**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016 РІК додатковий, Форма 2016-3, 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 2016** **рік за бюджетними програмами**

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

необхідно

додатково (+)

граничний

обсяг

2015 рік

(затверджено)

2014 рік

(звіт)

Найменування

Код

2016 рік (проект)

3

4

1

2

5

6

Обгрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2016 рік

7

(тис. грн.)

**176 406,9**

**36 160,8**

**37 148,1**

**32 217,1**

**Загальне керівництво та управління у сфері інфраструктури**

**3101010**

2110

Оплата праці

 17 507,2

 19 252,4

 20 567,4

 118 332,6

2120

Нарахування на оплату праці

 6 489,6

 7 143,8

 4 750,0

 26 008,0

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

 203,2

 178,0

 200,0

 270,2

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

 4 272,2

 2 275,5

 3 173,2

 20 712,0

2250

Видатки на відрядження

 760,3

 1 422,0

 1 500,0

 7 391,4

2270

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

 2 953,1

 3 861,0

 4 210,2

 1 319,0

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

 1 620,0

2800

Інші поточні видатки

 6,5

 15,0

 115,0

 713,7

3110

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

 1 660,0

ВСЬОГО

**32 217,1**

**37 148,1**

**36 160,8**

**176 406,9**

1

**Обгрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2016 рік** (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Щодо КЕКВ 2110 постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 р.№ 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів",

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, сплата відрахувань профспілковій організації на культурно-масову роботу;

Щодо КЕКВ 3110 необхідність забезпечення Міністерства комп'ютерами та оргтехнікою.

№

з/п

Найменування

Одиниця виміру

2016 рік (проект)

в межах доведених граничних обсягів

Джерело інформації

2016 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

 63,0

 63,0

Кількість розроблених

проектів нормативно-правових актів

Внутрішній облік

од.

 2

 115 000,0

 115 000,0

Кількість розглянутих

доручень і листів

Внутрішній облік

од.

 3

 4 000,0

 4 000,0

Кількість розглянутих звернень,

заяв, скарг громадян України

Внутрішній облік

**ефективності**

од.

 2

 439,0

 439,0

Кількість опрацьованих доручень

і листів на 1 працівника

Внутрішній облік

од.

 3

 15,0

 15,0

Кількість розглянутих звернень,

заяв, скарг громадян

на 1 працівника

Внутрішній облік

**Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2016 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

2015 рік

(затверджено)

2014 рік

(звіт)

Найменування

Код

2016 рік (проект)

3

4

1

2

5

6

Обгрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2016 рік

7

(тис. грн.)

2

**223 677,9**

**39 039,7**

**39 039,7**

**38 922,1**

**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)

 38 922,1

 39 039,7

 39 039,7

 71 537,9

3210

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

 152 140,0

ВСЬОГО

**38 922,1**

**39 039,7**

**39 039,7**

**223 677,9**

**Обгрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2016 рік** (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

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

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

Граничним обсягом бюджетних асигнувань не забезпечено:

10974,1 тис. грн. - видатків на заробітну плату з нарахуваннями; 35378,7 тис. грн. - видатків на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю у тому числі м'якого інвентарю та обмундирування; 2020,0 тис. грн. - видатки на оплату продуктів харчування екіпажам суден технічного флоту; 15400,0 тис. грн. - видатків на оплату послуг (поточний ремонт технічного флоту, зв'язок, податки); 7765,1 тис. грн. - видатків на оплату електроенергії судноплавним шлюзам.

Щодо КЕКВ 3210 "Капітальні трансферти підприємствам":

Граничним обсягом бюджетних асигнувань не забезпечено: 88800,0 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.

№

з/п

Найменування

Одиниця виміру

2016 рік (проект)

в межах доведених граничних обсягів

Джерело інформації

2016 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.

 3

 120 800,0

Кошторисна вартість з відновлення технічного стану судноплавних шлюзів

Титульні списки

**продукту**

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.

 5

 6,0

Кількість відремонотованих шлюзів

Внутрішня звітність

**ефективності**

тис.грн.

 3

 20 133,0

Середні витрати на відновлення технічного стану одного судноплавного шлюзу

Розрахунок

**якості**

відс.

 2

 100,0

Рівень освітлюваності водного шляху, що підлягає освітленню

Розрахунок

відс.

 3

 67,8

 4,5

Рівень забезпеченості водних шляхів гарантованими габаритами суднового ходу

Розрахунок

3

відс.

