**Міністерство інфраструктури України**

**1.**

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2015-2017 РОКИ індивідуальний, Форма 2015-2**

**310**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

**2.**

**3105010**

**Забезпечення діяльності Державної спеціальної служби транспорту**

(найменування бюджетної програми)

КПКВК

**3. Мета та завдання бюджетної програми на 2015-2017 роки**

**3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації**

Забезпечення стійкого функціонування транспорту в мирний час та в умовах воєнного і надзвичайного стану.

**3.2. Завдання бюджетної програми**

1. Будівництво, ремонт та підвищення строку експлуатації і пропускної спроможності об'єктів національної транспортної системи;

2. Відбудова транспортних комунікацій, порушених внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, аварій і катастроф;

3. Охорона об'єктів національної транспортної системи України.

**3.3. Підстави реалізації бюджетної програми**

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

2. Закон України від 20.12.1991№ 2011-XII "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей";

3. Закон України від 16.12.1993 № 3723-ХІІ "Про державну службу";

4. Закон України від 25.03.1992 № 2232-ХІІ "Про військовий обов'язок і військову службу";

5. Закон України від 10.04.2014 № 1197-VІІ "Про здійснення державних закупівель";

6. Указ Президента України від 27.01.2003 №46/2003 "Про передачу залізничних військ Збройних Сил України у підпорядкування Міністерству транспорту України";

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

8. Указ Президента України від 03.02.2009 № 60/2009 "Про Положення про проходження громадянами України військової служби у Державній спеціальній службі транспорту";

9. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.06.2004 №390-р "Про затвердження загальної чисельності особового складу Державної спеціальної служби транспорту та визначення місць розташування її підрозділів";

10. Постанова Кабінету Міністрів України від 18.10.1999 №1923 "Про затвердження Порядку надання медичної допомоги у військово-медичних закладах і взаєморозрахунків за неї між військовими формуваннями";

11. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.11.1999 № 2166 "Про Комплексну програму забезпечення житлом військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, посадових осіб митних органів та членів їх сімей";

12. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 № 426 "Про норми харчування військовослужбовців Збройних Сил, інших військових формувань та осіб рядового, начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту та Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації";

13. Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 №1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери";

14. Постанова Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 №1444 "Про речове забезпечення військовослужбовців Збройних Сил та інших військових формувань у мирний час";

15. Постанова Кабінету Міністрів України від 21.09.2005 № 939 "Про затвердження Програми формування та розвитку Державної спеціальної служби транспорту за 2005-2015 роки";

16. Постанова Кабінету Міністрів України від 03.08.2006 №1081 "Про затвердження Порядку забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей житловими приміщеннями";

17. Постанова Кабінету Міністрів України від 07.11.2007 №1294 "Про упорядкування структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб";

18. Постанова Кабінету Міністрів України від 10.10.2007 №1221 "Про віднесення посад Голови Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту та його заступників до відповідних категорій посад державних службовців та умови оплати їх праці";

19. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.09.2007 №1166 "Про грошове забезпечення деяких категорій військовослужбовців Державної спеціальної служби транспорту";

20. Постанова Кабінету Міністрів України від 25.12.2013 №975 "Про за твердження Порядку призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов'язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві;

21. Постанова Кабінету Міністрів України від 16.02.2011 №147 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на будівництво (придбання) житла військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу";

22. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.04.2011 № 446 "Про затвердження Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками до санаторно-курортних закладів військовослужбовців, ветеранів війни, ветеранів військової служби, органів внутрішніх справ та деяких інших категорій осіб і членів їх сімей".

**4. Надходження для виконання бюджетної програми**

**4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2013-2015 роках**

Код

Найменування

2013 рік (звіт)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2014 рік (затверджено)

2015 рік (проект)

загальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

спеціальний фонд

разом

(6+7)

разом

(9+10)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

(тис. грн.)

Надходження із загального фонду бюджету

Х

Х

Х

 200 800,6

 200 800,6

 192 310,4

 200 800,6

 200 800,6

 192 310,4

250101

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю

Х

 0,0

 5 800,0

 5 800,0

 5 800,0

Х

 5 800,0

Х

250102

Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності

Х

 17591,9

 46 121,7

 46 121,7

 46 121,7

 17 591,9

Х

 46 121,7

Х

250103

Плата за оренду майна бюджетних установ

Х

 1400,8

 2 500,0

 2 500,0

 2 500,0

 1 400,8

Х

 2 500,0

Х

250104

Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)

Х

 794,0

 4 500,0

 4 500,0

 4 500,0

 794,0

Х

 4 500,0

Х

250202

Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'є

Х

 1,0

 1,0

Х

Х

602100

На початок періоду

Х

 3539,4

 3 539,4

Х

Х

602200

На кінець періоду

Х

 3706,5

 3 706,5

Х

Х

**ВСЬОГО**

**192 310,4**

**19 620,6**

**211 931,0**

**200 800,6**

**58 921,7**

**259 722,3**

**200 800,6**

**58 921,7**

**259 722,3**

**Разом надходжень**

**192 310,4**

**19 620,6**

**211 931,0**

**200 800,6**

**58 921,7**

**259 722,3**

**200 800,6**

**58 921,7**

**259 722,3**

**4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2016 і 2017 роках**

Код

Найменування

2016 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2017 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(6+7)

1

2

3

4

5

6

7

(тис. грн.)

 8

Надходження із загального фонду бюджету

Х

Х

 200 800,6

 200 800,6

 200 800,6

 200 800,6

250101

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю

Х

 5 800,0

Х

 5 800,0

 5 800,0

 5 800,0

250102

Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності

Х

 46 121,7

Х

 46 121,7

 46 121,7

 46 121,7

250103

Плата за оренду майна бюджетних установ

Х

 2 500,0

Х

 2 500,0

 2 500,0

 2 500,0

250104

Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)

Х

 4 500,0

Х

 4 500,0

 4 500,0

 4 500,0

**ВСЬОГО**

**200 800,6**

**58 921,7**

**259 722,3**

**200 800,6**

**58 921,7**

**259 722,3**

**200 800,6**

**200 800,6**

**58 921,7**

**58 921,7**

**259 722,3**

**259 722,3**

**Разом надходжень**

КЕКВ

Найменування

2013 рік (звіт)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2014 рік (затверджено)

2015 рік (проект)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(6+7)

разом

(9+10)

спеціальний фонд

загальний фонд

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

**5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету**

**5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2013-2015 роках**

(тис. грн.)

