**Міністерство інфраструктури України**

**1.**

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

**310**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

**2.**

**3101010**

**Загальне керівництво та управління у сфері інфраструктури**

(найменування бюджетної програми)

КПКВК

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

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

Формування 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.

**3.2. Завдання бюджетної програми**

1. Формування та забезпечення реалізації державної політики у сферах транспорту, використання повітряного простору України, туризму, діяльності курортів, дорожнього господарства.

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.

**3.3. Підстави реалізації бюджетної програми**

1. Указ Президента України від 12.05.2011 № 581/2011 "Про Положення про Міністерство інфраструктури України".

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.2014 № 85 "Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів".

**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

 35 565,0

 33 929,8

 38 385,9

 33 929,8

 35 565,0

 38 385,9

**ВСЬОГО**

**38385,9**

**38385,9**

**35565,0**

**35565,0**

**33929,8**

**33929,8**

**Разом надходжень**

**38385,9**

**38385,9**

**35565,0**

**35565,0**

**33929,8**

**33929,8**

**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

 33 929,8

 33 929,8

 33 929,8

 33 929,8

**ВСЬОГО**

**33929,8**

**33 929,8**

**33929,8**

**33 929,8**

**33929,8**

**33929,8**

**33 929,8**

**33 929,8**

**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

 18 582,5

 17 982,6

 16 892,1

 18 582,5

 17 982,6

 16 892,1

Оплата праці

2120

 6 793,1

 6 676,5

 6 131,8

 6 793,1

 6 676,5

 6 131,8

Нарахування на оплату праці

2210

 377,2

 220,0

 250,0

 377,2

 220,0

 250,0

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2240

 7 298,7

 5 111,8

 4 269,9

 7 298,7

 5 111,8

 4 269,9

Оплата послуг (крім комунальних)

2250

 1 789,9

 1 500,0

 1 500,0

 1 789,9

 1 500,0

 1 500,0

Видатки на відрядження

2270

 2 852,8

 3 023,7

 3 861,0

 2 852,8

 3 023,7

 3 861,0

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2282

 42,9

 25,0

 25,0

 42,9

 25,0

 25,0

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

2630

 639,0

 1 015,4

 990,0

 639,0

 1 015,4

 990,0

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

2800

 9,8

 10,0

 10,0

 9,8

 10,0

 10,0

Інші поточні видатки

**ВСЬОГО**

**38 385,9**

**38 385,9**

**35 565,0**

**35 565,0**

**33 929,8**

**33 929,8**

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

 16 892,1

 16 892,1

 16 892,1

 16 892,1

2110

Нарахування на оплату праці

 6 131,8

 6 131,8

 6 131,8

 6 131,8

2120

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

 250,0

 250,0

 250,0

 250,0

2210

Оплата послуг (крім комунальних)

 4 269,9

 4 269,9

 4 269,9

 4 269,9

2240

Видатки на відрядження

 1 500,0

 1 500,0

 1 500,0

 1 500,0

2250

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

 3 861,0

 3 861,0

 3 861,0

 3 861,0

2270

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

 25,0

 25,0

 25,0

 25,0

2282

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

 990,0

 990,0

 990,0

 990,0

2630

Інші поточні видатки

 10,0

 10,0

 10,0

 10,0

2800

**ВСЬОГО**

**33 929,8**

**33 929,8**

**33 929,8**

**33 929,8**

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

 38 054,2

 38 054,2

Забезпечення виконання функцій і завдань покладених на Міністерство інфраструктури України

 31 015,0

 32 914,8

 31 015,0

 32 914,8

 2

 42,9

 42,9

Підвищення кваліфікації працівників Міністерства інфраструктури України

 25,0

 25,0

 25,0

 25,0

 3

Сплата членського внеску до бюджету Постійного секретаріату Міжурядової комісії ТРАСЕКА

 700,0

 990,0

 700,0

 990,0

 4

 288,8

 288,8

Погашення кредиторської заборгованості зареєстрованої в органах Державної казначейської служби станом на

 3 825,0

 3 825,0

**ВСЬОГО**

**38 385,9**

**38 385,9**

**35 565,0**

**35 565,0**

**33 929,8**

**33 929,8**

**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

 32 914,8

 32 914,8

Забезпечення виконання функцій і завдань покладених на Міністерство інфраструктури України

 32 914,8

 32 914,8

 2

 25,0

 25,0

Підвищення кваліфікації працівників Міністерства інфраструктури України

 25,0

 25,0

 3

 990,0

 990,0

Сплата членського внеску до бюджету Постійного секретаріату Міжурядової комісії ТРАСЕКА

 990,0

 990,0

 4

Погашення кредиторської заборгованості зареєстрованої в органах Державної кеазначейської служби станом на

**ВСЬОГО**

**33 929,8**

**33 929,8**

**33 929,8**

**33 929,8**

**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**

 262,0

од.

Штатний розпис

 291,0

 262,0

Кількість штатних одиниць

 1

 323,0

од.

Звіт

 423,0

 300,0

Кількість відряджень

 2

 5 142,3

кв. м.

Договір оренди

 5 127,4

 5 111,4

Орендована площа

 3

 1,0

од.

Звіт

 1,0

 1,0

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

 4

**продукту**

 70,0

од.

Внутрішній облік

 191,0

 62,0

Кількість розроблених проектів нормативно-правових актів

 1

 110 000,0

од.

Внутрішній облік

 110 039,0

 111 500,0

Кількість розглянутих доручень і листів

 2

 3 425,0

од.

Внутрішній облік

 3 625,0

 3 800,0

Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг громадян України

 3

 30,0

осіб

План -графік

 109,0

 30,0

Кількість працівників, які здійснюють підвищення кваліфікації

 4

**ефективності**

 833,3

грн.

Розрахунково

 393,6

 833,3

Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 працівника

 1

 420,0

од.

Внутрішній облік

 378,1

 426,0

Кількість опрацьованих доручень і листів на 1 працівника

 2

 13,0

од.

Внутрішній облік

 12,5

 15,0

Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг громадян на 1 працівника

 3

**якості**

 100,0

відс.

Внутрішній облік

 258,0

 100,0

Частка прийнятих законодавчих актів до підготовлених

 1

 100,0

відс.

Внутрішній облік

 98,1

 100,0

Частка вчасно виконаних доручень від загальної їх кількості

 2

 100,0

відс.

Звітність

 100,0

 100,0

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

 3

 100,0

відс.

Звітність

 98,6

 100,0

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

 4

 100,0

відс.

Звітність

 100,0

 100,0

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

 5

№

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**

 262,0

од.

Штатний розпис

Кількість штатних одиниць

 1

 262,0

 300,0

од.

Звіт

Кількість відряджень

 2

 0,0

 300,0

 5 111,4

кв. м.

Договір оренди

Орендована площа

 3

 0,0

 5111,4

 1,0

од.

Звіт

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

 4

 1,0

**продукту**

 62,0

од.

Внутрішній облік

Кількість розроблених нормативно-правових актів

 1

 62,0

 114 000,0

од.

Внутрішній облік

Кількість розглянутих доручень і листів

 2

 113000,0

 3 800,0

од.

Внутрішній облік

Кількість розглянутих заяв, звернень, скарг громадян України

 3

 3800,0

 30,0

осіб

План -графік

Кількість працівників, які здійснюють підвищення кваліфікації

 4

 30,0

**ефективності**

 833,3

грн.

Розрахунково

Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 працівника

 1

 833,3

 435,0

од.

Внутрішній облік

Кількість опрацьованих доручень і листів на 1 працівника

 2

 431,0

 15,0

од.

Внутрішній облік

Кількість розглянутих заяв, звернень, скарг на 1 працівника

 3

 15,0

**якості**

 100,0

відс.

Внутрішній облік

Частка прийнятих законодавчих актів до підготовлених

 1

 100,0

 100,0

відс.

Внутрішній облік

Частка вчасно виконаних доручень від загальної їх кількості

 2

 100,0

 100,0

відс.

Звітність

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

 3

 100,0

 100,0

відс.

Звітність

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

 4

 100,0

 100,0

відс.

Звітність

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

 5

 100,0

2013 рік (звіт)

Найменування

загальний

фонд

спеціальний фонд

2014 рік (затверджено)

2015 рік (проект)

загальний

фонд

спеціальний фонд

спеціальний

фонд

загальний

фонд

**8. Структура видатків на оплату праці**

(тис. грн.)

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

1. Обов'язкові виплати

 8 072,8

 9 306,7

 8 443,4

 8 443,4

 8 443,4

2. Стимулюючі доплати та надбавки

 4 576,7

 4 926,0

 4 085,8

 4 085,8

 4 085,8

3. Премії

 4 844,7

 1 171,9

 1 953,1

 1 953,1

 1 953,1

4. Матеріальна допомога

 1 088,3

 2 578,0

 2 409,8

 2 409,8

 2 409,8

**ВСЬОГО**

**18 582,5**

**17 982,6**

**16 892,1**

**16 892,1**

**16 892,1**

№

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**

 262,00

 262,00

 262,00

 243,00

 262,00

 224,00

 291,00

Державні службовці

 1

**262.00**

**262.00**

**262.00**

**243.00**

**262.00**

**224.00**

**291.00**

**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.)

**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.)

**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**

Використання бюджетних коштів потрібно для 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 та реалізації в Україні міжнародних спортивних подій, забезпечення безпеки руху, навігаційно-гідрографічного мореплавства.

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.)

 18 582,5

Оплата праці

 18 582,6

 18 582,5

2110

 6 793,1

Нарахування на оплату праці

 6 805,5

 6 793,1

2120

 164,4

‑105,6

 436,0

 58,8

 164,4

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

 500,0

 377,2

2210

 124,3

 3 641,9

 11 064,9

 3 766,2

 124,3

Оплата послуг (крім комунальних)

 11 124,3

 7 298,7

2240

 1 789,9

Видатки на відрядження

 2 512,6

 1 789,9

2250

 2 852,8

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

 3 361,0

 2 852,8

2270

 42,9

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

 42,9

 42,9

2282

 639,0

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

 645,0

 639,0

2630

 9,8

Інші поточні видатки

 15,0

 9,8

2800

**288,7**

**42210,9**

**3536,3**

**288,7**

**3825,0**

**ВСЬОГО**

**43 588,9**

**38 385,9**

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**

 17 982,6

 16 892,1

2110

Оплата праці

 17 982,6

 16 892,1

 6 676,5

 6 131,8

2120

Нарахування на оплату праці

 6 676,5

 6 131,8

 161,2

 58,8

 250,0

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

 220,0

 58,8

 250,0

 1 345,6

 3 766,2

 4 269,9

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

 5 111,8

 3 766,2

 4 269,9

 1 500,0

 1 500,0

2250

Видатки на відрядження

 1 500,0

 1 500,0

 3 023,7

 3 861,0

2270

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

 3 023,7

 3 861,0

 25,0

 25,0

2282

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

 25,0

 25,0

 1 015,4

 990,0

2630

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

 1 015,4

 990,0

 10,0

 10,0

2800

Інші поточні видатки

 10,0

 10,0

**31 740,0**

**33 929,8**

**3 825,0**

**33 929,8**

**ВСЬОГО**

**35 565,0**

**3 825,0**

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

 18 582,6

 18 582,5

2120

Нарахування на оплату праці

 6 805,5

 6 793,1

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

 500,0

 377,2

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

 11 124,3

 7 298,7

2250

Видатки на відрядження

 2 512,6

 1 789,9

2270

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

 3 361,0

 2 852,8

2282

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

 42,9

 42,9

2630

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

 645,0

 639,0

2800

Інші поточні видатки

 15,0

 9,8

**ВСЬОГО**

**43 588,9**

**38 385,9**

№

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**

 6 369,9

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

КЕКВ 2110, КЕКВ 2120

 1

 29 393,8

Збільшити фінансування коштів з Державного бюджету

 23 023,9

 402,0

КЕКВ 2210

 2

 652,0

Збільшити фінансування коштів з Державного бюджету

 250,0

 15 435,1

КЕКВ 2240

 3

 19 705,0

Збільшити фінансування коштів з Державного бюджету

 4 269,9

 3 110,8

Постанова Кабінету Міністрів від 02 лютого 2011р .№98 "Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються(фінансуються) за рахунок бюджетних коштів".

КЕКВ 2250

 4

 4 610,8

Збільшити фінансування коштів з Державного бюджету

 1 500,0

КЕКВ 2270

 5

 3 861,0

 3 861,0

КЕКВ 2282

 6

 25,0

 25,0

КЕКВ 2630

 7

 990,0

 990,0

 5,0

КЕКВ 2800

 8

 15,0

Збільшити фінансування коштів з Державного бюджету

 10,0

**ВСЬОГО**

**59 252,6**

**33 929,8**

**25 322,8**

**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**

**Заступник Міністра/керівник відомства**

(прізвище та ініціали)

(підпис)

**Керівник фінансової служби**

(підпис)

(прізвище та ініціали)

**Міністерство інфраструктури України**

**1.**

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

**310**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

**2.**

**3101190**

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

(найменування бюджетної програми)

КПКВК

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

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

Компенсація збитків 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), для відшкодування різниці між розрахунковим (за собівартістю) та фіксованим тарифом на оформлення передплати та доставку передплатникам видань розрахованих відповідно до частини другої статті 9 Закону України "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів".

**3.2. Завдання бюджетної програми**

Відшкодування державним підприємствам витрат, понесених від надання послуг на розповсюдження вітчизняних періодичних друкованих видань за фіксованими тарифами

**3.3. Підстави реалізації бюджетної програми**

Закон України від 23.09.1997 року №540/97 "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів " (стаття 4, частина 2 статті 9), Закон України від 04.10.2001 №2759-ІІІ "Про поштовий зв'язок".

