**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017 РІК додатковий, Форма 2017-3, п. 1-2.1**

 КВК

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

**1.**

**Міністерство інфраструктури України**

**310**

**2.1 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2017** **рік за бюджетними програмами**

**2. Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету**

необхідно

додатково (+)

граничний

обсяг

2016 рік

(затверджено)

2015 рік

(звіт)

Найменування

Код

2017 рік (проект)

3

4

1

2

5

6

Обгрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 рік

7

(тис. грн.)

**52 975,6**

**64 123,2**

**36 236,7**

**37 011,8**

**Загальне керівництво та управління у сфері інфраструктури**

**3101010**

2110

Оплата праці

 19 251,7

 20 629,6

 42 804,0

 22 296,6

2120

Нарахування на оплату праці

 7 038,5

 4 688,7

 9 434,8

 4 887,3

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

 177,9

 200,0

 200,0

 330,4

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

 2 263,0

 2 141,2

 2 615,2

 22 860,2

2250

Видатки на відрядження

 1 409,2

 1 900,0

 1 900,0

 971,6

2270

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

 3 861,0

 4 702,2

 5 194,2

 950,8

2282

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

 25,0

 25,0

 25,0

2630

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

 2 975,4

 1 800,0

 1 800,0

2800

Інші поточні видатки

 10,1

 150,0

 150,0

 678,7

ВСЬОГО

**37 011,8**

**36 236,7**

**64 123,2**

**52 975,6**

**Обгрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 рік** (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Щодо КЕКВ 2110 Постанова Кабінету Міністрів України від 06.04.2016 .№ 292 «Деякі питання оплати праці державних службовців у 2016 році";

Щодо КЕКВ 2120 обов'язкова сплата Єдиного соціального внеску згідно із законом,

Щодо КЕКВ 2210 Забезпечення діяльності апарату Міністерства;

Щодо КЕКВ 2240 забезпечення діяльності апарату Міністерства,

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 підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються(фінансуються) за рахунок бюджетних коштів",

Щодо КЕКВ 2270 оплата комунальних послуг відповідно до договору оренди,

Щодо КЕКВ 2630 постанова Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 р.№ 474 "Про внесення зміни до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 16 січня 2007р. № 22", постанова КМУ від 13.09.2002 № 1371 "Про порядок участі центральних органів виконавчої влади у діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна",

Щодо КЕКВ 2800 Необхідність обовязкової сплати судового збору та збір до пенсійного фонду за обмін валют.

1

№

з/п

Найменування

Одиниця виміру

2017 рік (проект)

в межах доведених граничних обсягів

Джерело інформації

 2017 рік (проект) зміни

у разі передбачення додаткових коштів

**Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів**

1

2

3

4

5

6

**продукту**

од.

 1

 95,0

 95,0

Кількість розроблених

проектів нормативно-правових актів

Внутрішній облік

од.

 3

 90 000,0

 90 000,0

Кількість розглянутих доручень і листів

Внутрішній облік

од.

 4

 2 000,0

 2 000,0

Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг громадян України

Внутрішній облік

**ефективності**

од.

 2

 343,5

 343,5

Кількість опрацьованих доручень і листів на 1 працівника

Внутрішній облік

од.

 3

 7,6

 7,6

Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг громадян на 1 працівника

Внутрішній облік

**Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

Не виділення додаткових коштів сприятиме плинності кадрів, відтоку кваліфікованих кадрів та призведе до зниження продуктивності роботи Міністерства, також не виділення додаткових коштів може негативно вплинути на розвиток галузі. Крім того, не виділення додаткових коштів на відшкодування експлуатаційних послуг Балансоутримувачу призведе до невиконання Міністерством умов договору нерухомого майна, який укладений між Балансоутримувачем та регіональним відділенням фонду державного майна України по м. Києву.

необхідно

додатково (+)

граничний

обсяг

2016 рік

(затверджено)

2015 рік

(звіт)

Найменування

Код

2017 рік (проект)

3

4

1

2

5

6

Обгрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 рік

7

(тис. грн.)

**320 783,7**

**39 039,7**

**39 039,7**

**39 039,7**

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

**3101210**

2610

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

 39 039,7

 39 039,7

 39 039,7

 168 713,7

3210

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

 152 070,0

ВСЬОГО

**39 039,7**

**39 039,7**

**39 039,7**

**320 783,7**

2

**Обгрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 рік** (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

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.

