1.

**Паспорт**

**бюджетної програми на 2017 рік**

Міністерство інфраструктури України

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства інфраструктури України

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

" "

р. №

і наказ Міністерства фінансів України

310

(у редакції наказу і Міністерства фінансів України

" 25 "

р. №

від

)

(найменування головного розпорядника)

(КПКВК ДБ)

2.

3101000

Апарат Міністерства інфраструктури України

3.

3101230

0490

(найменування відповідального виконавця)

(КПКВК ДБ)

Здійснення заходів щодо підтримки впровадження транспортної стратегії України

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -

4.

тис. гривень, у тому числі із загального фонду -

та із спеціального фонду -

тис. гривень.

5.

Підстави для виконання бюджетної програми:

*287 334,5*

*287 334,5*

1. Закон України від 05.02.2004 № 1449-IV "Про Державну спеціальну службу транспорту";

2. Указ Президента України від 06.08.2004 № 873/2004 "Питання Державної спеціальної служби транспорту";

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

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

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

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

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 08.10.2014 № 520 "Про затвердження Положення про Державну авіаційну службу України";

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 12.06.1996 № 640 "Про затвердження переліку внутрішніх водних шляхів, що належать до категорії судноплавних";

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

(найменування бюджетної програми)

(КФКВК)

(КПКВК ДБ)

тис. гривень.

2

10. Угода між Кабінетом Міністрів України та ЄС про фінансування програми "Підтримка впровадження транспортної стратегії України" від 27 грудня 2010 року;

11. Постанова Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 № 914 "Питання виконання Угоди про фінансування програми "Підтримка впровадження транспортної стратегії України" (із змінами);

12. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.10.2010 № 2174-р "Про схвалення Транспортної стратегії України на період до 2020 року";

13. План заходів, що здійснюється за рахунок бюджетних коштів за КПКВК 3101230 "Здійснення заходів щодо підтримки впровадження транспортної стратегії України" на 2017 рік, погоджений листом Міністерства фінансів України від 12.04.2017 № 25010-16-5/9848.

6.

Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п

Стратегічна ціль

 1

Підвищення доступності та якості транспортних послуг, розвиток транспортної інфраструктури, підвищення безпеки, екологічності та енергоефективності транспорту.

Мета бюджетної програми:

7.

Реалізація стратегічних пріоритетів розвитку сфери транспорту, проведення інституційних реформ та інформатизації.

8.

Завдання бюджетної програми:

№ з/п

Завдання

 1

1. Проведення габаритно-вагового контролю для збереження автомобільних доріг загального користування від руйнування.

2. Забезпечення автоматизації операційних процесів в Міністерстві інфраструктури України та Державній службі України з безпеки на транспорті.

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

Напрями використання бюджетних коштів:

9.

тис. гривень

Напрями використання бюджетних коштів

№

з/п

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Придбання та оснащення мобільних пунктів контролю

 1

 117 000,0

 117 000,0

Створення інтегрованої інформаційно-аналітичної системи

Міністерства інфраструктури України

 2

 12 000,0

 12 000,0

Створення інтегрованої інформаційної системи

Державної служби України з безпеки на транспорті

 3

 6 392,0

 6 392,0

Створення геоінформаційної системи

Міністерства інфраструктури України

 4

 4 800,0

 4 800,0

Створення єдиного центру обробки даних

Міністерства інфраструктури України

 5

 14 600,0

 14 600,0

Запровадження нової антикорупційної системи

прозорого будівництва

(приєднання України до міжнародної програми СoST)

 6

 9 500,0

 9 500,0

Придбання техніки зв'язку

спеціального призначення

 7

 4 800,0

 4 800,0

Придбання комп'ютерної, оргтехніки

та програмного забезпечення

 8

 7 991,9

 7 991,9

Придбання станцій швидкісної зарядки

електромобілів

 9

 4 500,0

 4 500,0

Підтримка експлуатаційно-безпечного

стану судноплавних шлюзів

 10

 105 750,6

 105 750,6

**287 334,50**

**287 334,50**

**Всього**

3

Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

10.

Код державної цільової

програми

Назва державної цільової програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

тис. гривень

11

Результативні показники бюджетної програми:

№

з/п.

Показники

Одиниця

виміру

Джерело

інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

**затрат**

**1**

 722 150,0

 1

Загальний бюджет (кошторис) Угоди

про фінансування програми

"Підтримка впровадження

транспортної стратегії України"

тис.грн.

Угода про фінансування програми "Підтримка впровадження транспортної стратегії України"

 722 150,0

 241 717,0

 2

Загальна кошторисна вартість робіт

з відновлення технічного стану судноплавних шлюзів

тис.грн.

Титульні списки

 241 717,0

 20 869,6

 3

Придбання техніки зв'язку

спеціального призначення

Держспецтрансслужби

тис.грн.

Акти прийому-передачі, видаткові накладні

 20 869,6

 32 432,5

 4

Загальна вартість створення

інтегрованої інформаційно-аналітичної системи

Міністерства інфраструктури України

тис.грн.

Акти виконаних послуг

 32 432,5

 15 590,2

 5

Загальна вартість створення

інтегрованої інформаційної системи

Державної служби України

з безпеки на транспорті

тис.грн.

Акти виконаних послуг

 15 590,2

 19 200,0

 6

Загальна вартість створення

геоінформаційної системи

Міністерства інфраструктури України

тис.грн.

Акти виконаних послуг

 19 200,0

 146 000,0

 7

Загальна вартість створення

єдиного центру обробки даних

Міністерства інфраструктури України

тис.грн.

Акти прийому-передачі, видаткові накладні

 146 000,0

 21 111,2

 8

Загальна вартість

запровадження антикорупційної системи

прозорого будівництва

(приєднання України до

міжнародної програми СoST)

тис.грн.