2110

 119 456,0

 37,9

 127 931,0

 900,0

 127 931,0

 900,0

 119 493,9

 128 831,0

 128 831,0

Оплата праці

2120

 31 492,2

 13,7

 35 652,4

 327,6

 35 652,4

 327,6

 31 505,9

 35 980,0

 35 980,0

Нарахування на оплату праці

2210

 10 130,1

 5 715,5

 11 227,8

 8 318,8

 8 727,8

 8 318,8

 15 845,6

 19 546,6

 17 046,6

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2220

 1 848,0

 153,7

 1 450,0

 700,0

 1 450,0

 700,0

 2 001,7

 2 150,0

 2 150,0

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

2230

 16 501,6

 130,9

 12 897,6

 1 600,0

 15 397,6

 1 600,0

 16 632,5

 14 497,6

 16 997,6

Продукти харчування

2240

 451,9

 1 976,4

 525,0

 3 405,8

 525,0

 3 405,8

 2 428,3

 3 930,8

 3 930,8

Оплата послуг (крім комунальних)

2250

 217,0

 2 290,6

 225,0

 4 000,0

 225,0

 4 000,0

 2 507,6

 4 225,0

 4 225,0

Видатки на відрядження

2260

 50,0

 25,0

 650,0

 25,0

 650,0

 50,0

 675,0

 675,0

Видатки та заходи спеціального призначення

2270

 10 160,5

 2 665,8

 8 866,8

 6 300,0

 8 866,8

 6 300,0

 12 826,3

 15 166,8

 15 166,8

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2282

 29,6

 137,7

 137,7

 29,6

 137,7

 137,7

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

2700

 1 999,9

 58,7

 2 000,0

 500,0

 2 000,0

 500,0

 2 058,6

 2 500,0

 2 500,0

Соціальне забезпечення

2800

 3,2

 2 147,8

 5 000,0

 5 000,0

 2 151,0

 5 000,0

 5 000,0

Інші поточні видатки

3110

 474,8

 9 466,8

 9 466,8

 474,8

 9 466,8

 9 466,8

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3120

 1 286,5

 3 115,0

 3 115,0

 1 286,5

 3 115,0

 3 115,0

Капітальне будівництво (придбання)

3130

 384,5

 4 000,0

 4 000,0

 384,5

 4 000,0

 4 000,0

Капітальний ремонт

3140

 2 254,2

 10 500,0

 10 500,0

 2 254,2

 10 500,0

 10 500,0

Реконструкція та реставрація

**ВСЬОГО**

**192 310,4**

**19 620,6**

**211 931,0**

**200 800,6**

**58 921,7**

**259 722,3**

**200 800,6**

**58 921,7**

**259 722,3**

2013 рік (звіт)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2014 рік (затверджено)

2015 рік (проект)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(6+7)

разом

(9+10)

спеціальний фонд

загальний фонд

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ККК

**5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2013-2015 роках**

(тис. грн.)

Найменування

**ВСЬОГО**

2016 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2017 рік (прогноз)

загальний

 фонд

спеціальний фонд

разом

(6+7)

1

2

3

4

5

6

7

8

КЕКВ

**5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016 і 2017 роках**

(тис. грн.)

Найменування

Оплата праці

2110

 127 931,0

 900,0

 127 931,0

 900,0

 128 831,0

 128 831,0

Нарахування на оплату праці

2120

 35 652,4

 327,6

 35 652,4

 327,6

 35 980,0

 35 980,0

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

 8 727,8

 8 318,8

 8 727,8

 8 318,8

 17 046,6

 17 046,6

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

2220

 1 450,0

 700,0

 1 450,0

 700,0

 2 150,0

 2 150,0

Продукти харчування

2230

 15 397,6

 1 600,0

 15 397,6

 1 600,0

 16 997,6

 16 997,6

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

 525,0

 3 405,8

 525,0

 3 405,8

 3 930,8

 3 930,8

Видатки на відрядження

2250

 225,0

 4 000,0

 225,0

 4 000,0

 4 225,0

 4 225,0

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

 25,0

 650,0

 25,0

 650,0

 675,0

 675,0

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

 8 866,8

 6 300,0

 8 866,8

 6 300,0

 15 166,8

 15 166,8

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

2282

 137,7

 137,7

 137,7

 137,7

Соціальне забезпечення

2700

 2 000,0

 500,0

 2 000,0

 500,0

 2 500,0

 2 500,0

Інші поточні видатки

2800

 5 000,0

 5 000,0

 5 000,0

 5 000,0

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

 9 466,8

 9 466,8

 9 466,8

 9 466,8

Капітальне будівництво (придбання)

3120

 3 115,0

 3 115,0

 3 115,0

 3 115,0

Капітальний ремонт

3130

 4 000,0

 4 000,0

 4 000,0

 4 000,0

Реконструкція та реставрація

3140

 10 500,0

 10 500,0

 10 500,0

 10 500,0

**ВСЬОГО**

**58 921,7**

**259 722,3**

**200 800,6**

**58 921,7**

**259 722,3**

**200 800,6**

2016 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2017 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(6+7)

1

2

3

4

5

6

7

8

ККК

**5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2016 і 2017 роках**

(тис. грн.)

Найменування

**ВСЬОГО**

**6. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів**

2015 рік (проект)

загальний

фонд

9

10

спеціальний

фонд

разом

(3+4)

11

2014 рік (затверджено)

загальний

 фонд

6

7

спеціальний фонд

разом

(3+4)

8

**6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2013-2015 роках**

(тис. грн.)

5

4

3

2

1

разом

(3+4)

спеціальний фонд

загальний

фонд

2013 рік (звіт)

Напрями використання бюджетних коштів

№

з/п

 1

 1 340,6

 300,0

Виконання структурними підрозділами будівельних робіт на об'єктах національної транспортної системи України відповідно до укладених договорів

 1 040,6

 300,0

 17 061,8

 300,0

 17 061,8

 17 361,8

 17 361,8

 2

 165 785,1

 155 342,4

Матеріальне забезпечення та соціальний захист особового складу (заробітна плата та грошове забезпечення, харчування, речове майно, пально-мастильні матеріали, одноразова грошова допомога у разі загибелі та інвалідності військовослужбовців, санаторно-

 10 442,7

 167 725,9

 20 265,8

 167 725,9

 20 265,8

 187 991,7

 187 991,7

 3

 12 826,3

 10 160,5

Забезпечення структурних підрозділів комунальними послугами та енергоносіями

 2 665,8

 8 866,8

 6 300,0

 8 866,8

 6 300,0

 15 166,8

 15 166,8

 4

 3 276,7

Будівництво житла та реконструкція житлового фонду для військовослужбовців та членів їх сімей

 3 276,7

 13 000,0

 13 000,0

 13 000,0

 13 000,0

 5

Утримання Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту

 5

 3 080,2

 3 080,2

Підготовка офіцерських кадрів

 3 628,7

 3 628,7

 3 628,7

 3 628,7

 6

 19 591,0

 19 246,4

Забезпечення діяльності Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту (без урахування централізованих закупівель)

 344,6

 19 152,2

 492,0

 19 152,2

 492,0

 19 644,2

 19 644,2

 7

 6 031,1

 4 180,9

Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державного казначейства України станом на

 1 850,2

 1 127,0

 1 802,1

 1 127,0

 1 802,1

 2 929,1

 2 929,1

**ВСЬОГО**

**211 931,0**

**192 310,4**

**19 620,6**

**200 800,6**

**58 921,7**

**259 722,3**

**200 800,6**

**58 921,7**

**259 722,3**

**6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у** **2016 і 2017** **роках**

2017 рік (прогноз)

загальний

 фонд

6

7

спеціальний фонд

разом

(3+4)

8

(тис. грн.)