Щодо КЕКВ 2610 "Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)"

Граничним обсягом бюджетних асигнувань не забезпечено:

48084,3 тис. грн. - видатків на заробітну плату з нарахуваннями; 65085,9 тис. грн. - видатків на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю у тому числі м'якого інвентарю та обмундирування; 3520,0 тис. грн. - видатки на оплату продуктів харчування екіпажам суден технічного флоту; 40460,0 тис. грн. - видатків на оплату послуг (поточний ремонт технічного флоту, зв'язок, податки); 11563,5 тис. грн. - видатків на оплату електроенергії судноплавним шлюзам.

Щодо КЕКВ 3210 "Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)"

Граничним обсягом бюджетних асигнувань не забезпечено: 82430,0 тис. грн. - видатки на проведення капітальних ремонтів судноплавних шлюзів; 32000,0 тис. грн. - реконструкція трикамерного Запорізького шлюзу; 5900,0 тис. грн. - на придбання обладнання з метою забезпечення технологічного процесу; 25440,0 тис. грн - оновлення (придбання) знаків навігаційного обладнання, 6300 тис.грн. - заміна 5 вантожопідцомних кранів КТА-25.

№

з/п

Найменування

Одиниця виміру

2017 рік (проект)

в межах доведених граничних обсягів

Джерело інформації

 2017 рік (проект) зміни

у разі передбачення додаткових коштів

**Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів**

1

2

3

4

5

6

**затрат**

км.

 1

 1 300,0

 78,0

Довжина

водних шляхів,

що обслуговуються

Внутрішня звітність

тис.грн.

 3

 120 730,0

Кошторисна вартість робіт з відновлення технічного стану судноплавних шлюзів

Титульні списки

**продукту**

тис.км

 1

 311,0

Функціонування навігаційного обладнання

Внутрішня звітність

км.

 2

 840,0

Довжина водних шляхів, що забезпечені освітленням

Внутрішня звітність

км.

 3

 934,0

 62,5

Довжина водних шляхів, що забезпечені гарантованими габаритами суднового ходу

Внутрішня звітність

од.

 4

 10 000,0

Кількість

прошлюзованих суден

Внутрішня звітність

од.

 5

 6,0

Кількість відремонтованих шлюзів

Внутрішня звітність

**ефективності**

грн.

 1

 83,7

Середні витрати на 1 км-день функціонування навігаційного обладнання

Внутрішня звітність

грн.

 2

 1 300,0

Середні витрати на шлюзування 1 судна

Внутрішня звітність

тис.грн.

 3

 20 121,7

Середні витрати на відновлення технічного стану одного судноплавного шлюзу

Внутрішня звітність

**якості**

відс.

 1

 65,5

Рівень доступності водних шляхів для судноплавства протягом року

Внутрішня звітність

відс.

 2

 100,0

Рівень освітлюваності водного шляху, що підлягає освітленню

Внутрішня звітність

3

відс.

 3

 71,8

 0,5

Рівень забезпеченості водних шляхів гарантованими габаритами суднового ходу

Внутрішня звітність

відс.

 4

 100,0

Відсоток виконаних робіт із відновлення технічного стану судноплавних шлюзів

Внутрішня звітність

**Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

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 по природних глибинах без огородження меж суднових ходів, пропуск суден через шлюзи відбуватиметься до втрати працездатності робочого обладнання. Альтернативних джерел фінансування підтримки експлуатаційно-безпечного стану внутрішніх водних шляхів та судноплавних шлюзів чинним законодавством не визначено.

необхідно

додатково (+)

граничний

обсяг

2016 рік

(затверджено)

2015 рік

(звіт)

Найменування

Код

2017 рік (проект)

3

4

1

2

5

6

Обгрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 рік

7

(тис. грн.)