Акти виконаних послуг

 21 111,2

**продукту**

**2**

 78,0

 1

Кількість придбаних та оснащених

мобільних пунктів контролю

од.

Акти прийому-передачі,

видаткові накладні

 78,0

4

 392,0

 2

Кількість придбаної комп'ютерної

та оргтехніки Мінінфраструктури,

Державіаслужби,

Укртрансбезпеки, Держспецтрансслужби

од.

Акти прийому-передачі, видаткові накладні

 392,0

 517,0

 3

Кількість придбаного програмного забезпечення

Мінінфраструктури, Державіаслужби,

Укртрансбезпеки, Держспецтрансслужби

од.

Акти прийому-передачі,

видаткові накладні

 517,0

 6,0

 4

Кількість придбаної техніки зв'язку

спеціального призначення

Держспецтрансслужби

од.

Акти прийому-передачі,

видаткові накладні

 6,0

 6,0

 5

Кількість відновлених об'єктів

на судноплавних шлюзах

од.

Акти прийому-передачі

виконаних робіт/послуг

 6,0

 1,0

 6

Кількість придбаних наборів

спеціалізованого програмного забезпечення

інтегрованої інформаційно-аналітичної

системи Мінінфраструктури

од.

Акти виконаних послуг

 1,0

 1,0

 7

Кількість придбаних наборів

спеціалізованого програмного

забезпечення

інтегрованої інформаційної

системи Укртрансбезпеки

од.

Акти виконаних послуг

 1,0

 1,0

 8

Кількість створених інтегрованих наборів

програмних продуктів повнофункціональної

геоінформаційної системи Мінінфраструктури

од.

Акти виконаних послуг

 1,0

 1,0

 9

Кількість придбаних наборів

спеціалізованого програмного забезпечення

єдиного центру

обробки даних Мінінфраструктури

од.

Акти прийому-передачі, видаткові накладні

 1,0

 50,0

 10

Кількість придбаних станцій

комерційної швидкісної зарядки

для електромобілів

од.

Акти прийому-передачі,

видаткові накладні

 50,0

 1,0

 11

Кількість придбаних наборів

спеціалізованого програмного забезпечення

антикорупційної системи прозорого будівництва

(приєднання України до міжнародної програми СoST)

од.

Акти виконаних послуг

 1,0

**ефективності**

**3**

 1 500,0

 1

Середні витрати на придбання

та оснащення

1 мобільного пункту контролю

тис.грн.

Акти прийому-передачі,

видаткові накладні

 13,2

 2

Середні витрати на придбання

однієї одиниці комп'ютерної та оргтехніки

Мінінфраструктури, Державіаслужби,

Укртрансбезпеки, Держспецтрансслужби

тис.грн.

Акти прийому-передачі,

видаткові накладні

 5,4

 3

Середні витрати на придбання

однієї одиниці програмного забезпечення

Мінінфраструктури, Державіаслужби, Укртрансбезпеки, Держспецтрансслужби

тис.грн.

Акти прийому-передачі,

видаткові накладні

5

 800,0

 4

Середня вартість

1 одиниці придбаної техніки зв'язку

спеціального призначення

Держспецтрансслужби

тис.грн.

Акти прийому-передачі,

видаткові накладні

 17 625,1

 5

Середні витрати

на відновлення технічного стану

1 об'єкту на судноплавних шлюзах

тис.грн.

Акти прийому-передачі

виконаних робіт/послуг

 90,0

 6

Середні витрати на придбання

однієї станції швидкісної зарядки

для електромобілів

тис.грн.

Акти прийому-передачі,

видаткові накладні

**якості**

**4**

 40,7

 1

Рівень залучення коштів

в рамках Угоди про фінансування програми

"Підтримка впровадження транспортної стратегії України"

відс.

Звіт спільної моніторингової групи щодо надходжень в рамках програм секторальної бюджетної підтримки Європейського Союзу

 100,0

 2

Рівень оснащення мобільних

пунктів контролю

відс.

Акти прийому-передачі,

видаткові накладні

 100,0

 3

Рівень забезпечення комп'ютерною,

оргтехнікою та програмним забезпеченням Мінінфраструктури, Державіаслужби, Укртрансбезпеки, Держспецтрансслужби

відс.

Акти прийому-передачі,

видаткові накладні

 23,0

 4

Рівень забезпечення

технікою зв'язку спеціального призначення

Держспецтрансслужби

відс.

Акти прийому-передачі,

видаткові накладні

 43,7

 5

Рівень виконання робіт

з відновлення технічного стану

судноплавних шлюзів

відс.

Акти прийому-передачі

виконаних робіт/послуг

 37,0

 6

Рівень готовності інтегрованої

інформаційно-аналітичної системи Мінінфраструктури

відс.

Акти виконаних послуг

 41,0

 7

Рівень готовності інтегрованої

інформаційної системи Укртрансбезпеки

відс.

Акти виконаних послуг

 25,0

 8

Рівень готовності геоінформаційної

системи Мінінфраструктури

відс.

Акти виконаних послуг

 10,0

 9

Рівень готовності єдиного центру

обробки даних Мінінфраструктури

відс.

Акти прийому-передачі,

видаткові накладні

 45,0

 10

Ступінь запровадження антикорупційної

системи прозорого будівництва

(приєднання України до міжнародної програми СoST)

відс.

Акти виконаних послуг

6

12.

Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Садловська І.П.

**Заступник Міністра / керівник фінансової служби**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

(прізвище та ініціали)

(підпис)

**Погоджено:**

**Заступник Міністра / директор Департаменту Міністерства фінансів України**

(прізвище та ініціали)

(підпис)