**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

 7 800,0

 7 800,0

 7 800,0

 7 800,0

**ВСЬОГО**

**7800,0**

**7800,0**

**7800,0**

**7800,0**

**Разом надходжень**

**7800,0**

**7800,0**

**7800,0**

**7800,0**

**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

 7 800,0

 7 800,0

 7 800,0

 7 800,0

**ВСЬОГО**

**7800,0**

**7 800,0**

**7800,0**

**7 800,0**

**7800,0**

**7800,0**

**7 800,0**

**7 800,0**

**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.)

2610

 7 800,0

 7 800,0

 7 800,0

 7 800,0

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

**ВСЬОГО**

**7 800,0**

**7 800,0**

**7 800,0**

**7 800,0**

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

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

 7 800,0

 7 800,0

 7 800,0

 7 800,0

2610

**ВСЬОГО**

**7 800,0**

**7 800,0**

**7 800,0**

**7 800,0**

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

Відшкодування державним підприємствам зв'язку витрат на розповсюдження вітчизняних періодичних друкованих видань

 7 800,0

 7 800,0

 7 800,0

 7 800,0

**ВСЬОГО**

**7 800,0**

**7 800,0**

**7 800,0**

**7 800,0**

**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

 7 800,0

 7 800,0

Відшкодування державним підприємствам зв'язку витрат на розповсюдження вітчизняних періодичних друкованих видань

 7 800,0

 7 800,0

**ВСЬОГО**

**7 800,0**

**7 800,0**

**7 800,0**

**7 800,0**

**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**

 2,0

од.

Указ президента України від 13.06.2012 № 391 "Про внесення змін до Указів президента України від 12 травня 2011 № 581 та від 30 червня 2011 № 717

Розпорядження КМУ від 14.09.11 №901-р

Розпорядження КМУ від 21.03.2011 №265-р

 2,0

Кількість державних підприємств зв'язку, які здійснюють розповсюдження вітчизняних періодичних друкованих видань за фіксованими тарифами

 1

**продукту**

 175,0

од.

Договір між підприємствами та видавцями, редакціями

 175,0

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

 1

 156 795,1

тис.од.

Картки обліку і контролю за формою СП № 18

 156 795,1

Кількість екземплярів вітчизняних періодичних друкованих видань, що розповсюджуються за передплатою, до яких застосовуються фіксовані тарифи

 2

**ефективності**

 11 277,0

грн.

Інструкція зі статистики кількості працівників, затверджена наказом Держкомстату України від 28.09.2005р. №286; Звітність

 11 668,8

Продуктивність праці одного листоноші в еквіваленті повної зайнятості з доставки періодичних друкованих видань з урахуванням компенсації з державного бюджету

 1

 69 594,6

грн.

Звітність

 67 864,4

Продуктивність праці одного працівника з обробки замовлень та експедирування (розповсюдження) періодичних друкованих видань, з врахуванням компенсації з Державного бюджету

 2

 44,6

тис.грн.

Договір між підприємствами та видавцями, редакціями

 44,6

Середній обсяг компенсації з державного бюджету на одне періодичне видання (по індексах)

 3

**якості**

 100,0

відс.

Картки обліку і контролю за формою СП №18

 100,0

Забезпечення доставки загальної кількості періодичних видань, що розповсюджуються за передплатою

 1

№

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**

 2,0

од.

Указ президента України від 13.06.2012 № 391 "Про внесення змін до Указів президента України від 12 травня 2011 № 581 та від 30 червня 2011 № 717;

Розпорядження КМУ від 14.09.11 № 901-р;

Розпорядження КМУ від 21.03.2011 №265-р., Звітність

Кількість державних підприємств зв'язку, які здійснюють розповсюдження вітчизняних періодичних друкованих видань за фіксованими тарифами

 1

 2,0

**продукту**

 175,0

од.

Договір між підприємствами та видавцями, редакціями

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

 1

 175,0

 156 795,1

тис.од.

Картки обліку і контролю за формою СП №18

Кількість екземплярів вітчизняних періодичних друкованих видань, що розповсюджуються за передплатою, до яких застосовуються фіксовані тарифи

 2

 156795,1

**ефективності**

 11 668,8

грн.

Інструкція зі статистики кількості працівників, затверджена наказом Держкомстату України від 28.09.2005р. №286; Звітність

Продуктивність праці одного листоноші в еквіваленті повної зайнятості з доставки періодичних друкованих видань з урахуванням компенсації з державного бюджету

 1

 11668,8

 67 864,4

грн.

Інструкція зі статистики кількості працівників, затверджена наказом Держкомстату України від 28.09.2005 № 286; Звітність

Продуктивність праці одного працівника з обробки замовлень та експедирування (розповсюдження) періодичних друкованих видань, з врахуванням компенсації з Державного бюджету

 2

 67864,4

 44,6

грн.

Договір між підприємствами зв'язку та видавцями, редакціями

Середній обсяг компенсації з державного бюджету на одне періодичне видання (по індексах)

 3

 44,6

**якості**

 100,0

відс.

Картки обліку і контролю за формою СП №18

Забезпечення доставки загальної кількості періодичних видань, що розповсюджуються за передплатою

 1

 100,0

2013 рік (звіт)

Найменування

загальний

фонд

спеціальний фонд

2014 рік (затверджено)

2015 рік (проект)

загальний

фонд

спеціальний фонд

спеціальний

фонд

загальний

фонд

**8. Cтруктура видатків на оплату праці**

(тис. грн.)

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

**ВСЬОГО**

X

X

X

X

X

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**

**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.)

**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.)

**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**

2014 рік - 7525,4 тис. грн планується направити на підвищення заробітної плати листоношам відділень поштового зв'язку УДППЗ "Укрпошта" до рівня 1706,3 гр; 274,6 тис.грн. планується використати на предмети, матеріали, обладнання та інвентар ДП "Преса.

2015рік - 7437,3 тис.грн - освоєння передбачених коштів дасть можливість збільшити розмір середньої заробітної плати листоношам УДППЗ "Укрпошта" до рівня 1736,3 грн. 362,7 тис.грн. освоєння передбачених коштів може бути направлено на покриття поточних видатків ДП "Преса": використання товарів і послуг, оплата праці і нарахування на неї.

2016 рік - 7437,3 тис.грн. - освоєння передбачених коштів дасть можливість збільшити розмір середньої заробітної плати листоношам до рівня 1762,3 грн. ;362,7 тис.грн. планується направити на покриття покриття поточних видатків ДП "Преса": використання товарів і послуг, оплата праці і нарахування на неї.

2017 рік - 7437,3 тис.грн. - освоєння передбачених коштів дасть можливість збільшити розмір середньої заробітної плати листоношам до рівня 1788,7 грн.; 362,7 тис.грн. планується направити на покриття покриття поточних видатків ДП "Преса": використання товарів і послуг, оплата праці і нарахування на неї.

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.)

**ВСЬОГО**

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**

 7 800,0

 7 800,0

2610

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

 7 800,0

 7 800,0

**7 800,0**

**7 800,0**

**7 800,0**

**ВСЬОГО**

**7 800,0**

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.)

**ВСЬОГО**

№

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**

 42 582,9

Закон України від 23.09.1997 року №540/97 "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів "

Стаття 4, 9

 1

 50 382,9

Відмінити частину другу ст.9 Закону України "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів "

 7 800,0

**ВСЬОГО**

**50 382,9**

**7 800,0**

**42 582,9**

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

2015 рік - зобов'язання будуть взяті у межах граничних обсягів.

**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**

**Заступник Міністра/керівник відомства**

(прізвище та ініціали)

(підпис)

**Керівник фінансової служби**

(підпис)

(прізвище та ініціали)

**Міністерство інфраструктури України**

**1.**

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

**310**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

**2.**

**3102010**

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

(найменування бюджетної програми)

КПКВК

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

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

Реалізація заходів з питань безпеки на автомобільному, міському електричному, залізничному транспорті та ведення дорожнього господарства, а також виконання функцій з видачі ліцензій на перевезення.

**3.2. Завдання бюджетної програми**

1. Участь у реалізації державної політики з питань безпеки на автомобільному, міському електричному, залізничному транспорті та ведення дорожнього господарства.

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

**3.3. Підстави реалізації бюджетної програми**

1. Указ Президента України від 06.04.2011 № 387/2011 "Про Положення про Державну інспекцію України з безпеки на наземному транспорті".

2. Указ Президента України від 09.12.2010 № 1085/2010 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади".

3. Указ Президента України від 20.05.2004 № 570/2004 "Про заходи щодо посилення безпеки перевезень автомобільним транспортом".

4. Закон України від 05.04.2001 № 2344-ІІІ "Про автомобільний транспорт".

5. Закон України від 01.06.2000 № 1775-ІІІ "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.2014 № 85 "Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів".

7. Постанова Кабінету Міністрів України від14.11.2000 № 1698 "Про затвердження переліку органів ліцензування".

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 04.07.2001 № 756 "Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності".

9. Постанова Кабінету Міністрів України від 08.11.2006 № 1567 "Про затвердження Порядку здійснення державного контролю на автомобільному транспорті".

10. Постанова Кабінету Міністрів України від 01.03.2014 № 65 "Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету".

**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

 43 069,6

 40 079,4

 45 950,9

 40 079,4

 43 069,6

 45 950,9

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

 891,6

Х

 891,6

Х

602100

На початок періоду

Х

 0,0

Х

Х

Х

Х

Х

Х

602200

На кінець періоду

Х

 0,0

Х

Х

Х

Х

Х

Х

**ВСЬОГО**

**45950,9**

**891,6**

**46842,5**

**43069,6**

**43069,6**

**40079,4**

**40079,4**

**Разом надходжень**

**45950,9**

**891,6**

**46842,5**

**43069,6**

**43069,6**

**40079,4**

**40079,4**

**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

 40 079,4

 40 079,4

 40 079,4

 40 079,4

**ВСЬОГО**

**40079,4**

**40 079,4**

**40079,4**

**40 079,4**

**40079,4**

**40079,4**

**40 079,4**

**40 079,4**

**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

 28 611,5

 26 788,9

 24 619,8

 28 611,5

 26 788,9

 24 619,8

Оплата праці

2120

 10 405,9

 9 724,3

 8 936,9

 10 405,9

 9 724,3

 8 936,9

Нарахування на оплату праці

2210

 989,3

 120,9

 1 057,6

 1 057,7

 1 110,2

 1 057,6

 1 057,7

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2240

 2 967,0

 229,0

 2 605,0

 2 605,0

 3 196,0

 2 605,0

 2 605,0

Оплата послуг (крім комунальних)

2250

 512,9

 423,0

 412,0

 512,9

 423,0

 412,0

Видатки на відрядження

2270

 2 215,0

 2 420,0

 2 397,2

 2 215,0

 2 420,0

 2 397,2

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2282

 25,6

 42,3

 42,3

 25,6

 42,3

 42,3

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

2700

 218,9

 218,9

Соціальне забезпечення

2800

 4,8

 8,5

 8,5

 4,8

 8,5

 8,5

Інші поточні видатки

3110

 541,7

 541,7

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

**ВСЬОГО**

**45 950,9**

**891,6**

**46 842,5**

**43 069,6**

**43 069,6**

**40 079,4**

**40 079,4**

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

 24 619,8

 24 619,8

 24 619,8

 24 619,8

2110

Нарахування на оплату праці

 8 936,9

 8 936,9

 8 936,9

 8 936,9

2120

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

 1 057,7

 1 057,7

 1 057,7

 1 057,7

2210

Оплата послуг (крім комунальних)

 2 605,0

 2 605,0

 2 605,0

 2 605,0

2240

Видатки на відрядження

 412,0

 412,0

 412,0

 412,0

2250

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

 2 397,2

 2 397,2

 2 397,2

 2 397,2

2270

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

 42,3

 42,3

 42,3

 42,3

2282

Інші поточні видатки

 8,5

 8,5

 8,5

 8,5

2800

**ВСЬОГО**

**40 079,4**

**40 079,4**

**40 079,4**

**40 079,4**

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

 44 327,6

 44 327,6

Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на Державну інспекцію України з безпеки на наземному транспорті

 39 788,9

 40 037,1

 39 788,9

 40 037,1

 2

 1 392,9

 1 392,9

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

 3 280,0

 3 280,0

 3

 230,4

 230,4

Виконання заходів з ліквідації Головної державної інспекції на автомобільному транспорті

 4

Виконання заходів з ліквідації Державної адміністрації автомобільного транспорту

 5

Підвищення кваліфікації працівників Укртрансінспекції

 0,7

 42,3

 0,7

 42,3

**ВСЬОГО**

**45 950,9**

**45 950,9**

**43 069,6**

**43 069,6**

**40 079,4**

**40 079,4**

**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

 40 079,4

 40 079,4

Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на Державну інспекцію України з безпеки на наземному транспорті

 40 079,4

 40 079,4

**ВСЬОГО**

**40 079,4**

**40 079,4**

**40 079,4**

**40 079,4**

**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**

 675,0

од.

Штатні розписи

 750,0

 675,0

Кількість штатних одиниць

 1

 8 809,8

кв. м.

Договір оренди

 9 318,9

 7 975,2

Орендована площа

 2

 1 446,0

од.

Звіт

 1 304,0

 1 020,0

Кількість відряджень

 3

**продукту**

 30,0

шт.

Внутрішній облік

 48,0

 33,0

Кількість розроблених проектів нормативно-правових актів

 1

 123 024,0

шт.

Внутрішній облік

 116 248,0

 97 551,0

Кількість розглянутих доручень і листів

 2

 7 170,0

шт.

Внутрішній облік

 7 107,0

 2 312,0

Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг громадян України

 3

 10 000,0

шт.

Внутрішній облік

 6 935,0

 30 000,0

Кількість виданих ліцензій

 4

 695 960,0

шт.

Внутрішній облік

 694 964,0

 725 960,0

Кількість виданих дозволів

 5

 8 971,0

од.

Звітність

 8 283,0

 56 000,0

Кількість проведених перевірок

 6

 1,0

чол.

Внутрішній облік

 60,0

Кількість працівників, що здійснюють підвищення кваліфікації

 7

**ефективності**

 3,0

од.

Внутрішній облік

 0,1

 3,0

Кількість розроблених нормативно-правових актів на 1 працівника (11 працівників)

 1

 182,3

шт.

Внутрішній облік

 155,0

 144,5

Кількість опрацьованих доручень і листів на 1 штатного працівника

 2

 11,0

шт.

Внутрішній облік

 9,5

 3,4

Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг громадян України на 1 працівника

 3

 15,0

шт.

Внутрішній облік

 9,3

 44,4

Кількість виданих ліцензій на 1 штатного працівника

 4

 13,0

шт.

Звітність

 11,1

 83,0

Кількість проведених перевірок на 1 штатного працівника

 5

 1 031,1

шт.

Внутрішній облік

 926,6

 1 075,5

Кількість виданих дозволів на 1 штатного працівника

 6

 249,0

грн.