**464 553,0**

**459 244,3**

**336 407,0**

**265 920,6**

**Забезпечення діяльності Державної спеціальної служби транспорту**

**3105010**

2110

Оплата праці

 155 747,9

 195 793,4

 293 833,0

 138 843,5

2120

Нарахування на оплату праці

 39 560,3

 32 332,6

 61 367,0

 10 235,5

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

 20 794,6

 25 327,8

 25 327,8

 145 613,0

2220

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

 2 264,7

 2 250,0

 1 450,0

 2 621,5

2230

Продукти харчування

 26 513,0

 39 755,2

 39 720,3

 29 549,4

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

 672,3

 894,9

 525,0

 13 274,2

2250

Видатки на відрядження

 1 725,0

 1 725,0

 1 725,0

 2 646,3

2260

Видатки та заходи спеціального призначення

 24,9

 25,0

 25,0

 1 940,0

2270

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

 12 196,5

 15 099,3

 12 280,0

 19 234,3

2282

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

 304,6

2700

Соціальне забезпечення

 5 293,2

 8 203,8

 7 991,2

 43 521,3

3110

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

 1 128,2

 29 269,4

3120

Капітальне будівництво (придбання)

 15 000,0

 15 000,0

 18 500,0

3130

Капітальний ремонт

 4 000,0

3140

Реконструкція та реставрація

 5 000,0

ВСЬОГО

**265 920,6**

**336 407,0**

**459 244,3**

**464 553,0**

4

**Обгрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 рік** (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Щодо КЕКВ 2111 - 34 661,4 тис.грн., у т. ч. для Адміністрації - 11 578,6 тис. грн., для кафедри ДНУЗТ - 2 824,6 тис. грн., для інших структурних підрозділів - 20 258,2 тис. грн. Щодо КЕКВ 2112 - 398 015,1 тис. грн., у т.ч. військовослужбовці строкової служби та курсанти 2243 чол. х 290 грн. х 12 міс. = 7805,6 тис. грн.; інші військовослужбовці 2322 чол. х 14 004,07 грн. х 12 міс. = 390 209,5 тис. грн. Всього: 432 676,5 тис. грн.

Щодо 2120 Для держслужбовців та працівників - 34 661,4 х 0,22 = 7 625,5 тис. грн.; для військовослужбовців - 398 015,1 х 0,1607 = 63 977,0 тис. грн. Всього: 71 602,5 тис. грн.

Щодо 2210 Придбання матеріалів для ремонту, канцелярських товарів, періодичних видань, бланків, книжок, картріджів, для ремонту оргтехніки - 6 778,5 тис. грн.; створення виробничих запасів матеріалів, виробів, конструкцій для виконання навчально-практичних робіт - 18 252,8 тис. грн.; пально-мастильні матеріали - 30 464,2 тис. грн.; забезпечення посудом, милом, взуттєвим кремом, пральним попрошком - 2 008,7 тис. грн.; забезпечення обмундируванням та іншим речовим майном - 86 061,5 тис. грн.; придбання запасних частин для транспортних засобів - 26 551,0 тис. грн.; годування штатних тварин військових частин - 824,1 тис. грн. Всього: 170 940,8 тис. грн.

Щодо 2220 Придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів - 1 160,5 тис. грн.; витрати на лікування - 2 911,0 грн. Всього: 4 071,5 тис. грн.

Щодо 2230 Харчування військовослужбовців строкової служби 2103 чол. х 43,5 х 365 діб = 33 390,4 тис. грн.; курсантів - 140 чол. х 44,15 х 365 діб = 2256,1 тис. грн.; військововслужбовцям у дні чергування, службі в наряді, у варті - 268 чол. х 43,5 грн. х 365 діб = 4255,2 тис. грн.; на виконанні робіт в польових умовах 700 чол. х 43,5 грн. х 365 діб = 11114,3 тис. грн.; дієтична норма - 1087,1 тис. грн.; повсякденний набір сухих продуктів - 2046,1 тис. грн.; харчування водолазів - 17,9 тис. грн.; створення та відновлення непорушних запасів -15102,6 тис. грн. Всього: 69 269,7 тис. грн.

Щодо 2240 Витрати на санітарно-протиепідемічне забезпечення - 640,8 тис. грн.; проведення медичних оглядів, повірка медичного обладнання - 420,1 тис. грн.;призов на строкову службу - 739,8 тис. грн.; оренда складів вибухових речовин - 165,0 тис. грн.; оплати послуг зв"язку - 1158,7 тис. грн.; оплата за ремонт та обслуговування техніки зв"язку та АСУ - 465,7 тис. грн.; прання білизни, хімчистка та ремонт одягу - 1394,8 тис. грн.; страхування та утримання транспортних засобів - 5690,9 тис. грн.; оплата інших послуг та щодо ремонту будівель військових містечок - 2352,1 тис. грн.; поточний ремонт обладнання бази мобілізаційного розгортання - 771,3 тис. грн. Всього: 13 799,2 тис. грн.

