення діяльності Державної спеціальної служби транспорту за загальним фондом КПКВК 3105010 призначено 336 407,0 тис. грн., з яких на виплату грошового забезпечення військовослужбовцям КЕКВ 2112 призначено172 907,8 тис. грн., на виплату заробітної плати працівникам КЕКВ 2111 - 22 885,6 тис. грн., на будівництво житла та реконструкцію житлового фонду асигнувань за загальним фондом не призначалось.

В цілому призначені на 2016 рік асигнування не дозволяють повною мірою виконати покладені завдання за призначенням.

З урахуванням вимог пункту 1.20. Інструкції з підготовки бюджетних запитів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 06.06.2012 № 687, Державною спеціальною службою транспорту розподілено граничний розмір видатків загального фонду бюджету у сумі 459 244,3 тис. грн.

Мінімальна додаткова потреба в коштах на 2017 рік Державної спеціальної служби транспорту наведена в додатку 2017-3.

Розрахунок потреби в коштах проведено з врахуванням вимог інструктивного листа Міністерства фінансів України від 28.07.2016 № 31-04110-09-9/21934.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв ( КЕКВ 2270 ) на 2017 рік по зрівнянню з 2016 роком збільшились на 1251,1 тис. грн.

КЕКВ/

ККК

Найменування

Затверджено з урахуванням змін

Касові видатки/

надання кредитів

Кредиторська заборгованість на 01.01.2015

Кредиторська заборгованість на 01.01.2016

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 2015-2016** **роках**

**12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2015 році**

(тис. грн.)

 155 747,9

Оплата праці

 155 749,2

 155 747,9

2110

 39 560,3

Нарахування на оплату праці

 39 836,8

 39 560,3

2120

 9,2

‑9,2

 20 794,6

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

 20 794,6

 20 794,6

2210

 2 264,7

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

 2 264,7

 2 264,7

2220

 26 513,0

Продукти харчування

 26 513,0

 26 513,0

2230

 76,3

‑75,8

 672,8

 0,5

Оплата послуг (крім комунальних)

 682,3

 672,3

2240

 2,9

‑2,9

 1 725,0

Видатки на відрядження

 1 725,0

 1 725,0

2250

 24,9

Видатки та заходи спеціального призначення

 25,0

 24,9

2260

 12 196,5

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

 12 196,8

 12 196,5

2270

 5 293,2

Соціальне забезпечення

 5 293,2

 5 293,2

2700

 1 128,2

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

 1 128,4

 1 128,2

3110

**88,4**

**265921,1**

**‑87,9**

**0,5**

**ВСЬОГО**

**266 209,0**

**265920,6**

Найменування

КЕКВ/

ККК

2016 рік

затверджені призначення

кредиторська заборгованість на 01.01.2016

планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів

загального фонду

спеціального фонду

2017 рік

граничний обсяг

можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2017

(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 2016 - 2017 роках**

 195 793,4

 293 833,0

2110

Оплата праці

 195 793,4

 293 833,0

 32 332,6

 61 367,0

2120

Нарахування на оплату праці

 32 332,6

 61 367,0

 25 327,8

 25 327,8

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

 25 327,8

 25 327,8

 2 250,0

 1 450,0

2220

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

 2 250,0

 1 450,0

 39 755,2

 39 720,3

2230

Продукти харчування

 39 755,2

 39 720,3

 894,9

 0,5

 525,0

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

 894,9

 0,5

 525,0

 1 725,0

 1 725,0

2250

Видатки на відрядження

 1 725,0

 1 725,0

 25,0

 25,0

2260

Видатки та заходи спеціального призначення

 25,0

 25,0

 15 099,3

 12 280,0

2270

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

 15 099,3

 12 280,0

 8 203,8

 7 991,2

2700

Соціальне забезпечення

 8 203,8

 7 991,2

 15 000,0

 15 000,0

3120

Капітальне будівництво (придбання)

 15 000,0

 15 000,0

**336 407,0**

**459 244,3**

**0,5**

**459 244,3**

**ВСЬОГО**

**336 407,0**

**0,5**

КЕКВ/

ККК

Найменування

Затверджено з урахуванням змін

Касові видатки/

надання кредитів

Дебіторська заборгованість на 01.01.2015

Дебіторська заборгованість на 01.01.2016

Очікувана дебіторська заборгованість на

01.01.2017

1

2

3

4

5

6

7

Причини виникнення заборгованості

Вжиті заходи щодо погашення заборгованості

8

9

**12.3. Дебіторська заборгованість у 2015-2016 роках**

(тис. грн.)

2110

Оплата праці

 155 749,2

 155 747,9

 0,0

 0,0

2120

Нарахування на оплату праці

 39 836,8

 39 560,3

 0,0

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

 20 794,6

 20 794,6

2220

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

 2 264,7

 2 264,7

2230

Продукти харчування

 26 513,0

 26 513,0

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

 682,3

 672,3

2250

Видатки на відрядження

 1 725,0

 1 725,0

2260

Видатки та заходи спеціального призначення

 25,0

 24,9

2270

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

 12 196,8

 12 196,5

2700

Соціальне забезпечення

 5 293,2

 5 293,2

3110

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

 1 128,4

 1 128,2

**ВСЬОГО**

**266 209,0**

**265 920,6**

**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 2017 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду**

 4 936,2

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 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”;

Постанови Кабінету Міністрів України від 06.04.2016 № 288 "Про підвищення оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України", від 06.04.2016 № 292 "Деякі питання оплати праці державних службовців у 2016 році".

 1

 34 661,4

Збільшити граничний обсяг видатків.

 29 725,2

 133 907,3

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

Додаток 25

 2

 398 015,1

Збільшити граничний обсяг видатків.

 264 107,8

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".

 10 235,5

Щодо КЕКВ 2120

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

 3

 71 602,5

Збільшити граничний обсяг видатків.

 61 367,0

 145 613,0

Щодо КЕКВ 2210

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

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;

Пропозиції Головної служби безпекової та оборонної політики Секретаріату Президента України від 15.05.2008 № 06-02-100т щодо створення виробничих запасів матеріалів, виробів, конструкцій для виконання навчально-практичних робіт на об"єктах національної транспортної системи України;

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);

Закон України від 05.02.2004 №1449-IV “Про Державну спеціальну службу транспорту” щодо придбання предметів та матеріалів для поточного ремонту будівель

 4

 170 940,8

Збільшити граничний обсяг видатків.

 25 327,8

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.

 2 621,5

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

 4 071,5

Збільшити граничний обсяг видатків.

 1 450,0

 29 549,4

Щодо КЕКВ 2230

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

 6

 69 269,7

Збільшити граничний обсяг видатків.

 39 720,3

 13 274,2

Щодо КЕКВ 2240

Закон України від 31.05.2005 № 2594-IV "Про внесення змін до Закону України "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 внесення змін до Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу” (прання, помивка, хімчистка,

 7

 13 799,2

Збільшити граничний обсяг видатків.

 525,0

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 внесення змін до Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу”;

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.11.2006 №1658 "Деякі питання Державної спеціальної служби транспорту" щодо оренди 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", відповідне Розпорядження 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", Наказ Міністерства інфраструктури від 14.06.2012 № 1Т щодо утримання автомобільної та будівельно-відновлювальної техніки;

Закон України від 05.02.2004 №1449-IV “Про Державну спеціальну службу транспорту” щодо поточного ремонту та обслуговування об"єктів військових містечок;

Закон України "Про внесення змін до Закону Україну "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" від 02.03.2005 № 2435-ІУ щодо поточного ремонту обладнання бази мобілізаційного розгортання, витрати на бойову підготовку.

 2 646,3

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 внесення змін до Закону України "Про

 8

 4 371,3

Збільшити граничний обсяг видатків.

 1 725,0

загальний військовий обов'язок і військову службу”.

 1 940,0

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, бойова 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

 1 965,0

Збільшити граничний обсяг видатків.

 25,0

 19 234,3

Щодо КЕКВ 2270

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

Закон України від 24.06.2004 № 1875-ІУ "Про житлово-комунальні послуги"

 10

 31 514,3

Збільшити граничний обсяг видатків.

 12 280,0

 304,6

Щодо КЕКВ 2282

Закон України "Основи законодавства України про охорону Здоров"я" щодо навчання та підвищення фахової підготовки особового складу медичної служби;

Закон України вiд 14.10.1992 №2694-XII "Про охорону праці" щодо навчання з питань охорони праці членів тендерних комісій, з енергонагляду, щодо безпечної експлуатації вантажопідйомних механізмів, з перевезення небезпечних вантажів, щодо безпечної експлуатації плавучих засобів;

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

 11

 304,6

Збільшити граничний обсяг видатків.

 43 521,3

Щодо КЕКВ 2730

 12

 51 512,5

Збільшити граничний обсяг видатків.

 7 991,2

Постанова Кабінету Міністрів України вiд 25.12.2013 №975 “Про затвердження 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”,

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

Закон України від 20.12.1991 №2011-ХІІ “Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (санаторно-курортні путівки);

постанова КМУ від 26.06.2013 № 450 "Про розмір і порядок виплати грошової компенсації військовослужбовцям Збройних Сил, Національної гвардії, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації та Державної спеціальної служби транспорту за піднайом (найом) ними жилих приміщень".

