**1.**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2015-2017 РОКИ загальний (Форма 2015-1)**

**Міністерство інфраструктури України**

**310**

**2. Мета діяльності головного розпорядника коштів державного бюджету**

Міністерство інфраструктури є головним органам у системі центральних органів виконавчої влади у формуванні та забезпечення реалізації державної політики у сферах авіаційного, автомобільного, залізничного, морського і річкового, міського електричного транспорту та у сферах використання повітряного простору України, туризму, діяльності курортів, метрополітенів, дорожнього господарства, забезпечення підготовки та реалізації в Україні інфраструктурних проектів та інших міжнародних спортивних подій забезпечення безпеки руху, навігаційно-гідрографічного забезпечення судноплавства, торговельного мореплавства.

Основними завданнями Мінінфраструктури є:

1. Формування та забезпечення реалізації державної політики у сферах транспорту, використання повітряного простору України, туризму, діяльності курортів, дорожнього господарства, надання послуг поштового зв'язку.

2. Формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері підготовки та реалізації в Україні інфраструктурних проектів.

3. Формування та реалізація державної політики у сфері безпеки руху, навігаційно-гідрографічного забезпечення судноплавства, торговельного мореплавства.

4

7

6

5

3

1

2017 рік

(прогноз)

2016 рік

(прогноз)

2015 рік

(проект)

2014 рік

(затверджено)

2013 рік

(звіт)

**3. Завдання та показники результату діяльності головного розпорядника коштів державного бюджету**

2

Одиниці

виміру

Найменування показника результату

**Реалізація державної політики у сфері безпеки на морському та річковому транспорті**

 8,0

 10,0

 57,0

 20,0

 15,0

Кількість розроблених проектів нормативно-правових актів

од.

 39 500,0

 39 200,0

 39 092,0

 36 700,0

 39 000,0

Кількість опрацьованих доручень і листів

од.

 1,0

 1,0

 2,5

 2,0

 1,0

Кількість підготовлених та прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника (23 чол.- 2013р.; 12 чол. - з 2014р.)

од.

 165,0

 164,0

 147,0

 154,0

 163,0

Кількість опрацьованих доручень і листів на 1 працівника (266 чол.- 2013р.; 239 чол. - з 2014р.)

од.

 90,0

 90,0

 57,9

 90,0

 80,0

Частка прийнятих нормативно-правових актів до загальної кількості розроблених

відс.

 100,0

 100,0

 100,0

 100,0

 100,0

Частка вчасно виконаних доручень до загальної їх кількості

відс.

**Здійснення відповідно до законодавства державного нагляду (контролю) за безпекою на морському та річковому транспорті**

 8 818,0

Кількість заходів державного нагляду (контролю)

шт.

1

 9 000,0

 8 500,0

 8 000,0

 8 000,0

Кількість заходів державного нагляду (контролю) за безпекою на морському та річковому транспорті

од.

 100,0

 100,0

 115,0

 100,0

Кількість заходів державного контролю за додержанням ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу річковим, морським транспортом

од.

 6 200,0

 6 000,0

 7 220,0

 5 500,0

 5 500,0

Кількість перевірених суден

од.

 52,5

Кількість заходів державного нагляду (контролю) на 1 працівника (168 чол. - 2013р.)

од.

 53,0

 50,0

 47,0

 47,0

Кількість заходів державного нагляду (контролю) за безпекою на морському та річковому транспорті на 1 працівника (169 чол. - з 2014р.)

од.

 20,0

 20,0

 23,0

 20,0

Кількість заходів державного контролю за додержанням ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу річковим, морським транспортом на 1 працівника (5 чол. - з 2014р.)

од.

 98,0

 97,0

 96,0

 96,0

Частка суден, на яких усунено порушення, у загальній кількості суден, на яких виявлені порушення

відс.

 79,5

Частка суден, на яких виявлено порушення із загальної кількості перевірених суден

відс.

 1 280,0

 1 280,0

 1 280,0

Кількість проведених оглядів баз стоянок

шт.

 200,0

 200,0

 200,0

Кількість перевірок судноплавних компаній, підприємств, установ, організацій морського та річкового транспорту

шт.

 37,0

 36,0

 33,0

Кількість перевірених суден на 1 працівника (169 чол. - з 2015 р.)

од.

 8,0

 8,0

 8,0

Кількість проведених оглядів баз стоянок на 1 працівника (169 чол. - з 2015 р.)

од.