Щодо 2250 Видатки на відрядження на навчання, оперативні поїздки, заходи технічного прикриття об"єктів НТСУ - 1230,0 тис. грн.; обстеження, прийом-передача об"єктів транспорту під охорону - 667,0 тис. грн.; розмінування - 30,0 тис. грн.; витрати на проїзд звільнених в запас військовослужбовців строкової служби - 362,5 тис. грн.; випускникам навчальних закладів - 180,0 тис. грн.; проїзд молодого поповнення до місця служби - 550,0 тис. грн.; оплата добових, проїзду, квартирних для проведення навчальних зборів, змагань, стажування, супроводження особового складу, надання допомоги підлеглим військовим частинам, перевірок після періоду навчання, тощо - 1031,4 тис. грн.; оплата підйомної допомоги військовослужбовцям, які прибули на нове місце служби - 320,4 тис. грн. Всього: 4 371,3 тис. грн.

Щодо 2260 Ремонт, утримання транспортних засобів спеціального призначення (розмінування) - 260,0 тис. грн.; придбання апаратури зв"язку спеціального призначення - 500,0 тис. грн.; придбання ключових документів до засобів криптографічного захисту інформації - 1200,0 тис. грн. Всього: 1960,0 тис. грн.

Щодо 2270 За КЕКВ 2271 - оплата теплової енергії - 7000 г/кал х 1800 грн. = 12600,0 тис.грн.; за КЕКВ 2272 - оплата водопостачання 175000 м. куб. х 10,0 грн. = 1750,0 тис. грн.; за КЕКВ 2273 - оплата електроенергії - 5245000 кВт х 1,91 грн. = 10 018,0 тис. грн.; за КЕКВ 2274 - оплата природного газу - 630,0 тис.м.куб. х 9,01 грн. - 5676,3 тис. грн.; за КЕКВ 2275 - оплата за вугілля 980 тонн х 1500 грн. = 1470,0 тис. грн. Всього: 31 514,3 тис. грн.

Щодо 2282 Витрати на навчання та підвищення кваліфікації особового складу медичної служби - 100,0 тис. грн.; навчання експлуатаційного персоналу - 178,9 тис. грн.; післядипломна підготовка кадрів, підвищення кваліфікації офіцерів мобілізаційних органів - 25,7 тис. грн. Всього: 304,6 тис. грн.

Щодо 2730 Відшкодування пільгової частни санаторно-курортних путівок - 9477,3 тис. грн.; виплати одноразової грошової допомоги у разі інвалідності, загибелі (смерті) - 23 604,0тис. грн.; піднайом житла безквартирним військовослужбовцям - 11 004,0 тис. грн.; допомога під час призову на строкову військову службу - 7 427,2 тис. грн.

Всього: 51 512,5 тис. грн.

Щодо 3110 Придбання пожежного обладнання - 140,0 тис. грн.; засобів технічної розвідки - 37,9 тис. грн..; придбання техніки та інструменті для аварійно-рятувальних підрозділів - 6370,0 тис. грн.; придбання техніки зв"язку та АСУ - 7430,0 тис. грн.; основних зразків техніки - 10 369,0 тис. грн.; спецавтомобілів для розмінування, засобів радіаційної, хімічної розвідки, пожежного обладнання і техніки - 2463,0 тис. грн.; полуавтоматів для підводного різання та зварювання "Нептун" - 1800,0 тис. грн. придбання прального обладнання для лазнево-пральних комбінатів - 659,5 тис. грн.

Всього: 29 269,4 тис. грн.

Щодо 3120 Будівництво 32-квартирних житлових будинків в м. Дніпропетровську, Конотопі та Чернігові; 64-квартирного ж/будинку у м. Червонограді Львівської обл.

Щодо 3130 Капітальний ремонт казарменого фонду військових частин (2000,0 тис. грн.) та 20 од. техніки (2000,0 тис. грн.).

Щодо 3140 Реконструкція дахів та утеплення фасадів казарм (2500,0 тис. грн.); реконструкція дахів штабу, їдальні, клубу, системи опалення під тверде паливо (2500,0 тис. грн.).