 29 269,4

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 від 05.02.2004 №1449-IV “Про Державну спеціальну службу транспорту” щодо придбання спецавтомобілів для розмінування, засобів радіаційної, хімічної розвідки, пожежного обладнання та техніки;

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

Закон України від 05.02.2004 №1449-IV “Про Державну спеціальну службу транспорту” щодо придбання полуавтоматів для підводного різання та зварювання ПН "Нептун";

Закон України від 05.02.2004 №1449-IV “Про Державну спеціальну службу транспорту” щодо придбання ЗАЗ апаратури гарантованної стійкості типу "Пелена" та техніки зв"язку і АСУ;

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

 13

 29 269,4

Збільшити граничний обсяг видатків.

транспорту”,

Закон України від 20.12.1991 №2011-ХІІ “Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", Закон України від 05.02.2004 №1449-IV “Про Державну спеціальну службу транспорту” щодо придбання обладнання для лазнево-пральних комбінатів, технічних засобів продовольчої служби, технологічного обладнання їдалень;

Закон України від 05.02.2004 №1449-IV “Про Державну спеціальну службу транспорту” щодо придбання основних зразків техніки, поповнення технічного майна тривалого зберігання та колійного майна.

 18 500,0

Щодо КЕКВ 3120

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"

ст. 12

 15

 33 500,0

Збільшити граничний обсяг видатків.

 15 000,0

 4 000,0

Щодо КЕКВ 3130

Закон України від 20.12.1991 №2011-ХІІ “Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".

 16

 4 000,0

Збільшити граничний обсяг видатків.

 5 000,0

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

 17

 5 000,0

Збільшити граничний обсяг видатків.

"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.

**ВСЬОГО**

**923 797,3**

**459 244,3**

**464 553,0**

**12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2017 році**

У 2016 році структурними підрозділами Держспецтрансслужби брались бюджетні зобов'язання, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов'язань минулих років, узятих на облік в органах Державної казначейської служби України, виключно в межах виділених асигнувань, не бюджетної кредиторської заборгованості не допускалась. Такі ж заходи будуть здійснюватись і в 2017 році.

У 2016 році приймаються дієві заходи щодо погашення існуючої кредиторської та дебіторської заборгованості та недопущення її в подальшому.

**13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2017 рік та на 2018-2019 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2015** **році, та очікувані результати у 2016 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-УІ пункт 4 стаття 13 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 2015 році власні надходження спеціального фонду становили 18 291,5 тис. грн., у тому числі: від додаткової (господарської діяльності) - 11 968,0 тис. грн., від оренди майна - 2 875,0 тис. грн. від реалізації а установленому порядку майна (крім нерухомого майна) - 3 448,5 тис. грн.

Залишок коштів на початок року з урахуванням перерахованого залишку - 1 845,8 тис. грн., залишок коштів на кінець року - 973,1 тис. грн.

Касові видатки спеціального фонду власних надходжень становили 19 164,2 тис. грн, з них на:

- придбання предметів постачання, ПММ, запасних частин і матеріалів - 6 977,3 тис.грн. (36,4 % від загальної суми видатків);

- закупівлю медикаментів та оплату за лікування - 20,7 тис.грн. (0,1 % від загальної суми видатків);

- закупівлю продовольства - 89,3 тис.грн. (0,5% від загальної суми видатків);

- сплату податків та інші видатки - 1 806,3 тис.грн. (9,4% від загальної суми видатків );

- оплата послуг (крім комунальних) - 2 137,4 тис. грн. ( 11,1% від загальної суми видатків);

- оплату видатків на відрядження - 2 207,0 тис .грн. (11,5% від загальної суми видатків);

- комунальні послуги та енергоносії - 3 070,1 тис. грн. (16,1% від загальної суми видатків);

- навчання особового складу - 15,5 тис. грн. (0,08% від загальної суми видатків);

- трансферти (відшкодування страхових виплат по санатроно-курортному лікуванню, піднайому житла) - 53,6 тис. грн. (0,3%) від загальної суми видатків);

- закупівлю товарів довгострокового користування - 156,1 тис. грн. (0,8% від загальної суми видатків);

- капітальне будівництво - 244,4 тис. грн. (1,3% від загальної суми видатків);

- капітальний ремонт - 3,0 тис. грн. (0,02% від загальної суми видатків);

- реконструкцію - 2 321,5 тис. грн. (12,1% від загальної суми видатків);

- інші видатки - 62,0 тис. грн. (0,3%ід загальної суми видатків).

У 2016 році прогнозна сума власних надходжень становить 69 935,0 тис. грн., у тому числі: від послуг, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 5800,0 тис. грн., від додаткової (господарської діяльності) - 57135,0 тис. грн., від оренди майна - 2500,0 тис. грн. від реалізації а установленому порядку майна (крім нерухомого майна) - 4500,0 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 2017 рік заплановані надходження спеціального фонду у сумі 32 500,0 тис. грн., у тому числі: від послуг, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 1900,0 тис. грн., від додаткової (господарської діяльності) - 23100,0 тис. грн., від оренди майна - 3000,0 тис. грн. від реалізації а установленому порядку майна (крім нерухомого майна) - 4500,0 тис. грн.; на 2018 рік - 32 482,0 тис. грн., на 2019 рік - 32 482,0 тис. грн. Отримані кошти у 2017-2019 роках планується спрямувати на виконання покладених завдань за напрямками визначеними у п.5.1.- п. 5.3.

**Заступник Міністра / керівник відомства**

**Роменський Д.В.**

(прізвище та ініціали)

(підпис)

**Садловська І.П.**

**Керівник фінансової служби**

(підпис)

(прізвище та ініціали)

**Міністерство інфраструктури України**

**1.**

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017-2019 РОКИ індивідуальний, Форма 2017-2**

**310**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

**2.**

**3107010**

**Організаційне забезпечення реалізації інфраструктурних проектів**

(найменування бюджетної програми)

КПКВК

**3. Мета та завдання бюджетної програми на 2017-2019 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 2015-2017 роках**

Код

Найменування

2015 рік (звіт)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2016 рік (затверджено)

2017 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

 136,7

 2 014,8

 385,1

 2 014,8

 136,7

 385,1

**ВСЬОГО**

**385,1**

**385,1**

**136,7**

**136,7**

**2 014,8**

**2 014,8**

**Разом надходжень**

**385,1**

**385,1**

**136,7**

**136,7**

**2 014,8**

**2 014,8**

**4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018 і 2019 роках**

Код

Найменування

2018 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2019 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

 2 008,2

 1 487,2

 2 008,2

 1 487,2

**ВСЬОГО**

**1 487,2**

**1 487,2**

**2 008,2**

**2 008,2**

**2 008,2**

**1 487,2**

**1 487,2**

**2 008,2**

**Разом надходжень**

КЕКВ

Найменування

2015 рік (звіт)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2016 рік (затверджено)

2017 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 2015-2017 роках**

(тис. грн.)

2110

 225,5

 86,1

 1 486,2

 225,5

 86,1

 1 486,2

Оплата праці

2120

 85,2

 19,0

 335,0

 85,2

 19,0

 335,0

Нарахування на оплату праці

2210

 1,6

 6,2

 1,6

 6,2

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2240

 62,4

 13,9

 63,1

 62,4

 13,9

 63,1

Оплата послуг (крім комунальних)

2250

 6,5

 6,5

Видатки на відрядження

2270

 10,3

 17,7

 117,7

 10,3

 17,7

 117,7

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2800

 0,1

 0,1

 0,1

 0,1

Інші поточні видатки

**ВСЬОГО**

**385,1**

**385,1**

**136,7**

**136,7**

**2 014,8**

**2 014,8**

2015 рік (звіт)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2016 рік (затверджено)

2017 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 2015-2017 роках**

(тис. грн.)

Найменування

**ВСЬОГО**

2018 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2019 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 2018 і 2019 роках**

(тис. грн.)

Найменування

Оплата праці

2110

 985,4

 1 317,3

 985,4

 1 317,3

Нарахування на оплату праці

2120

 220,0

 290,0

 220,0

 290,0

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

 13,2

 11,1

 13,2

 11,1

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

 135,7

 249,8

 135,7

 249,8

Видатки на відрядження

2250

 6,9

 7,4

 6,9

 7,4

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

 125,9

 132,5

 125,9

 132,5

Інші поточні видатки

2800

 0,1

 0,1

 0,1

 0,1

**ВСЬОГО**

**1 487,2**

**2 008,2**

**2 008,2**

**1 487,2**

2018 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2019 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 2018 і 2019 роках**

(тис. грн.)

Найменування

**ВСЬОГО**

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

2017 рік (проект)

загальний

фонд

9

10

спеціальний

фонд

разом

(3+4)

11

2016 рік (затверджено)

загальний

фонд

6

7

спеціальний фонд

разом

(3+4)

8

**6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2015-2017 роках**

(тис. грн.)