Розрахунково

 239,0

 327,0

Середня вартість 1 кв.м. орендованої площі

 7

 97,5

грн.

Розрахунково

 333,3

 134,6

Середня вартість 1 людино/дня відрядження

 8

**якості**

 100,0

відс.

Внутрішній облік

 100,0

 100,0

Рівень вчасно виконаних доручень у загальній кількості розроблених

 1

 100,0

відс.

Внутрішній облік

 37,5

 100,0

Частка прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості розроблених

 2

 100,0

відс.

Внутрішній облік

 98,5

 100,0

Частка виданих ліцензій в загальній кількості звернень щодо їх видачі

 3

 100,0

відс.

Внутрішній облік

 100,0

 100,0

Частка виданих дозволів в загальній кількості звернень щодо їх видачі

 4

 70,0

відс.

Внутрішній облік

 70,0

 100,0

Рівень виявлених порушень під час перевірок у загальній кількості проведених перевірок

 5

 100,0

відс.

звіт

 100,0

 100,0

Рівень погашення кредиторської заборгованості,

зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України,

станом на

 6

 100,0

відс.

звіт

 100,0

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

 7

№

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**

 675,0

од.

Штатний розпис

Кількість штатних одиниць

 1

 675,0

 7 975,2

кв. м.

Договір оренди

Орендована площа

 2

 7975,2

 1 020,0

од.

Звіт

Кількість відряджень

 3

 1020,0

**продукту**

 33,0

шт.

Внутрішній облік

Кількість розроблених проектів нормативно-правових актів

 1

 33,0

 97 551,0

шт.

Внутрішній облік

Кількість розглянутих доручень і листів

 2

 97551,0

 2 312,0

шт.

Внутрішній облік

Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг громадян України

 3

 2312,0

 30 000,0

шт.

Внутрішній облік

Кількість виданих ліцензій

 4

 30000,0

 725 960,0

шт.

Внутрішній облік

Кількість виданих дозволів

 5

 725960,0

 56 000,0

од.

Звітність

Кількість проведених перевірок

 6

 56000,0

 60,0

чол.

Внутрішній облік

Кількість працівників, що здійснюють підвищення кваліфікації

 7

 60,0

**ефективності**

 3,0

шт.

Звітність

Кількість розроблених проектів нормативно-правових актів на 1 працівника

 1

 3,0

 144,5

шт.

Внутрішній облік

Кількість опрацьованих доручень і листів на 1 штатного працівника

 2

 144,5

 3,4

шт.

Внутрішній облік

Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг громадян України на 1 працівника

 3

 3,4

 44,4

шт.

Внутрішній облік

Кількість виданих ліцензій на 1 штатного працівника

 4

 44,4

 83,0

шт.

Звітність

Кількість проведених перевірок на 1 штатного працівника

 5

 83,0

 1 075,5

шт.

Внутрішній облік

Кількість виданих дозволів на 1 штатного працівника

 6

 1075,5

 327,0

грн.

Розрахунково

Середня вартість 1 кв.м. орендованої площі

 7

 327,0

 134,6

грн.

Розрахунково

Середня вартість 1 людино/дня відрядження

 8

 134,6

**якості**

 100,0

відс.

Внутрішній облік

Рівень вчасно виконаних доручень у загальній кількості розроблених

 1

 100,0

 100,0

відс.

Внутрішній облік

Частка прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості розроблених

 2

 100,0

 100,0

відс.

Внутрішній облік

Частка виданих ліцензій в загальній кількості звернень щодо їх видачі

 3

 100,0

 100,0

відс.

Внутрішній облік

Частка виданих дозволів в загальній кількості звернень щодо їх видачі

 4

 100,0

 100,0

відс.

Внутрішній облік

Рівень виявлених порушень під час перевірок у загальній кількості проведених перевірок

 5

 100,0

 100,0

відс.

звітність

Рівень погашення кредиторської заборгованості,

зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України,

станом на

 6

 100,0

 100,0

відс.

звітність

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

 7

 100,0

2013 рік (звіт)

Найменування

загальний

фонд

спеціальний фонд

2014 рік (затверджено)

2015 рік (проект)

загальний

фонд

спеціальний фонд

спеціальний

фонд

загальний

фонд

**8. Структура видатків на оплату праці**

(тис. грн.)

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

1. Обов'язкові виплати

 14 762,6

 14 413,3

 14 393,4

 14 393,4

 14 393,4

2. Стимулюючі доплати та надбавки

 7 740,5

 7 164,9

 7 294,7

 7 294,7

 7 294,7

3. Премії

 4 286,2

 3 424,7

 1 145,6

 1 145,6

 1 145,6

4. Матеріальна допомога

 1 822,2

 1 786,0

 1 786,1

 1 786,1

 1 786,1

**ВСЬОГО**

**28 611,5**

**26 788,9**

**24 619,8**

**24 619,8**

**24 619,8**

№

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**

 470,00

 470,00

 470,00

 470,00

 470,00

 470,00

 470,00

Державні службовці

 1

 205,00

 205,00

 205,00

 205,00

 205,00

 280,00

 280,00

Інші працівники

 2

**675.00**

**675.00**

**675.00**

**675.00**

**675.00**

**750.00**

**750.00**

**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.)

**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.)

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

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

Виділення бюджетних коштів потрібно для реалізації завдань та виконання функцій, покладених на Укртрансінспекцію, у тому числі реалізації заходів з питань безпеки на автомобільному транспорті, міському електричному транспорті, залізничному транспорті та ведення дорожнього господарства, а також виконання функцій з видачі ліцензій та дозволів.

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.)

 102,0

‑102,0

 28 611,5

Оплата праці

 28 611,5

 28 611,5

2110

 10 405,9

Нарахування на оплату праці

 10 415,9

 10 405,9

2120

 676,6

 339,7

 2 005,6

 1 016,3

 1 016,3

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

 2 111,0

 989,3

2210

 690,4

 1 262,9

 4 920,3

 1 953,3

 1 953,3

Оплата послуг (крім комунальних)

 5 390,5

 2 967,0

2240

 55,7

 209,3

 777,9

 265,0

 265,0

Видатки на відрядження

 821,0

 512,9

2250

 0,5

 2 215,5

 0,5

 0,5

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

 2 346,9

 2 215,0

2270

 41,6

 67,2

 41,6

 41,6

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

 102,2

 25,6

2282

 218,9

Соціальне забезпечення

 219,0

 218,9

2700

 1,4

 1,9

 8,1

 3,3

 3,3

Інші поточні видатки

 28,0

 4,8

2800

**1526,1**

**49230,9**

**1753,9**

**3280,0**

**3280,0**

**ВСЬОГО**

**50 046,0**

**45 950,9**

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**

 26 788,9

 24 619,8

2110

Оплата праці

 26 788,9

 24 619,8

 9 724,3

 8 936,9

2120

Нарахування на оплату праці

 9 724,3

 8 936,9

 41,3

 1 016,3

 1 057,7

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

 1 057,6

 1 016,3

 1 057,7

 651,7

 1 953,3

 2 605,0

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

 2 605,0

 1 953,3

 2 605,0

 158,0

 265,0

 412,0

2250

Видатки на відрядження

 423,0

 265,0

 412,0

 2 419,5

 0,5

 2 397,2

2270

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

 2 420,0

 0,5

 2 397,2

 0,7

 41,6

 42,3

2282

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

 42,3

 41,6

 42,3

 5,2

 3,3

 8,5

2800

Інші поточні видатки

 8,5

 3,3

 8,5

**39 789,6**

**40 079,4**

**3 280,0**

**40 079,4**

**ВСЬОГО**

**43 069,6**

**3 280,0**

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

 28 611,5

 28 611,5

 106,3

Дт з-сть в сумі 106,3 тис грн,у тому числі:103,7 тис грн виникла у звязку з помилковим перерахуванням коштів, призначених для виплати ЗП працівникам Управління Укртрансінспекції у Черкаській обл. на рахунок пенсійного фонду;в сумі 1,899 тис грн - по Головавтотрансінспекції у звязку з переплатою працівнику зарплати, по Державтотрансадміністрації 0,672 грн - переплата внесків до Пенсійного фонду

106,3 тис грн -погашена на початку січня 2013

2120

Нарахування на оплату праці

 10 415,9

 10 405,9

 1,1

Дт з-сть в сумі 0,2 тис грн -переплата страхових внесків до ПФ по Управлінню Укртрансінспекції в м. Києві; Дт з-сть на суму 1,6 тис грн - по Державтотрансадміністрації у звязку з переплатою страхових внесків до ПФ

Уся заборгованість погашена шляхом взаємозаліку

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

 2 111,0

 989,3

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

 5 390,5

 2 967,0

2250

Видатки на відрядження

 821,0

 512,9

 2,8

Дт заборгованість за виданим авансом на відрядження, по якому працівник не відзвітувався у зв’язку з втратою підтверджуючих документів

Погашена у січні 2013 року шляхом відшкодування працівником коштів та перерахуванням їх до державного бюджету

2270

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

 2 346,9

 2 215,0

2282

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

 102,2

 25,6

2700

Соціальне забезпечення

 219,0

 218,9

2800

Інші поточні видатки

 28,0

 4,8

**ВСЬОГО**

**50 046,0**

**45 950,9**

**110,2**

№

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**

 119 367,3

1. Закон України від 20.11.2012 № 5502-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державного регулювання та управління у сфері транспорту та дорожнього господарства" (стаття 16 -2 "Повноваження органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики з питань безпеки на наземному транспорті");

2. ПКМУ № 268 від 09.03.2006 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (п.2,3);

3. ПКМУ № 1298 від 30.08.2002 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери (п. 3);

4. ПКМУ № 1078 від 17.07.2003 "Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення"

(п. 2).

стаття 6 "Система органів державного регулювання та контролю"

 1

 159 446,7

Виконання без додаткових коштів не можливе

 40 079,4

**ВСЬОГО**

**159 446,7**

**40 079,4**

**119 367,3**

**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**

**Заступник Міністра/керівник відомства**

(прізвище та ініціали)

(підпис)

**Керівник фінансової служби**

(підпис)

(прізвище та ініціали)

**Міністерство інфраструктури України**

**1.**

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

**310**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

**2.**

**3103010**

**Здійснення державного контролю з питань безпеки на морському та річковому транспорті**

(найменування бюджетної програми)

КПКВК

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

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

Забезпечення ефективного державного контролю з питань безпеки на морському та річковому транспорті

**3.2. Завдання бюджетної програми**

1. Реалізація державної політики у сфері безпеки на морському та річковому транспорті.

2. Здійснення державного нагляду (контролю) за безпекою на морському та річковому транспорті.

3. Надання адміністративних послуг у сфері морського і річкового транспорту.

4. Участь України в міжнародних морських організаціях.

**3.3. Підстави реалізації бюджетної програми**

1. Кодекс торговельного мореплавства від 23.05.1995 №176/95-ВР.

2. Закон України від 10.11.1994№232/94 "Про транспорт".

3. Закон України від 06.09.2012 №5203-VI "Про адміністративні послуги".

4. Указ Президента України від 08.04.2011 №447/2011 "Про положення про Державну інспекцію України з безпеки на морському та річковому транспорті".

**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

 26 302,4

 25 088,1

 32 686,9

 25 088,1

 26 302,4

 32 686,9

602100

На початок періоду

Х

 0,0

Х

Х

Х

Х

Х

Х

**ВСЬОГО**

**32686,9**

**32686,9**

**26302,4**

**26302,4**

**25088,1**

**25088,1**

**Разом надходжень**

**32686,9**

**32686,9**

**26302,4**

**26302,4**

**25088,1**

**25088,1**

**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

 25 088,1

 25 088,1

 25 088,1

 25 088,1

**ВСЬОГО**

**25088,1**

**25 088,1**

**25088,1**

**25 088,1**

**25088,1**

**25088,1**

**25 088,1**

**25 088,1**

**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

 15 789,6

 15 222,6

 14 351,5

 15 789,6

 15 222,6

 14 351,5

Оплата праці

2120

 5 532,9

 5 552,8

 5 209,6

 5 532,9

 5 552,8

 5 209,6

Нарахування на оплату праці

2210

 643,1

 555,2

 575,2

 643,1

 555,2

 575,2

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2240

 2 285,0

 1 494,6

 2 113,0

 2 285,0

 1 494,6

 2 113,0

Оплата послуг (крім комунальних)

2250

 579,5

 509,4

 511,7

 579,5

 509,4

 511,7

Видатки на відрядження

2270

 819,9

 1 632,5

 1 632,5

 819,9

 1 632,5

 1 632,5

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2281

 26,4

 26,4

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

2282

 5,0

 5,0

 5,0

 5,0

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

2610

 1 993,5

 1 993,5

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2630

 1 471,9

 1 301,7

 669,6

 1 471,9

 1 301,7

 669,6

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

2800

 5,7

 2,2

 20,0

 5,7

 2,2

 20,0

Інші поточні видатки

3110

 3 565,8

 3 565,8

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

**ВСЬОГО**

**32 686,9**

**32 686,9**

**26 302,4**

**26 302,4**

**25 088,1**

**25 088,1**

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

 14 351,5

 14 351,5

 14 351,5

 14 351,5

2110

Нарахування на оплату праці

 5 209,6

 5 209,6

 5 209,6

 5 209,6

2120

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

 575,2

 575,2

 575,2

 575,2

2210

Оплата послуг (крім комунальних)

 2 113,0

 2 113,0

 2 113,0

 2 113,0

2240

Видатки на відрядження

 511,7

 511,7

 511,7

 511,7

2250

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

 1 632,5

 1 632,5

 1 632,5

 1 632,5

2270

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

 5,0

 5,0

 5,0

 5,0

2282

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

 669,6

 669,6

 669,6

 669,6

2630

Інші поточні видатки

 20,0

 20,0

 20,0

 20,0

2800

**ВСЬОГО**

**25 088,1**

**25 088,1**

**25 088,1**

**25 088,1**

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

 29 026,5

 29 026,5

Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на Державну інспекцію України з безпеки на морському та річковому транспорті

 23 638,3

 24 413,5

 23 638,3

 24 413,5

 2

Підвищення кваліфікації працівників Укрморрічінспекції

 5,0

 5,0

 5,0

 5,0

 3

Сплата членських внесків до міжнародних морських організацій

 239,8

 669,6

 239,8

 669,6

 4

 3 660,4

 3 660,4

Погашення кредиторської заборгованості зареєстрованої станом на

 2 419,3

 2 419,3

**ВСЬОГО**

**32 686,9**

**32 686,9**

**26 302,4**

**26 302,4**

**25 088,1**

**25 088,1**

**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

 24 413,5

 24 413,5

Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на Державну інспекцію України з безпеки на морському та річковому транспорті

 24 413,5

 24 413,5

 2

 5,0

 5,0

Підвищення кваліфікації працівників Укрморрічінспекції

 5,0

 5,0

 3

 669,6

 669,6

Сплата членських внесків до міжнародних морських організацій

 669,6

 669,6

**ВСЬОГО**

**25 088,1**

**25 088,1**

**25 088,1**

**25 088,1**

**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**

 239,0

од.