 1,0

 1,0

 1,0

Кількість перевірок судноплавних компаній, підприємств, установ, організацій морського та річкового транспорту на 1 працівника (169 чол. - з 2015 р.)

од.

 98,0

 97,0

 96,0

Частка баз стоянок, на яких усунено порушення, у загальній кількості баз стоянок, на яких виявлені порушення

відс.

**Надання адміністративних послуг у сфері морського та річкового транспорту**

 75,0

 75,0

 158,0

 150,0

 100,0

Кількість виданих ліцензій

од.

 97,0

 97,0

 188,6

 180,0

 130,0

Обсяг надходжень до бюджету, отриманий за видачу ліцензій

тис.грн.

 4 700,0

 4 600,0

 7 242,0

 7 875,0

 4 500,0

Загальна кількість виданих та переоформлених реєстраційних суднових документів та їх копій

од.

 2 000,0

 2 000,0

 2 494,0

 3 155,0

 2 000,0

Кількість реєстрацій у Державному судновому реєстрі України

од.

 2 700,0

 2 600,0

 4 293,0

 4 720,0

 2 500,0

Кількість реєстрацій у Судновій книзі України

од.

2

 455,0

Кількість реєстраційних дій (видача дублікатів та інше)

шт.

 5 000,0

 5 000,0

 11 840,0

 5 000,0

Кількість опрацьованих запитів контролюючих та інших органів з питань надання адміністративних послуг у сфері морського та річкового транспорту

од.

 19,0

 19,0

 22,6

 38,0

 25,0

Кількість виданих ліцензій на 1 працівника (7 чол. – 2013р., 4 чол. – з 2014р.)

од.

 224,0

 219,0

 1 034,6

 375,0

 214,0

Загальна кількість виданих та переоформлених реєстраційних суднових документів та їх копій на 1 працівника (7 чол. - 2013р., 21 чол. – з 2014р.)

од.

 333,0

 333,0

 415,7

 526,0

 333,0

Кількість реєстрацій у Державному судновому реєстрі України на 1 працівника (6 чол.)

од.

 180,0

 173,0

 715,5

 315,0

 167,0

Кількість реєстрацій у Судновій книзі України на 1 працівника (6 чол. – 2013р.; 15 чол. – з 2014р.)

од.

 65,0

Кількість реєстраційних дій (видача дублікатів та інше) на 1 працівника (7 чол. - 2013р.)

од.

 1 667,0

 1 667,0

 3 947,0

 1 667,0

Кількість опрацьованих запитів контролюючих та інших органів з питань надання адміністративних послуг у сфері морського та річкового транспорту на 1 працівника (3 чол.)

од.

 100,0

 74,6

 57,8

 95,4

 72,2

Зміна обсягу надходжень до бюджету, отриманих за видачу ліцензій у порівнянні з минулим роком

відс.

**Участь України у міжнародних морських організаціях**

 1,0

 1,0

 4,0

 4,0

 1,0

Кількість міжнародних морських організацій, членами яких є Україна і до яких сплачуються членські внески

од.

 100,0

 100,0

 58,1

 100,0

 100,0

Рівень виконання фінансових зобов’язань України перед міжнародними морськими організаціями за сплату членських внесків

відс.

**Компенсація витрат державних підприємств, які надають послуги з приймання та доставки вітчизняних періодичних друкованих видань за передплатою відповідно до тарифів, на які встановлено державне регулювання цін (тарифів)**

 175,0

 175,0

 175,0

 175,0

Кількість вітчизняних періодичних друкованих видань (по індексах), до яких застосовуються фіксовані тарифи

од.

 100,0

 100,0

 100,0

 100,0

Забезпечення доставки загальної кількості періодичних видань, що розповсюджуються за передплатою

відс.

**Погаш. борг. зобов'язань за кредитами, залученими під державні гарантії, що вик. для реалізації завдань та здійснення заходів передбачених Державною цільовою програмою підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року**

 100,0

 100,0

 100,0

Вчасне та вповному обсязі здійснення платежів щодо обслуговування зовнішнього боргу

відс.

**Забезпечення здійснення організаційних заходів з підготовки та реалізації інфраструктурних проектів**

 20,0

 20,0

 20,0

Кількість підготовлених нормативно-правових актів

шт.

 2 600,0

 2 600,0

 2 600,0

Кількість опрацьованої кореспонденції

шт.

3

 10,0

 10,0

 10,0

Кількість підготовлених доповідей, проведених семінарів, конференцій

шт.