5

4

3

2

1

разом

(3+4)

спеціальний фонд

загальний

фонд

2015 рік (звіт)

Напрями використання бюджетних коштів

№

з/п

 1

 376,9

 376,9

Забезпечення діяльності Укрінфрапроекту

 124,1

 2 014,8

 124,1

 2 014,8

 2

 8,2

 8,2

Погашення кредиторської заборгованості зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2016

 12,6

 12,6

**ВСЬОГО**

**385,1**

**385,1**

**136,7**

**136,7**

**2 014,8**

**2 014,8**

**6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у** **2018 і 2019** **роках**

2019 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

2018 рік (прогноз)

Напрями використання бюджетних коштів

№

з/п

 0

 1 487,2

 1 487,2

Забезпечення діяльності Укрінфрапроекту

 2 008,2

 2 008,2

**ВСЬОГО**

**1 487,2**

**1 487,2**

**2 008,2**

**2 008,2**

**7. Результативні показники бюджетної програми**

**7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2015-2017 роках**

Джерело інформації

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

2017 рік (проект)

2016 рік (затверджено)

2015 рік (звіт)

Одиниця виміру

Показники

№

з/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(тис. грн.)

**затрат**

 7,0

од.

Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85

 63,0

 7,0

Кількість штатних одиниць

 1

од.

Внутрішній облік

 6,0

Кількість відряджень в межах України

 2

од.

Постанова КМУ від 01.03.2014 № 65

 1,0

Кількість службових легкових автомобілів

 3

**продукту**

шт.

Звіт

 1,0

Кількість підготовлених та прийнятих нормативно-правових актів

 1

 300,0

шт.

Внутрішній облік

 60,0

 300,0

Кількість опрацьованої кореспонденції (доручень, листів)

 2

 120,0

шт.

Внутрішній облік

 5,0

 120,0

Кількість виконаних доручень

 3

**ефективності**

грн.

Звіт

 403,0

Середня вартість людино/дня відрядження по Україні

 1

 42,8

шт.

Внутрішній облік

 1,0

 42,8

Кількість опрацьованої кореспонденції на 1 працівника

 2

 17,1

шт.

Внутрішній облік

 0,1

 17,1

Кількість виконаних доручень на 1 працівника

 3

**якості**

 100,0

відс.

Внутрішній облік

 100,0

 100,0

Рівень вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості

 1

 100,0

відс.

Внутрішній облік

 100,0

 100,0

Рівень вчасно опрацьованої кореспонденції до її загальної кількості

 2

 3,0

відс.

Звітність

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

 3

№

з/п

Показники

Одиниця виміру

2018 рік (прогноз)

2019 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

Джерело інформації

**7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2018 і 2019** **роках**

8

7

6

5

4

3

2

1

(тис. грн.)

**затрат**

 7,0

од.

Штатний розпис

Кількість штатних одиниць

 1

 0,0

 7,0

 6,0

од.

Внутрішній облік

Кількість відряджень в межах України

 2

 0,0

 6,0

од.

Постанова КМУ від 01.03.2014 № 65

Кількість службових легкових автомобілів

 3

 0,0

 0,0

**продукту**

 1,0

шт.

Звіт

Кількість підготовлених та прийнятих нормативно-правових актів

 1

 0,0

 1,0

 300,0

шт.

Внутрішній облік

Кількість опрацьованої кореспонденції (доручень, листів)

 2

 0,0

 300,0

 120,0

шт.

Внутрішній облік

Кількість виконаних доручень

 3

 0,0

 120,0

**ефективності**

 42,8

грн.

Звіт

Середня вартість людино/дня відрядження по Україні

 1

 0,0

 42,8

 42,8

шт.

Внутрішній облік

Кількість опрацьованої кореспонденції на 1 працівника

 2

 0,0

 42,8

 17,1

шт.

Внутрішній облік

Кількість виконаних доручень на 1 працівника

 3

 0,0

 17,1

**якості**

 100,0

відс.

Внутрішній облік

Рівень вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості

 1

 0,0

 100,0

 100,0

відс.

Внутрішній облік

Рівень вчасно опрацьованої кореспонденції до її загальної кількості

 2

 0,0

 100,0

**8. Cтруктура видатків на оплату праці**

2015 рік (звіт)

Найменування

загальний

фонд

спеціальний фонд

2016 рік (затверджено)

2017 рік (проект)

загальний

фонд

спеціальний фонд

спеціальний

фонд

загальний

фонд

2018 рік (прогноз)

2019 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

 123,8

 70,5

 772,4

 721,2

 850,3

2. Стимулюючі доплати та надбавки

 21,3

 7,2

 444,7

 86,7

 205,0

3. Премії

 68,4

 8,4

 153,6

 88,8

 166,7

4. Матеріальна допомога

 12,0

 115,5

 88,7

 95,3

**ВСЬОГО**

**225,5**

**86,1**

**1 486,2**

**985,4**

**1 317,3**

№

з/п

Категорії працівників

1

2

2018 рік

13

загальний

фонд

спеціальний

фонд

14

2019 рік

15

загальний

фонд

спеціальний

фонд

16

2015 рік (звіт)

загальний фонд

спеціальний фонд

3

5

затверд-

жено

фактично

зайняті

затверд-

жено

фактично

зайняті

2016 рік (план)

загальний фонд

спеціальний фонд

затверд-

жено

фактично

зайняті

затверд-

жено

фактично

зайняті

4

6

7

8

9

10

2017 рік

11

загальний

фонд

спеціальний

фонд

12

**9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах**

 7,00

 7,00

 7,00

 7,00

 7,00

 7,00

 63,00

Державні службовці

 1

**7,00**

**7,00**

**7,00**

**7,00**

**7,00**

**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

2017 рік (проект)

9

8

спеціальний фонд

загальний фонд

2016 рік (затверджено)

7

6

спеціальний фонд

загальний фонд

2015 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 2015-2017 роках**

(тис. грн.)

**10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 і 2019 роках**

№

з/п

Код програми

Назва

Коли та яким документом затверджена

Короткий зміст заходів за програмою

1

2

3

4

5

2018 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

6

7

2019 рік (прогноз)

загальний

фонд

спеціальний фонд

8

9

(тис. грн.)

**11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2015 році, очікувані результати у 2016 році,**

**обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2017-2019 роки**

КЕКВ/

ККК

Найменування

Затверджено з урахуванням змін

Касові видатки/

надання кредитів

Кредиторська заборгованість на 01.01.2015

Кредиторська заборгованість на 01.01.2016

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 2015-2016** **роках**

**12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2015 році**

(тис. грн.)

 225,5

Оплата праці

 225,5

 225,5

2110

 85,2

Нарахування на оплату праці

 85,9

 85,2

2120

 1,6

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

 1,6

 1,6

2210

 12,6

 75,0

 12,6

 12,6

Оплата послуг (крім комунальних)

 165,3

 62,4

2240

Видатки на відрядження

 3,0

2250

 10,3

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

 15,3

 10,3

2270

 0,1

Інші поточні видатки

 0,1

 0,1

2800

**397,7**

**12,6**

**12,6**

**12,6**

**ВСЬОГО**

**496,7**

**385,1**

Найменування

КЕКВ/

ККК

2016 рік

затверджені призначення

кредиторська заборгованість на 01.01.2016

планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів

загального фонду

спеціального фонду

2017 рік

граничний обсяг

можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2017

(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 2016 - 2017 роках**

 86,1

 1 486,2

2110

Оплата праці

 86,1

 1 486,2

 19,0

 335,0

2120

Нарахування на оплату праці

 19,0

 335,0

 6,2

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

 6,2

 1,3

 12,6

 63,1

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

 13,9

 12,6

 63,1

 6,5

2250

Видатки на відрядження

 6,5

 17,7

 117,7

2270

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

 17,7

 117,7

 0,1

2800

Інші поточні видатки

 0,1

**124,1**

**2 014,8**

**12,6**

**2 014,8**

**ВСЬОГО**

**136,7**

**12,6**

КЕКВ/

ККК

Найменування

Затверджено з урахуванням змін

Касові видатки/

надання кредитів

Дебіторська заборгованість на 01.01.2015

Дебіторська заборгованість на 01.01.2016

Очікувана дебіторська заборгованість на

01.01.2017

1

2

3

4

5

6

7

Причини виникнення заборгованості

Вжиті заходи щодо погашення заборгованості

8

9

**12.3. Дебіторська заборгованість у 2015-2016 роках**

(тис. грн.)

2110

Оплата праці

 225,5

 225,5

2120

Нарахування на оплату праці

 85,9

 85,2

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

 1,6

 1,6

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

 165,3

 62,4

2250

Видатки на відрядження

 3,0

2270

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

 15,3

 10,3

2800

Інші поточні видатки

 0,1

 0,1

**ВСЬОГО**

**496,7**

**385,1**

№

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 2017 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду**

 45,8

Щодо КЕКВ 2240

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

 1

 108,9

Необхідне додаткове фінансування

 63,1

 190,0

Щодо КЕКВ 2800

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

 2

 190,1

Необхідне додаткове фінансування

 0,1

 399,3

Щодо КЕКВ 3132

Рішення Господарського суду міста Києва від 10.10.2012

 3

 399,3

Необхідне додаткове фінансування

**ВСЬОГО**

**698,3**

**63,2**

**635,1**

**12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2017 році**

**13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2017 рік та на 2018-2019 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2015** **році, та очікувані результати у 2016 році**

**Заступник Міністра / керівник відомства**

**Роменський Д.В.**

(прізвище та ініціали)

(підпис)

**Садловська І.П.**

**Керівник фінансової служби**

(підпис)

(прізвище та ініціали)

**Міністерство інфраструктури України**

**1.**

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017-2019 РОКИ індивідуальний, Форма 2017-2**

**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 2017-2019 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**

1. Внесення пропозицій щодо формування державної політики у сфері цивільної авіації та використання повітряного простору;

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

3. Здійснення державного контролю та нагляду за безпекою цивільної авіації;

4. Організація розроблення нормативно-правової бази для регулювання діяльності у сфері цивільної авіації;

5. Сертифікація та реєстрація об'єктів і суб'єктів цивільної авіації та ліцензування авіаційних перевезень;

6. Регулювання використання повітряного простору та організація повітряного руху;

7. Організація авіаційних перевезень;

8. Сприяння 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. Постанова Кабінету Міністрів України від 08.10.2014 № 520 "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";

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 22.09.2016 № 673 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2007 р. № 1172 і від 5 квітня 2014 р. № 85".