Постанова КМУ від 07.09.2011 № 937 та від 05.04.2014 № 85

 223,0

 239,0

Кількість штатних одиниць

 1

 2 506,0

кв. м.

Договір оренди

 2 543,8

 2 506,0

Орендована площа

 2

 4,0

од.

Міжнародні договори

 4,0

 1,0

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

 3

**продукту**

 150,0

од.

Внутрішній облік

 158,0

 100,0

Кількість виданих ліцензій

 1

 180,0

тис.грн.

Внутрішній облік

 188,6

 130,0

Обсяг надходжень до бюджету, отриманий за видачу ліцензій

 2

 20,0

од.

Внутрішній облік

 57,0

 15,0

Кількість розроблених проектів нормативно-правових актів

 3

 36 700,0

од.

Внутрішній облік

 39 092,0

 39 000,0

Кількість опрацьованих доручень і листів

 4

 7 875,0

од.

Звітність

 7 242,0

 4 500,0

Загальна кількість виданих та переоформлених реєстраційних суднових документів та їх копій

 5

 3 155,0

од.

Звітність

 2 494,0

 2 000,0

Кількість реєстрацій у Державному судновому реєстрі Україні

 6

 4 720,0

од.

Звітність

 4 293,0

 2 500,0

Кількість реєстрацій у Судновій книзі України

 7

шт.

Звітність

 455,0

Кількість реєстраційних дій (видача дублікатів та інше)

 8

од.

Звітність

 2,0

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

 9

 2,0

од.

Внутрішній облік

 2,0

Кількість працівників, що підвищили кваліфікацію

 10

шт.

Звітність

 8 818,0

Кількість заходів державного нагляду (контролю)

 11

 8 000,0

од.

Звітність

 8 000,0

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

 12

 11 840,0

од.

Звітність

 5 000,0

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

 13

 5 500,0

од.

Звітність

 7 220,0

 5 500,0

Кількість перевірених суден

 14

 115,0

од.

Звітність

 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

 15

шт.

Звітність

 1 280,0

Кількість проведених оглядів баз стоянок

 16

шт.

Звітність

 200,0

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

 17

шт.

Внутрішній облік

Кількість придбаних швидкісних інспекторських катерів

 18

шт.

Внутрішній облік

Кількість придбаних одиниць комп'ютерної техніки

 19

шт.

Внутрішній облік

Кількість годин розробки Єдиного інформаційного порталу Укрморрічінспекції з надання адміністративних послуг

 20

**ефективності**

 38,0

од.

Внутрішній облік

 22,6

 25,0

Кількість виданих ліцензій на 1 працівника (7 чол.-2013 рік, 4 чол. -2014 рік)

 1

 2,0

од.

Внутрішній облік

 2,5

 1,0

Кількість підготовлених та прийнятих нормативно-правових актів

на 1 працівника (23 чол. - 2013, 12 чол. - 2014 рік)

 2

 154,0

од.

Внутрішній облік

 147,0

 163,0

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

 3

 375,0

од.

Внутрішній облік

 1 034,6

 214,0

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

 4

 526,0

од.

Внутрішній облік

 415,7

 333,0

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

 5

 315,0

од.

Внутрішній облік

 715,5

 167,0

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

 6

од.

Внутрішній облік

 65,0

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

 7

 3 947,0

од.

Внутрішній облік

 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.)

 8

 2,5

тис.грн.

Внутрішній облік

 2,5

Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 працівника (21 чол.- 2013р., 2 чол. - з 2014р.)

 9

грн.

Внутрішній облік

 52,5

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

 10

 47,0

од.

Внутрішній облік

 47,0

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

 11

 23,0

од.

Звітність

 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.)

 12

од.

Розрахунково

 33,0

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

 13

од.

Розрахунково

 8,0

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

 14

од.

Розрахунково

 1,0

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

 15

тис.грн.

Розрахунково

Середня вартість одного швидкісного інспекторського катера

 16

тис.грн.

Розрахунково

Середня вартість однієї одиниці комп'ютерної техніки

 17

грн.

Розрахунково

Середня вартість розробки Єдиного інформаційного порталу Укрморрічінспекції з надання адміністративних послуг за 1 год.

 18

**якості**

 100,0

відс.

Внутрішній облік

 100,0

 100,0

Частка вчасно виконаних доручень до загальної їх кількості

 1

 95,4

відс.

Звітність

 57,8

 72,2

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

 2

 90,0

відс.

Внутрішній облік

 57,9

 80,0

Частка прийнятих нормативно-правових актів до загальної кількості розроблених

 3

відс.

Звітність

 79,5

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

 4

 96,0

відс.

Звітність

 96,0

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

 5

 100,0

відс.

Звітність

 58,1

 100,0

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

 6

відс.

Внутрішній облік

 96,0

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

 7

відс.

Внутрішній облік

 96,0

Частка судноплавних компаній, підприємств, установ, організацій морського та річкового транспорту, на яких усунено порушення, у загальній кількості судноплавних компаній, підприємств, установ, організацій морського та річкового транспорту, на яких виявлені порушення

 8

 100,0

відс.

Звітність

 100,0

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

 9

№

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**

 239,0

од.

Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85

Кількість штатних одиниць

 1

 239,0

 2 506,0

кв. м.

Договір оренди

Орендована площа

 2

 2506,0

 1,0

од.

Міжнародні договори

Кількість міжнародних морських організацій, членами яких є Україна

і до яких сплачуються членські внески

 3

 1,0

**продукту**

 75,0

од.

Внутрішній облік

Кількість виданих ліцензій

 1

 75,0

 97,0

тис.грн.

Внутрішній облік

Обсяг надходжень до бюджету, отриманий за видачу ліцензій

 2

 97,0

 8,0

шт.

Внутрішній облік

Кількість розроблених проектів нормативно-правових актів

 3

 10,0

 39 500,0

од.

Внутрішній облік

Кількість опрацьованих доручень і листів

 4

 39200,0

 4 700,0

од.

Звітність

Загальна кількість виданих та переоформлених реєстраційних суднових документів та їх копій

 5

 4600,0

 2 000,0

од.

Звітність

Кількість реєстрацій у Державному судновому реєстрі Україні

 6

 2000,0

 2 700,0

од.

Звітність

Кількість реєстрацій у Судновій книзі України

 7

 2600,0

 2,0

од.

Внутрішній облік

Кількість працівників, що підвищили кваліфікацію

 8

 2,0

 9 000,0

од.

Звітність

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

 9

 8500,0

 5 000,0

од.

Звітність

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

 10

 5000,0

 6 200,0

од.

Звітність

Кількість перевірених суден

 11

 6000,0

 100,0

од.

Звітність

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

 12

 100,0

 1 280,0

шт.

Звітність

Кількість проведених оглядів баз стоянок

 13

 1280,0

 200,0

шт.

Звітність

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

 14

 200,0

шт.

Внутрішній облік

Кількість придбаних швидкісних інспекторських катерів

 15

шт.

Внутрішній облік

Кількість придбаних одиниць комп'ютерної техніки

 16

годин

Внутрішній облік

Кількість годин розробки Єдиного інформаційного порталу Укрморрічінспекції з надання адміністративних послуг

 17

**ефективності**

 19,0

од.

Внутрішній облік

Кількість виданих ліцензій на 1 працівника (4 чол.)

 1

 19,0

 1,0

од.

Внутрішній облік

Кількість підготовлених та прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника (12 чол.)

 2

 1,0

 165,0

од.

Внутрішній облік

Кількість опрацьованих доручень і листів на 1 працівника (239 чол.)

 3

 164,0

 224,0

од.

Внутрішній облік

Загальна кількість виданих та переоформлених реєстраційних суднових документів та їх копій на 1 працівника (21 чол.)

 4

 219,0

 333,0

од.

Внутрішній облік

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

 5

 333,0

 180,0

од.

Внутрішній облік

Кількість реєстрацій у Судновій книзі України на 1 працівника (15 чол.)

 6

 173,0

 1 667,0

од.

Внутрішній облік

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

 7

 1667,0

 2,5

тис.грн.

Внутрішній облік

Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 працівника (2 чол.)

 8

 2,5

 53,0

од.

Внутрішній облік

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

 9

 50,0

 20,0

од.

Звітність

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.)

 10

 20,0

 37,0

од.

Розрахунково

Кількість перевірених суден на 1 працівника (169 чол.)

 11

 36,0

 8,0

од.

Розрахунково

Кількість проведених оглядів баз стоянок на 1 працівника (169 чол.)

 12

 8,0

 1,0

од.

Розрахунково

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

 13

 1,0

тис.грн.

Розрахунково

Середня вартість одного швидкісного інспекторського катера

 14

тис.грн.

Розрахунково

Середня вартість однієї одиниці комп'ютерної техніки

 15

грн.

Розрахунково

Середня вартість розробки Єдиного інформаційного порталу Укрморрічінспекції з надання адміністративних послуг за 1 год.

 16

**якості**

 100,0

відс.

Внутрішній облік

Частка вчасно виконаних доручень до загальної їх кількості

 1

 100,0

 100,0

відс.

Звітність

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

 2

 74,6

 90,0

відс.

Внутрішній облік

Частка прийнятих нормативно-правових актів до загальної кількості розроблених

 3

 90,0

 98,0

відс.

Звітність

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

 4

 97,0

 100,0

відс.

Звітність

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

 5

 100,0

 98,0

відс.

Внутрішній облік

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

 6

 97,0

 98,0

відс.

Внутрішній облік

Частка судноплавних компаній, підприємств, установ, організацій морського та річкового транспорту, на яких усунено порушення, у загальній кількості судноплавних компаній, підприємств, установ, організацій морського та річкового транспорту, на яких виявлені порушення

 7

 97,0

 100,0

відс.

Звітність

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

 8

 100,0

2013 рік (звіт)

Найменування

загальний

фонд

спеціальний фонд

2014 рік (затверджено)

2015 рік (проект)

загальний

фонд

спеціальний фонд

спеціальний

фонд

загальний

фонд

**8. Структура видатків на оплату праці**

(тис. грн.)

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

1. Обов'язкові виплати

 4 936,4

 5 936,2

 5 673,0

 5 673,0

 0,0

 5 673,0

 0,0

2. Стимулюючі доплати та надбавки

 3 189,3

 3 238,7

 3 101,9

 3 101,9

 0,0

 3 101,9

 0,0

3. Премії

 6 026,1

 4 249,6

 3 975,6

 3 975,6

 0,0

 3 975,6

 0,0

4. Матеріальна допомога

 1 637,8

 1 798,1

 1 601,0

 1 601,0

 0,0

 1 601,0

 0,0

**ВСЬОГО**

**15 789,6**

**15 222,6**

**14 351,5**

**14 351,5**

**14 351,5**

**0,0**

**0,0**

№

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**

 160,00

 160,00

 160,00

 122,00

 160,00

 130,00

 160,00

Державні службовці

 1

 79,00

 79,00

 79,00

 78,00

 79,00

 93,00

 106,00

Інші працівники

 2

**239.00**

**239.00**

**239.00**

**200.00**

**239.00**

**223.00**

**266.00**

**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.)

**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.)

**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**

Використання коштів загального фонду направлено на забезпечення відповідно до законодавства проведення державної політики у сфері безпеки на морському та річковому транспорті, здійснення державного нагляду (контролю) за безпекою на морському та річковому транспорті та надання адміністративних послуг у сфері морського і річкового транспорту. Зокрема, у 2013 році в межах затверджених видатків придбано 12 катерів УМС-450 та пально-мастильні матеріали (бензин А-95 в кількості 25950 л, дизпаливо - 17300 л, олива моторна МС-20 - 600 л) для міжрегіональних територіальних органів Укрморрічінспекції з метою виконання покладених на них завдань. У 2014 році через обмеженість кошторисних призначень відсутня можливість придбавати плавзасоби, пально-мастильні матеріали, комп'ютерну техніку тощо, а також здійснювати відшкодування експлуатаційних послуг орендованих приміщень.

.

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.)