 40,0

 40,0

 40,0

Кількість здійснених перевірок об'єктів

шт.

**Забезпечення реалізації державної політики у сфері дорожнього господарства**

 5,0

 5,0

 5,0

Кількість підготовлених та прийнятих нормативно-правових актів

шт.

 255,0

 255,0

 255,0

Кількість опрацьованих депутатських звернень та запитів

шт.

 12,0

 12,0

 12,0

Кількість проведених перевірок відділом внутрішнього аудиту дорожніх підприємств та організацій

шт.

 17 050,0

 17 050,0

 17 050,0

Отримано та опрацьовано кореспонденції

шт.

**Керівництво та управління у сфері авіаційного транспорту**

 12 200,0

 12 100,0

 14 460,0

 16 000,0

 12 000,0

Кількість виданих сертифікаційних документів, свідоцтв та ліцензій

од.

 1 250,0

 1 250,0

 1 230,0

 1 250,0

 1 250,0

Кількість проведених інспекційних перевірок

од.

 15,0

 10,0

 19,0

 10,0

 15,0

Кількість розроблених проектів нормативно-правових актів

од.

 30 950,0

 30 900,0

 32 730,0

 30 000,0

 30 820,0

Кількість розглянутих доручень і листів

од.

 2,0

 2,0

 2,0

 2,0

 2,0

Кількість сплачених членських внесків до міжнародних

організацій

од.

**Збереження та розвиток інфраструктури та системи підготовки особового складу та мобілізаційних ресурсів**

 4 541,0

 4 541,0

 4 164,0

 3 756,0

 4 541,0

підготовка фахівців - військовослужбовців для виконання завдань в будь-яких умовах

чол.

**Розроблення і поетапне впровадження раціональної за структурою і економічно доцільної системи органів управління Держспецтрансслужби**

 14,0

 14,0

 16,0

 16,0

 14,0

визначення оптимальної організаційно-штатної структури (кількість підрозділів Держспецтрансслужби)

шт.

**Формування та забезпечення реалізації державної політики у сферах транспорту, використання повітряного простору України, туризму, діяльності курортів, дорожнього господарства, надання послуг поштового зв'язку**

 262,0

 262,0

 291,0

 262,0

 262,0

Кількість штатних одиниць

осіб

 300,0

 300,0

 423,0

 323,0

 300,0

Кількість відряджень

од.

 5 111,4

 5 111,4

 5 127,4

 5 142,3

 5 111,4

Орендована площа

кв. м.

**Формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері підготовки та реалізації в Україні інфраструктурних проектів та інших міжнародних спортивних подій**

 62,0

 62,0

 191,0

 70,0

 62,0

Кількість розроблених проектів нормативно-правових актів

од.

4

 1,0

 1,0

 1,0

 1,0

 1,0

Кількість міжнародних транспортних організацій, членами яких є Україна і до яких сплачуються членські внески

од.

**Формування та реалізація державної політики у сфері безпеки руху, навігаційно-гідрографічного забезпечення судноплавства, торговельного мореплавства**

 100,0

 100,0

 258,0

 100,0

 100,0

Частка прийнятих законодавчих актів до підготовлених

відс.

 100,0

 100,0

 98,6

 100,0

 100,0

Рівень виконання фінансових зобов'язань України перед міжнародною транспортною організацією за сплату членських внесків

відс.

**Забезпечення безаварійного руху водних транспортних засобів упродовж навігації**

 1 859,0

 1 859,0

 1 864,0

 1 859,0

 1 859,0

Довжина водних шляхів, що обслуговуються

км.

 381,2

 381,2

 388,1

 381,2

 381,2

Функціонування навігаційного обладнання

тис.км.-днів

 840,0

 840,0

Довжина водних шляхів, що забезпечені освітленням

км.

 996,5

 996,5

 996,5

 996,5

 996,5

Довжина водних шляхів що забезпечені гарантованими габаритами суднового ходу

км.

 1 396,0

Обсяг невідкладних днопоглиблювальних робіт

тис.куб.м

 74,6

 74,6

 61,7

 87,2

 74,6

Середні витрати на 1 км-день функціонування навігаційного обладнання

грн.

 56,2

 56,2

 57,0

 56,2

 56,2

Рівень доступності водних шляхів для судноплавства протягом року

відс.

 97,6

 100,0

Рівень освітлюваності водного шляху, що підлягає освітленню

відс.