**4. Надходження для виконання бюджетної програми**

**4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2015-2017 роках**

Код

Найменування

2015 рік (звіт)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2016 рік (затверджено)

2017 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

 99 997,0

 58 339,7

 99 997,0

 58 339,7

240615

Х

 0,0

 190 040,0

 190 040,0

Х

Х

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

**ВСЬОГО**

**58 339,7**

**58 339,7**

**99 997,0**

**99 997,0**

**190 040,0**

**190 040,0**

**Разом надходжень**

**58 339,7**

**58 339,7**

**99 997,0**

**99 997,0**

**190 040,0**

**190 040,0**

**4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018 і 2019 роках**

Код

Найменування

2018 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2019 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

 195 840,0

Х

 201 720,0

 201 720,0

 195 840,0

**ВСЬОГО**

**195 840,0**

**195 840,0**

**201 720,0**

**201 720,0**

**195 840,0**

**201 720,0**

**195 840,0**

**201 720,0**

**Разом надходжень**

КЕКВ

Найменування

2015 рік (звіт)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2016 рік (затверджено)

2017 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 2015-2017 роках**

(тис. грн.)

2110

 32 545,7

 38 407,6

 109 822,8

 32 545,7

 38 407,6

 109 822,8

Оплата праці

2120

 11 071,6

 8 449,7

 24 161,0

 11 071,6

 8 449,7

 24 161,0

Нарахування на оплату праці

2210

 2 685,5

 4 514,7

 5 088,8

 2 685,5

 4 514,7

 5 088,8

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2240

 4 228,4

 30 706,6

 28 141,2

 4 228,4

 30 706,6

 28 141,2

Оплата послуг (крім комунальних)

2250

 1 892,7

 3 500,0

 5 000,0

 1 892,7

 3 500,0

 5 000,0

Видатки на відрядження

2270

 1 980,2

 2 109,2

 2 319,8

 1 980,2

 2 109,2

 2 319,8

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2282

 151,6

 3 329,7

 1 285,2

 151,6

 3 329,7

 1 285,2

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

2630

 3 758,1

 3 834,5

 4 094,0

 3 758,1

 3 834,5

 4 094,0

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

2800

 25,9

 3 145,0

 4 861,8

 25,9

 3 145,0

 4 861,8

Інші поточні видатки

3110

 2 000,0

 5 265,4

 2 000,0

 5 265,4

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

**ВСЬОГО**

**58 339,7**

**58 339,7**

**99 997,0**

**99 997,0**

**190 040,0**

**190 040,0**

2015 рік (звіт)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2016 рік (затверджено)

2017 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 2015-2017 роках**

(тис. грн.)

Найменування

**ВСЬОГО**

2018 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2019 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 2018 і 2019 роках**

(тис. грн.)

Найменування

Оплата праці

2110

 116 318,0

 130 912,2

 116 318,0

 130 912,2

Нарахування на оплату праці

2120

 25 590,0

 28 800,7

 25 590,0

 28 800,7

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

 5 390,0

 5 645,0

 5 390,0

 5 645,0

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

 29 825,8

 18 509,6

 29 825,8

 18 509,6

Видатки на відрядження

2250

 5 000,0

 5 000,0

 5 000,0

 5 000,0

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

 2 479,4

 2 608,4

 2 479,4

 2 608,4

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

2282

 1 360,0

 1 425,0

 1 360,0

 1 425,0

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

2630

 4 492,5

 4 891,0

 4 492,5

 4 891,0

Інші поточні видатки

2800

 3 384,3

 2 428,1

 3 384,3

 2 428,1

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

 2 000,0

 1 500,0

 2 000,0

 1 500,0

**ВСЬОГО**

**195 840,0**

**195 840,0**

**201 720,0**

**201 720,0**

2018 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2019 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 2018 і 2019 роках**

(тис. грн.)

Найменування

**ВСЬОГО**

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

2017 рік (проект)

загальний

фонд

9

10

спеціальний

фонд

разом

(3+4)

11

2016 рік (затверджено)

загальний

фонд

6

7

спеціальний фонд

разом

(3+4)

8

**6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2015-2017 роках**

(тис. грн.)

5

4

3

2

1

разом

(3+4)

спеціальний фонд

загальний

фонд

2015 рік (звіт)

Напрями використання бюджетних коштів

№

з/п

 1

 52 882,6

 52 882,6

Забезпечення виконання функцій і завдань

у сфері авіаційного транспорту України

 85 452,7

 180 147,2

 85 452,7

 180 147,2

 2

Підвищення кваліфікації

 3 329,7

 1 285,2

 3 329,7

 1 285,2

 3

 3 758,1

 3 758,1

Сплата членських внесків

до міжнародних організацій,

членом яких є Україна

 3 834,5

 4 094,0

 3 834,5

 4 094,0

 4

Заходи з інформатизації

 4 380,1

 4 380,1

 5

Сплата судового збору

 3 000,0

 4 500,0

 3 000,0

 4 500,0

 6

 1 699,0

 1 699,0

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

 13,6

 13,6

**ВСЬОГО**

**58 339,7**

**58 339,7**

**99 997,0**

**99 997,0**

**190 040,0**

**190 040,0**

**6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у** **2018 і 2019** **роках**

2019 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

2018 рік (прогноз)

Напрями використання бюджетних коштів

№

з/п

 1

 186 987,5

Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері авіаційного транспорту України

 186 987,5

 193 404,0

 193 404,0

 2

 1 360,0

Підвищення кваліфікації

 1 360,0

 1 425,0

 1 425,0

 3

 4 492,5

Сплата членських внесків до міжнародних організацій, членом яких є Україна

 4 492,5

 4 891,0

 4 891,0

 4

Заходи з інформатизації

 5

 3 000,0

Сплата судового збору

 3 000,0

 2 000,0

 2 000,0

**ВСЬОГО**

**195 840,0**

**195 840,0**

**201 720,0**

**201 720,0**

**7. Результативні показники бюджетної програми**

**7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2015-2017 роках**

Джерело інформації

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

2017 рік (проект)

2016 рік (затверджено)

2015 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

Кількість штатних одиниць

 380,0

 1

 3 444,8

кв. м.

Договір оренди

 3 444,8

Орендована площа

 3 444,8

 2

 2,0

од.

Постанова КМУ від 13.09.2002 № 1371

 2,0

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

необхідно сплачувати членські внески

 2,0

 3

 1,0

од.

Постанова КМУ від 26.12.2011 № 1399

 1,0

Кількість службових легкових автомобілів

 1,0

 4

 3 434,0

тис.грн.

Угоди,

акти

Вартість створення, розвитку та впровадження інформаційних систем

для забезпечення безпеки авіації

 5

 946,1

тис.грн.

Угоди,

акти

Вартість придбання ліцензійного програмного забезпечення

 1 764,1

 6

 2 000,0

тис.грн.

Угоди,

акти

Вартість обладнання для облаштування робочих місць

працівників Державіаслужби

 5 265,4

 7

**продукту**

 10,0

од.

Внутрішній облік

 1,0

Кількість розроблених проектів нормативно-правових актів

 10,0

 1

 40 151,0

од.

Внутрішній облік

 40 151,0

Кількість розглянутих доручень і листів

 42 000,0

 2

 1 272,0

од.

Внутрішній облік

 1 272,0

Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг громадян України

 1 300,0

 3

 9 300,0

од.

Внутрішній облік

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

 9 600,0

 4

 2 700,0

од.

Внутрішній облік

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

 2 900,0

 5

од.

Внутрішній облік

 11 503,0

Кількість виданих сертифікаційних документів, свідоцтв та ліцензій

 6

од.

Внутрішній облік

 1 497,0

Кількість проведених інспекційних перевірок

 7

млн.пас.

Звітність

 10,7

Обсяг пасажиропотоків

 8

од.

Внутрішній облік

 2,0

Кількість сплачених членських внесків до міжнародних організацій

 9

 830,0

осіб

План-графік,

звіт

Кількість працівників, які здійснюють підвищення кваліфікації

 303,0

 10

 4,0

од.

Договір,

акт

Кількість комплексів інформаційних систем для забезпечення безпеки авіації

 11

 88,0

од.

Договір,

акт

Кількість комплектів ліцензійного програмного забезпечення

 169,0

 12

 153,0

од.