 15 789,6

Оплата праці

 15 820,4

 15 789,6

2110

 5 532,9

Нарахування на оплату праці

 5 742,8

 5 532,9

2120

 262,7

 905,8

 262,7

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

 1 041,0

 643,1

2210

 79,4

 961,1

 3 325,5

 1 040,5

 79,4

Оплата послуг (крім комунальних)

 3 460,0

 2 285,0

2240

 14,8

 13,0

 607,3

 27,8

 14,8

Видатки на відрядження

 710,9

 579,5

2250

 14,2

‑14,2

 819,9

 14,2

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

 1 506,5

 819,9

2270

 26,4

 26,4

 26,4

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

 60,0

2281

 1 993,5

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

 2 000,0

 1 993,5

2610

 1 061,9

 2 533,8

 1 061,9

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

 2 550,0

 1 471,9

2630

 5,7

Інші поточні видатки

 100,0

 5,7

2800

 3 552,0

‑3 552,0

 3 565,8

 3 552,0

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

 4 455,0

 3 565,8

3110

**3660,4**

**35106,2**

**‑1241,1**

**3660,4**

**2419,3**

**ВСЬОГО**

**37 446,6**

**32 686,9**

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**

 15 222,6

 14 351,5

2110

Оплата праці

 15 222,6

 14 351,5

 5 552,8

 5 209,6

2120

Нарахування на оплату праці

 5 552,8

 5 209,6

 292,5

 262,7

 575,2

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

 555,2

 262,7

 575,2

 454,1

 1 040,5

 2 113,0

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

 1 494,6

 1 040,5

 2 113,0

 481,6

 27,8

 511,7

2250

Видатки на відрядження

 509,4

 27,8

 511,7

 1 632,5

 1 632,5

2270

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

 1 632,5

 1 632,5

 26,4

2281

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

 26,4

 26,4

 5,0

 5,0

2282

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

 5,0

 5,0

 239,8

 1 061,9

 669,6

2630

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

 1 301,7

 1 061,9

 669,6

 2,2

 20,0

2800

Інші поточні видатки

 2,2

 20,0

**23 883,1**

**25 088,1**

**2 419,3**

**25 088,1**

**ВСЬОГО**

**26 302,4**

**2 419,3**

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

 15 820,4

 15 789,6

2120

Нарахування на оплату праці

 5 742,8

 5 532,9

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

 1 041,0

 643,1

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

 3 460,0

 2 285,0

2250

Видатки на відрядження

 710,9

 579,5

2270

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

 1 506,5

 819,9

2281

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

 60,0

2610

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

 2 000,0

 1 993,5

2630

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

 2 550,0

 1 471,9

2800

Інші поточні видатки

 100,0

 5,7

3110

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

 4 455,0

 3 565,8

**ВСЬОГО**

**37 446,6**

**32 686,9**

№

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**

 990,6

КЕКВ 2110 "Оплата праці"

Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 № 322;

Закон України "Про державну службу" від 16.12.1993 № 3723 (розділ VІІ);

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 04.07.1995 № 488 "Про деякі зміни щодо матеріального забезпечення працівників прокуратури, судів, податкової служби, органів державної виконавчої влади 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";

Порядок проведення індексації грошових доходів населення, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 № 1078.

Стаття 98

 1

 15 342,1

Збільшити граничний обсяг видатків

 14 351,5

 359,6

КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці"

Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 № 2464

Стаття 4

 2

 5 569,2

Збільшити граничний обсяг видатків

 5 209,6

 3 735,7

КЕКВК 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар"

Кодекс торговельного мореплавства України від 23.05.1995 № 176/95-ВР;

Закон України "Про транспорт" від 10.11.1994 № 232/94-ВР (стаття 16);

Положення про Державну інспекцію України з безпеки на морському та річковому транспорті, затверджене Указом Президента України від

Глава 2

 3

 4 310,9

Збільшити граничний обсяг видатків

 575,2

08.04.2011 № 447;

Порядок ведення Державного суднового реєстру України і Суднової книги України, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.1997 № 1069;

Порядок здійснення нагляду за забезпеченням безпеки руху на транспорті, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.97 № 204;

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.02.2014 № 80-р "Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту на 2014 рік";

Постанова Кабінету Міністрів України від 19.08.2002 № 1200 "Про затвердження Порядку забезпечення населення і працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю";

Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України від 13.12.2006 № 1151 "Про затвердження бланків типових реєстраційних суднових документів".

 5 413,6

КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)"

Кодекс торговельного мореплавства України від 23.05.1995 № 176;

Положення про Державну інспекцію України з безпеки на морському та річковому транспорті, затверджене Указом Президента України від 08.04.2011 № 447;

Закон України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" від 01.07.2004 № 1961;

Закон України "Про оренду державного та комунального майна" від 10.04.1992 № 2269;

Закон України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах" від 05.07.1994 № 80/94-ВР;

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.03.2006 № 373 "Про затвердження Правил забезпечення захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах";

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.12.2001 № 572-р "Про фінансування заходів щодо

Глава 2

 4

 7 526,6

Збільшити граничний обсяг видатків

 2 113,0

криптографічного та технічного захисту інформації, охорона якої забезпечується державою відповідно законодавства";

Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України від 03.12.2004 № 1062 "Про затвердження Положення про навчання та перевірку знань посадових осіб, які здійснюють державний нагляд за забезпеченням безпеки судноплавства на морському і річковому транспорті";

Закон України "Про здійснення державних закупівель" від 10.04.2014 № 1197.

 2 658,0

КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження"

Положення про Державну інспекцію України з безпеки на морському та річковому транспорті, затверджене Указом Президента України від 08.04.2011 № 447;

Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" від 01.06.2000 № 1775;

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 № 1698 "Про затвердження переліку органів ліцензування";

Порядок здійснення нагляду за забезпеченням безпеки руху на транспорті, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.1997 № 204;

Постанова Кабінету Міністрів України від 13.09.2002 № 1371 "Про порядок участі центральних органів виконавчої влади у діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна".

 5

 3 169,7

Збільшити граничний обсяг видатків

 511,7

КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв"

Положення про Державну інспекцію України з безпеки на морському та річковому транспорті, затверджене Указом Президента України від 08.04.2011 № 447.

 6

 1 632,5

Збільшити граничний обсяг видатків

 1 632,5

 122,0

КЕКВ 2280 "Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм"

Положення про Державну інспекцію України з безпеки на морському та річковому транспорті, затверджене Указом Президента України від 08.04.2011 № 447;

Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України від 03.12.2004 № 1062 "Про затвердження Положення про навчання та перевірку знань посадових осіб, які здійснюють державний нагляд за забезпеченням безпеки судноплавства на

 7

 127,0

Збільшити граничний обсяг видатків

 5,0

морському і річковому транспорті";

Закон України "Про здійснення державних закупівель" від 10.04.2014 № 1197;

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 19.06.2013 № 492-р "Про затвердження плану заходів щодо розроблення, впровадження і функціонування систем управління якістю, екологічного управління та інших систем управління";

Наказ Міністерства інфраструктури України від 19.12.2013 № 1027 "Про затвердження Графіка впровадження на підприємствах, в установах, організаціях морського і річкового транспорту, що належать до сфери управління Міністерства інфраструктури України, системи управління якістю відповідно до ДСТУ ISO 9001:2009 (ISO 9001: 2008, IDT).

 582,3

КЕКВ 2630 "Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям"

Положення про Державну інспекцію України з безпеки на морському та річковому транспорті, затверджене Указом Президента України від 08.04.2011 № 447;

Постанова Кабінету Міністрів України від 13.09.2002 № 1371 "Про порядок участі центральних органів виконавчої влади у діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна"4

Наказ Міністерства інфраструктури України від 10.11.2011 № 544 "Про сплату членських внесків до міжнародних організацій у галузях транспорту та туризму" (зі змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства інфраструктури України від 28.04.2014 № 197).

Пункт 4 (підпункт 2)

 8

 1 251,9

Збільшити граничний обсяг видатків

 669,6

 30,0

КЕКВ 2800 "Інші поточні видатки"

Положення про Державну інспекцію України з безпеки на морському та річковому транспорті, затверджене Указом Президента України від 08.04.2011 № 447

 9

 50,0

Збільшити граничний обсяг видатків

 20,0

 7 177,1

КЕКВ 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування"

Закон України "Про транспорт" від 10.11.1994 № 232/94-ВР;

Положення про Державну інспекцію України з безпеки на морському та річковому транспорті, затверджене Указом Президента України від 08.04.2011 № 447 (пункт 3 підпункт 2).

Стаття 16

 10

 7 177,1

Збільшити граничний обсяг видатків

 2 080,1

КЕКВ 3160 "Придбання землі та нематеріальних активів"

Положення про Державну інспекцію України з безпеки на морському та річковому транспорті, затверджене Указом Президента України від 08.04.2011 № 447;

Закон України "Про адміністративні послуги" від 06.09.2012 № 5203 (пункт 9 стаття 9);

Постанова Кабінету Міністрів України від 03.01.2013 № 13 "Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного порталу адміністративних послуг";

План заходів з впровадження Ініціативи "Партнерство "Відкритий Уряд", затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.07.2012 № 514-р (пункт 21);

Положення про Державну інспекцію України з безпеки на морському та річковому транспорті, затверджене Указом Президента України від 08.04.2011 № 447 (пункт 4 підпункт 13).

Пункт 3 (підпункт 4)

 11

 2 080,1

Збільшити граничний обсяг видатків

**ВСЬОГО**

**48 237,1**

**25 088,1**

**23 149,0**

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

Використання коштів загального фонду потрібні для: забезпечення відповідно до законодавства реалізації державної політики з питань безпеки на морському та річковому транспорті, здійснення державного нагляду (контролю) за безпекою на морському та річковому транспорті та наданні адміністративних послуг у сфері морського і річкового транспорту.

.

**13. Підстави та обґрунтування 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**

**Заступник Міністра/керівник відомства**

(прізвище та ініціали)

(підпис)

**Керівник фінансової служби**

(підпис)

(прізвище та ініціали)

**Міністерство інфраструктури України**

**1.**

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

**310**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

**2.**

**3103030**

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

(найменування бюджетної програми)

КПКВК

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

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

Забезпечення утримання в належному стані внутрішніх водних шляхів загального користування та судноплавних шлюзів Дніпровського каскаду, створення безаварійних умов для плаваючих засобів.

**3.2. Завдання бюджетної програми**

1. Забезпечення безаварійного руху водних транспортних засобів упродовж навігації на водних шляхах;

2. Забезпечення освітлення (цілодобового судноплавства) та гарантованих габаритів суднового ходу;

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

**3.3. Підстави реалізації бюджетної програми**

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

Постанова КМУ від 12.06.1996 № 640 "Про затвердження переліку внутрішніх водних шляхів, що належать до категорії судноплавних".

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

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.03.2008 № 188 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки експлуатаційно безпечного стану судноплавних шлюзів, внутрішніх водних шляхів".

**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

 43 839,7

 39 039,7

 33 839,7

 39 039,7

 43 839,7

 33 839,7

**ВСЬОГО**

**33839,7**

**33839,7**

**43839,7**

**43839,7**

**39039,7**

**39039,7**

**Разом надходжень**

**33839,7**

**33839,7**

**43839,7**

**43839,7**

**39039,7**

**39039,7**

**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

 39 039,7

 39 039,7

 39 039,7

 39 039,7

**ВСЬОГО**

**39039,7**

**39 039,7**

**39039,7**

**39 039,7**

**39039,7**

**39039,7**

**39 039,7**

**39 039,7**

**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.)

2610

 33 839,7

 43 839,7

 39 039,7

 33 839,7

 43 839,7

 39 039,7

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

**ВСЬОГО**

**33 839,7**

**33 839,7**

**43 839,7**

**43 839,7**

**39 039,7**

**39 039,7**

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

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

 39 039,7

 39 039,7

 39 039,7

 39 039,7

2610

**ВСЬОГО**

**39 039,7**

**39 039,7**

**39 039,7**

**39 039,7**

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

 23 958,5

 23 958,5

Забезпечення судноплавного стану внутрішніх водних шляхів загального користування

 33 239,7

 28 439,7

 33 239,7

 28 439,7

 2

 9 881,2

 9 881,2

Забезпечення безпечної експлуатації та безперебійного пропуску суден через судноплавні шлюзі

 10 600,0

 10 600,0

 10 600,0

 10 600,0

**ВСЬОГО**

**33 839,7**

**33 839,7**

**43 839,7**

**43 839,7**

**39 039,7**

**39 039,7**

**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

 28 439,7

 28 439,7

Забезпечення судноплавного стану внутрішніх водних шляхів загального користування

 28 439,7

 28 439,7

 2

 10 600,0

 10 600,0

Забезпечення безпечної експлуатації та безперебійного пропуску суден через судноплавні шлюзи

 10 600,0

 10 600,0

**ВСЬОГО**

**39 039,7**

**39 039,7**

**39 039,7**

**39 039,7**

**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**

 1 859,0

км.

Форма № 1- ріка

 1 864,0

 1 859,0

Довжина водних шляхів, що обслуговуються

 1

 6,0

од.

Звітність

 6,0

 6,0

Кількість діючих судноплавних шлюзів

 2

тис.грн.

Титульні списки

Кошторисна вартість робіт по ремонту шлюзів

 3

**продукту**

 381,2

тис.км.-днів.

Звітність

 388,1

 381,2

Функціонування навігаційного обладнання

 1

 840,0

км.

Форма № 1- ріка

 840,0

Довжина водних шляхів, що забезпечені освітленням

 2

 996,5

км.

Звітність

 996,5

 996,5

Довжина водних шляхів що забезпечені гарантованими габаритами суднового ходу

 3

 1 396,0

тис.куб.м

Звітність

Обсяг невідкладних днопоглиблювальних робіт

 4

 10 000,0

од.

Звітність

 10 410,0

 10 000,0

Кількість прошлюзованих суден

 5

**ефективності**

 87,2

грн.

Розрахунково

 61,7

 74,6

Середні витрати на 1 км-день функціонування навігаційного обладнання

 1

 1 060,0

грн.

Розрахунково

 949,2

 1 060,0

Середні витрати на шлюзування 1 судна.

 2

**якості**

 56,2

відс.

Розрахунково

 57,0

 56,2

Рівень доступності водних шляхів для судноплавства протягом року

 1

 100,0

відс.

Розрахунково

 97,6

Рівень освітлюваності водного шляху, що підлягає освітленню

 2

 53,6

відс.

Розрахунково

 53,5

 53,6

Рівень забезпеченості водних шляхів гарантованими габаритами суднового ходу

 3

 100,0

відс.

Розрахунково

Рівень виконання плану невідкладних днопоглиблювальних робіт

 4

№

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**

 1 859,0

км.

Форма № 1- ріка

Довжина водних шляхів, що обслуговуються

 1

 1859,0

 6,0

од.

Звітність

Кількість діючих судноплавних шлюзів

 2

 6,0

тис.грн.

Титульні списки

Кошторисна вартість робіт по ремонту шлюзів

 3

**продукту**

 381,2

тис.км.-днів

Звітність

Функціонування навігаційного обладнання

 1

 0,0

 381,2

км.

Форма № 1- ріка

Довжина водних шляхів, що забезпечені освітленням

 2

 996,5

км.

Звітність

Довжина водних шляхів що забезпечені гарантованими габаритами суднового ходу

 3

 996,5

тис.куб.м

Звітність

Обсяг невідкладних днопоглиблювальних робіт

 4

 10 000,0

од.

Звітність

Кількість прошлюзованих суден

 5

 0,0

 10000,0

**ефективності**

 74,6

грн.

Розрахунково

Середні витрати на 1 км-день функціонування навігаційного обладнання

 1

 74,6

 1 060,0

грн.

Розрахунково

Середні витрати на шлюзування 1 судна

 2

 1060,0

**якості**

 56,2

відс.