5

4

3

2

1

разом

(3+4)

спеціальний фонд

загальний фонд

2016 рік (прогноз)

Напрями використання бюджетних коштів

№

з/п

 1

 17 361,8

 300,0

Виконання завдань структурними підрозділами будівельних робіт на об'єктах національної транспортної системи України відповідно до укладених договорів

 17 061,8

 300,0

 17 061,8

 17 361,8

 2

 187 991,7

 167 725,9

Матеріальне забезпечення та соціальний захист особового складу (заробітна плата та грошове забезпечення, харчування, речове майно, пально-мастильні матеріали, одноразова грошова допомога у разі загибелі та інвалідності військовослужбовців, санаторно-

 20 265,8

 167 725,9

 20 265,8

 187 991,7

 3

 15 166,8

 8 866,8

Забезпечення структурних підрозділів комунальними послугами та енергоносіями

 6 300,0

 8 866,8

 6 300,0

 15 166,8

 4

 13 000,0

Будівництво житла та реконструкція житлового фонду для військовослужбовців та членів їх сімей

 13 000,0

 13 000,0

 13 000,0

 5

 3 628,7

 3 628,7

Підготовка офіцерських кадрів

 3 628,7

 3 628,7

 6

 19 644,2

 19 152,2

Забезпечення діяльності Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту (без урахування централізованих закупівель)

 492,0

 19 152,2

 492,0

 19 644,2

 7

 2 929,1

 1 127,0

Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на

 1 802,1

 1 127,0

 1 802,1

 2 929,1

**ВСЬОГО**

**259 722,3**

**200 800,6**

**58 921,7**

**200 800,6**

**58 921,7**

**259 722,3**

**7. Результативні показники бюджетної програми**

**7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2013-2015 роках**

Джерело інформації

 спеціальний фонд

 загальний фонд

 спеціальний фонд

 загальний фонд

 спеціальний фонд

загальний фонд

2015 рік (проект)

2014 рік (затверджено)

2013 рік (звіт)

Одиниця виміру

Показники

№

з/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(тис. грн.)

**затрат**

 2 000,0

 725,4

 668,0

тис.грн.

Звітність

 562,4

 668,0

Витрати на закупівлю комплектуючих для автомобільної та спеціальної техніки

 2 000,0

 1

 11 800,0

 11 800,0

тис.грн.

Звітність

Кошторисна вартість виконуваних будівельних та ремонтних робіт на об'єктах національної транспортної системи

 1 800,0

 2

 160,0

 126,4

тонн

Звітність

 126,4

Обсяг закуплених пально-мастильних матеріалів

 160,0

 3

 2 400,0

чол.

Звітність

 1 871,0

 2 391,0

Чисельність військовослужбовців (без строкової служби та курсантів)

 4

 1 356,0

чол.

Звітність

 2 293,0

 2 150,0

Чисельність військовослужбовців строкової служби та курсантів

 5

 454,0

чол.

Звітність

 454,0

 459,0

Чисельність державних службовців та працівників

 6

 1 494,0

чол.

Звітність

 2 293,0

 2 288,0

Чисельність особового складу, яка забезпечується харчуванням

 7

 3 756,0

чол.

Звітність

 4 164,0

 4 541,0

Чисельність особового складу, яка забезпечується речовим майном

 8

 3 256,6

тис.грн.

Звітність

 3 256,6

Видатки на створення та відновлення непорушних запасів продовольства

 9

 4 037,0

 2 347,0

 900,0

од.

Звітність

 912,0

 900,0

Кількість відряджень

 4 037,0

 10

 16,0

од.

Звітність

 16,0

 14,0

Кількість військових частин

 11

 829,0

 829,0

чол.

Звітність

Чисельність військовослужбовців, які перебувають на квартирному обліку

 829,0

 12

**продукту**

 2 200,0

чол.

Постанова КМУ

Чисельність громадян, що будуть призвані на строкову військову службу

 1

 200,0

тонн

Звітність

 120,0

Кількість закуплених паливно-мастильних матеріалів

 2

 215,0

 78,0

 45,0

од.

Звітність

 38,0

 45,0

Кількість відремонтованого озброєння та військової техніки

 215,0

 3

 20,0

 20,0

од.

Звітність

Кількість побудованих та відремонтованих об'єктів національної транспортної системи

 20,0

 4

 172,0

чол.

Звітність

 146,0

 150,0

Чисельність курсантів

 5

 88 890,0

 50 903,0

 1 125,0

од.

Звітність

 1 085,0

 1 125,0

Кількість людино-днів перебування у відрядженнях

 88 890,0

 6

 24,0

 24,0

од.

Плани

Кількість побудованих квартир для військовослужбовців

 24,0

 7

 134,0

 64,0

од.

Плани

Кількість квартир, отриманих в результаті реконструкції

 134,0

 8

 1 172,6

 889,0

кв. м.

Плани

Загальна площа побудованого житла для військовослужбовців

 1 172,6

 9

 6 659,9

 833,0

кв. м.

Плани

Загальна площа житла в результаті реконструкції для військовослужбовців

 6 659,9

 10

 20,0

чол.

Звітність

 14,0

 20,0

Кількість виплат одноразової грошової допомоги у разі загибелі або інвалідності

 11

 5,0

 5,0

 98,0

чол.

Звітність

 81,0

 98,0

Чисельність осіб, які отримали послуги санаторно-курортних закладів

 5,0

 12

 20,0

чол.

Звітність

 20,0

 20,0

Чисельність військовослужбовців та членів їх сімей, яким буде орендоване житло

 13

 10,7

тис.од.

Звітність

 10,7

 10,7

Кількість опрацьованої вхідної та вихідної кореспонденції (листів, доручень)

 14

 34,0

од.

Звітність

 34,0

 34,0

Кількість проведених інспекційних заходів в підвідомчих установах

 15

**ефективності**

 9,3

 9,3

 14,8

тис.грн.

Звітність

 14,8

 14,8

Середня вартість ремонту одиниці озброєння та військової техніки

 9,3

 1

 590,0

 590,0

тис.грн.

Звітність

Середня вартість будівництва та ремонту об'єкту транспортної системи

 590,0

 2

 12,5

 12,5

 12,5

тис.грн.

Звітність

 12,5

 12,5

Середня вартість 1 тонни пально-мастильних матеріалів

 12,5

 3

 289,8

грн.

Постанова КМУ

Середня вартість призову одного громадянина на строкову військову службу

 4

 45,0

 45,0

 200,0

грн.

Звітність

 200,0

 200,0

Середня вартість одного людино-дня перебування у відрядженні

 45,0

 5

 21 097,2

грн.

Звітність

 21 097,2

 21 097,2

Середня вартість підготовки одного курсанта на рік

 6

 3 612,7

грн.

Звітність

 4 158,7

 3 530,0

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

 7

 290,0

грн.

Звітність

 290,0

 290,0

Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця строкової служби та курсанта

 8

 3 518,2

грн.

Звітність

 3 323,4

 3 479,8

Середньомісячний розмір заробітної плати державного службовця та працівника

 9

 17,7

грн.

Звітність

 17,6

 17,7

Середня вартість харчування на добу одного військовослужбовця

 10

 2 215,0

грн.

Звітність

 1 961,2

 1 281,6

Середня вартість речового забезпечення на одного військовослужбовця

 11

 2 132,0

 4 500,0

грн.

Звітність

Середня вартість будівництва 1 кв.м. загальної площі житла для військовослужбовців

 2 132,0

 12

 1 576,6

 3 600,0

грн.

Звітність

Середня вартість реконструкції 1 кв.м. житла для військовослужбовців

 1 576,6

 13

 760,0

грн.

Звітність

 760,0

 760,0

Середньомісячна вартість оренди одного ліжко-місця

 14

 74,0

тис.грн.

Звітність

 74,0

 74,0

Середній розмір одноразової грошової допомоги у разі загибелі або інвалідності

 15

 2 483,0

 2 483,0

 2 483,0

грн.

Звітність

 2 483,0

 2 483,0

Середня вартість оздоровлення однієї особи в санаторно-курортних закладах

 2 483,0

 16

 71,0

од.