Договір,

акт

Кількість обладнання для облаштування робочих місць працівників Державіаслужби

 331,0

 13

 14,0

шт.

Внутрішній облік

Кількість поданих позовів

 10,0

 14

**ефективності**

 123,0

од.

Звітність

 123,0

Кількість розглянутих доручень і листів на одного працівника

 111,0

 1

 4,0

од.

Звітність

 4,0

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

 3,0

 2

од.

Внутрішній облік

 48,0

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

 3

од.

Внутрішній облік

 9,0

Кількість проведених інспекційних перевірок

на 1 інспектора (175 чол.)

 4

 42,0

од.

Внутрішній облік

Кількість виданих сертифікаційних документів, пов'язаних з наглядом за безпекою авіації на 1 виконавця (2016 рік - 222 чол., 2017 рік - 275 чол.)

 35,0

 5

 135,0

од.

Внутрішній облік

Кількість виданих свідоцтв авіаційного персоналу, в тому числі визнання дійсними свідоцтв авіаційного персоналу, виданих в іноземній державі на 1 виконавця (20 чол.)

 145,0

 6

 4 011,7

грн.

Внутрішній облік

Середні витрати на підвищення кваліфікації одного працівника

 4 241,6

 7

 858,5

тис.грн.

Внутрішній облік

Середні витрати на створення, розвиток та впровадження

інформаційних систем для забезпечення безпеки авіації

 8

 10,8

тис.грн.

Внутрішній облік

Середня вартість комплекту ліцензійного програмного забезпечення

 10,4

 9

 215,2

тис.грн.

Внутрішній облік

Середній розмір судового збору за подання одного позову

 450,0

 10

 13,1

тис.грн.

Внутрішній облік

Середня вартість обладнання для облаштування робочих місць

працівників Державіаслужби

 15,9

 11

**якості**

 100,0

відс.

Внутрішній облік

 100,0

Частка вчасно виконаних доручень

у загальній кількості

 100,0

 1

відс.

Звітність

 98,1

Обсяг пасажиропотоків у порівнянні з попереднім роком

 2

 100,0

відс.

Звітність

 100,0

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

 100,0

 3

 100,0

відс.

План-графік

Частка осіб, які підвищили кваліфікацію у загальній кількості працівників,

що мають підвищити кваліфікацію у поточному році

 100,0

 4

відс.

Внутрішній облік

 0,7

Рівень сплачених штрафів, що накладені під час перевірок

 5

відс.

Звітність

 99,2

Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ, станом на 01.01. відповідного року

 100,0

 6

 95,2

відс.

Внутрішній облік

 106,9

Частка виданих сертифікаційних документів, свідоцтв та ліцензій

у загальній кількості звернень щодо їх видачі

 95,0

 7

 100,0

відс.

Внутрішній облік

Рівень впровадження комплексів інформаційних систем для забезпечення безпеки авіації

 8

 100,0

відс.

Внутрішній облік

Рівень впровадження комплектів ліцензійного програмного забезпечення

 100,0

 9

 100,0

відс.

Внутрішній облік

Частка справ, за якими прийнято рішення на користь Державіаслужби

 100,0

 10

№

з/п

Показники

Одиниця виміру

2018 рік (прогноз)

2019 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

Джерело інформації

**7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2018 і 2019** **роках**

8

7

6

5

4

3

2

1

(тис. грн.)

**затрат**

 380,0

од.

Штатний розпис

Кількість штатних одиниць

 1

 380,0

 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

 1 500,0

тис.грн.

Угоди,

акти

Вартість обладнання для облаштування робочих місць

працівників Державіаслужби

 5

 2000,0

 0,0

**продукту**

 10,0

од.

Внутрішній облік

Кількість розроблених проектів нормативно-правових актів

 1

 5,0

 0,0

 42 150,0

од.

Внутрішній облік

Кількість розглянутих доручень і листів

 2

 42100,0

 0,0

 1 390,0

од.

Внутрішній облік

Кількість розглянутих звернень, заяв,скарг громадян України

 3

 1350,0

 0,0

 10 200,0

од.

Внутрішній облік

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

 4

 9900,0

 0,0

 3 300,0

од.

Внутрішній облік

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

 5

 3100,0

 0,0

 300,0

осіб

План-графік, звіт

Кількість працівників, які здійснюють підвищення кваліфікації

 6

 300,0

 0,0

 85,0

од.

Договір,

акт

Кількість обладнання для облаштування робочих місць працівників Державіаслужби

 7

 120,0

 0,0

 10,0

шт.

Внутрішній облік

Кількість поданих позовів

 8

 10,0

 0,0

**ефективності**

 111,0

од.

Звітність

Кількість розглянутих доручень і листів на одного працівника

 1

 111,0

 0,0

 4,0

од.

Звітність

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

 2

 4,0

 0,0

 37,0

од.

Внутрішній облік

Кількість виданих сертифікаційних документів, пов'язаних з наглядом за безпекою авіації на 1 виконавця (275 чол.)

 3

 36,0

 0,0

 165,0

од.

Внутрішній облік

Кількість виданих свідоцтв авіаційного персоналу, в тому числі визнання дійсними свідоцтв авіаційного персоналу, виданих в іноземній державі на 1 виконавця (20 чол.)

 4

 155,0

 0,0

 4 750,0

грн.

Внутрішній облік

Середні витрати на підвищення кваліфікації одного працівника

 5

 4533,3

 0,0

 200,0

тис.грн.

Внутрішній облік

Середній розмір судового збору за подання одного позову

 6

 300,0

 0,0

 17,6

тис.грн.

Внутрішній облік

Середня вартість обладнання для облаштування робочих місць працівників Державіаслужби

 7

 16,7

 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

 95,0

відс.

Внутрішній облік

Частка виданих сертифікаційних документів, свідоцтв та ліцензій у загальній кількості звернень щодо їх видачі

 4

 95,0

 0,0

 100,0

відс.

Внутрішній облік

Частка справ, за якими прийнято рішення на користь Державіаслужби

 5

 100,0

 0,0

**8. Cтруктура видатків на оплату праці**

2015 рік (звіт)

Найменування

загальний

фонд

спеціальний фонд

2016 рік (затверджено)

2017 рік (проект)

загальний

фонд

спеціальний фонд

спеціальний

фонд

загальний

фонд

2018 рік (прогноз)

2019 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

 9 624,3

 14 846,5

 55 111,6

 70 097,7

 86 536,1

2. Стимулюючі доплати та надбавки

 12 833,5

 12 551,5

 32 424,6

 23 362,5

 18 957,6

3. Премії

 5 805,9

 5 952,6

 7 774,6

 7 429,0

 7 917,1

4. Матеріальна допомога

 4 282,0

 5 057,0

 14 512,0

 15 428,8

 17 501,4

**ВСЬОГО**

**32 545,7**

**38 407,6**

**109 822,8**

**116 318,0**

**130 912,2**

№

з/п

Категорії працівників

1

2

2018 рік

13

загальний

фонд

спеціальний

фонд

14

2019 рік

15

загальний

фонд

спеціальний

фонд

16

2015 рік (звіт)

загальний фонд

спеціальний фонд

3

5

затверд-

жено

фактично

зайняті

затверд-

жено

фактично

зайняті

2016 рік (план)

загальний фонд

спеціальний фонд

затверд-

жено

фактично

зайняті

затверд-

жено

фактично

зайняті

4

6

7

8

9

10

2017 рік

11

загальний

фонд

спеціальний

фонд

12

**9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах**

 113,00

 113,00

 113,00

 125,00

 149,00

 136,00

 149,00

Державні службовці

 1

 267,00

 267,00

 267,00

 176,00

 178,00

 173,00

 178,00

Службовці

 2

**380,00**

**380,00**

**380,00**

**301,00**

**327,00**

**309,00**

**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

2017 рік (проект)

9

8

спеціальний фонд

загальний фонд

2016 рік (затверджено)

7

6

спеціальний фонд

загальний фонд

2015 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 2015-2017 роках**

(тис. грн.)

**10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 і 2019 роках**

№

з/п

Код програми

Назва

Коли та яким документом затверджена

Короткий зміст заходів за програмою

1

2

3

4

5

2018 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

6

7

2019 рік (прогноз)

загальний

фонд

спеціальний фонд

8

9

(тис. грн.)

**11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2015 році, очікувані результати у 2016 році,**

**обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2017-2019 роки**

КЕКВ/

ККК

Найменування

Затверджено з урахуванням змін

Касові видатки/

надання кредитів

Кредиторська заборгованість на 01.01.2015

Кредиторська заборгованість на 01.01.2016

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 2015-2016** **роках**

**12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2015 році**

(тис. грн.)