Розрахунково

Рівень доступності водних шляхів для судноплавства протягом року

 1

 0,0

 56,2

відс.

Розрахунково

Рівень освітлюваності водного шляху, що підлягає освітленню

 2

 53,6

відс.

Розрахунково

Рівень забезпеченості водних шляхів гарантованими габаритами суднового ходу

 3

 0,0

 53,6

2013 рік (звіт)

Найменування

загальний

фонд

спеціальний фонд

2014 рік (затверджено)

2015 рік (проект)

загальний

фонд

спеціальний фонд

спеціальний

фонд

загальний

фонд

**8. Cтруктура видатків на оплату праці**

(тис. грн.)

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

**ВСЬОГО**

X

X

X

X

X

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**

**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.)

**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.)

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

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

На протязі 2014 року заплановано обслуговувати 1859,0 км водних шляхів. У зв'язку з відсутністю достатнього бюджетного фінансування виставлення судноплавної обстановки здійснено за рахунок внутрішніх резервів обслуговуючого підприємства (ДП "Укрводшлях"). Обслуговування навігаційної обстановки та збереження працездатності судноплавних шлюзів до кінця 2014 року здійснюватиметься за рахунок власних коштів підприємства. У зв'язку з невиконанням регламентного комплексу шляхових та ремонтних робіт безаварійне судноплавство та стабільний пропуск суден через шлюзи у навігацію 2014 року не гарантуються.

У випадку затвердження на 2015 рік обсягів бюджетних асигнувань на рівні доведених граничних обсягів, яке не дозволяє провести навіть мінімально необхідний комплекс організаційно-технічних заходів з підготовки шляхової інфраструктури до відкриття навігації, судноплавство здійснюватиметься по природних глибинах без освітлення меж суднових ходів, пропуск суден через шлюзи відбуватиметься до втрати працездатності робочого обладнання.

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.)

 33 839,7

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

 33 839,7

 33 839,7

2610

**33839,7**

**ВСЬОГО**

**33 839,7**

**33 839,7**

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**

 43 839,7

 39 039,7

2610

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

 43 839,7

 39 039,7

**43 839,7**

**39 039,7**

**39 039,7**

**ВСЬОГО**

**43 839,7**

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.)

2610

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

 33 839,7

 33 839,7

**ВСЬОГО**

**33 839,7**

**33 839,7**

№

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**

 83 084,8

Положення про навігаційне забезпечення судноплавства на внутрішніх водних шляхах України (наказ Мінтрансзв'язку від 14.06.07 №498, зареєстровано в Міністерстві юстиції 07.08.2007р. № 905/14172 )

Міждержавний стандарт "Знаки навігаційні внутрішніх водних шляхів" ГОСТ 26600-98 (введено в дію наказом Держстандарту України від 24.04.2001 р. №186)

в цілому

 1

 111 524,5

скасувати норми, якими передбачено обов'язки ДП "Укрводшлях" забезпечувати безпечні умови судноплавства на внутрішніх водних шляхах

 28 439,7

 25 700,0

Правила технічної експлуатації річкового транспорту (наказ Міністерства річкового флоту РРФСР від 03.01.1973 р. №2)

п. 4.5.2.2

 2

 25 700,0

припинити експлуатацію суден, що не відповідають технічним умовам

 8 829,5

Правила технічної експлуатації судноплавних гідротехнічних споруд (наказ Міністерства транспорту України від 13.06.2007 р. №492 зареєстровано в Міністерстві юстиції 09.07.2007р. № 740/14047)

в цілому

 3

 19 429,5

припинити експлуатацію шлюзів, що не відповідають проектним умовам

 10 600,0

 60 400,0

Закон України "Про Загальнодержавну цільову програму захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2013-2017 роки" від 07.06.2012 № 4909-VI;

Положення про планово-попереджувальний ремонт судноплавних гідротехнічних споруд (шлюзів) України (наказ Мінтрансу від 22.09.03 р. №721)

(в цілому)

Положення про організацію та порядок здійснення технічного нагляду за гідротехнічними спорудами воднотранспортного комплексу (наказ Мінінфраструктури від 16.01.14 р. №21, зареєстровано в Мінюсті 10.02.14 за №269/25046) (п. 2.9, 2.16)

п.12 додатку до Закону;

 4

 60 400,0

припинити експлуатацію шлюзів, технічний стан яких не відповідає проектним умовам

**ВСЬОГО**

**217 054,0**

**39 039,7**

**178 014,3**

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

**13. Підстави та обґрунтування 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**

**Заступник Міністра/керівник відомства**

(прізвище та ініціали)

(підпис)

**Керівник фінансової служби**

(підпис)

(прізвище та ініціали)

**Міністерство інфраструктури України**

**1.**

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

**310**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

**2.**

**3104040**

**Медичне обслуговування працівників та пасажирів залізничного транспорту**

(найменування бюджетної програми)

КПКВК

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

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

Забезпечення кваліфікованою, спеціалізованою медичною допомогою працівників залізничного транспорту, пенсіонерів залізничного транспорту; проведення обов'язкових медичних оглядів працівників залізничного транспорту з метою забезпечення безпеки руху поїздів; медичне обслуговування приписного населення.

**3.2. Завдання бюджетної програми**

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

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

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

4. Заготівля та переробка донорської крові та її компонентів та виготовлення препаратів з донорської крові.

**3.3. Підстави реалізації бюджетної програми**

Закон України від 04.07.1996 р. № 273/96-ВР "Про залізничний транспорт",

Закон України від 19.11.1992 № 2801-ХІІ "Основи законодавства України про охорону здоров'я" із змінами,

Постанова Кабінету Міністрів України від 16.05.2011 № 501 "Про затвердження переліку закладів охорони здоров'я та програм у галузі охорони здоров'я, що забезпечують виконання загальнодержавних функцій, видатки на які здійснюються з державного бюджету, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України",

Указ Президії Верховної Ради України від 30.08.1991 №1452-ХІІ "Про передачу підприємств, установ та організацій союзного підпорядкування, розташованих на території України, у власність держави".

**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

 752371,3

 759 722,7

 733049,1

 759 722,7

 752371,3

 733049,1

250101

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх

Х

 241574,2

Х

 297456,3

 259637,0

 297456,3

 241 574,2

Х

 259637,0

основною діяльністю

250102

Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності

Х

 279,7

Х

 288,0

 13,0

 288,0

 279,7

Х

 13,0

250103

Плата за оренду майна бюджетних установ

Х

 4556,5

Х

 5533,9

 5241,6

 5533,9

 4 556,5

Х

 5241,6

250104

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

Х

 302,7

Х

 202,9

 200,7

 202,9

 302,7

Х

 200,7

250201

Благодійні внески, гранти та дарунки

Х

 30730,4

Х

 30 730,4

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

 147067,9

Х

 147 067,9

Х

602100

На початок періоду

Х

 19087,8

Х

 19 087,8

Х

Х

Х

Х

Х

602200

На кінець періоду

Х

 49453,1

Х

 49 453,1

Х

Х

Х

Х

Х

**ВСЬОГО**

**733049,1**

**394146,1**

**1127195,2**

**752371,3**

**265092,3**

**1017463,6**

**759722,7**

**303481,1**

**1063203,8**

**Разом надходжень**

**733049,1**

**394146,1**

**1127195,2**

**752371,3**

**265092,3**

**1017463,6**

**759722,7**

**303481,1**

**1063203,8**

**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

 759 722,7

 759 722,7

 759 722,7

 759 722,7

250101

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

Х

 312141,1

Х

 328409,7

 328409,7

 312 141,1

250102

Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності

Х

 300,7

Х

 312,6

 312,6

 300,7

250103

Плата за оренду майна бюджетних установ

Х

 5845,5

Х

 6123,0

 6123,0

 5 845,5

250104

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

Х

 208,5

Х

 215,3

 215,3

 208,5

**ВСЬОГО**

**759722,7**

**318 495,8**

**1 078 218,5**

**759722,7**

**335 060,6**

**1 094 783,3**

**759722,7**

**759722,7**

**318 495,8**

**335 060,6**

**1 078 218,5**

**1 094 783,3**

**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

 514 096,4

 48 012,2

 528 326,0

 52 147,7

 531 640,7

 55 384,1

 562 108,6

 580 473,7

 587 024,8

Оплата праці

2120

 182 183,8

 16 348,5

 191 782,7

 18 930,9

 192 985,6

 20 104,4

 198 532,3

 210 713,6

 213 090,0

Нарахування на оплату праці

2210

 15 809,9

 12 420,1

 13 830,8

 15 809,9

 12 420,1

 13 830,8

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2220

 3 098,1

 128 185,9

 3 067,4

 65 913,0

 3 106,3

 75 932,5

 131 284,0

 68 980,4

 79 038,8

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

2230

 1 080,9

 31 779,3

 1 078,8

 30 091,6

 1 088,0

 37 971,8

 32 860,2

 31 170,4

 39 059,8

Продукти харчування

2240

 290,9

 23 441,9

 206,5

 13 175,6

 207,1

 15 375,6

 23 732,8

 13 382,1

 15 582,7

Оплата послуг (крім комунальних)

2250

 624,1

 1 219,5

 1 295,0

 624,1

 1 219,5

 1 295,0

Видатки на відрядження

2270

 31 889,9

 77 207,2

 27 544,8

 53 197,0

 30 326,6

 61 026,2

 109 097,1

 80 741,8

 91 352,8

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2282

 623,2

 985,8

 936,1

 623,2

 985,8

 936,1

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

2700

 409,1

 6 546,4

 365,1

 1 827,4

 368,4

 2 070,3

 6 955,5

 2 192,5

 2 438,7

Соціальне забезпечення

2800

 1 983,7

 1 823,9

 2 054,6

 1 983,7

 1 823,9

 2 054,6

Інші поточні видатки

3110

 16 519,3

 10 788,8

 14 006,3

 16 519,3

 10 788,8

 14 006,3

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3120

 3,3

 3,3

Капітальне будівництво (придбання)

3130

 26 683,1

 2 571,0

 3 493,4

 26 683,1

 2 571,0

 3 493,4

Капітальний ремонт

3140

 378,1

 378,1

Реконструкція та реставрація

**ВСЬОГО**

**733 049,1**

**394 146,1**

**1 127 195,2**

**752 371,3**

**265 092,3**

**1 017 463,6**

**759 722,7**

**303 481,1**

**1 063 203,8**

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

 531 640,7

 57 766,9

 531 640,7

 60 013,9

 589 407,6

 591 654,6

2110

Нарахування на оплату праці

 192 985,6

 20 969,4

 192 985,6

 21 785,0

 213 955,0

 214 770,6

2120

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

 14 483,9

 15 311,4

 14 483,9

 15 311,4

2210

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

 3 106,3

 80 491,9

 3 106,3

 85 798,7

 83 598,2

 88 905,0

2220

phpgПродукти харчування

 1 088,0

 39 852,6

 1 088,0

 41 370,3

 40 940,6

 42 458,3

2230

Оплата послуг (крім комунальних)

 207,1

 16 323,4

 207,1

 16 967,6

 16 530,5

 17 174,7

2240

Видатки на відрядження

 1 362,4

 1 403,4

 1 362,4

 1 403,4

2250

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

 30 326,6

 63 904,2

 30 326,6

 68 392,4

 94 230,8

 98 719,0

2270

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

 979,5

 1 009,3

 979,5

 1 009,3

2282

Соціальне забезпечення

 368,4

 2 234,0

 368,4

 2 290,1

 2 602,4

 2 658,5

2700

Інші поточні видатки

 2 150,0

 2 273,3

 2 150,0

 2 273,3

2800

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

 14 472,3

 15 004,4

 14 472,3

 15 004,4

3110

Капітальний ремонт

 3 505,3

 3 440,8

 3 505,3

 3 440,8

3130

**ВСЬОГО**

**318 495,8**

**1 078 218,5**

**759 722,7**

**335 060,6**

**1 094 783,3**

**759 722,7**

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

 1 073 742,8

 691 526,0

Стаціонарне медичне обслуговування працівників залізничного транспорту, приписного населення.

 382 216,8

 710 443,4

 236 766,8

 716 287,7

 294 376,7

 947 210,2

 1 010 664,4

 2

 42 038,3

 34 127,8

Забезпечення надання амбулаторної допомоги працівників залізничного транспорту, приписного населення, профогляди

 7 910,5

 34 414,0

 5 589,8

 35 966,0

 6 069,6

 40 003,8

 42 035,6

 3

 11 414,1

 7 395,3

Заготівля і переробка донорської крові та виробництво препаратів крові.

 4 018,8

 7 468,0

 2 919,7

 7 469,0

 3 034,8

 10 387,7

 10 503,8

 4

Погашення кредиторської заборгованості зареєстрованої в органах Державної казначейської служби станом на 01.01.2014 року: в тому числі: поточні видатки

 45,9

 8 001,5

 8 047,4

 5

Погашення кредиторської заборгованості зареєстрованої в органах Державної казначейської служби станом на 01.01.2014 року: в тому числі: капітальні видатки

 11 814,5

 11 814,5

**ВСЬОГО**

**1 127 195,2**

**733 049,1**

**394 146,1**

**752 371,3**

**265 092,3**

**1 017 463,6**

**759 722,7**

**303 481,1**

**1 063 203,8**

**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

 1 025 228,6

 716 287,7

Стаціонарне медичне обслуговування працівників залізничного транспорту, приписного населення

 308 940,9

 716 287,7

 325 008,8

 1 041 296,5

 2

 42 335,9

 35 966,0

Забезпечення надання амбулаторної допомоги працівникам залізничного транспорту, приписного населення, профогляди

 6 369,9

 35 966,0

 6 701,2

 42 667,2

 3

 10 654,0

 7 469,0

Заготівля і переробка донорської крові та виробництво препаратів крові

 3 185,0

 7 469,0

 3 350,6

 10 819,6

**ВСЬОГО**

**1 078 218,5**

**759 722,7**

**318 495,8**

**759 722,7**

**335 060,6**

**1 094 783,3**

**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**

 89,0

од.

Форма 3-4

 89,0

 89,0

Кількість установ

 1

 40,0

 40,0

 8 550,0

од.

Форма 3-4

 8 543,0

 8 550,0

Кількість ліжок у звичайних стаціонарах

 40,0

 2

 1 834,0

од.