5

№

з/п

Найменування

Одиниця виміру

2017 рік (проект)

в межах доведених граничних обсягів

Джерело інформації

 2017 рік (проект) зміни

у разі передбачення додаткових коштів

**Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів**

1

2

3

4

5

6

**затрат**

тис.грн.

 1

 1 213,0

 26 551,0

Витрати на закупівлю комплектуючих для автомобільної та спеціальної техніки

Фінансова звітність, договори

тонн

 3

 298,8

 1 450,7

Обсяг закуплених паливно-мастильних матеріалів

Звітність обліку ПММ

**продукту**

од.

 1

 59,0

 1 291,0

Кількість відремонтованого озброєння та військової техніки

Звітність обліку техніки

чол.

 10

 10,0

 50,0

Кількість виплат одноразової грошової допомоги у разі загибелі або інвалідності військовослужбовців

Фінансова звітність

чол.

 11

 11,0

 2 606,0

Чисельність осіб, які отримали послуги санаторно-курортних закладів

Фінансова звітність

чол.

 12

 13,0

 4 167,0

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

Фінансова звітність

**ефективності**

грн.

 6

 9 198,3

 14 014,1

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

Фінансова звітність

грн.

 7

 5 694,5

 6 640,1

Середньомісячний розмір заробітної плати державного службовця та працівника

Фінансова звітність

грн.

 8

 35,1

 43,5

Середня вартість харчування на добу одного військовослужбовця

Фінансова звітність

грн.

 9

 3 797,5

 18 852,5

Середня вартість речового забезпечення одного військовослужбовця

Фінансова звітність

тис.грн.

 13

 173,9

 473,7

Середній розмір одноразової грошової допомоги у разі загибелі або інвалідності військовослужбовців

Фінансова звітність

**якості**

відс.

 4

 51,0

 100,0

Рівень забезпечення військовослужбовців речовим майном відповідно до встановлених норм

Звітність речової служби

відс.

 5

 70,7

 86,1

Рівень оплати наданих комунальних послуг та енергоносіїв

Фінансова звітність

**Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

Відсутність додаткового надання асигнувань по загальному фонду на 2017 рік призведе до неможливості здійснення функціональних завдань Державної спеціальної служби транспорту, покладених на неї відповідно до Закону України "Про Державну спеціальну службу транспорту".

необхідно

додатково (+)

граничний

обсяг

2016 рік

(затверджено)

2015 рік

(звіт)

Найменування

Код

2017 рік (проект)

3

4

1

2

5

6

Обгрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 рік

7

(тис. грн.)

**635,1**

**2 014,8**

**136,7**

**385,1**

**Організаційне забезпечення реалізації інфраструктурних проектів**

**3107010**

6

2110

Оплата праці

 225,5

 86,1

 1 486,2

2120

Нарахування на оплату праці

 85,2

 19,0

 335,0

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

 1,6

 6,2

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

 62,4

 13,9

 63,1

 45,8

2250

Видатки на відрядження

 6,5

2270

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

 10,3

 17,7

 117,7

2800

Інші поточні видатки

 0,1

 0,1

 190,0

3130

Капітальний ремонт

 399,3

ВСЬОГО

**385,1**

**136,7**

**2 014,8**

**635,1**

**Обгрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 рік** (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Щодо КЕКВ 2240

Укрєвроінфрапроект є центральним органом виконавчої влади. Для виконання покладених на функцій необхідно додаткове фінансування.

Щодо КЕКВ 2800

Укрєвроінфрапроект є центральним органом виконавчої влади. Для виконання покладених на функцій необхідно додаткове фінансування для ослату судового збору за рішенням суду.

Щодо КЕКВ 3130

Укрєвроінфрапроект є центральним органом виконавчої влади. Для виконання покладених на функцій необхідно додаткове фінансування для погашення простроченої кредиторської заборгованості.

№

з/п

Найменування

Одиниця виміру

2017 рік (проект)

в межах доведених граничних обсягів

Джерело інформації

 2017 рік (проект) зміни

у разі передбачення додаткових коштів

**Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів**

1

2

3

4

5

6

**затрат**

од.

 1

 7,0

 7,0

Кількість штатних одиниць

Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85

од.

 2

 6,0

 6,0

Кількість відряджень в межах України

Внутрішній облік

**продукту**

шт.