 32 545,7

Оплата праці

 32 567,0

 32 545,7

2110

 11 071,6

Нарахування на оплату праці

 11 071,8

 11 071,6

2120

 128,2

‑128,2

 2 685,5

 128,2

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

 2 817,9

 2 685,5

2210

 1 356,4

‑1 342,8

 4 242,0

 13,6

 1 342,8

Оплата послуг (крім комунальних)

 4 885,5

 4 228,4

2240

 132,9

‑132,9

 1 892,7

 132,9

Видатки на відрядження

 2 039,7

 1 892,7

2250

 1 980,2

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

 1 980,2

 1 980,2

2270

 93,1

‑93,1

 151,6

 93,1

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

 246,7

 151,6

2282

 3 758,1

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

 3 758,2

 3 758,1

2630

 2,0

‑2,0

 25,9

 2,0

Інші поточні видатки

 28,5

 25,9

2800

**1712,6**

**58353,3**

**‑1699,0**

**1699,0**

**13,6**

**ВСЬОГО**

**59 395,5**

**58339,7**

Найменування

КЕКВ/

ККК

2016 рік

затверджені призначення

кредиторська заборгованість на 01.01.2016

планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів

загального фонду

спеціального фонду

2017 рік

граничний обсяг

можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2017

(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 2016 - 2017 роках**

 38 407,6

2110

Оплата праці

 38 407,6

 8 449,7

2120

Нарахування на оплату праці

 8 449,7

 4 514,7

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

 4 514,7

 30 706,6

 13,6

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

 30 706,6

 13,6

 13,6

 3 500,0

2250

Видатки на відрядження

 3 500,0

 2 109,2

2270

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

 2 109,2

 3 329,7

2282

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

 3 329,7

 3 834,5

2630

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

 3 834,5

 3 145,0

2800

Інші поточні видатки

 3 145,0

 2 000,0

3110

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

 2 000,0

**99 997,0**

**13,6**

**ВСЬОГО**

**99 997,0**

**13,6**

**13,6**

КЕКВ/

ККК

Найменування

Затверджено з урахуванням змін

Касові видатки/

надання кредитів

Дебіторська заборгованість на 01.01.2015

Дебіторська заборгованість на 01.01.2016

Очікувана дебіторська заборгованість на

01.01.2017

1

2

3

4

5

6

7

Причини виникнення заборгованості

Вжиті заходи щодо погашення заборгованості

8

9

**12.3. Дебіторська заборгованість у 2015-2016 роках**

(тис. грн.)

2110

Оплата праці

 32 567,0

 32 545,7

 0,0

 6,6

 0,0

2120

Нарахування на оплату праці

 11 071,8

 11 071,6

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

 2 817,9

 2 685,5

 0,0

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

 4 885,5

 4 228,4

2250

Видатки на відрядження

 2 039,7

 1 892,7

2270

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

 1 980,2

 1 980,2

2282

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

 246,7

 151,6

2630

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

 3 758,2

 3 758,1

2800

Інші поточні видатки

 28,5

 25,9

**ВСЬОГО**

**59 395,5**

**58 339,7**

**0,0**

**6,6**

**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 2017 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 2017 році**

Протягом 2017 року планується недопущення появи кредиторської заборгованості при стовідсотковому виділенні бюджетних асигнувань. Кредиторська заборгованість в сумі 13,6 тис.грн., яка утворилась станом на 01.01.2015, буде сплачена при відновленні проведення розрахунків з АР Крим та Донецькій області.

**13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2017 рік та на 2018-2019 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2015** **році, та очікувані результати у 2016 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 передбачано, 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.

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 2017 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**

**Роменський Д.В.**

(прізвище та ініціали)

(підпис)

**Садловська І.П.**

**Керівник фінансової служби**

(підпис)

(прізвище та ініціали)

**Міністерство інфраструктури України**

**1.**

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017-2019 РОКИ індивідуальний, Форма 2017-2**

**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 2017-2019 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**

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

2. Здійснення державного нагляду (контролю) за безпекою на автомобільному, міському електричному, залізничному, морському та річковому транспорті;

3. Надання у передбачених законом випадках адміністративних послуг 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 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 2015-2017 роках**

Код

Найменування

2015 рік (звіт)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2016 рік (затверджено)

2017 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

 66 586,4

 122 614,8

 53 246,3

 122 614,8

 66 586,4

 53 246,3

**ВСЬОГО**

**53 246,3**

**53 246,3**

**66 586,4**

**66 586,4**

**122 614,8**

**122 614,8**

**Разом надходжень**

**53 246,3**

**53 246,3**

**66 586,4**

**66 586,4**

**122 614,8**

**122 614,8**

**4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018 і 2019 роках**

Код

Найменування

2018 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2019 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

 207 693,2

 159 342,2

 207 693,2

 159 342,2

**ВСЬОГО**

**159 342,2**

**159 342,2**

**207 693,2**

**207 693,2**

**207 693,2**

**159 342,2**

**159 342,2**

**207 693,2**

**Разом надходжень**

КЕКВ

Найменування

2015 рік (звіт)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2016 рік (затверджено)

2017 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 2015-2017 роках**

(тис. грн.)

2110

 32 186,6

 44 349,0

 89 877,2

 32 186,6

 44 349,0

 89 877,2

Оплата праці

2120

 11 543,8

 9 756,9

 19 973,0

 11 543,8

 9 756,9

 19 973,0

Нарахування на оплату праці

2210

 1 356,0

 2 300,0

 2 200,0

 1 356,0

 2 300,0

 2 200,0

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2240

 4 741,0

 3 532,7

 3 590,8

 4 741,0

 3 532,7

 3 590,8

Оплата послуг (крім комунальних)

2250

 256,6

 1 000,0

 800,0

 256,6

 1 000,0

 800,0

Видатки на відрядження

2270

 2 209,9

 4 426,2

 4 910,3

 2 209,9

 4 426,2

 4 910,3

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2282

 6,3

 10,0

 6,3

 10,0

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

2630

 885,8

 1 073,6

 803,5

 885,8

 1 073,6

 803,5

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

2800

 60,3

 148,0

 450,0

 60,3

 148,0

 450,0

Інші поточні видатки

**ВСЬОГО**

**53 246,3**

**53 246,3**

**66 586,4**

**66 586,4**

**122 614,8**

**122 614,8**

2015 рік (звіт)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2016 рік (затверджено)

2017 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 2015-2017 роках**

(тис. грн.)

Найменування

**ВСЬОГО**

2018 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2019 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 2018 і 2019 роках**

(тис. грн.)

Найменування

Оплата праці

2110

 118 109,3

 157 886,6

 118 109,3

 157 886,6

Нарахування на оплату праці

2120

 26 284,0

 35 035,0

 26 284,0

 35 035,0

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

 3 200,0

 2 800,0

 3 200,0

 2 800,0

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

 4 260,6

 3 857,0

 4 260,6

 3 857,0

Видатки на відрядження

2250

 800,0

 900,0

 800,0

 900,0

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

 5 253,3

 5 529,6

 5 253,3

 5 529,6

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

2282

 35,0

 35,0

 35,0

 35,0

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

2630

 900,0

 1 000,0

 900,0

 1 000,0

Інші поточні видатки

2800

 500,0

 650,0

 500,0

 650,0

**ВСЬОГО**

**159 342,2**

**207 693,2**

**207 693,2**

**159 342,2**

2018 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2019 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 2018 і 2019 роках**

(тис. грн.)

Найменування

**ВСЬОГО**

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

2017 рік (проект)

загальний

фонд

9

10

спеціальний

фонд

разом

(3+4)

11

2016 рік (затверджено)

загальний

фонд

6

7

спеціальний фонд

разом

(3+4)

8

**6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2015-2017 роках**

(тис. грн.)

5

4

3

2

1

разом

(3+4)

спеціальний фонд

загальний

фонд

2015 рік (звіт)

Напрями використання бюджетних коштів

№

з/п

 1

 5 392,6

 5 392,6

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

 63 522,4

 121 361,3

 63 522,4

 121 361,3

 2

 885,8

 885,8

Сплата членських внесків до міжнародних морських організацій

 1 073,6

 803,5

 1 073,6

 803,5

 3

 31 113,7

 31 113,7

Видатки для проведення заходів з реорганізації Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті

 1 364,9

 1 364,9

 4

 15 854,2

 15 854,2

Видатки для проведення заходів з реорганізації Державної інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті

 554,3

 554,3

 5

Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України,

станом на 01.01.2016 року

(за винятком тимчасово окупованих територій)

 48,4

 48,4

 6

Сплата судового збору

 22,8

 450,0

 22,8

 450,0

**ВСЬОГО**

**53 246,3**

**53 246,3**

**66 586,4**

**66 586,4**

**122 614,8**

**122 614,8**

**6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у** **2018 і 2019** **роках**

2019 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

2018 рік (прогноз)

Напрями використання бюджетних коштів

№

з/п

 1

 157 942,2

 157 942,2

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

 206 043,2

 206 043,2

 2

 900,0

 900,0

Сплата членських внесікв до міжнародних морських організацій

 1 000,0

 1 000,0

 3

 500,0

 500,0

Сплата судового збору

 650,0

 650,0

**ВСЬОГО**

**159 342,2**

**159 342,2**

**207 693,2**

**207 693,2**

**7. Результативні показники бюджетної програми**

**7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2015-2017 роках**

Джерело інформації

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

2017 рік (проект)

2016 рік (затверджено)

2015 рік (звіт)

Одиниця виміру

Показники

№

з/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(тис. грн.)

**затрат**

од.

Постанова КМУ від 26.06.2015 № 592

 279,0

Кількість штатних одиниць

 1

 839,0

од.

Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85

 839,0

Кількість штатних одиниць

 2

 7 795,0

кв. м.