Форма 3-4

 1 877,0

 1 834,0

Кількість ліжок у денних стаціонарах

 3

 1 618,3

 1 515,8

 22 980,0

осіб

Форма 3-4

 22 832,3

 22 980,0

Кількість штатних одиниць

 1 618,3

 4

**продукту**

 136,0

 13,7

 2 902,7

тис.од.

Форма 3-4

 2 962,9

 2 902,7

Кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах

 136,0

 1

 519,9

тис.од.

Форма 3-4

 555,7

 519,9

Кількість ліжко-днів у денних стаціонарах

 2

 770,1

 875,4

 11 627,3

тис.од.

Форма 3-4

 12 583,1

 11 627,3

Кількість лікарських відвідувань

 770,1

 3

 1 100,0

 1 003,0

 267 464,0

чол.

Статистична медична звітність Форма-20

 280 150,0

 267 000,0

Кількість пролікованих хворих

 1 100,0

 4

 6 000,0

літр

Статистична медична звітність Форма-20

 5 723,7

 6 000,0

Обсяг заготовленої крові

 5

 5 500,0

літр

Статистична медична звітність Форма-20

 5 511,7

 5 500,0

Обсяги одержаних компонентів крові

 6

 52,0

од.

Статистична медична звітність Форма-20

 51,0

 52,0

Кількість закладів, яким поставлено компоненти крові

 7

**ефективності**

 340,0

 342,5

 339,5

днів

Розрахунково

 346,8

 339,5

Завантаженість ліжкового фонду звичайних стаціонарів

 340,0

 1

 283,5

днів

Розрахунково

 296,1

 283,5

Завантаженість ліжкового фонду денних стаціонарів

 2

 12,5

 13,6

 11,6

днів

Статистична медична звітність Форма-20

 11,2

 11,6

Середня тривалість перебування в звичайному стаціонарі одного пацієнта

 12,5

 3

 6 550,0

 6 724,0

 6 000,0

осіб

Статистична медична звітність Форма-20

 5 681,0

 6 000,0

Навантаженість на 1 лікарську посаду

 6 550,0

 4

 660,0

грн.

Статистична медична звітність Форма-20

 830,0

 660,0

Середня вартість одного літра заготовлених компонентів крові

 5

**якості**

 1,0

відс.

Статистична медична звітність Форма-12

 1,0

 1,0

Зниження рівня захворюваності в порівнянні з попереднім роком

 1

 0,2

відс.

Статистична медична звітність Форма-12

 0,2

 0,2

Рівень летальності

 2

 1,0

відс.

Пояснювальна записка статистичної медичної звітності

 1,0

 1,0

Зниження рівня захворюваності з тимчасовою втратою працездатності

та первинного виходу на інвалідність

 3

 100,0

відс.

Розрахунково

 100,0

 100,0

Рівень забезпеченості медичних закладів залізниць заготовленими на Дорожніх станціях переливання крові компонентами крові

 4

 100,0

відс.

Звітність

 100,0

 100,0

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

 5

№

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**

 89,0

од.

Форма 3-4

Кількість установ

 1

 0,0

 89,0

 40,0

 8 550,0

од.

Форма 3-4

Кількість ліжок у звичайних стаціонарах

 2

 40,0

 8550,0

 1 834,0

од.

Форма 3-4

Кількість ліжок у денних стаціонарах

 3

 1834,0

 1 618,3

 22 980,0

од.

Форма 3-4

Кількість штатних одиниць

 4

 1618,3

 22980,0

**продукту**

 136,0

 2 902,7

тис.од.

Форма 3-4

Кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах

 1

 136,0

 2902,7

 519,9

тис.од.

Форма 3-4

Кількість ліжко-днів у денних стаціонарах

 2

 519,9

 770,1

 11 627,3

тис.од.

Форма 3-4

Кількість лікарських відвідувань

 3

 770,1

 11627,3

 1 100,0

 267 000,0

чол.

Форма 20

Кількість пролікованих хворих

 4

 1100,0

 267000,0

 6 000,0

літр

Форма 20

Обсяг заготівленої крові

 5

 6000,0

 5 500,0

літр

Форма 20

Обсяги одержаних компонентів крові

 6

 5500,0

 52,0

од.

Форма 20

Кількість закладів, яким поставлено компоненти крові

 7

 0,0

4 52,0

**ефективності**

 340,0

 339,5

днів

Розрахунково

Завантаженність ліжкового фонду звичайних стаціонарів

 1

 340,0

 339,5

 283,5

днів

Розрахунково

Завантаженість ліжкового фонду денних стаціонарів

 2

 0,0

 283,5

 12,5

 11,6

днів

Форма 20

Середня тривалість перебування в звичайному стаціонарі одного пацієнта

 3

 12,5

 11,6

 6 550,0

 6 000,0

осіб

Форма 20

Навантаження на 1 лікарську посаду

 4

 6550,0

 6000,0

 660,0

грн.

Форма 20

Середня вартість одного літра заготовлених компонентів крові

 5

 0,0

 660,0

**якості**

 1,0

відс.

Форма 12

Зниження рівня захворюваності в порівнянні з попереднім роком

 1

 1,0

 0,2

відс.

Форма 12

Рівень летальності

 2

 0,2

 1,0

відс.

Звітність

Зниження рівня захворюваності з тимчасовою втратою непрацездатності та первинного виходу на інвалідність

 3

 1,0

 100,0

відс.

Розрахунково

Рівень забезпеченості медичних закладів залізниць заготовленими на Дорожніх станціях переливання крові компонентами крові

 4

 100,0

відс.

Звітність

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

 5

2013 рік (звіт)

Найменування

загальний

фонд

спеціальний фонд

2014 рік (затверджено)

2015 рік (проект)

загальний

фонд

спеціальний фонд

спеціальний

фонд

загальний

фонд

**8. Структура видатків на оплату праці**

(тис. грн.)

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

1. Обов'язкові виплати

 489 837,7

 35 537,6

 503 205,1

 38 171,7

 531 640,7

 40 860,0

 531 640,7

 42 722,2

 531 640,7

 44 384,1

2. Стимулюючі доплати та надбавки

 5 611,3

 6 286,7

 6 357,6

 6 526,8

 6 780,6

3. Премії

 4 249,2

 4 760,5

 5 056,0

 5 273,6

 5 478,7

4. Матеріальна допомога

 24 258,7

 2 614,1

 25 120,9

 2 928,8

 3 110,5

 0,0

 3 244,3

 0,0

 3 370,5

**ВСЬОГО**

**514 096,4**

**528 326,0**

**531 640,7**

**48 012,2**

**52 147,7**

**55 384,1**

**531 640,7**

**531 640,7**

**57 766,9**

**60 013,9**

№

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**

 481,80

 4372,70

 481,80

 4372,70

 481,80

 4372,70

 481,80

 4372,70

 444,20

 479,00

 4301,30

 4496,30

Лікарі

 1

 869,50

 8933,00

 869,50

 8933,00

 869,50

 8933,00

 869,50

 8933,00

 825,80

 869,50

 8907,00

 9098,00

Середній медичний персонал

 2

 126,70

 4681,80

 126,70

 4681,80

 126,70

 4681,80

 126,70

 4681,80

 119,00

 126,70

 4671,00

 4734,00

Молодший медичний персонал

 3

 57,50

 1047,50

 57,50

 1047,50

 57,50

 1047,50

 57,50

 1047,50

 52,00

 57,50

 1046,50

 1060,00

Спеціалісти

 4

 82,80

 3945,00

 82,80

 3945,00

 82,80

 3945,00

 82,80

 3945,00

 74,80

 82,80

 3906,50

 3984,00

Інші працівники

 5

**1618.30**

**22980.00**

**1618.30**

**22980.00**

**1618.30**

**22980.00**

**1618.30**

**22980.00**

**1515.80**

**1615.50**

**22832.30**

**23372.30**

**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.)

**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.)

**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**

Із коштів держбюджету на утримання медичних закладів залізниць України кошторис у 2013 році склав 733207,1 тис. грн., касові видатки склали 733049,1тис. грн., або 99,99 % від затвердженого кошторису. Видатки на заробітну плату з нарахуваннями від загальної суми асигнувань склали 95,0 %. Решта коштів - 36768,9 тис. грн. були спрямовані на часткове покриття витрат медичних закладів на придбання медикаментів, продуктів харчування, оплату комунальних послуг та виплати трансфертів.

У 2013 році при середньорічному ліжковому фонді 8543 ліжок кількість ліжко-дні становила 2962,9 тис. од., завантаженість ліжкового фонду - 346,8 дня. Лікарські відвідування склали - 12583,1 тис. од., кількість пролікованих хворих - 280150 чоловік.

Відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 23.02.2000 № 33 "Про штатні нормативи та типові штати закладів охорони здоров'я" по закладах охорони здоров'я штатна чисельність приведена у відповідність до затверджених бюджетних асигнувань на заробітну плату.

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.)

 514 096,4

Оплата праці

 514 096,4

 514 096,4

2110

 182 183,8

Нарахування на оплату праці

 182 205,8

 182 183,8

2120

 3 098,1

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

 3 098,1

 3 098,1

2220

 1 080,9

Продукти харчування

 1 080,9

 1 080,9

2230

 45,1

 336,0

 45,1

Оплата послуг (крім комунальних)

 421,3

 290,9

2240

 31 889,9

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

 31 892,1

 31 889,9

2270

 0,2

 409,3

 0,2

Соціальне забезпечення

 412,5

 409,1

2700

**733094,4**

**45,3**

**45,3**

**ВСЬОГО**

**733 207,1**

**733 049,1**

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**

 528 326,0

 531 640,7

2110

Оплата праці

 528 326,0

 531 640,7

 191 782,7

 192 985,6

2120

Нарахування на оплату праці

 191 782,7

 192 985,6

 3 067,4

 3 106,3

2220

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

 3 067,4

 3 106,3

 1 078,8

 1 088,0

2230

Продукти харчування

 1 078,8

 1 088,0

 206,5

 45,1

 207,1

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

 206,5

 45,1

 207,1

 27 544,8

 30 326,6

2270

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

 27 544,8

 30 326,6

 365,1

 0,2

 368,4

2700

Соціальне забезпечення

 365,1

 0,2

 368,4

**752 371,3**

**759 722,7**

**45,3**

**759 722,7**

**ВСЬОГО**

**752 371,3**

**45,3**

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

 514 096,4

 514 096,4

2120

Нарахування на оплату праці

 182 205,8

 182 183,8

 0,9

 50,9

 0,0

Зайво нараховані кошти до пенсійного фонду згідно перевірки ДФІ

Заборгованість є поточною і ліквідована у січні-лютому 2014 року

2220

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

 3 098,1

 3 098,1

2230

Продукти харчування

 1 080,9

 1 080,9

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

 421,3

 290,9

2270

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

 31 892,1

 31 889,9

2700

Соціальне забезпечення

 412,5

 409,1

**ВСЬОГО**

**733 207,1**

**733 049,1**

**0,9**

**50,9**

**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**

Закон України від 19.11.1992р. № 2801 "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2007 № 680 "Про збільшення норм грошових витрат на обслуговування ветеранів війни у лікувально-профілактичних закладах" та економічна класифікація видатків бюджету, класифікація кредитування бюджету

ст. 77

 1

 105 232,7

Щодо КЕКВ 2110 "Оплата праці"

 2

 636 873,4

Розрахунок здійснено виходячи із штатної чисельність, прогнозного підвищення мінімальної заробітної плати з урахуванням міжпосадових співвідношень по оплаті праці, відповідно до наказу МОЗ та Мінпраці від 05.10.2005 №308/519 із змінами та доповненнями.

 531 640,7

 38 199,4

Щодо КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці"

 3

 231 185,0

Нарахування на заробітну плату 36,3%.

 192 985,6

 18 148,5

Щодо КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар"

 4

 18 148,5

Розрахунки здійснено виходячи з фактичних видатків попередніх років з урахуванням рівня інфляції.

 115 910,1

Щодо КЕКВ 2220 "Медикаменти та перев'язувальні матеріали"

 5

 119 016,4

Розрахунки здійснено виходячи з фактичних видатків попередніх років з урахуванням рівня інфляції.

 3 106,3

 46 751,1

Щодо КЕКВ 2230 "Продукти харчування"

 6

 47 839,1

Розрахунки здійснено виходячи з фактичних видатків попередніх років з урахуванням рівня інфляції. При розрахунках враховані вимоги Постанови КМУ від 26.04.2007 № 680 "Про збільшення норм грошових витрат на обслуговування ветеранів війни у лікувально-профілактичних закладах".

 1 088,0

 25 623,3

Щодо КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)"

 7

 25 830,4

Розрахунки здійснено виходячи з фактичних видатків попередніх років з урахуванням рівня інфляції.

 207,1

 1 663,2

Щодо КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження"

 8

 1 663,2

Сума коштів на 2015 рік розрахована виходячи із кількості відряджень та витрат на одне відрядження.

 42 500,6

Щодо КЕКВ 2271 "Оплата теплопостачання"

 9

 58 771,3

Розрахунки зроблені виходячи з оптимального обсягу споживання теплової

 16 270,7

енергії та середнього розміру тарифів з урахуванням підвищення цін на енергоносії. Збільшення обсягу споживання тепллопостачання у порівнянні з затвердженими обсягами на 2014 рік пояснюється тим, що бюджетні асигнування у поточному році лише на 21,4% покривають потребу закладів з теплопостачання.

 6 632,5

Щодо КЕКВ 2272 "Оплата водопостачання і водовідведення"

 10

 9 660,5

Розрахунки зроблені виходячи з оптимального обсягу водопостачання і водовідведення та середнього розміру тарифів з врахуванням підвищення цін. Збільшення обсягу споживання води у порівнянні з затвердженими обсягами на 2014 рік пояснюється тим, що бюджетні асигнування у поточному році лише на 24,7% покривають потребу закладів з водопостачання.

 3 028,0

 19 931,6

Щодо КЕКВ 2273 "Оплата електроенергії"

 11

 26 529,5

Розрахунки зроблені виходячи з оптимального обсягу споживання електроенергії та середнього розміру тарифів з врахуванням підвищення цін на енергоносії. Збільшення обсягу споживання електроенергії у порівнянні з затвердженими обсягами на 2014 рік пояснюється тим, що бюджетні асигнування у поточному році лише на 22,2% покривають потребу закладів з зазначеного виду енергоносіїв.