Звітність

 71,0

 71,0

Середня кількість опрацьованої вхідної та вихідної кореспонденції (листів, доручень) на одного працівника Адміністрації

 17

**якості**

 100,0

відс.

Звітність

 100,0

 100,0

Рівень введення в експлуатацію збудованих

та відремонтованих об'єктів національної транспортної системи

 1

 19,1

 11,0

відс.

Звітність

Питома вага військовослужбовців, забезпечених житлом,

у загальній чисельності тих, що перебувають на квартирному обліку

 19,1

 2

 100,0

відс.

Звітність

 100,0

 100,0

Рівень забезпечення харчуванням військовослужбовців

відповідно до встановлених норм

 3

 89,0

відс.

Звітність

 77,8

 89,0

Питома вага осіб, які отримали відповідний документ про освіту,

у загальному обсязі випуску

 4

 33,0

 20,8

 67,0

відс.

Звітність

 79,2

 67,0

Рівень оплати наданих комунальних послуг та енергоносіїв

 33,0

 5

 100,0

 100,0

відс.

Звітність

 100,0

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

 100,0

 6

№

з/п

Показники

Одиниця виміру

2016 рік (прогноз)

2017 рік (прогноз)

 загальний фонд

 спеціальний фонд

 загальний фонд

 спеціальний фонд

Джерело інформації

**7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2016 і 2017** **роках**

8

7

6

5

4

3

2

1

(тис. грн.)

**затрат**

 2 000,0

 668,0

тис.грн.

Звітність

Витрати на закупівлю комплектуючих для автомобільної та спеціальної техніки

 1

 2000,0

 668,0

 11 800,0

тис.грн.

Звітність

Кошторисна вартість виконуваних будівельних та ремонтних робіт на об'єктах національної транспортної системи

 2

 11800,0

 0,0

 160,0

 126,4

тонн

Звітність

Обсяг закуплених пально-мастильних матеріалів

 3

 160,0

 126,4

 2 391,0

чол.

Звітність

Чисельність військовослужбовців (без строкової служби та курсантів)

 4

 0,0

 2391,0

 2 150,0

чол.

Звітність

Чисельність військовослужбовців строкової служби та курсантів

 5

 0,0

 2150,0

 459,0

чол.

Звітність

Чисельність державних службовців та працівників

 6

 0,0

 459,0

 2 288,0

чол.

Звітність

Чисельність особового складу, яка забезпечується харчуванням

 7

 0,0

 2288,0

 4 541,0

чол.

Звітність

Чисельність особового складу, яка забезпечується речовим майном

 8

 0,0

 4541,0

 3 256,6

тис.грн.

Звітність

Видатки на створення та відновлення непорушних запасів продовольства

 9

 0,0

 3256,6

 4 037,0

 900,0

од.

Звітність

Кількість відряджень

 10

 4037,0

 900,0

 14,0

од.

Звітність

Кількість військових частин

 11

 0,0

 14,0

 829,0

чол.

Звітність

Чисельність військовослужбовців, які перебувають на квартирному обліку

 12

 829,0

 0,0

**продукту**

 215,0

 45,0

од.

Звітність

Кількість відремонтованого озброєння та військової техніки

 1

 215,0

 45,0

 20,0

од.

Звітність

Кількість побудованих та відремонтованих об'єктів національної транспортної системи

 2

 20,0

 0,0

 150,0

чол.

Звітність

Чисельність курсантів

 3

 0,0

 150,0

 88 890,0

 1 125,0

од.

Звітність

Кількість людино-днів перебування у відрядженнях

 4

 88890,0

 1125,0

 24,0

од.

Плани

Кількість побудованих квартир для військовослужбовців

 5

 24,0

 0,0

 134,0

од.

Плани

Кількість квартир, отриманих в результаті реконструкції

 6

 134,0

 0,0

 1 172,6

кв. м.

Плани

Загальна площа побудованого житла для військовослужбовців

 7

 1172,6

 0,0

 6 659,9

кв. м.

Плани

Загальна площа житла в результаті реконструкції для військовослужбовців

 8

 6659,9

 0,0

 20,0

чол.

Звітність

Кількість виплат одноразової грошової допомоги у разі загибелі або інвалідності

 9

 0,0

 20,0

 5,0

 98,0

чол.

Звітність

Чисельність осіб, які отримали послуги санаторно-курортних закладів

 10

 5,0

 98,0

 20,0

чол.

Звітність

Чисельність військовослужбовців та членів їх сімей, яким буде орендоване житло

 11

 0,0

 20,0

 10,7

тис.од.

Звітність

Кількість опрацьованої вхідної та вихідної кореспонденції (листів, доручень)

 12

 0,0

 10,7

 34,0

од.

Звітність

Кількість проведених інспекційних заходів в підвідомчих установах

 13

 0,0

 34,0

**ефективності**

 9,3

 14,8

тис.грн.

Звітність

Середня вартість ремонту одиниці озброєння і військової техніки

 1

 9,3

 14,8

 590,0

тис.грн.

Звітність

Середня вартість будівництва та ремонту об'єкту транспортної системи

 2

 590,0

 0,0

 12,5

 12,5

тис.грн.

Звітність

Середня вартість 1 тонни пально-мастильних матеріалів

 3

 12,5

 12,5

 45,0

 200,0

грн.

Звітність

Середня вартість одного людино-дня перебування у відрядженні

 4

 45,0

 200,0

 21 097,2

грн.

Звітність

Середня вартість підготовки одного курсанта на рік

 5

 0,0

 21097,2

 3 530,0

грн.

Звітність

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

 6

 0,0

 3530,0

 290,0

грн.

Звітність

Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця строкової служби та курсанта

 7

 0,0

 290,0

 3 479,8

грн.

Звітність

Середньомісячний розмір заробітної плати державного службовця та працівника

 8

 0,0

 3479,8

 17,7

грн.

Звітність

Середня вартість харчування на добу одного військовослужбовця

 9

 0,0

 17,7

 1 281,6

грн.

Звітність

Середня вартість речового забезпечення на одного військовослужбовця

 10

 0,0

 1281,6

 2 132,0

грн.

Звітність

Середня вартість будівництва 1 кв.м. загальної площі житла для військовослужбовців

 11

 2132,0

 0,0

 1 576,6

грн.

Звітність

Середня вартість реконструкції 1 кв.м. загальної площі житла для військовослужбовців

 12

 1576,6

 0,0

 760,0

грн.

Звітність

Середньомісячна вартість оренди одного ліжко-місця

 13

 0,0

 760,0

 74,0

тис.грн.

Звітність

Середній розмір одноразової грошової допомоги у разі загибелі або інвалідності

 14

 0,0

 74,0

 2 483,0

 2 483,0

грн.

Звітність

Середня вартість оздоровлення однієї особи в санаторно-курортних закладах

 15

 2483,0

 2483,0

 71,0

од.

Звітність

Середня кількість опрацьованої вхідної та вихідної кореспонденції (листів, доручень) на одного працівника Адміністрації

 16

 0,0

 71,0

**якості**

 100,0

відс.

Звітність

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

 1

 0,0

 100,0

 19,1

відс.

Звітність

Питома вага військовослужбовців, забезпечених житлом, у загальній кількості тих, що перебувають на квартирному обліку

 2

 19,1

 0,0

 100,0

відс.

Звітність

Рівень забезпечення харчуванням військовослужбовців відповідно до встановлених норм

 3

 0,0

 100,0

 89,0

відс.