 4

 100,0

Відсоток виконаних робіт із відновлення технічного стану судноплавних шлюзів

Розрахунок

**Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2016 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

У випадку затвердження на 2016 рік обсягів бюджетних асигнувань на рівні доведених граничних обсягів, яке не дозволяє провести навіть мінімально необхідний комплекс організаційно-технічних заходів з підготовки шляхової інфраструктури до відкриття навігації, судноплавство здійснюватиметься 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

2015 рік

(затверджено)

2014 рік

(звіт)

Найменування

Код

2016 рік (проект)

3

4

1

2

5

6

Обгрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2016 рік

7

(тис. грн.)

**400 255,0**

**330 000,0**

**266 209,0**

**200 248,5**

**Забезпечення діяльності Державної спеціальної служби транспорту**

**3105010**

2110

Оплата праці

 127 931,0

 155 749,2

 194 972,5

 88 204,1

2120

Нарахування на оплату праці

 33 261,9

 39 836,8

 42 899,9

 19 399,0

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

 11 204,4

 20 794,6

 26 667,2

 180 865,9

2220

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

 2 080,0

 2 264,7

 1 450,0

 1 456,8

2230

Продукти харчування

 12 897,6

 26 513,0

 27 880,9

 13 043,1

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

 415,6

 682,3

 525,0

 16 485,2

2250

Видатки на відрядження

 222,1

 1 725,0

 1 725,0

 4 730,8

2260

Видатки та заходи спеціального призначення

 24,9

 25,0

 25,0

 1 935,0

2270

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

 10 373,8

 12 196,8

 11 028,9

 20 851,4

2282

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

 330,2

2700

Соціальне забезпечення

 1 837,2

 5 293,2

 7 825,6

 13 265,7

3110

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

 1 128,4

 25 697,4

3120

Капітальне будівництво (придбання)

 15 000,0

 10 000,0

3130

Капітальний ремонт

 3 190,4

3140

Реконструкція та реставрація

 800,0

ВСЬОГО

**200 248,5**

**266 209,0**

**330 000,0**

**400 255,0**

4

**Обгрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2016 рік** (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

За КЕКВ 2111 - 22 485,6 тис.грн.;

За КЕКВ 2112 - 260 691,0 тис. грн., у т.ч. військовослужбовці строкової служби та курсанти 2240 чол. х 290 грн. х 12 міс. = 7795,2 тис. грн.; інші військовослужбовці 2307 чол. х 9135,1 грн. х 12 міс. = 252 895,8 тис. грн. ВСЬОГО: 283 176,6 тис. грн.

Щодо КЕКВ 2120

Для держслужбовців та працівників - 21 035,1 х 0,363 = 7635,7 тис. грн.; для військовослужбовців - 260 691,0 х 0, 2584 = 67375,6 тис. грн. ВСЬОГО: 75 011,3 тис. грн.

Щодо КЕКВ 2210

Придбання матеріалів для ремонту, канцелярських товарів, періодичних видань, бланків, книжок, картриджів, для ремонту оргтехніки - 1 851,1 тис. грн.; придбання грамот, відзнак, медалей - 365,7 тис. грн.; пально-мастильні матеріали - 127 590,1 тис. грн.; забезпечення милом, взуттєвим кремом, пральним порошком - 3910,6 тис. грн.; забезпечення обмундируванням та іншим речовим майном - 36 015,2 тис. грн.; придбання запасних частин для транспортних засобів - 23 779,2 тис. грн.; придбання посуду та інвентарю для продовольчої служби - 14 021,2 тис. грн. ВСЬОГО: 207 533,1 тис. грн.

Щодо КЕКВ 2220

Придбання медикаментів та перев'язу вальних матеріалів - 734,6 тис. грн.; витрати на лікування - 2172,2 грн. ВСЬОГО: 2906,8 тис. грн.

Щодо КЕКВ 2230

Харчування військовослужбовців строкової служби 2240 чол. х 32,6 х 366 діб = 26 726,8 тис. грн.; військовослужбовцям у дні чергування - 2952,2 тис. грн.; на виконанні робіт в польових умовах - 7711,0 тис. грн.; дієтична норма - 547,9 тис. грн.; за час несення служби у варті - 725,3 тис. грн.; харчування водолазів - 17,9 тис. грн.; створення та відновлення непорушних запасів -2242,9 тис. грн. ВСЬОГО: 40 924,0 тис. грн.