 1

 5,0

Кількість підготовлених та прийнятих нормативно-правових актів

Звіт

шт.

 2

 300,0

 900,0

Кількість опрацьованої кореспонденції (доручень, листів)

Внутрішній облік

шт.

 3

 120,0

 250,0

Кількість виконаних доручень

Внутрішній облік

**ефективності**

грн.

 1

 41,7

Середня вартість людино/дня відрядження по Україні

Звіт

шт.

 2

 42,8

 25,0

Кількість опрацьованої кореспонденції на 1 працівника

Внутрішній облік

шт.

 3

 17,1

 7,0

Кількість виконаних доручень на 1 працівника

Внутрішній облік

**якості**

відс.

 1

 100,0

 100,0

Рівень вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості

Внутрішній облік

7

відс.

 2

 100,0

 100,0

Рівень вчасно опрацьованої кореспонденції до її загальної кількості

Внутрішній облік

**Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

необхідно

додатково (+)

граничний

обсяг

2016 рік

(затверджено)

2015 рік

(звіт)

Найменування

Код

2017 рік (проект)

3

4

1

2

5

6

Обгрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 рік

7

(тис. грн.)

**99 997,0**

**58 339,7**

**Керівництво та управління у сфері авіаційного транспорту**

**3108010**

2110

Оплата праці

 32 545,7

 38 407,6

2120

Нарахування на оплату праці

 11 071,6

 8 449,7

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

 2 685,5

 4 514,7

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

 4 228,4

 30 706,6

2250

Видатки на відрядження

 1 892,7

 3 500,0

2270

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

 1 980,2

 2 109,2

2282

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

 151,6

 3 329,7

2630

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

 3 758,1

 3 834,5

2800

Інші поточні видатки

 25,9

 3 145,0

3110

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

 2 000,0

ВСЬОГО

**58 339,7**

**99 997,0**

**0,0**

**Обгрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 рік** (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

№

з/п

Найменування

Одиниця виміру

2017 рік (проект)

в межах доведених граничних обсягів

Джерело інформації

 2017 рік (проект) зміни

у разі передбачення додаткових коштів

**Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів**

1

2

3

4

5

6

**Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

8

необхідно

додатково (+)

граничний

обсяг

2016 рік

(затверджено)

2015 рік

(звіт)

Найменування

Код

2017 рік (проект)

3

4

1

2

5

6

Обгрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 рік

7

(тис. грн.)

**100 411,9**

**122 614,8**

**66 586,4**

**53 246,3**

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

**3109010**

2110

Оплата праці

 32 186,6

 44 349,0

 89 877,2

 69 385,6

2120

Нарахування на оплату праці

 11 543,8

 9 756,9

 19 973,0

 15 064,8

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

 1 356,0

 2 300,0

 2 200,0

 8 064,8

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

 4 741,0

 3 532,7

 3 590,8

 2 771,0

2250

Видатки на відрядження

 256,6

 1 000,0

 800,0

 3 924,3

2270

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

 2 209,9

 4 426,2

 4 910,3

2282

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

 6,3

 10,0

 25,0

2630

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

 885,8

 1 073,6

 803,5

2800

Інші поточні видатки

 60,3

 148,0

 450,0

 1 176,4

ВСЬОГО

**53 246,3**

**66 586,4**

**122 614,8**

**100 411,9**

**Обгрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 рік** (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Щодо КЕКВ 2110

Закон України "Про державну службу";

Щодо КЕКВ 2120

Обов'язкова сплата Єдиного соціального внеску згідно із законом;

Щодо КЕКВ 2210

Забезпечення діяльності Укртрансбезпеки;

Щодо КЕКВ 2240

Забезпечення діяльності Укртрансбезпеки;

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»;

Щодо КЕКВ 2600

Постанова Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 р.№ 474 "Про внесення зміни до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 16 січня 2007р. № 22" ,ПКМУ від 13.09.2002 № 1371 "Про порядок участі центральних органів виконавчої влади у діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна"

Щодо КЕКВ 2800

Необхідність обовязкової сплати судового збору.

№

з/п

Найменування

Одиниця виміру

2017 рік (проект)

в межах доведених граничних обсягів

Джерело інформації

 2017 рік (проект) зміни

у разі передбачення додаткових коштів

**Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів**

1

2

3

4

5

6

**продукту**

9

од.