Звітність

Питома вага осіб, які отримали відповідний документ про освіту, у загальному обсязі випуску

 4

 0,0

 89,0

 33,0

 67,0

відс.

Звітність

Рівень оплати наданих комунальних послуг та енергоносіїв

 5

 33,0

 67,0

 100,0

 100,0

відс.

Звітність

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

 6

 100,0

 100,0

**8. Cтруктура видатків на оплату праці**

2013 рік (звіт)

Найменування

загальний

фонд

спеціальний фонд

2014 рік (затверджено)

2015 рік (проект)

загальний

фонд

спеціальний фонд

спеціальний

фонд

загальний

фонд

2016 рік (прогноз)

2017 рік (прогноз)

спеціальний фонд

спеціальний фонд

загальний

фонд

загальний

фонд

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

(тис. грн.)

1. Обов'язкові виплати

 55 292,6

 59 215,8

 59 215,8

 59 215,8

 59 215,8

2. Стимулюючі доплати та надбавки

 42 639,8

 45 664,7

 45 664,7

 45 664,7

 45 664,7

3. Премії

 10 511,2

 11 256,9

 11 256,9

 11 256,9

 11 256,9

4. Матеріальна допомога

 11 012,4

 37,9

 11 793,6

 900,0

 11 793,6

 900,0

 11 793,6

 900,0

 11 793,6

 900,0

**ВСЬОГО**

**119 456,0**

**127 931,0**

**127 931,0**

**37,9**

**900,0**

**900,0**

**127 931,0**

**127 931,0**

**900,0**

**1 359,0**

 454,0

 454,0

 459,0

X

X

X

X

X

 459,0

 459,0

в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

№

з/п

Категорії працівників

1

2

2016 рік

13

загальний

фонд

спеціальний

 фонд

14

2017 рік

15

загальний

фонд

спеціальний

фонд

16

2013 рік (звіт)

загальний фонд

спеціальний фонд

3

5

затверд-

жено

фактично

зайняті

затверд-

жено

фактично

зайняті

2014 рік (план)

загальний фонд

спеціальний фонд

затверд-

жено

фактично

зайняті

затверд-

жено

фактично

зайняті

4

6

7

8

9

10

2015 рік

11

загальний

фонд

спеціальний

фонд

12

**9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах**

 380,00

 380,00

 380,00

 340,00

 368,00

 360,00

 400,00

Старші офіцери

 1

 310,00

 310,00

 310,00

 314,00

 357,00

 335,00

 367,00

Молодші офіцери

 2

 207,00

 207,00

 207,00

 248,00

 275,00

 260,00

 275,00

Прапорщики, мічмани

 3

 1494,00

 1494,00

 1494,00

 908,00

 1400,00

 916,00

 1000,00

Військовослужбовці за контрактом

 4

 150,00

 150,00

 150,00

 145,00

 172,00

 146,00

 172,00

Курсанти

 5

 2000,00

 2000,00

 2000,00

 2033,00

 1184,00

 2147,00

 2204,00

Військовослужбовці строкової служби

 6

 56,00

 56,00

 56,00

 56,00

 56,00

 54,00

 56,00

Державні службовці

 7

 403,00

 403,00

 403,00

 393,00

 398,00

 400,00

 526,00

Інші працівники та службовці

 8

**5000,00**

**5000,00**

**5000,00**

**4437,00**

**4210,00**

**4618,00**

**5000,00**

**Всього штатних одиниць**

з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді

X

X

X

X

X

X

X

**10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми**

11

10

спеціальний фонд

 загальний фонд

2015 рік (проект)

9

8

спеціальний фонд

 загальний фонд

2014 рік (затверджено)

7

6

спеціальний фонд

 загальний фонд

2013 рік (звіт)

5

4

3

2

1

Короткий зміст заходів за програмою

Коли та яким документом затверджена

Назва

 Код програми

№

з/п

**10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2013-2015 роках**

(тис. грн.)

-

93

Комплексна програма забезпечення житлом військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, посадових осіб митної служби та членів їх сімей

Термін дії документу:

 2 000

 2 017

постанова Кабінету Міністрів України від 29 листопада 1999 р. № 2166 (зі змінами та доповненнями)

 1

 13 000,0

 3 276,7

 13 000,0

**3 276,7**

**13 000,0**

**ВСЬОГО**

**13 000,0**

**10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2016 і 2017 роках**

№

з/п

 Код програми

Назва

Коли та яким документом затверджена

Короткий зміст заходів за програмою

1

2

3

4

5

2016 рік (прогноз)

 загальний фонд

спеціальний фонд

6

7

2017 рік (прогноз)

 загальний

фонд

спеціальний фонд

8

9

(тис. грн.)

-

93

Комплексна програма забезпечення житлом військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, посадових осіб митної служби та членів їх сімей

Термін дії документу:

 2 000

 2 017

постанова Кабінету Міністрів України від 29 листопада 1999 р. № 2166 (зі змінами та доповненнями)

 1

 13 000,0

 13 000,0

**13 000,0**

**13 000,0**

**ВСЬОГО**

**11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2013 році, очікувані результати у 2014 році,**

**обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2015-2017 роки**

Відповідно до затвердженого кошторису у розпорядження Державної спеціальної служби транспорту на 2013 рік за КПКВ 3105010 "Забезпечення діяльності Державної спеціальної служби транспорту" здійснено касових видатків за загальним фондом на 192 310,4 тис. грн., не було використано і направлено до Державного бюджету 2 2021,9 тис.грн.через те, що обслуговуючими органами Державної казначейської служби України не були проведені видатки у 2013 році при наявності коштів та кошторисних призначень на суму 1194,4 тис. грн. (КЕКВ 2210 - 1097,7 тис. грн.; КЕКВ 2230 - 10,4 тис. грн.; КЕКВ 2240 - 73,1 тис. грн.; КЕКВ 2250 - 8,0 тис. грн.; КЕКВ 2273 - 2,2 тис. грн.);

кошти загального фонду на суму 830,5 тис. грн. ( переважно за КЕКВ 2120 нарахування на заробітну плату в сумі 828,5 тис. грн. та за іншими КЕКВ на суму 2,0 тис. грн.) не були використані та направлені до Державного бюджету.

Основними складовими витрат (касові видатки) Держспецтрансслужби у 2013 році за загальним фондом були:

 - грошове забезпечення та заробітна плата - 119 456,0 тис. грн. (62,1 %);

- нарахування за заробітну плату - 31 492,2 тис. грн. (16,4 %);

- придбання медикаментів та оплата за лікування - 1 848,0 тис. грн. ( 1,0 %);

- забезпечення продуктами харчування - 16 501,6 тис. грн. ( 8,6 %);

- забезпечення речовим майном, придбання пально-мастильних матеріалів, утримання - транспортних засобів - 10 130,1 тис. грн. ( 5,3 %);

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 10 160,5 тис. грн. (5,3 %);

- інші поточні трансферти населенню - 1999,9 тис. грн. (1,0 %); інші видатки - 722,1 тис. грн. ( 0,4%).

Усвідомлюючи необхідність нарощування обсягів надходження коштів за спеціальним фондом від надання структурними підрозділами Держспецтрансслужби послуг, виконання робіт, оренди основних засобів та від реалізації надлишковї техніки основні зусилля особового складу направлялися на вишукання додаткових джерел його формування, в результаті чого надходження власних надходжень до спеціального фонду у 2013 році становили 19 786,7 тис. грн., що на 17,3% зменшились від надходжень 2012 року (23 911,7 тис. грн.). План по надходженню коштів спеціального фонду у 2013 році виконано на 33,6 %.