Щодо КЕКВ 2240

Витрати на санітарно-протиепідемічне забезпечення - 177,4 тис. грн.; проведення медичних оглядів, повірка медичного обладнання - 406,1 тис. грн.; дезінсекція, дератизація приміщень - 101,5 тис. грн.; оренда складів вибухових речовин - 165,0 тис. грн.; розробка, роздрукування навчальних посібників - 820,0 тис. грн.; оплати послуг зв'язку - 241,9 тис. грн.; оплата за ремонт та обслуговування техніки зв'язку та АСУ - 1425,7 тис. грн.; прання білизни, хімчистка та ремонт одягу - 1771,2 тис. грн.; страхування транспортних засобів - 5636,6 тис. грн.; оренда житлових приміщень - 200,0 тис. грн.; оплата інших послуг - 5572,7 тис. грн.; забезпечення автоматизованою нормативно-правовою документацією - 75,1 тис.грн.; поточний ремонт технічних засобів охорони - 207,0 тис. грн.; видатки на бойову підготовку за час зборів - 210,0 тис. грн. ВСЬОГО: 17 010,2 тис. грн.

Щодо КЕКВ 2250

Видатки на відрядження на навчання, оперативні поїздки, заходи технічного прикриття об'єктів НТСУ - 4209,0 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 - 396,0 тис. грн.; випускникам навчальних закладів - 100,0 тис. грн.; проїзд молодого поповнення до місця служби - 300,0 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 - 433,4 тис. грн.; оплата підйомної допомоги військовослужбовцям, які прибули на нове місце служби - 320,4 тис. грн. ВСЬОГО: 6455,8 тис. грн.

Щодо КЕКВ 2260

Ремонт, утримання транспортних засобів спеціального призначення (розмінування) - 260,0 тис. грн.; придбання апаратури зв'язку спеціального призначення - 150,0 тис. грн.; витрати на проведення тактико-спеціальних навчань, обладнання стендів, бойова підготовка - 350,0 тис. грн.; придбання ключових документів до засобів криптографічного захисту інформації - 1200,0 тис. грн. ВСЬОГО: 1960,0 тис. грн.

Щодо КЕКВ 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 8 грн. = 1400,0 тис. грн.; за КЕКВ 2273 - оплата електроенергії - 5245000 кВт х 1,68 грн. = 8811,6 тис. грн.; за КЕКВ 2274 - оплата природного газу - 630,0 тис.м.куб. х 11 490 грн. - 7238,7 тис. грн.; за КЕКВ 2275 - оплата за вугілля 980 тонн х 1500 грн. = 1 470,0 тис. грн., за дрова 1200 м.куб. х 300 грн. = 360,0 тис. грн. ВСЬОГО: 31 880,3тис. грн.

Щодо КЕКВ 2282

Витрати на навчання та підвищення кваліфікації особового складу медичної служби - 298,2 тис. грн.; навчання експлуатаційного персоналу - 10,0 тис. грн.; післядипломна підготовка кадрів, підвищення кваліфікації офіцерів мобілізаційних органів - 22,0 тис. грн. ВСЬОГО: 330,2 тис. грн.

Щодо КЕКВ 2730

Відшкодування пільгової частини санаторно-курортних путівок - 474,4 тис. грн.; виплати одноразової грошової допомоги у разі інвалідності, загибелі (смерті) - 6668,5 тис. грн.; піднайом житла безквартирним військовослужбовцям - 12989,7 тис. грн.; проїзд військовослужбовців та членів їх сімей після звільнення та до нового місця служби -

5

958,7 тис. грн. ВСЬОГО: 21091,3 тис. грн.

Щодо КЕКВ 3110

Придбання пожежного обладнання - 1140,0 тис. грн.; засобів технічної розвідки - 37,9 тис. грн.; придбання техніки відповідно до Державного оборонного замовлення - 4223,0 тис. грн.; придбання техніки та інструменті для аварійно-рятувальних підрозділів - 6482,0 тис. грн.; техніка та засоби щодо охорони навколишнього середовища - 191,0; придбання техніки зв"язку та АСУ - 2595,0 тис. грн.; основних зразків техніки - 7550,0 тис. грн.; будівельного та механізованого інструменту щодо ремонту колій, мостів, шляхів - 2819,0 тис. грн.; придбання прального обладнання для лазнево-пральних комбінатів - 659,5 тис. грн. ВСЬОГО: 25697,4 тис. грн.

Щодо КЕКВ 3120

Будівництво 24-квартирного житлового будинку в м. Дніпропетровську; 48-квартирного ж/будинку у м. Конотоп; 32-квартирного ж/будинку у м. Новомосковськ

Щодо КЕКВ 3130

Капітальний ремонт казарменого фонду військових частин

Щодо КЕКВ 3140

Реконструкція казарми під гуртожиток для військовослужбовців за контрактом в м. Червоноград.

