1.

**Паспорт**

**бюджетної програми на 2016 рік**

Міністерство інфраструктури України

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства інфраструктури України

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

" "

р. №

і наказ Міністерства фінансів України

310

(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:

*294 422,6*

*294 422,6*

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

11. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 02.02.2016 № 67-р "Деякі питання реалізації у 2016 році стратегічних пріоритетів розвитку сфери транспорту";

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

6.

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

№ з/п

Стратегічна ціль

 1

Підвищення рівня безпеки у сфері транспорту;

2. Проведення інституційних реформ, інформатизації;

3. Розвиток транспортної інфраструктури.

Мета бюджетної програми:

7.

Забезпечення реалізації стратегічних пріоритетів розвитку сфери транспорту.

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

 13 246,6

 13 246,6

3

Проведення зовнішнього аудиту

відповідності Державної авіаційної служби України

вимогам першої категорії безпеки польотів

Федеральної авіаційної адміністрації США

 9

 3 700,0

 3 700,0

Підтримка експлуатаційно-безпечного стану судноплавних шлюзів

 10

 108 384,0

 108 384,0

**294 422,60**

**294 422,60**

**Всього**

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

 225 544,0

 2

Загальна кошторисна вартість робіт

з відновлення технічного стану судноплавних шлюзів

тис.грн.

Титульні списки

 225 544,0

 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

4

**продукту**

**2**

 78,0

 1

Кількість придбаних та оснащених

мобільних пунктів контролю

од.

Акти прийому-передачі, видаткові накладні

 78,0

 754,0

 2

Кількість придбаної комп'ютерної

та оргтехніки Мінінфраструктури,

Державіаслужби, Укртрансбезпеки, Держспецтрансслужби

од.

Акти прийому-передачі, видаткові накладні

 754,0

 876,0

 3

Кількість придбаного програмного забезпечення Мінінфраструктури, Державіаслужби, Укртрансбезпеки, Держспецтрансслужби

од.

Акти прийому-передачі, видаткові накладні

 876,0

 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

 1,0

 10

Кількість підготовлених звітів

за результатами зовнішніх аудитів

відповідності Державної авіаційної служби України

вимогам першої категорії безпеки польотів

Федеральної авіаційної адміністрації США

од.

Акти виконаних послуг

 1,0

 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

 11,2

 2

Середні витрати на придбання

однієї одиниці комп'ютерної та оргтехніки Мінінфраструктури, Державіаслужби, Укртрансбезпеки, Держспецтрансслужби

тис.грн.

Акти прийому-передачі, видаткові накладні

5

 5,4

 3

Середні витрати на придбання

однієї одиниці програмного забезпечення Мінінфраструктури, Державіаслужби, Укртрансбезпеки, Держспецтрансслужби

тис.грн.

Акти прийому-передачі, видаткові накладні

 800,0

 4

Середня вартість

1 одиниці придбаної техніки зв'язку

спеціального призначення Держспецтрансслужби

тис.грн.

Акти прийому-передачі, видаткові накладні

 18 064,0

 5

Середні витрати

на відновлення технічного стану

1 об'єкту на судноплавних шлюзах

тис.грн.

Акти прийому-передачі виконаних робіт/послуг

**якості**

**4**

 40,7

 1

Рівень залучення коштів

в рамках Угоди про фінансування програми

"Підтримка впровадження транспортної стратегії України"

відс.

 100,0

 2

Рівень оснащення мобільних пунктів контролю

відс.

Листи ОД

Національного банку України

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

 48,0

 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

 100,0

 11

Рівень готовності звіту

за результатами аудиту відповідності

Державної авіаційної служби України

вимогам першої категорії безпеки польотів

Федеральної авіаційної адміністрації США

відс.

Акти виконаних послуг

6

12.

Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Cадловська 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)