 У 2014 році на забезпечення діяльності Державної спеціальної служби транспорту за загальним фондом КПКВ 3105010 призначено 200 800,6 тис. грн., з яких на виплату грошового забезпечення військовослужбовцям КЕКВ 2112 призначено 108 764,0 тис. грн., на виплату заробітної плати працівникам КЕКВ 2111 - 19 167,0 тис. грн., на будівництво житла та реконструкцію житлового фонду асигнувань за загальним фондом не призначалось.

В цілому призначені на 2014 рік асигнування не дозволяють повною мірою виконати завдання визначені Програмою формування та розвитку Державної спеціальної служби транспорту на 2005-2015 роки.

З урахуванням вимог інструктивного листа Міністерства фінансів України щодо підготовки бюджетних запитів проекту Державного бюджету на 2015 рік Державною спеціальною службою транспорту розподілено граничний розмір видатків загального фонду бюджету у сумі 200 800,6 тис. грн.

 Мінімальна додаткова потреба в коштах на 2015 рік Державної спеціальної служби транспорту наведена в додатку 2015-3.

Розрахунок потреби в коштах проведено з врахуванням вимог інструктивного листа Міністерства фінансів України від 04.07.2014 № 31-04110-09-5/17094.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв ( КЕКВ 2270 ) залишаються на рівні 2014 року.

КЕКВ/

ККК

Найменування

Затверджено з урахуванням змін

Касові видатки/

надання кредитів

Кредиторська заборгованість на 01.01.2013

Кредиторська заборгованість на 01.01.2014

Зміна кредиторської заборгованості

(6-5)

1

2

3

4

5

6

7

Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів

загального фонду

спеціального фонду

Бюджетні зобов'язання

(4+6)

8

9

10

**12. Бюджетні зобов'язання у 2013-2014** **роках**

**12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2013 році**

(тис. грн.)

 119 456,0

Оплата праці

 119 456,0

 119 456,0

2110

 31 492,2

Нарахування на оплату праці

 32 320,7

 31 492,2

2120

 2 297,8

‑1 210,3

 11 217,6

 1 087,5

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

 11 227,8

 10 130,1

2210

 1 848,0

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

 1 848,0

 1 848,0

2220

 16 501,6

Продукти харчування

 16 512,0

 16 501,6

2230

 52,6

‑21,1

 483,4

 31,5

Оплата послуг (крім комунальних)

 525,0

 451,9

2240

 25,0

‑17,0

 225,0

 8,0

Видатки на відрядження

 225,0

 217,0

2250

 50,0

Видатки та заходи спеціального призначення

 50,0

 50,0

2260

 10 160,5

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

 10 162,8

 10 160,5

2270

 1 999,9

Соціальне забезпечення

 2 000,0

 1 999,9

2700

 3,2

Інші поточні видатки

 5,0

 3,2

2800

 1 055,0

‑1 055,0

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

 82,0

‑82,0

Капітальне будівництво (придбання)

3120

 668,4

‑668,4

Реконструкція та реставрація

3140

**4180,8**

**193437,4**

**‑3053,8**

**1127,0**

**ВСЬОГО**

**194 332,3**

**192310,4**

Найменування

КЕКВ/

ККК

2014 рік

затверджені призначення

кредиторська заборгованість на 01.01.2014

планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів

загального фонду

спеціального фонду

2015 рік

граничний обсяг

можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2015

(4-5-6)

планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів

загального фонду

спеціального фонду

очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань

(8-10)

очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань

(3-5)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

(тис. грн.)

**12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2014 - 2015 роках**

 127 931,0

 127 931,0

2110

Оплата праці

 127 931,0

 127 931,0

 35 652,4

 35 652,4

2120

Нарахування на оплату праці

 35 652,4

 35 652,4

 11 227,8

 1 087,5

 8 727,8

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

 11 227,8

 1 087,5

 8 727,8

 1 450,0

 1 450,0

2220

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

 1 450,0

 1 450,0

 12 897,6

 15 397,6

2230

Продукти харчування

 12 897,6

 15 397,6

 499,3

 25,7

 5,8

 525,0

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

 525,0

 31,5

 525,0

 217,0

 8,0

 225,0

2250

Видатки на відрядження

 225,0

 8,0

 225,0

 25,0

 25,0

2260

Видатки та заходи спеціального призначення

 25,0

 25,0

 8 866,8

 8 866,8

2270

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

 8 866,8

 8 866,8

 2 000,0

 2 000,0

2700

Соціальне забезпечення

 2 000,0

 2 000,0

**200 766,9**

**200 800,6**

**33,7**

**1 093,3**

**200 800,6**

**ВСЬОГО**

**200 800,6**

**1 127,0**

КЕКВ/

ККК

Найменування

Затверджено з урахуванням змін

Касові видатки/

надання кредитів

Дебіторська заборгованість на 01.01.2013

Дебіторська заборгованість на 01.01.2014

Очікувана дебіторська заборгованість на

01.01.2015

1

2

3

4

5

6

7

Причини виникнення заборгованості

Вжиті заходи щодо погашення заборгованості

8

9

**12.3. Дебіторська заборгованість у 2013-2014 роках**

(тис. грн.)

2110

Оплата праці

 119 456,0

 119 456,0

 0,0

 0,0

2120

Нарахування на оплату праці

 32 320,7

 31 492,2

 159,3

 0,0

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

 11 227,8

 10 130,1

2220

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

 1 848,0

 1 848,0

2230

Продукти харчування

 16 512,0

 16 501,6

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

 525,0

 451,9

2250

Видатки на відрядження

 225,0

 217,0

2260

Видатки та заходи спеціального призначення

 50,0

 50,0

2270

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

 10 162,8

 10 160,5

2700

Соціальне забезпечення

 2 000,0

 1 999,9

2800

Інші поточні видатки

 5,0

 3,2

**ВСЬОГО**

**194 332,3**

**192 310,4**

**159,3**

**0,0**

**0,0**

№

з/п

Найменування

Статті (пункти)

нормативно-

правового акта

Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)

Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу

(тис.грн.)

Обсяг видатків/надання

кредитів, не забезпечений граничним обсягом

(тис.грн.)

(4-5)

Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу

1

2

3

4

5

6

7

**12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2015 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду**

 1 035,0

Щодо КЕКВ 2111

 1

 20 202,0

Збільшити граничний обсяг видатків

 19 167,0

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

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 №1298 “Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери”, КЕКВ 2111

Постанова Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 №1078 "Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів нанаселення".

 102 080,6

Щодо КЕКВ 2112

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.09.2007 №1166 “Про грошове забезпечення деяких категорій військовослужбовців Державної спеціальної служби транспорту”

Постанова Кабінету Міністрів України від 07.11.2007 №1294 “Про упорядкування структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу”

Постанова Кабінету Міністрів України від 15.01.2004 №44 “Про затвердження Порядку виплати щомісячної грошової компенсації сум податку з доходів фізичних осіб, що утримуються з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу”

Постанова Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 №1078 "Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів нанаселення"

КЕКВ 2112

Додаток 25

 2

 210 844,6

Збільшити граничний обсяг видатків.