№

з/п

Найменування

Одиниця виміру

2016 рік (проект)

в межах доведених граничних обсягів

Джерело інформації

2016 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**

чол.

 2

 2 307,0

Чисельність військовослужбовців (без строкової служби та курсантів)

Звітність

чол.

 3

 2 240,0

Чисельність військовослужбовців строкової служби та курсантів

Звітність

чол.

 4

 453,0

Чисельність державних службовців та працівників

Звітність

чол.

 5

 4 547,0

Чисельність особового складу, яка забезпечується речовим майном

Звітність

**продукту**

чол.

 3

 140,0

Чисельність курсантів

Звітність

чол.

 8

 10,0

Кількість виплат одноразової грошової допомоги у разі загибелі або інвалідності

Звітність

**ефективності**

грн.

 6

 5 253,4

 9 135,1

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

Звітність

**якості**

відс.

 1

 100,0

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

Звітність

відс.

 3

 100,0

Рівень забезпечення військовослужбовців харчуванням відповідно до встановлених норм

Звітність

відс.

 5

 67,0

 100,0

Рівень оплати наданих комунальних послуг та енергоносіїв

Звітність

відс.

 6

 100,0

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

Звітність

6

**Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2016 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

Відсутність додаткового надання асигнувань по загальному фонду на 2016 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

2015 рік

(затверджено)

2014 рік

(звіт)

Найменування

Код

2016 рік (проект)

3

4

1

2

5

6

Обгрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2016 рік

7

(тис. грн.)

**2 980,2**

**136,7**

**496,7**

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

**3107010**

2110

Оплата праці

 225,5

 86,1

 1 610,4

2120

Нарахування на оплату праці

 81,9

 19,0

 596,8

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

 1,6

 9,8

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

 169,3

 13,9

 79,5

2250

Видатки на відрядження

 3,0

 6,0

2270

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

 15,3

 17,7

 88,4

2800

Інші поточні видатки

 0,1

 190,0

3130

Капітальний ремонт

 399,3

ВСЬОГО

**0,0**

**496,7**

**136,7**

**2 980,2**

7

**Обгрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2016 рік** (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Щодо КЕКВ 2110

Укрєвроінфрапроект є центральним органом виконавчої влади. Для виконання покладедих на функцій необхідно додаткове фінансування. Але при цьому, доведених коштів вистачить лише на 3 місяці 2016 року.

Щодо КЕКВ 2120

Укрєвроінфрапроект є центральним органом виконавчої влади. Для виконання покладедих на функцій необхідно додаткове фінансування. Але при цьому, доведених коштів вистачить лише на 3 місяці 2016 року

Щодо КЕКВ 2210

Укрєвроінфрапроект є центральним органом виконавчої влади. Для виконання покладедих на функцій необхідно додаткове фінансування на придбання витратних матеріалів.

Щодо КЕКВ 2240

Укрєвроінфрапроект є центральним органом виконавчої влади. Для виконання покладедих на функцій необхідно додаткове фінансування. Але при цьому, доведених коштів вистачить лише на погашення кредиторської заборгованості у сумі 12,6 тис.грн., що виникла через блокування рахунків Укрєвроінфрапроекту

Щодо КЕКВ 2250

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

Щодо КЕКВ 2270

Укрєвроінфрапроект є центральним органом виконавчої влади. Для виконання покладедих на нього функцій необхідно додаткове фінансування. Але при цьому, гранично доведених коштів вистачить лише на 2 місяці 2016 року

Щодо КЕКВ 2800

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

Щодо КЕКВ 3130

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

№

з/п

Найменування

Одиниця виміру

2016 рік (проект)

в межах доведених граничних обсягів

Джерело інформації

2016 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

 25,0

Кількість штатних одиниць

Штатний розпис

од.

 2

 6,0

Кількість відряджень в межах України

Внутрішній облік

од.

 3

 1,0

Кількість службових легкових автомобілів

Постанова КМУ від 01.03.2014 № 65

**продукту**

шт.

 1

 5,0

Кількість підготовлених та прийнятих нормативно-правових актів

Звіт

шт.

 2

 300,0

 900,0

Кількість опрацьованої кореспонденції (доручень, листів)

Звіт

шт.

 3

 120,0

 250,0

Кількість виконаних доручень

Звіт

**ефективності**

грн.

 1

 41,7

Середня вартість людино/дня відрядження по Україні

Звіт

8

шт.