Договір оренди

 7 795,0

 7 795,0

Орендована площа

 3

 1,0

од.

Міжнародні договори

 1,0

 1,0

Кількість міжнародних морських організацій, членами яких є Україна

і до яких сплачуються членські внески

 4

 38,0

од.

Внутрішній облік

 38,0

Кількість службових легкових автомобілів

 5

**продукту**

 13 500,0

од.

Внутрішній облік

 64 486,0

 63 000,0

Кількість опрацьованих доручень і листів

 1

 2 000,0

од.

Звітність

 1 570,0

 2 000,0

Кількість реєстрацій у Державному судновому реєстрі України

 2

 4 000,0

од.

Звітність

 5 238,0

 5 500,0

Кількість реєстрацій у Судновій книзі України

 3

од.

Внутрішній облік

 662 758,0

Кількість виданих дозволів

 4

 200,0

од.

Внутрішній облік

 220,0

Кількість виданих дозволів суднам на захід до річкових портів України,

з якими не укладені міжнародні договори про судноплавство

 5

 394,0

од.

Внутрішній облік

 146,0

Кількість виданих свідоцтв про атестацію автостанцій

 6

 650 000,0

од.

Внутрішній облік

 580 000,0

Кількість виданих дозволів на міжнародні перевезення пасажирів та вантажів

 7

 500,0

од.

Внутрішній облік

 200,0

Кількість проведених наглядових заходів щодо додержання вимог по запобіганню забрудненню навколишнього середовища

 8

 280,0

од.

Внутрішній облік

 395,0

Кількість розслідувань дорожньо-транспортних пригод, аварій, подій на транспорті

 9

 25 000,0

од.

Внутрішній облік

 1 000,0

Кількість прийнятих рішень про видачу ліцензій на здійснення перевезень

автомобільним транспортом

 10

 1 000,0

од.

Внутрішній облік

 200,0

Кількість судових позовів

 11

 2 000,0

од.

Внутрішній облік

 2 000,0

Кількість заходів державного нагляду (контролю) за безпекою на морському

та річковому транспорті

 12

шт.

Внутрішній облік

 1 216,0

Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг громадян України

 13

од.

Звітність

 24 231,0

Кількість опрацьваних запитів контролюючих органів з питань надання адміністративних послуг у сфері морського та річкового транспорту

 14

од.

Звітність

 3 693,0

Кількість заходів державного нагляду (контролю) за безпекою на морському та річковому транспорті

 15

**ефективності**

од.

Звітність

 231,0

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

 1

 16,0

од.

Внутрішній облік

 75,0

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

 2

 400,0

од.

Внутрішній облік

 400,0

Кількість реєстрацій у Державному судновому реєстрі України на 1 працівника (5 чол.)

 3

од.

Внутрішній облік

 523,0

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

 4

од.

Внутрішній облік

 238,0

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

 5

 160,0

од.

Внутрішній облік

 220,0

Кількість реєстрацій у Судновій книзі України на 1 працівника (25 чол.)

 6

од.

Внутрішній облік

 13 255,0

Кількість виданих дозволів на 1 працівника (839 чол.)

 7

 100,0

од.

Внутрішній облік

 110,0

Кількість виданих дозволів суднам на захід до річкових портів України,

з якими не укладені міжнародні договори про судноплавство на 1 працівника (2 чол.)

 8

 131,0

од.

Внутрішній облік

 48,0

Кількість виданих свідоцтв про атестацію автостанцій на 1 працівника (3 чол.)

 9

 14 130,0

од.

Внутрішній облік

 12 609,0

Кількість виданих дозволів на міжнародні перевезення пасажирів

та вантажів на 1 працівника (46 чол.)

 10

 10,0

од.

Внутрішній облік

 4,0

Кількість наглядових заходів щодо додержання вимог по запобіганню забрудненню навколишнього середовища на 1 працівника (50 чол.)

 11

 7,0

од.

Внутрішній облік

 10,0

Кількість розслідувань дорожньо-транспортних пригод, аварій, подій на транспорті на 1 працівника (40 чол.)

 12

 5 000,0

од.

Внутрішній облік

 200,0

Кількість прийнятих рішень про видачу ліцензій на здійснення перевезень

автомобільним транспортом (5 чол.)

 13

 37,0

од.

Внутрішній облік

Кількість судових позовів на 1 працівника (27 чол.)

 14

од.

Внутрішній облік

 40,0

Кількість судових позовів на 1 працівника (5 чол.)

 15

 20,0

од.

Внутрішній облік

 20,0

Кількість заходів державного нагляду (контролю) за безпекою на морському та річковому транспорті на 1 працівника (100 чол.)

 16

шт.

Внутрішній облік

 4,0

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

 17

од.

Внутрішній облік

 8 077,0

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

 18

од.

Внутрішній облік

 43,0

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

 19

**якості**

 100,0

відс.

Звітність

 100,0

 100,0

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

 1

 100,0

відс.

Внутрішній облік

 99,8

 100,0

Частка виданих дозволів в загальній кількості звернень щодо їх видачі

 2

 100,0

відс.

Внутрішній облік

 100,0

Частка виданих ліцензій на транспортні засоби в загальній кількості

звернень щодо їх видачі

 3

 100,0

відс.

Звітність

 100,0

Частка судових справ за якими прийнято рішення на користь установи

 4

 100,0

відс.

Внутрішній облік

 100,0

 100,0

Частка вчасно виконаних доручень до загальної їх кількості

 5

 100,0

відс.

Звітність

Рівень забезпечення розрахунків із працівниками Укртрансінспекції та Укрморрічінспекції

 6

 100,0

відс.

Звітність

Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України, станом на 01.01.2016 року (за винятком тимчасово окупованих територій)

 7

відс.

Внутрішній облік

 46,0

Забезпечення розрахунків з працівниками Укртрансінспекції

 8

відс.

Внутрішній облік

 82,0

Забезпечення розрахунків з працівниками Укрморічінспекції

 9

№

з/п

Показники

Одиниця виміру

2018 рік (прогноз)

2019 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

Джерело інформації

**7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2018 і 2019** **роках**

8

7

6

5

4

3

2

1

(тис. грн.)

**затрат**

 839,0

од.

Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85

Кількість штатних одиниць

 1

 0,0

 839,0

 7 795,0

кв. м.

Договір оренди

Орендована площа

 2

 0,0

 7795,0

 1,0

од.

Міжнародні договори

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

 3

 0,0

 1,0

 38,0

од.

Внутрішній облік

Кількість службових легкових автомобілів

 4

 0,0

 38,0

**продукту**

 65 000,0

од.

Внутрішній облік

Кількість опрацьованих доручень і листів

 1

 0,0

 64000,0

 2 300,0

од.

Звітність

Кількість реєстрацій у Державному судновому реєстрі України

 2

 0,0

 2200,0

 5 700,0

од.

Звітність

Кількість реєстрацій у Судновій книзі України

 3

 0,0

 5600,0

 230,0

од.

Внутрішній облік

Кількість виданих дозволів суднам на захід до річкових портів України, з якими не укладені міжнародні договори про судноплавство

 4

 0,0

 230,0

 64,0

од.

Внутрішній облік

Кількість виданих свідоцтв про атестацію автостанцій

 5

 0,0

 72,0

 610 000,0

од.

Внутрішній облік

Кількість виданих дозволів на міжнародні перевезення пасажирів та вантажів

 6

 0,0

 600000,0

 200,0

од.

Внутрішній облік

Кількість проведених наглядових заходів щодо додержання вимог

по запобіганню забрудненню навколишнього середовища

 7

 0,0

 200,0

 352,0

од.

Внутрішній облік

Кількість розслідувань дорожньо-транспортних пригод,

аварій, подій на транспорті

 8

 0,0

 374,0

 2 000,0

од.

Внутрішній облік

Кількість прийнятих рішень

про видачу ліцензій

на здійснення перевезень

автомобільним транспортом

 9

 0,0

 1500,0

 280,0

од.

Внутрішній облік

Кількість судових позовів

 10

 0,0

 250,0

 2 000,0

од.

Внутрішній облік

Кількість заходів державного нагляду (контролю) за безпекою на морському

та річковому транспорті

 11

 0,0

 2000,0

**ефективності**

 77,0

од.

Внутрішній облік

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

 1

 0,0

 76,0

 460,0

од.

Внутрішній облік

Кількість реєстрацій у Державному судновому реєстрі України на 1 працівника (5 чол.)

 2

 0,0

 440,0

 228,0

од.

Внутрішній облік

Кількість реєстрацій у Судновій книзі України на 1 працівника (25 чол.)

 3

 0,0

 224,0

 115,0

од.

Внутрішній облік

Кількість виданих дозволів суднам на захід до річкових портів України,

з якими не укладені міжнародні договори про судноплавство на 1 працівника (2 чол.)

 4

 0,0

 115,0

 21,0

од.

Внутрішній облік

Кількість виданих свідоцтв про атестацію автостанцій на1 працівника (3 чол.)

 5

 0,0

 24,0

 13 260,0

од.

Внутрішній облік

Кількість виданих дозволів на міжнародні перевезення пасажирів

та вантажів на 1 працівника (46 чол.)

 6

 0,0

 13044,0

 4,0

од.