 108 764,0

 27 445,3

Щодо КЕКВ 2120

Закон України від 08.07.2010 "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов"язкове державне соціальне страхування" № 2464-VІ

 3

 63 097,7

Збільшити граничний обсяг видатків.

 35 652,4

 30 657,9

Щодо КЕКВ 2210

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 №1444 "Про речове забезпечення військовослужбовців Збройних Сил та інших військових формувань у мирний час"

Придбання паливно-мастильних матеріалів (відповідно вимог наказу Міністра транспорту та зв'язку України від 10.02.1998 №43 щодо норм витрат пального

 4

 39 385,7

Збільшити граничний обсяг видатків.

 8 727,8

і мастильних матеріалів із змінами від 17.12.2002 №893 та від 16.02.2004 №99)

Наказ Міністервства транспорту та зв"язку України 22.01.09 № 57 щодо придбання посуду, миючих засобів для посуду, тари під продовольство та комплектуючих частин до технічних засобів продовольчої служби;

Закон України від 20.12.1991 №2011-ХІІ “Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (лазне-пральне обслуговування)

Закон України від 04.04.2006 №3597-IV “Про військовий обов'язок і військову службу”, КЕКВ 1131 - 564,8 тис. грн.( миючі засоби, крем взуттєвий)

Закон України від 05.02.2004 №1449-IV “Про Державну спеціальну службу транспорту”;

Указ Президента України від 06.08.2004 №873/2004 “Питання Державної спеціальної служби транспорту” (щодо придбання запасних частин для ремонту техніки, служби ракетно-артилерійського озброєння);

Постанова Кабінету Міністрів України від 21.09.2005 №939 “Про затвердження Програми формування та розвитку Державної спеціальної служби транспорту на 2005-2015 роки” щодо придбання предметів та матеріалів для поточного ремонту будівель та містечок власними силами, придбання канцелярських товарів, періодичних видань, журналів, бланків, свідоцтв, медичних книжок, картриджів, матеріалів для ремонту оргтехніки, топографічних карт;

Постанова Кабінету Міністрів України від 15.10.2001 №1348 Про норми годування штатних тварин військових частин, закладів, установ і організацій Збройних Сил, інших військових формувань, органів внутрішніх справ, органів і підрозділів цивільного захисту та установ кримінально-виконавчої системи

Наказ Міністерства транспорту та зв"язку України від 31.05.2007 № 464 щодо придбання відзнак, фізкультурного інвентарю, спртивних медалей, кубків, грамот.

 2 979,3

ЩОДО КЕКВ 2220

Закон України від 20.12.1991 №2011-ХІІ “Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (медичне забезпечення), Постанова КМУ від 28.07.06 №1041-012, Закон України від 04.04.2006 №3597-IV

Постанова Кабінету Міністрів України від 18.10.1999 №1923 "Про затвердження

 5

 4 429,3

Збільшити граничний обсяг видатків.

 1 450,0

Порядку надання медичної допомоги у військово-медичних закладах і взаєморозрахунків за неї між військовими формуваннями"

КЕКВ 2220

 1 481,8

Щодо КЕКВ 2230

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 №426 "Про норми харчування військовослужбовців Збройних Сил, інших військових формувань та осіб рядового, начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту та Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації", відповідна Постанова Кабінету Міністрів України щодо призову громадян на строкову військову службу, КЕКВ 2230

 6

 16 879,4

Збільшити граничний обсяг видатків.

 15 397,6

 3 748,5

Щодо КЕКВ 2240

Закон України від 31.05.2005 № 2594-IV "Про захист інформації в автоматизованих системах"

Постанова Кабінету Міністрів України від 12.04.2002. №522 "Про затвердження порядку підключення до глобальних мереж передачі даних"

Протокол узгодження договірних цін на ремонт техніки зв'язку (Центральний ремонтний завод засобів зв'язку МОУ),

 Закон України від 20.12.1991 №2011-ХІІ “Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (лазне-пральне обслуговування)

Закон України від 04.04.2006 №3597-IV “Про військовий обов'язок і військову службу” (прання, помивка, хімчистка, ремонт обмундирування та взуття),

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.11.2006 №1658 "Деякі питання Державної спеціальної служби транспорту" щодо оеренди складів вибухових речовин,

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2003 №1351 "Про затвердження тарифів (прейскурантів) на роботи і послуги, що виконуються і надаються за плату установами та закладами державної санітарно-епідеміологічної служби",

Закон України від 11.05.2007 №1014-V "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань військового обов’язку і військової служби", відповідна Постанова Кабінету Міністрів України про призов громадян на строкову службу,

Закон України вiд 22.09.2005 № 2902-IV "Про внесення змін до Закону України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів",

 7

 4 273,5

Збільшити граничний обсяг видатків.

 525,0

Постанова Кабінету Міністрів України від 03.08.2006 № 1081 "Про затвердження Порядку забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей житловими приміщеннями"

Оренда приміщень для апаратури зв"язку,

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2003 № 1351 "Про затвердження тарифів (прейскурантів) на роботи і послуги, що виконуються і надаються за плату установами та закладами Державної санітарно-епідеміологічної служби" щодо дезинсекції, дератизації приміщень.

 2 532,1

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”, Постанова Кабінету Міністрів України від 23.04.1999 № 663

 8

 2 757,1

Збільшити граничний обсяг видатків.

 225,0

 1 103,8

Щодо КЕКВ 2260

Наказ Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем Служби безпеки України від 02.01.2003 №002 "Про затвердження Інструкції з організації та забезпечення безпеки спеціальних видів зв'язку в Україні".

Руководство по эксплуатации техники специальной связи от 21.11.86.

Наказ Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем СБУ від 23.02.2002 №9 "Про затвердження Положення про дозвільний порядок проведення робіт з технічного захисту інформації для власних потреб"

Закон України від 04.04.2006 № 3597-УІ "Про внесення змін до Закону України Про загальний військовий обов"язок і військову службу" щодо проведення тактико-спеціальних навчань, бойва підготовка, придбання ключових документів до засобів криптографічного захисту інформації.

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.11.2006 №1658 "Деякі питання Державної спеціальної служби транспорту" щодо придбання вибухових речовин, утримання та ремонт транспортних засобів спецпризначення (розмінування) (п.4)

 9

 1 128,8

Збільшити граничний обсяг видатків.

 25,0

 9 158,4

Щодо КЕКВ 2270

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2005 №577-р "Про заходи щодо

 10

 18 025,2

Збільшити граничний обсяг видатків.

 8 866,8

енергозабезпечення споживачів",

 294,0

Щодо КЕКВ 2282

Постанова Кабінету Міністрів України від 21.09.2005 №939 “Про затвердження Програми формування та розвитку Державної спеціальної служби транспорту на 2005-2015 роки” щодо навчання та підвищення фахової підготовки особового складу медичної служби

Закон України вiд 14.10.1992 №2694-XII "Про охорону праці" щодо навчання з питань охорони праці членів комісій

Закон України вiд 02.03.2005 № 2435-ІУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо післядипломної перепідготовки кадрів, та підвищення кваліфікації- навчання офіцерів мобілізаційних органів.

 11

 294,0

Збільшити граничний обсяг видатків.

