**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018-2019 РOКИ додатковий, Форма 2017-3, п. 2.2**

**2.2 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2018-2019 роки за бюджетними програмами**

необхідно

додатково (+)

індикативні

прогнозні показники

Найменування

Код

2018 рік (прогноз)

1

2

3

4

2019 рік (прогноз)

необхідно

додатково (+)

індикативні прогнозні показники

5

6

Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2018 і 2019 роках

7

(тис. грн.)

**26 691,0**

**111 404,0**

**31 554,8**

**85 444,0**

**Загальне керівництво та управління у сфері інфраструктури**

**3101010**

2110

Оплата праці

 61 635,1

 3 465,5

 82 392,5

2120

Нарахування на оплату праці

 13 559,7

 762,4

 18 126,4

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

 105,0

 425,4

 110,0

 420,4

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

 1 332,0

 24 143,4

 1 550,0

 23 925,4

2250

Видатки на відрядження

 1 477,0

 1 394,6

 1 580,9

 1 290,7

2270

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

 5 557,2

 587,8

 5 849,2

 295,8

2282

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

 25,0

 25,0

2630

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

 1 700,0

 1 700,0

2800

Інші поточні видатки

 53,0

 775,7

 70,0

 758,7

**ВСЬОГО**

**85 444,0**

**31 554,8**

**111 404,0**

**26 691,0**

**Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2018 і 2019** **роках** (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 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 2270 оплата комунальних послуг відповідно до договору оренди,

Щодо КЕКВ 2282 обов'язкове підвищення кваліфікації державних службовців згідно законодавства,

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", 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 та збір до пенсійного фонду за обмін валют.

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

№

з/п

Найменування

Одиниця

виміру

 2018 рік (прогноз)

в межах доведених індикативних прогнозних показників

Джерело інформації

 2018 рік (прогноз) зміни

у разі передбачення додаткових

 коштів

 2019 рік (прогноз)

в межах

доведених індикативних прогнозних показників

 2019 рік (прогноз) зміни

у разі передбачення додаткових коштів

1

2

3

4

5

6

7

8

**продукту**

од.

 1

Кількість розроблених проектів нормативно-правових актів

Внутрішній облік

 110,0

 110,0

 125,0

 125,0

од.

 2

Кількість розглянутих доручень і листів

Внутрішній облік

 90 000,0

 90 000,0

 90 000,0

 90 000,0

од.

 3

Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг громадян України

Внутрішній облік

 2 000,0

 2 000,0

 2 000,0

 2 000,0

**ефективності**

од.

 2

Кількість опрацьованих доручень і листів на 1 працівника

Внутрішній облік

 343,5

 343,5

 343,5

 343,5

од.

 3

Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг громадян на 1 працівника

Внутрішній облік

 7,6

 7,6

 7,6

 7,6

**Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018-2019 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

необхідно

додатково (+)

індикативні

прогнозні показники

Найменування

Код

2018 рік (прогноз)

1

2

3

4

2019 рік (прогноз)

необхідно

додатково (+)

індикативні прогнозні показники

5

6

Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2018 і 2019 роках

7

(тис. грн.)

**320 783,7**

**39 039,7**

**320 783,7**

**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

 168 713,7

 39 039,7

 168 713,7

3210

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

 152 070,0

 152 070,0

**ВСЬОГО**

**39 039,7**

**320 783,7**

**39 039,7**

**320 783,7**

**Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2018 і 2019** **роках** (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

У випадку затвердження обсягів бюджетних асигнувань на рівні доведених граничних обсягів, безпека судноплавства упродовж звичайних строків відкриття і закриття навігації не забезпечуватиметься.

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

№

з/п

Найменування

Одиниця

виміру

 2018 рік (прогноз)

в межах доведених індикативних прогнозних показників

Джерело інформації

 2018 рік (прогноз) зміни

у разі передбачення додаткових

 коштів

 2019 рік (прогноз)

в межах

доведених індикативних прогнозних показників

 2019 рік (прогноз) зміни

у разі передбачення додаткових коштів

1

2

3

4

5

6

7

8

**затрат**

км.

 1

Довжина водних шляхів, що обслуговуються

Внутрішня звітність

 1 300,0

 78,0

 1 300,0

 78,0

тис.грн.