 53,6

 53,6

 53,5

 53,6

 53,6

Рівень забезпеченості водних шляхів гарантованими габаритами суднового ходу

відс.

 100,0

Рівень виконання плану невідкладних днопоглиблювальних робіт

відс.

**Забезпечення безперебійного пропуску суден через судноплавні шлюзи упродовж навігації**

 6,0

 6,0

 6,0

 6,0

 6,0

Кількість діючих судноплавних шлюзів

од.

 10 000,0

 10 000,0

 10 410,0

 10 000,0

 10 000,0

Кількість прошлюзованих суден

од.

 1 060,0

 1 060,0

 949,2

 1 060,0

 1 060,0

Середні витрати на шлюзування 1 судна

грн.

**Участь у реалізації державної політики з питань безпеки на автомобільному, міському електричному, залізничному транспорті та введення дорожнього господарства**

 675,0

 675,0

 750,0

 675,0

 675,0

Кількість штатних одиниць

осіб

 7 975,2

 7 975,2

 9 318,9

 8 809,8

 7 975,2

Орендована площа

кв. м.

 1 020,0

 1 020,0

 1 304,0

 1 446,0

 1 020,0

Кількість відряджень

од.

5

 33,0

 33,0

 48,0

 30,0

 33,0

Кількість розроблених проектів нормативно-правових актів

шт.

 97 551,0

 97 551,0

 116 248,0

 123 024,0

 97 551,0

Кількість розглянутих доручень і листів

од.

 2 312,0

 2 312,0

 7 107,0

 7 170,0

 2 312,0

Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг громадян України

шт.

**Здійснення регулятивних та дозвільно-реєстраційних функцій у сфері автомобільного, міського електричного та залізничного транспорту**

 30 000,0

 30 000,0

 6 935,0

 10 000,0

 30 000,0

Кількість виданих ліцензій

од.

 725 960,0

 725 960,0

 694 964,0

 695 960,0

 725 960,0

Кількість виданих дозволів

шт.

 56 000,0

 56 000,0

 8 283,0

 8 971,0

 56 000,0

Кількість проведених перевірок

шт.

 60,0

 60,0

 1,0

 60,0

Кількість працівників, що здійснюють підвищення кваліфікації

чол.

 44,4

 44,4

 9,3

 15,0

 44,4

Кількість виданих ліцензій на 1 штатного працівника

шт.

 83,0

 83,0

 11,1

 13,0

 83,0

Кількість проведених перевірок на 1 штатного працівника

шт.

 1 075,0

 1 075,0

 926,6

 1 031,0

 1 075,0

Кількість виданих дозволів на 1 штатного працівника

шт.

 100,0

 100,0

 98,5

 100,0

 100,0

Частка виданих ліцензій у загальній кількості звернень щодо їх видачі

відс.

 100,0

 100,0

 100,0

 100,0

 100,0

Частка виданих дозволів у загальній кількості звернень щодо їх видачі

відс.

 100,0

 100,0

 70,0

 70,0

 100,0

Рівень виявлених порушень під час перевірок у загальній кількості проведених перевірок

відс.

 100,0

 100,0

Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України

відс.

 100,0

 100,0

 100,0

 100,0

Частка працівників , які підвищують кваліфікацію, у загальній кількості працівників, які мають підвищити кваліфікацію у поточному році

відс.

**Забезпечення стаціонарною медичною допомогою працівників, пенсіонерів залізничного транспорту та приписного населення**

 2 902,7

 2 902,7

 2 962,9

 2 902,7

 2 902,7

Кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах

тис.од.

 267 000,0

 267 000,0

 280 150,0

 267 464,0

 267 000,0

Кількість пролікованих хворих

чол.

 11,6

 11,6

 11,2

 11,6

 11,6

Середня тривалість перебування в звичайному стаціонарі одного пацієнта

днів

**Забезпечення амбулаторно-поліклінічною медичною допомогою працівників залізничного транспорту та приписного населення**

 519,9

 519,9

 555,7

 519,9

 519,9

Кількість ліжко-днів у денних стаціонарах

тис.од.

 283,5

 283,5

 296,1

 283,5

 283,5

Завантаженість ліжкового фонду денних стаціонарів

днів

6

**Забезпечення проведення обов'язкових медичних оглядів працівників залізничного транспорту та передрейсових медичних оглядів локомотивних бригад**

 11 627,3

 11 627,3

 12 583,1

 11 627,3

 11 627,3

Кількість лікарських відвідувань

тис.од.