 2

 42,8

 14,3

Кількість опрацьованої кореспонденції на 1 працівника

Звіт

шт.

 3

 17,1

 4,0

Кількість виконаних доручень на 1 працівника

Звіт

**якості**

відс.

 1

 100,0

 100,0

Рівень вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості

Звіт

відс.

 2

 100,0

 100,0

Рівень вчасно опрацьованої кореспонденції до її загальної кількості

Звіт

**Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2016 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

необхідно

додатково (+)

граничний

обсяг

2015 рік

(затверджено)

2014 рік

(звіт)

Найменування

Код

2016 рік (проект)

3

4

1

2

5

6

Обгрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2016 рік

7

(тис. грн.)

**99 855,7**

**59 395,5**

**54 940,9**

**Керівництво та управління у сфері авіаційного транспорту**

**3108010**

2110

Оплата праці

 32 311,8

 32 567,0

 38 291,8

2120

Нарахування на оплату праці

 11 018,2

 11 421,8

 8 424,2

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

 946,9

 3 534,5

 4 511,2

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

 6 268,2

 4 322,5

 28 032,2

2250

Видатки на відрядження

 1 188,0

 1 632,9

 6 500,0

2270

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

 1 934,2

 1 980,2

 2 109,2

2282

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

 6,0

 93,1

 3 007,6

2630

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

 1 254,0

 3 815,0

 3 834,5

2800

Інші поточні видатки

 13,6

 28,5

 3 145,0

3110

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

 2 000,0

ВСЬОГО

**54 940,9**

**59 395,5**

**99 855,7**

**0,0**

**Обгрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2016 рік** (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

№

з/п

Найменування

Одиниця виміру

2016 рік (проект)

в межах доведених граничних обсягів

Джерело інформації

2016 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

9

**Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2016 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

необхідно

додатково (+)

граничний

обсяг

2015 рік

(затверджено)

2014 рік

(звіт)

Найменування

Код

2016 рік (проект)

3

4

1

2

5

6

Обгрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2016 рік

7

(тис. грн.)

**100 910,6**

**66 423,3**

**65 248,8**

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

**3109010**

2110

Оплата праці

 38 255,5

 44 215,3

 48 607,2

2120

Нарахування на оплату праці

 14 844,3

 9 727,5

 10 693,4

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

 1 382,1

 2 561,2

 6 793,5

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

 5 111,5

 2 517,5

 17 333,3

2250

Видатки на відрядження

 300,0

 1 754,0

 1 849,3

2270

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

 4 215,4

 4 426,2

‑1 870,7

2282

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

 6,8

 417,0

2630

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

 940,6

 1 073,6

2800

Інші поточні видатки

 192,6

 148,0

3110

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

 15 007,5

3160

Придбання землі та нематеріальних активів

 2 080,1

ВСЬОГО

**0,0**

**65 248,8**

**66 423,3**

**100 910,6**

10

**Обгрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2016 рік** (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Щодо КЕКВ 2110

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

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 .02.2011р №98 "Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження.

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

Судовий збір, штрафи, тощо

Щодо КЕКВ 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування" (створення Єдиного інформаційного порталу з надання адміністративних послуг (з метою запровадження механізму надання адміністративних послуг в електронній формі) потребує додаткових капітальних видатків).

Щодо КЕКВ 3160 "Придбання землі та нематеріальних активів" (забезпечення комп’ютерною технікою (250 шт.) , придбання швидкісних інспекторських катерів довжиною 8 м типу TUNA UMS 800 Cabin AL (10 шт.) потребує додаткових капітальних видатків).

№

з/п

Найменування

Одиниця виміру

2016 рік (проект)

в межах доведених граничних обсягів

Джерело інформації

2016 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

 13 500,0

 14 500,0

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

 4 000,0

 4 000,0

Кількість реєстрацій у Судновій книзі України

Звітність

од.

 4

 300 000,0

 320 000,0

Кількість виданих дозволів

Внутрішній облік

**ефективності**

од.

 1

 16,0

 25,0

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

Звітність

од.

 2

 500,0

 500,0

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

Внутрішній облік

од.

 3

 400,0

 400,0

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

Внутрішній облік

11

од.

 4

 358,0

 380,0

Кількість виданих дозволів на 1 працівника (839 чол.)

Внутрішній облік

**Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2016 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 та капітальні видатки 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 міжрегіональні 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 транспортними засобами.

**ВСЬОГО:**

**326 328,6**

**467 537,8**

**571 616,2**

**904 230,6**

12