 2

Кошторисна вартість робіт з відновлення технічного стану судноплавних шлюзів

Титульні списки

 120 730,0

 120 730,0

**продукту**

км.

 2

Довжина водних шляхів, що забезпечені освітленням

Внутрішня звітність

 840,0

 840,0

км.

 3

Довжина водних шляхів що забезпечені гарантованими габаритами суднового ходу

Внутрішня звітність

 934,0

 62,5

 934,0

 62,5

од.

 4

Кількість відремонтованих шлюзів

Внутрішня звітність

 6,0

 6,0

**ефективності**

тис.грн.

 1

Середні витрати на відновлення технічного стану судноплавних шлюзів

Внутрішня звітність

 20 121,7

 20 121,7

**якості**

відс.

 1

Рівень освітлюваності водного шляху, що підлягає освітленню

Внутрішня звітність

 100,0

 100,0

відс.

 2

Рівень забезпеченості водних шляхів гарантованими габаритами суднового ходу

Внутрішня звітність

 71,8

 0,5

 71,8

 0,5

відс.

 3

Відсоток виконаних робіт із відновлення технічного стану судноплавних шлюзів

Внутрішня звітність

 100,0

 100,0

**Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018-2019 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

Відсутність фінансування для виконання капітальних ремонтів на судноплавних шлюзах у міжнавігаційний період 2018-2019 рр. створить неможливість експлуатації шлюзів вже починаючи з 2016 року, що призведе до припинення транзитного судноплавства по водних шляхах. Відбуватиметься поступове скорочення планових строків функціонування навігаційного обладнання водних шляхів. Відновлення системи забезпечення безпеки судноплавства потребуватиме істотно більших витрат, ніж постійна підтримка, принаймні, мінімально необхідного рівня.

Наслідком не виділення коштів є втрата технічного та спеціального флоту, неможливість відкриття водних шляхів України для вільного судноплавства та безперспективність нарощування транзитного потенціалу держави за рахунок водного транспорту внаслідок неготовності обслуговуючої інфраструктури.

необхідно

додатково (+)

індикативні

прогнозні показники

Найменування

Код

2018 рік (прогноз)

1

2

3

4

2019 рік (прогноз)

необхідно

додатково (+)

індикативні прогнозні показники

5

6

Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2018 і 2019 роках

7

(тис. грн.)

**592 790,3**

**331 007,0**

**592 790,3**

**331 007,0**

**Забезпечення діяльності Державної спеціальної служби транспорту**

**3105010**

2110

Оплата праці

 195 793,4

 236 883,1

 195 793,4

 236 883,1

2120

Нарахування на оплату праці

 43 080,5

 28 522,0

 43 080,5

 28 522,0

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

 25 327,8

 145 613,0

 25 327,8

 145 613,0

2220

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

 1 450,0

 2 621,5

 1 450,0

 2 621,5

2230

Продукти харчування

 29 220,3

 40 049,4

 29 220,3

 40 049,4

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

 525,0

 13 274,2

 525,0

 13 274,2

2250

Видатки на відрядження

 1 725,0

 2 646,3

 1 725,0

 2 646,3

2260

Видатки та заходи спеціального призначення

 25,0

 1 940,0

 25,0

 1 940,0

2270

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

 11 028,9

 20 485,4

 11 028,9

 20 485,4

2282

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

 304,6

 304,6

2700

Соціальне забезпечення

 7 831,1

 43 681,4

 7 831,1

 43 681,4

3110

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

 29 269,4

 29 269,4

3120

Капітальне будівництво (придбання)

 15 000,0

 18 500,0

 15 000,0

 18 500,0

3130

Капітальний ремонт

 4 000,0

 4 000,0

3140

Реконструкція та реставрація

 5 000,0

 5 000,0

**ВСЬОГО**

**331 007,0**

**592 790,3**

**331 007,0**

**592 790,3**

**Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2018 і 2019** **роках** (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Щодо КЕКВ 2111 (постанова КМУ від 09.03.06 №268, постанова КМУ від 30.08.02 №1298, постанова КМУ від 17.07.2003 №1078);

Щодо КЕКВ 2112 (постанова КМУ від 26.09.07 №1166, постанова КМУ від 07.11.2007 №1294, постанова КМУ від 17.07.2003 №1078);

Щодо КЕКВ 2120 (Закон України від 08.07.2010 "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування").