 2 706,8

Щодо КЕКВ 2730

Постанова Кабінету Міністрів України вiд 25.12.2013 №975 “Про затвердження Порядку та умов призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), поранення (контузії, травми або каліцтва) чи інвалідності військовослужбовців, військовозобов'язаних і резервістів, призваних на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори, та інвалідності звільнених з військової служби (зборів) осіб”,

Постанова Кабінету Міністрів України від 17.09.1992 № 538 "Про Порядок забезпечення безоплатного проїзду військовослужбовців і членів їх сімей в чергову відпустку, на нове місце служби та перевезення багажу",

Закон України від 20.12.1991 №2011-ХІІ “Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (санаторно-курортні путівки).

 12

 4 706,8

Збільшити граничний обсяг видатків.

 2 000,0

 184,0

Щодо КЕКВ 2800

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.08.2003 № 1380 "Про ліцнзування освітніх послуг", Постанова Кабінету Міністрів України від 29.11.2006 №1658 "Деякі питання Державної спеціальної служби транспорту" щодо отримання ліцензії на проведення вибухових робіт,придбання та перевезення вибухових речовин

 13

 184,0

Збільшити граничний обсяг видатків.

 25 697,4

Щодо КЕКВ 3110

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.11.2006 №1658 "Деякі питання Державної спеціальної служби транспорту"

 14

 25 697,4

Збільшити граничний обсяг видатків.

щодо придбання оргтехніки та засобів технічної розвідки (п.4)

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.11.2006 №1658 "Деякі питання Державної спеціальної служби транспорту" щодо придбання спецавтомобілів для розмінування(п.4)

Закон України вiд 14.10.1992 №2694-XII "Про охорону праці"

Закон України вiд 17.12.1993 №3745-XII "Про пожежну безпеку", розпорядження Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 № 2348-р п.2 щодо придбання пожежного обладнання (п.2),

Закон України від 20.12.1991 №2011-ХІІ “Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", Постанова Кабінету Міністрів України від 21.09.2005 №939 “Про затвердження Програми формування та розвитку Державної спеціальної служби транспорту на 2005-2015 роки” щодо придбання медичного майна для медичних пунктів, для поповнення медичних запасів

Закон України від 20.12.1991 №2011-ХІІ “Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", Постанова Кабінету Міністрів України від 21.09.2005 №939 “Про затвердження Програми формування та розвитку Державної спеціальної служби транспорту на 2005-2015 роки” щодо придбання санітарного автомобіля,

 Постанова Кабінету Міністрів України від 21.09.2005 №939 “Про затвердження Програми формування та розвитку Державної спеціальної служби транспорту на 2005-2015 роки” , Постанова Кабінету Міністрів України від 25.02.2009 № 156 "Про затвердження Державної цільової соціальної програми розвитку цивільного захисту на 2009-2013 роки" щодо придбання обладнання, інструменту та техніки для укомплектування аварійно-рятувальних підрозділів,

Закон України від 20.12.1991 №2011-ХІІ “Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", Постанова Кабінету Міністрів України від 21.09.2005 №939 “Про затвердження Програми формування та розвитку Державної спеціальної служби транспорту на 2005-2015 роки” щодо придбання обладнання для лазнево-пральних комбінатів, технічних засобів продовольчої служби, технологічного обладнання їдалень,

Постанова Кабінету Міністрів України від 21.09.2005 №939 “Про затвердження

Програми формування та розвитку Державної спеціальної служби транспорту на 2005-2015 роки” щодо придбання основних зразків техніки, поповнення технічного майна тривалого зберігання та колійного майна

 4 000,0

Щодо КЕКВ 3121

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".

ст.12

 15

 4 000,0

Збільшити граничний обсяг видатків.

 3 190,0

Щодо 3131

Закон України від 20.12.1991 №2011-ХІІ “Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", Постанова Кабінету Міністрів України від 21.09.2005 №939 “Про затвердження Програми формування та розвитку Державної спеціальної служби транспорту на 2005-2015 роки” щодо капітального ремонту інших об"єктів

 16

 3 190,0

 8 000,0

Щодо КЕКВ 3141

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

 17

 8 000,0

справ, кримінально-виконавчої системи, службових осіб митних органів та членів їх сімей" щодо реконструкції житла

**ВСЬОГО**

**427 095,5**

**200 800,6**

**226 294,9**

**12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2015 році**

**13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2015 рік та на 2016-2017 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2013** **році, та очікувані результати у 2014 році**

Спеціальний фонд в Державній спеціальній службі транспорту формується на підставі:

Закону України “Про Державний бюджет України”;

постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 №228 ”Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ";

Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 №2456-УІ щодо переліку груп власних надходжень бюджетних установ, вимог щодо їх утворення та напрямків використання,

наказу Мінтрансзв'язку України вiд 05.03.2008 № 263 "Про затвердження Положення про порядок акумулювання, перерозподілу та використання коштів спеціального фонду Держспецтрансслужби".

У 2011 році власні надходження спеціального фонду становили 29 682,7 тис. грн.

Залишок коштів на початок року - 1 678,4тис. грн., залишок коштів на кінець року - 3 984,3 тис. грн.

 Касові видатки спеціального фонду становили 27 376,7 тис. грн, з них на:

придбання предметів постачання, ПММ, запасних частин і матеріалів - 8 785,3 тис.грн. (32,1 % від загальної суми призначень);

закупівлю медикаментів - 30,2 тис.грн. ( 0,1 % від загальної суми видатків);

закупівлю продовольства - 238,8 тис.грн. ( 0,9% від загальної суми видатків);

сплату податків та інші видатки - 2586,7 тис.грн. ( 9,4% від загальної сумивидатків );

оплата ипослуг (крім комунальних) - 2527,2 тис. грн. ( 9,2% від загальної суми видатків);

оплату видатків на відрядження - 2669,3 тис .грн. ( 9,7% від загальної суми видатків);

комунальні послуги та енергоносії - 1782,1 тис. грн. (6,5% від загальної суми видатків);

навчання особового складу - 93,1 тис. грн. (0,3% від загальної сумив идатків );

трансферти (відшкодування страхових виплат по санатроно-курортному лікуванню, піднайому житла) - 123,8 тис. грн. (0,5% від загальної суми видатків);

закупівлю товарів довгострокового користування - 2453,8 тис. грн. ( 9,0% від загальної суми видатків );

капітальне будівництво житла - 1890,2 тис. грн. (6,9% від загальної суми видатків);будівництво газових котелень- 2227,5 тис. грн.(8,1%);

капітальний ремонт - 1620,9 тис. грн. (5,9% від загальної суми видатків);

реконструкцію житлового фонду - 244,3 тис. грн. ( 0,9% від загальної суми видатків).

 У 2012 році прогнозна сума власних надходжень становить 29 937,5 тис. грн. Основним джерелом наповнення спеціального фонду є надходження від господарської та виробничої діяльності на підставі укладених договорів із замовниками, а також надходження від реалізації надлишкового майна та металобрухту.

 Отримані кошти планується спрямувати на виконання покладених завдань за напрямками визначеними у п.5.1.

 На 2013 рік у відповідності з вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 21.09.2005 року № 939 “Про затвердження Програми формування та розвитку Державної спеціальної служби транспорту на 2005 - 2015 роки” заплановані надходження спеціального фонду у сумі 57296,7 тис. грн., на 2014 рік – 58921,7 тис. грн., на 2015 рік – 58921,7 тис. грн. Отримані кошти у 2013-2015 роках планується спрямувати на виконання покладених завдань за напрямками визначеними у п.5.1.- п. 5.3.

**Заступник Міністра / керівник відомства**

**Бондаренко А.Є.**

(прізвище та ініціали)

(підпис)

**Керівник фінансової служби**

(підпис)

(прізвище та ініціали)