Внутрішній облік

Кількість наглядових заходів щодо додержання вимог по запобіганню забрудненню навколишнього середовища на 1 працівника (50 чол.)

 7

 0,0

 4,0

 9,0

од.

Внутрішній облік

Кількість розслідувань дорожньо-транспортних пригод, аварій, подій на транспорті на 1 працівника (40 чол.)

 8

 0,0

 9,0

 400,0

од.

Внутрішній облік

Кількість прийнятих рішень про видачу ліцензій на здійснення перевезень

автомобільним транспортом (5 чол.)

 9

 0,0

 300,0

 56,0

од.

Внутрішній облік

Кількість судових позовів на 1 працівника (5 чол.)

 10

 0,0

 50,0

 20,0

од.

Внутрішній облік

Кількість заходів державного нагляду (контролю) за безпекою на морському та річковому транспорті на 1 працівника (100 чол.)

 11

 0,0

 20,0

**якості**

 100,0

відс.

Звітність

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

 1

 0,0

 100,0

 100,0

відс.

Внутрішній облік

Частка виданих дозволів в загальній кількості звернень щодо їх видачі

 2

 0,0

 100,0

 100,0

відс.

Внутрішній облік

Частка виданих ліцензій на транспортні засоби в загальній кількості

звернень щодо їх видачі

 3

 0,0

 100,0

 100,0

відс.

Звітність

Частка судових справ за якими прийнято рішення на користь установи

 4

 0,0

 100,0

 100,0

відс.

Внутрішній облік

Частка вчасно виконаних доручень до загальної їх кількості

 5

 0,0

 100,0

 100,0

відс.

Звітність

Рівень забезпечення розрахунків із працівниками Укртрансінспекції та Укрморрічінспекції

 6

 0,0

 100,0

 100,0

відс.

Звітність

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

(за винятком тимчасово окупованих територій)

 7

 0,0

 100,0

**8. Cтруктура видатків на оплату праці**

2015 рік (звіт)

Найменування

загальний

фонд

спеціальний фонд

2016 рік (затверджено)

2017 рік (проект)

загальний

фонд

спеціальний фонд

спеціальний

фонд

загальний

фонд

2018 рік (прогноз)

2019 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

 12 892,1

 39 948,0

 45 507,8

 45 507,8

 45 507,8

2. Стимулюючі доплати та надбавки

 2 749,7

 3 529,5

 17 586,9

 17 586,9

 17 586,9

3. Премії

 14 750,1

 16 191,4

 41 673,0

 77 279,4

4. Матеріальна допомога

 1 794,7

 871,5

 10 591,1

 13 341,6

 17 512,5

**ВСЬОГО**

**32 186,6**

**44 349,0**

**89 877,2**

**118 109,3**

**157 886,6**

№

з/п

Категорії працівників

1

2

2018 рік

13

загальний

фонд

спеціальний

фонд

14

2019 рік

15

загальний

фонд

спеціальний

фонд

16

2015 рік (звіт)

загальний фонд

спеціальний фонд

3

5

затверд-

жено

фактично

зайняті

затверд-

жено

фактично

зайняті

2016 рік (план)

загальний фонд

спеціальний фонд

затверд-

жено

фактично

зайняті

затверд-

жено

фактично

зайняті

4

6

7

8

9

10

2017 рік

11

загальний

фонд

спеціальний

фонд

12

**9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах**

 542,00

 542,00

 542,00

 328,00

 542,00

 100,00

 549,00

Державні службовці

 1

 297,00

 297,00

 297,00

 251,00

 297,00

 179,00

 290,00

Службовці

 2

**839,00**

**839,00**

**839,00**

**579,00**

**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

2017 рік (проект)

9

8

спеціальний фонд

загальний фонд

2016 рік (затверджено)

7

6

спеціальний фонд

загальний фонд

2015 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 2015-2017 роках**

(тис. грн.)

**10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 і 2019 роках**

№

з/п

Код програми

Назва

Коли та яким документом затверджена

Короткий зміст заходів за програмою

1

2

3

4

5

2018 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

6

7

2019 рік (прогноз)

загальний

фонд

спеціальний фонд

8

9

(тис. грн.)

**11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2015 році, очікувані результати у 2016 році,**

**обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2017-2019 роки**

КЕКВ/

ККК

Найменування

Затверджено з урахуванням змін

Касові видатки/

надання кредитів

Кредиторська заборгованість на 01.01.2015

Кредиторська заборгованість на 01.01.2016

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 2015-2016** **роках**

**12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2015 році**

(тис. грн.)

 32 186,6

Оплата праці

 38 255,5

 32 186,6

2110

 11 543,8

Нарахування на оплату праці

 14 844,3

 11 543,8

2120

 1 356,0

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

 1 382,1

 1 356,0

2210

 5,4

 0,1

 4 746,5

 5,5

 5,4

Оплата послуг (крім комунальних)

 5 111,5

 4 741,0

2240

 1,2

 257,8

 1,2

Видатки на відрядження

 300,0

 256,6

2250

 2 209,9

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

 4 215,4

 2 209,9

2270

 0,2

 6,5

 0,2

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

 6,8

 6,3

2282

 885,8

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

 940,6

 885,8

2630

 60,3

Інші поточні видатки

 192,6

 60,3

2800

**5,4**

**53253,2**

**1,5**

**5,4**

**6,9**

**ВСЬОГО**

**65 248,8**

**53246,3**

Найменування

КЕКВ/

ККК

2016 рік

затверджені призначення

кредиторська заборгованість на 01.01.2016

планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів

загального фонду

спеціального фонду

2017 рік

граничний обсяг

можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2017

(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 2016 - 2017 роках**

 44 349,0

 89 877,2

2110

Оплата праці

 44 349,0

 89 877,2

 9 756,9

 19 973,0

2120

Нарахування на оплату праці

 9 756,9

 19 973,0

 2 300,0

 2 200,0

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

 2 300,0

 2 200,0

 3 527,2

 5,5

 3 590,8

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

 3 532,7

 5,5

 3 590,8

 998,8

 1,2

 800,0

2250

Видатки на відрядження

 1 000,0

 1,2

 800,0

 4 426,2

 4 910,3

2270

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

 4 426,2

 4 910,3

‑0,2

 0,2

 10,0

2282

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

 0,2

 10,0

 1 073,6

 803,5

2630

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

 1 073,6

 803,5

 148,0

 450,0

2800

Інші поточні видатки

 148,0

 450,0

**66 579,5**

**122 614,8**

**6,9**

**122 614,8**

**ВСЬОГО**

**66 586,4**

**6,9**

КЕКВ/

ККК

Найменування

Затверджено з урахуванням змін

Касові видатки/

надання кредитів

Дебіторська заборгованість на 01.01.2015

Дебіторська заборгованість на 01.01.2016

Очікувана дебіторська заборгованість на

01.01.2017

1

2

3

4

5

6

7

Причини виникнення заборгованості

Вжиті заходи щодо погашення заборгованості

8

9

**12.3. Дебіторська заборгованість у 2015-2016 роках**

(тис. грн.)

2110

Оплата праці

 38 255,5

 32 186,6

2120

Нарахування на оплату праці

 14 844,3

 11 543,8

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

 1 382,1

 1 356,0

 0,0

 13,0

 0,0

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

 5 111,5

 4 741,0

2250

Видатки на відрядження

 300,0

 256,6

2270

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

 4 215,4

 2 209,9

2282

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

 6,8

 6,3

2630

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

 940,6

 885,8

2800

Інші поточні видатки

 192,6

 60,3

**ВСЬОГО**

**65 248,8**

**53 246,3**

**0,0**

**13,0**

**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 2017 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду**

 69 385,6

Щодо КЕКВ 2110

Закон України "Про державну службу", Постанова КМУ від 03.08.2002 №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"

 1

 159 262,8

Збільшити фінансування коштів з Державного бюджету

 89 877,2

 15 064,8

Щодо КЕКВ 2120

 2

 35 037,8

Збільшити фінансування коштів з Державного бюджету

 19 973,0

 8 064,8

Щодо КЕКВ 2210

 3

 10 264,8

Збільшити фінансування коштів з Державного бюджету

 2 200,0

 2 771,0

Щодо КЕКВ 2240

 4

 6 361,8

Збільшити фінансування коштів з Державного бюджету

 3 590,8

 3 924,3

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

 4 724,3

Збільшити фінансування коштів з Державного бюджету

 800,0

Щодо КЕКВ 2270

 6

 4 910,3

 4 910,3

 25,0

Щодо КЕКВ 2282

 7

 35,0

 10,0

Щодо КЕКВ 2630

 8

 803,5

 803,5

 1 176,4

Щодо КЕКВ 2800

 9

 1 626,4

Збільшити фінансування коштів з Державного бюджету

 450,0

**ВСЬОГО**

**223 026,7**

**122 614,8**

**100 411,9**

**12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2017 році**

**13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2017 рік та на 2018-2019 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2015** **році, та очікувані результати у 2016 році**

**Заступник Міністра / керівник відомства**

**Роменський Д.В.**

(прізвище та ініціали)

(підпис)

**Садловська І.П.**

**Керівник фінансової служби**

(підпис)

(прізвище та ініціали)