Щодо КЕКВ 2210 (Закон України від 15.09.99 №1045-XIV, Закон України від 05.02.04 №1449-IV, Закон України від 04.04.06 №3597-IV, Закон України від 11.05.07 №1014-V, Закон України вiд 14.10.1992 №2694-XII, Наказ МТЗУ від 10.02.1998 №43 із змінами).

Щодо КЕКВ 2220 (постанова КМУ від 18.10.99 №1923, постанова КМУ 29.03.02 № 426).

Щодо КЕКВ 2230 (Закон України від 20.12.91 №2011-ХІІ, Закону України від 04.04.06 №3597-I, постанова КМУ від 29.03.02 № 426).

Щодо КЕКВ 2240 (Закон України від 20.12.1991 №2011-ХІІ, Постанова КМУ від 29.11.06 №1658, Закон України від 02.03.05 №2435-IV).

Щодо КЕКВ 2250 (Закон України від 20.12.1991 №2011-ХІІ "Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (щодо виплати підйомної допомоги військовослужбовцям під час переміщення до нового місця служби), Закон України від 04.04.2006 №3597-IV "Про військовий обов'язок і військову службу").

Щодо КЕКВ 2260 (Закон України від 05.02.04 №1449-IV, Закон України від 04.04.06 №3597-IV, постанова КМУ від 29.11.06 №1658, наказ Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем Служби безпеки України від 02.01.03 №002).

Щодо КЕКВ 2270 розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.12.05 №577-р

Щодо КЕКВ 2282 (Закон України від 04.04.06 №3597-IV, постанова КМУ від 29.11.06 №1658).

Щодо КЕКВ 2730 (постанова КМУ від 03.08.06 №1081, Закон України від 03.11.06 №328-V, постанова КМУ від 28.05.08 №499).

Щодо КЕКВ 3110 (Постанова Кабінету Міністрів України від 21.09.2005 №939 "Про затвердження Програми формування та розвитку Державної спеціальної служби транспорту на 2005-2015 роки").

Щодо КЕКВ 3120 (Комплексна програма забезпечення житлом військовослужбовців, затверджена постановою КМУ від 29.11.99 № 2166).

Щодо КЕКВ 3130 (Закон України від 20.12.1991 №2011-ХІІ "Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей",

Щодо КЕКВ 3140 (Закон України від 20.12.1991 №2011-ХІІ "Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (забезпечення житлом), Постанова Кабінету Міністрів України від 29.11.1999 №2166 "Про Комплексну програму забезпечення житлом військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, Державної кримінально-виконавчої служби, службових осіб митних органів та членів їх сімей"; Постанова Кабінету Міністрів України від 25.05.2006 №738 "Про внесення змін до Комплексної програми забезпечення житлом військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, кримінально-виконавчої системи, службових осіб митних органів та членів їх сімей" щодо реконструкції житла).

№

з/п

Найменування

Одиниця

виміру

 2018 рік (прогноз)

в межах доведених індикативних прогнозних показників

Джерело інформації

 2018 рік (прогноз) зміни

у разі передбачення додаткових

 коштів

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

 2019 рік (прогноз)

в межах

доведених індикативних прогнозних показників

 2019 рік (прогноз) зміни

у разі передбачення додаткових коштів

1

2

3

4

5

6

7

8

**затрат**

тис.грн.

 1

Витрати на закупівлю комплектуючих для автомобільної та спеціальної техніки

Фінансова звітність, договори

 1 213,0

 26 551,0

 1 213,0

 26 551,0

тонн

 2

Обсяг закуплених пально-мастильних матеріалів

Звітність обліку ПММ

 298,8

 1 450,7

 298,8

 1 450,7

**продукту**

од.

 1

Кількість відремонтованого озброєння та військової техніки

Звітність обліку техніки

 59,0

 1 291,0

 59,0

 1 291,0

чол.