 6 000,0

 6 000,0

 5 681,0

 6 000,0

 6 000,0

Навантаженість на 1лікарську посаду

осіб

**Заготівля та переробка донорської крові та її компонентів та виготовлення препаратів з донорської крові**

 6 000,0

 6 000,0

 5 723,7

 6 000,0

 6 000,0

Обсяг заготовленої крові

літр

 5 500,0

 5 500,0

 5 511,7

 5 500,0

 5 500,0

Обсяги одержаних компонентів крові

літр

**Здійснення керівництва та управління у сфері туризму та курортів**

 43,0

 43,0

 48,0

 43,0

 43,0

Кількість штатних одиниць

осіб

**4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2015 рік та індикативних прогнозних показників на 2016-2017 роки за бюджетними програмами**

(тис. грн.)

3

9

8

7

6

5

4

2

1

2017 рік

(прогноз)

2016 рік

(прогноз)

2015 рік

(проект)

2014 рік

(затверд.)

2013 рік

(звіт)

КФКВ

Відповідальний

виконавець

Найменування

КПКВК

0455

Апарат Міністерства інфраструктури України

Загальне керівництво та управління у сфері інфраструктури

3101010

 33 929,8

 33 929,8

 33 929,8

 35 565,0

 38 385,9

0485

Апарат Міністерства інфраструктури України

Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері розвитку національної транспортної мережі та туризму

3101030

0460

Апарат Міністерства інфраструктури України

Відшкодування витрат державних підприємств зв'язку на розповсюдження вітчизняних періодичних друкованих видань

3101190

 7 800,0

 7 800,0

 7 800,0

 7 800,0

0451

Державна інспекція України з безпеки на наземному транспорті

Здійснення державного контролю з питань безпеки на наземному транспорті

3102010

 40 079,4

 40 079,4

 40 079,4

 43 069,6

 45 950,9

0452

Державна інспекція України з безпеки на морському та річковому транспорті

Здійснення державного контролю з питань безпеки на морському та річковому транспорті

3103010

 25 088,1

 25 088,1

 25 088,1

 26 302,4

 32 686,9

0452

Державна інспекція України з безпеки на морському та річковому транспорті

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

3103030

 39 039,7

 39 039,7

 39 039,7

 43 839,7

 33 839,7

0731

Державна адміністрація залізничного транспорту

Медичне обслуговування працівників та пасажирів залізничного транспорту

3104040

 759 722,7

 759 722,7

 759 722,7

 752 371,3

 733 049,1

0220

Державна спеціальна служба транспорту

Забезпечення діяльності Державної спеціальної служби транспорту

3105010

 200 800,6

 200 800,6

 200 800,6

 200 800,6

 192 310,4

0456

Державне агентство автомобільних доріг України

Керівництво та управління у сфері будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг

3106010

 10 206,3

 10 206,3

 10 206,3

0810

Національне агентство інфраструктурних проектів України

Організаційне забезпечення підготовки та реалізації інфраструктурних проектів

3107010

 6 156,1

 6 156,1

 6 156,1

7

0810

Національне агентство інфраструктурних проектів України

Виконання боргових зобов'язань за кредитами, залученими під державні гарантії, що використовуються для реалізації завдань та здійснення заходів, передбачених Державною цільовою програмою підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату

3107280

 1 964 899,2

 1 937 258,1

 1 937 258,1

0454

Державна авіаційна служба України

Керівництво та управління у сфері авіаційного транспорту

3108010

 57 906,8

 57 906,8

 57 906,8

 60 636,3

 65 759,6

0470

Державне агентство України з туризму та курортів

Керівництво та управління у сфері туризму та курортів

3109010

 3 855,5

 3 855,5

 3 855,5

 4 094,2

 4 318,4

0470

Державне агентство України з туризму та курортів

Фінансова підтримка розвитку туризму, створення умов безпеки туристів, розбудови туристичної інфраструктури міжнародних транспортних коридорів та магістралей в Україні

3109020

**1 146 300,9**

**1 174 479,1**

**3 121 843,1**

**3 121 843,1**

**3 149 484,2**

**ВСЬОГО:**

**Заступник Міністра/керівник відомства**

**Бондаренко А.Є.**

(прізвище та ініціали)

(підпис)

**Полторацький М.М.**

**Керівник фінансової служби**

(підпис)

(прізвище та ініціали)

8