 1

 63 000,0

 64 000,0

Кількість опрацьованих доручень і листів

Внутрішній облік

од.

 2

 2 000,0

 2 000,0

Кількість реєстрацій у Державному судновому реєстрі України

Звітність

од.

 3

 5 500,0

 5 500,0

Кількість реєстрацій у Судновій книзі України

Звітність

од.

 5

 220,0

 220,0

Кількість виданих дозволів суднам на захід до річкових портів України,

з якими не укладені міжнародні договори про судноплавство

Внутрішній облік

од.

 6

 146,0

 146,0

Кількість виданих свідоцтв про атестацію автостанцій

Внутрішній облік

од.

 7

 580 000,0

 590 000,0

Кількість виданих дозволів на міжнародні перевезення пасажирів та вантажів

Внутрішній облік

од.

 8

 200,0

 500,0

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

Внутрішній облік

од.

 9

 395,0

 500,0

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

Внутрішній облік

од.

 10

 1 000,0

 1 000,0

Кількість прийнятих рішень про видачу ліцензій на здійснення перевезень

автомобільним транспортом

Внутрішній облік

од.

 11

 200,0

 200,0

Кількість судових позовів

Внутрішній облік

од.

 12

 2 000,0

 3 000,0

Кількість заходів державного нагляду (контролю) за безпекою на морському

та річковому транспорті

Внутрішній облік

**ефективності**

од.

 2

 75,0

 77,0

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

Внутрішній облік

од.

 3

 400,0

 400,0

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

Внутрішній облік

од.

 5

 220,0

 220,0

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

Внутрішній облік

од.

 6

 110,0

 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.)

Внутрішній облік

од.

 7

 48,0

 48,0

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

Внутрішній облік

од.

 8

 12 609,0

 12 826,0

Кількість виданих дозволів на міжнародні перевезення пасажирів

та вантажів на 1 працівника (46 чол.)

Внутрішній облік

од.

 9

 4,0

 125,0

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

Внутрішній облік

од.

 10

 10,0

 13,0

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

Внутрішній облік

од.

 11

 200,0

 200,0

Кількість прийнятих рішень про видачу ліцензій на здійснення перевезень

автомобільним транспортом (5 чол.)

Внутрішній облік

од.

 12

 40,0

 40,0

Кількість судових позовів на 1 працівника (5 чол.)

Внутрішній облік

од.

 13

 20,0

 30,0

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

Внутрішній облік

10

**Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

Не виділення додаткових коштів на заробітну плату унеможливить укомплектування Укртрансбезпеки кваліфікованими кадрами та призведе до зниження кількості контрольно-наглядових заходів, що може негативно вплинути на показники безпеки.

У разі, якщо додаткові кошти на інші поточні не будуть передбачені у Державному бюджеті України, це може призвести в цілому до неможливості виконання працівниками Укртрансбезпеки покладених завдань та функцій в сфері контролю за безпекою, направлених перш за все на захист життя та здоров’я людей, недопущення їх загибелі та травмування, навколишнього природного середовища від забруднення.

Крім того, буде унеможливлене своєчасне, належне та якісне виконання завдань Міністерства інфраструктури України та Кабінету Міністрів України.

Питання своєчасної та у повному обсязі сплати Україною членських внесків неодноразово піднімалось Міжнародною морської організації (ІМО). Його вирішення на сьогодні є важливим не тільки у контексті формування у світовій спільноті уявлення про Україну як стабільного та прогнозованого учасника, а також для підтримки міжнародного іміджу України як морської держави.

Крім того, несплата виставлених рахунків по членських внесках призводить до постійного накопичення боргу та нарахування в окремих випадках відповідних штрафних санкцій, що збільшить початкову суму та призведе до невиправданих зайвих витрат Держаного бюджету України.

У свою чергу, неможливість відшкодування витрат, пов’язаних з утриманням орендованих приміщень, в яких розташовуються структурні підрозділи Укртрансбезпеки, у тому числі і територіальні органи та транспортні засоби, що перебувають на балансі Укртрансбезпеки, призведе до розірвання відповідних договорів оренди і, як наслідок, необхідності вивільнення займаних приміщень працівниками та унеможливить викоистання в роботі транспортні засоби.

**ВСЬОГО:**

**453 943,2**

**578 403,5**

**687 036,8**

**939 359,3**

11