 3

Кількість виплат одноразової грошової допомоги у разі загибелі або інвалідності військовослужбовців

Фінансова звітність

 10,0

 50,0

 10,0

 50,0

чол.

 4

Чисельність осіб, які отримали послуги санаторно-курортних закладів

Фінансова звітність

 11,0

 2 606,0

 11,0

 2 606,0

чол.

 5

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

Фінансова звітність

 13,0

 4 167,0

 13,0

 4 167,0

**ефективності**

грн.

 1

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

Фінансова звітність

 5 925,3

 14 014,1

 5 925,3

 14 014,1

грн.

 3

Середньомісячний розмір заробітної плати державного службовця та працівника

Фінансова звітність

 4 384,2

 6 640,1

 4 384,2

 6 640,1

грн.

 4

Середня вартість харчування на добу одного військовослужбовця

Фінансова звітність

 34,7

 43,5

 34,7

 43,5

грн.

 5

Середня вартість речового забезпечення одного військовослужбовця

Фінансова звітність

 3 797,5

 18 852,5

 3 797,5

 18 852,5

тис.грн.

 6

Середній розмір одноразової грошової допомоги у разі загибелі або інвалідності військовослужбовців

Фінансова звітність

 157,9

 473,7

 157,9

 473,7

**якості**

відс.

 2

Рівень забезпечення військовослужбовців речовим майном відповідно до встановлених норм

Звітність речової служби

 51,0

 100,0

 51,0

 100,0

відс.

 3

Рівень оплати наданих комунальних послуг та енергоносіїв

Фінансова звітність

 68,4

 86,1

 68,4

 86,1

**Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018-2019 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

Відсутність додаткового виділення коштів по загальному фонду на 2018-2019 роках призведе до неможливості здійснення функціональних завдань Державної спеціальної служби транспорту, покладених на неї відповідно до Закону України "Про Державну спеціальну службу транспорту".

необхідно

додатково (+)

індикативні

прогнозні показники

Найменування

Код

2018 рік (прогноз)

1

2

3

4

2019 рік (прогноз)

необхідно

додатково (+)

індикативні прогнозні показники

5

6

Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2018 і 2019 роках

7

(тис. грн.)

**2 008,2**

**1 487,2**

**Організаційне забезпечення реалізації інфраструктурних проектів**

**3107010**

2110

Оплата праці

 985,4

 1 317,3

2120

Нарахування на оплату праці

 220,0

 290,0

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

 13,2

 11,1

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

 135,7

 249,8

2250

Видатки на відрядження

 6,9

 7,4

2270

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

 125,9

 132,5

2800

Інші поточні видатки

 0,1

 0,1

**ВСЬОГО**

**1 487,2**

**2 008,2**

**Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2018 і 2019** **роках** (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

№

з/п

Найменування

Одиниця

виміру

 2018 рік (прогноз)

в межах доведених індикативних прогнозних показників

Джерело інформації

 2018 рік (прогноз) зміни

у разі передбачення додаткових

 коштів

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

 2019 рік (прогноз)

в межах

доведених індикативних прогнозних показників

 2019 рік (прогноз) зміни

у разі передбачення додаткових коштів

1

2

3

4

5

6

7

8

**Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018-2019 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

необхідно

додатково (+)

індикативні

прогнозні показники

Найменування

Код

2018 рік (прогноз)

1

2

3

4

2019 рік (прогноз)

необхідно

додатково (+)

індикативні прогнозні показники

5

6

Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2018 і 2019 роках

7

(тис. грн.)

**160 609,9**

**207 693,2**

**123 289,2**

**159 342,2**

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

**3109010**

2110

Оплата праці

 118 109,3

 89 485,6

 157 886,6

 119 622,6

2120

Нарахування на оплату праці

 26 284,0

 19 586,9

 35 035,0

 26 217,0

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

 3 200,0

 7 064,8

 2 800,0

 7 464,8

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

 4 260,6

 2 101,2

 3 857,0

 2 504,8

2250

Видатки на відрядження

 800,0

 3 924,3

 900,0

 3 824,3

2270

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

 5 253,3

 5 529,6

2282

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

 35,0

 35,0

2630

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

 900,0

 1 000,0

2800

Інші поточні видатки

 500,0

 1 126,4

 650,0

 976,4

**ВСЬОГО**

**159 342,2**

**123 289,2**

**207 693,2**

**160 609,9**

**Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2018 і 2019** **роках** (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 2800

Необхідність обовязкової сплати судового збору .

№

з/п

Найменування

Одиниця

виміру

 2018 рік (прогноз)

в межах доведених індикативних прогнозних показників

Джерело інформації

 2018 рік (прогноз) зміни

у разі передбачення додаткових

 коштів

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

 2019 рік (прогноз)

в межах

доведених індикативних прогнозних показників

 2019 рік (прогноз) зміни

у разі передбачення додаткових коштів

1

2

3

4

5

6

7

8

**продукту**

од.

 1

Кількість опрацьованих доручень і листів

Внутрішній облік

 64 000,0

 65 000,0

 65 000,0

 66 000,0

од.

 2

Кількість реєстрацій у Державному судновому реєстрі України

Звітність

 2 200,0

 2 200,0

 2 300,0

 2 300,0

од.

 3

Кількість реєстрацій у Судновій книзі України

Звітність

 5 600,0

 5 600,0

 5 700,0

 5 700,0

од.

 4

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

Внутрішній облік

 230,0

 230,0

 230,0

 230,0

од.

 5

Кількість виданих свідоцтв про атестацію автостанцій

Внутрішній облік

 72,0

 72,0

 64,0

 64,0

од.

 6

Кількість виданих дозволів на міжнародні перевезення пасажирів та вантажів

Внутрішній облік

 600 000,0

 610 000,0

 610 000,0

 620 000,0

од.

 7

Кількість проведених наглядових заходів щодо додержання вимог

по запобіганню забрудненню навколишнього середовища

Внутрішній облік

 200,0

 500,0

 200,0

 500,0

од.

 8

Кількість розслідувань дорожньо-транспортних пригод,

аварій, подій на транспорті

Внутрішній облік

 374,0

 500,0

 352,0

 500,0

од.

 9

Кількість прийнятих рішень

про видачу ліцензій

на здійснення перевезень

автомобільним транспортом

Внутрішній облік

 1 500,0

 1 500,0

 2 000,0

 2 000,0

од.

 10

Кількість судових позовів

Внутрішній облік

 250,0

 250,0

 280,0

 280,0

од.

 11

Кількість заходів державного нагляду (контролю) за безпекою на морському

та річковому транспорті

Внутрішній облік

 2 000,0

 3 000,0

 2 000,0

 3 000,0

**ефективності**

од.

 1

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

Внутрішній облік

 76,0

 77,0

 77,0

 79,0

од.

 2

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

Внутрішній облік

 440,0

 440,0

 460,0

 460,0

од.

 3

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

Внутрішній облік

 224,0

 224,0

 228,0

 228,0

од.

 4

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

 115,0

 115,0

 115,0

 115,0

од.

 5

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

Внутрішній облік

 24,0

 24,0

 21,0

 21,0

од.

 6

Кількість виданих дозволів на міжнародні перевезення пасажирів

та вантажів на 1 працівника (46 чол.)

Внутрішній облік

 13 044,0

 13 261,0

 13 260,0

 13 478,0

од.

 7

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

Внутрішній облік

 4,0

 10,0

 4,0

 10,0

од.

 8

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

Внутрішній облік

 9,0

 13,0

 9,0

 13,0

од.

 9

Кількість прийнятих рішень про видачу ліцензій на здійснення перевезень

автомобільним транспортом (5 чол.)

Внутрішній облік

 300,0

 300,0

 400,0

 400,0

од.

 10

Кількість судових позовів на 1 працівника (5 чол.)

Внутрішній облік

 50,0

 50,0

 56,0

 56,0

од.

 11

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

Внутрішній облік

 20,0

 30,0

 20,0

 30,0

**Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018-2019 роках 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:**

**616 320,1**

**1 068 418,0**

**691 152,1**

**1 100 874,9**

**Заступник Міністра / керівник відомства**

**Роменський Д.В.**

(прізвище та ініціали)

(підпис)

**Садловська І.П.**

**Керівник фінансової служби**

(підпис)

(прізвище та ініціали)