 6 597,9

 14 874,4

Щодо КЕКВ 2274 "Оплата природного газу"

 12

 18 920,1

Розрахунки зроблені виходячи з оптимального обсягу споживання природного газу та середнього розміру тарифів з врахуванням підвищення цін на енергоносії. Збільшення обсягу споживання енергоносіїв у порівнянні з затвердженими обсягами на 2014 рік пояснюється тим, що бюджетні асигнування у поточному році лише на 24,2% покривають потребу закладів з споживання природного газу.

 4 045,7

 1 757,1

Щодо КЕКВ 2275 "Оплата інших енергоносіїв"

 13

 2 141,4

Розрахунки зроблені виходячи з оптимального обсягу споживання вугілля середнього розміру тарифів з врахуванням підвищення цін на енергоносії. Збільшення обсягу споживання енергоносіїв у порівнянні з затвердженими обсягами на 2014 рік пояснюється тим, що бюджетні асигнування у поточному році лише на 8,4% покривають потребу закладів з інших енергоносіїв.

 384,3

 1 315,9

Щодо КЕКВ 2280 (2282) "Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення"

 14

 1 315,9

Розрахунки коштів на підвищення кваліфікації медпрацівників здійснені згідно з пунктом в) ст. 77 Закону України від 19.11.1992р. № 2801 "Основи законодавства України про охорону здоров'я", наказів МОЗ від 17.03.1993р.

№48, від 19.12.1997р. № 359 зі змінами

 1 620,1

Щодо КЕКВ 2700 (2710) "Соціальне забезпечення"

 15

 1 878,5

Розрахунки здійснені виходячи із потреби на виплату пенсій та інших поточних трансфертів населенню (оплата комунальних послуг, пільгове зубопротезування) з урахуванням вимог ст. 77 Закону України від 19.11.1992р. №2801 "Основи законодавства України про охорону здоров'я" зі змінами.

 258,4

 4 145,4

Щодо КЕКВ 2730 "Інші виплати населенню"

 16

 4 255,4

Розрахунки здійснено виходячи з фактичних видатків попередніх років з урахуванням рівня інфляції. При розрахунках враховані вимоги Постанови КМУ від 26.04.2007 № 680 "Про збільшення норм грошових витрат на обслуговування ветеранів війни у лікувально-профілактичних закладах".

 110,0

 828,3

Щодо КЕКВ 2800 "Інші видатки"

 17

 828,3

Розрахунки здійснені виходячи із потреби на проведення видатків щодо сплати податків відповідно до Податкового Кодексу України.

**ВСЬОГО**

**1 204 856,9**

**759 722,7**

**445 134,2**

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

**13. Підстави та обґрунтування 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**

Власні надходження закладів охорони здоров'я Укрзалізниці (спеціальний фонд) складаються із плати за послуги, що надаються медичними закладами згідно з функціональними повноваженнями, з коштів, що отримуються закладами від господарської діяльності, плати за оренду майна та коштів, що отримуються мед. закладами від реалізації майна. У 2013 році (за звітом) надходження коштів спеціального фонду склали - 424511,4 тис. грн., з них за рахунок коштів отриманих як плата за послуги 246713,1 тис. грн., за рахунок коштів отриманих за іншими джерелами власних надходжень 177798,3 тис. грн. У 2014 році затверджено надходжень у сумі 265092,3 тис. грн. за рахунок коштів отриманих як плата за послуги , що надаються бюджетними установами. Обсяг надходження коштів спеціального фонду у І півріччі 2014 року склав 189932,1 тис. грн., з них за рахунок коштів отриманих як плата за послуги 133198,7 тис. грн., за рахунок коштів отриманих за іншими джерелами власних надходжень 56733,4 тис. грн.

Повноваження на отримання власних надходжень (спеціальний фонд) дає ст.13 п. 4 Бюджетного кодексу України; постанова Кабінету Міністрів України від 17.09.1996р №1138 "Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров'я та вищих медичних закладах освіти" зі змінами, постанова Кабінету Міністрів України від 23.05.2001 № 559 "Про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі особистих медичних карток" із змінами.

Надходження спеціального фонду у відповідності до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 р. №228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" із змінами затверджуються кошторисом і використовуються за призначенням, а саме - на заробітну з нарахуванням, утримання бюджетних установ, придбання матеріалів, оплату енергоносіїв, придбання предметів довгострокового користування, капітальний ремонт, платежі до бюджету.

**Заступник Міністра/керівник відомства**

(прізвище та ініціали)

(підпис)

**Керівник фінансової служби**

(підпис)

(прізвище та ініціали)

**Міністерство інфраструктури України**

**1.**

**БЮДЖЕТНИЙ**

**Міністерство інфраструктури України**

**1.**

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

**310**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

**2.**

**3106010**

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

(найменування бюджетної програми)

КПКВК

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

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

Реалізація державної політики у сфері дорожнього господарства.

**3.2. Завдання бюджетної програми**

1. Розробка пропозицій щодо формування державної економічної, науково-технічної, інноваційної, інвестиційної, кадрової, соціальної та зовнішньоекономічної політики у сфері дорожнього господарства, забезпечення її реалізації, а також розроблення і впровадження стратегії розвитку дорожнього господарства;

2. Підготовка та організація виконання державних програм з питань забезпечення надійного і безпечного руху автомобільними дорогами загального користування, вдосконалення і забезпечення розвитку дорожнього господарства;

3. Здійснення відповідно до законодавства державного регулювання і контролю у сфері дорожнього господарства, державного управління автомобільними дорогами загального користування;

4. Організація будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування, а також відповідних інженерних комунікацій і споруд.

**3.3. Підстави реалізації бюджетної програми**

Укази Президента України:

- від 06.04.2011 № 370/2011 "Питання оптимізації системи центральних органів виконавчої влади";

- від 13.04.2011 № 456/2011 "Про Положення про Державне агентство автомобільних доріг України" (зі змінами);

Постанови Кабінету Міністрів України:

- від 26.12.2011 № 1399 "Про встановлення ліміту легкових автомобілів, що обслуговують органи виконавчої влади";

- від 11.07.2013 № 696 "Про затвердження Державної цільової економічної програми розвитку автомобільних доріг загального користування на 2013-2018 роки";

- від 01.03.2014 № 65 "Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету";

- від 05.04.2014 № 85 "Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів";

Розпорядження Кабінету Міністрів України:

- від 20.08.2008 № 1096-р "Про схвалення Концепції реформування системи державного управління автомобільними дорогами загального користування";

- від 31.10.2012 № 837-р "Про внесення змін до плану заходів щодо реалізації Концепції реформування системи державного управління автомобільними дорогами загального користування та визнання таким, що втратило чинність розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 лютого 2009 р. №125".

**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

 10 206,3

 10 206,3

**ВСЬОГО**

**10206,3**

**10206,3**

**Разом надходжень**

**10206,3**

**10206,3**

**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

 10 206,3

 10 206,3

 10 206,3

 10 206,3

**ВСЬОГО**

**10206,3**

**10 206,3**

**10206,3**

**10 206,3**

**10206,3**

**10206,3**

**10 206,3**

**10 206,3**

**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

 6 493,0

 6 493,0

Оплата праці

2120

 2 357,0

 2 357,0

Нарахування на оплату праці

2210

 120,0

 120,0

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2240

 275,1

 275,1

Оплата послуг (крім комунальних)

2250

 330,0

 330,0

Видатки на відрядження

2270

 621,2

 621,2

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2800

 10,0

 10,0

Інші поточні видатки

**ВСЬОГО**

**10 206,3**

**10 206,3**

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

 6 493,0

 6 493,0

 6 493,0

 6 493,0

2110

Нарахування на оплату праці

 2 357,0

 2 357,0

 2 357,0

 2 357,0

2120

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

 120,0

 120,0

 120,0

 120,0

2210

Оплата послуг (крім комунальних)

 275,1

 275,1

 275,1

 275,1

2240

Видатки на відрядження

 330,0

 330,0

 330,0

 330,0

2250

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

 621,2

 621,2

 621,2

 621,2

2270

Інші поточні видатки

 10,0

 10,0

 10,0

 10,0

2800

**ВСЬОГО**

**10 206,3**

**10 206,3**

**10 206,3**

**10 206,3**

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

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

 10 206,3

 10 206,3

**ВСЬОГО**

**10 206,3**

**10 206,3**

**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

 10 206,3

 10 206,3

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

 10 206,3

 10 206,3

**ВСЬОГО**

**10 206,3**

**10 206,3**

**10 206,3**

**10 206,3**

**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**

од.

Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85

 108,0

Кількість штатних одиниць в бюджетній установі

 1

кв. м.

договір про оренду

 2 255,1

Орендована площа приміщень

 2

од.

Постанова КМУ від 02.02.2011 № 98;

внутрішній облік

 150,0

Кількість відряджень по Україні

 3

од.

Постанова КМУ від 26.12.2011 № 1399

 1,0

Кількість службових автомобілів

 4

**продукту**

шт.

Внутрішній облік

 5,0

Кількість підготовлених та прийнятих нормативно-правових актів

 1

шт.

Внутрішній облік

 17 050,0

Отримано та опрацьовано кореспонденції (доручень, листів)

 2

шт.

Внутрішній облік

 255,0

Кількість опрацьованих депутатських звернень та запитів

 3

шт.

Внутрішній облік

 12,0

Кількість проведених перевірок відділом внутрішнього аудиту дорожніх підприємств та організацій

 4

шт.

Внутрішній облік

 1,0

Кількість укладених міжнародних договорів з питань поліпшення дорожнього господарства

 5

шт.

Внутрішній облік

 1,0

Кількість впроваджених етапів міжнародних проектів

 6

**ефективності**

шт.

Розрахунок за даними обліку

 158,0

Кількість опрацьованої кореспонденції на одного працівника

 1

шт.

Розрахунок

 8,0

Кількість проведених перевірок на 1 працівника відділу внутрішнього аудиту

 2

тис.грн.

Розрахунок

 0,5

Середня вартість людино-дня відрядження по Україні

 3

**якості**

відс.

Розрахунок за даними обліку

 100,0

Рівень вчасно виконаних доручень до їх загальної кількості

 1

відс.

Розрахунок за даними обліку

 80,0

Рівень усунених порушень виявлених в результаті перевірок дорожніх підприємств до загальної кількості перевірок

 2

відс.

Розрахунок за даними обліку

Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ, станом на

 3

№

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**

 108,0

од.

Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85

Кількість штатних одиниць в бюджетній установі

 1

 108,0

 2 255,1

кв. м.

Договір про оренду

Орендована площа приміщень

 2

 2255,1

 150,0

од.

Постанова КМУ від 02.02.2011 № 98,

внутрішній облік

Кількість відряджень по Україні

 3

 150,0

 1,0

од.

Постанова КМУ від 26.12.2011 № 1399

Кількість службових автомобілів

 4

 1,0

**продукту**

 5,0

шт.

Внутрішній облік

Кількість підготовлених та прийнятих нормативно-правових актів

 1

 5,0

 17 050,0

шт.

Внутрішній облік

Отримано та опрацьовано кореспонденції (доручень, листів)

 2

 17050,0

 255,0

шт.

Внутрішній облік

Кількість опрацьованих депутатських звернень та запитів

 3

 255,0

 12,0

шт.

Внутрішній облік

Кількість проведених перевірок відділом внутрішнього аудиту дорожніх підприємств та організацій

 4

 12,0

 1,0

шт.

Внутрішній облік

Кількість укладених міжнародних договорів з питань поліпшення дорожнього господарства

 5

 1,0

 1,0

шт.

Внутрішній облік

Кількість впроваджених етапів міжнародних проектів

 6

 2,0

**ефективності**

 158,0

шт.

Розрахунок за даними обліку

Кількість опрацьованої кореспонденції на одного працівника

 1

 158,0

 8,0

шт.

Розрахунок

Кількість проведених перевірок на 1 працівника відділу внутрішнього аудиту

 2

 8,0

 0,5

тис.грн.

Розрахунок

Середня вартість людино-дня відрядження по Україні

 3

 0,5

**якості**

 100,0

відс.

Розрахунок за даними обліку

Рівень вчасно виконаних доручень до їх загальної кількості

 1

 100,0

 80,0

відс.

Розрахунок за даними обліку

Рівень усунених порушень виявлених в результаті перевірок дорожніх підприємств до загальної кількості перевірок

 2

 80,0

2013 рік (звіт)

Найменування

загальний

фонд

спеціальний фонд

2014 рік (затверджено)

2015 рік (проект)

загальний

фонд

спеціальний фонд

спеціальний

фонд

загальний

фонд

**8. Cтруктура видатків на оплату праці**

(тис. грн.)

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

1. Обов'язкові виплати

 3 304,4

 3 304,4

 3 304,4

2. Стимулюючі доплати та надбавки

 1 843,7

 1 843,7

 1 843,7

3. Премії

 1 125,8

 1 125,8

 1 125,8

4. Матеріальна допомога

 219,1

 219,1

 219,1

**ВСЬОГО**

**6 493,0**

**6 493,0**

**6 493,0**

№

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**

 108,00

 108,00

 108,00

Державні службовці

 1

**108.00**

**108.00**

**108.00**

**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.)

**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.)

**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**

Із загального фонду Державного бюджету у 2013 році було передбачено виділити 11 039,0 тис. грн. В зв'язку з недостачею коштів по КЕКВ 2120 (2358,0 тис. грн.) фактично використано 10 761,5 тис. грн. (або 97,5%).

За рахунок зазначених коштів було забезпечено діяльність апарату Укравтодору у сфері будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг, своєчасно виконано доручення Президента України, Кабінету Міністрів України та інші нормативно-правові акти. Зокрема, опрацьовано 17 650 доручень та листів, 240 депутатських звернень та запитів, виконані всі доручення, підготовлено та прийнято 27 нормативно-правових актів. Вчасно та якісно виконані всі доручення. Кошти на оплату були використані на 100%. В структурі фонду оплати праці були передбачені всі законодавчо-визначені виплати (надбавка за ранг, вислугу років, надбавка за знання іноземної мови, вчений ступінь тощо). Структура видатків фонду оплати праці складається з обов'язкових виплат, які склали близько 50 % від загального фонду оплати праці, стимулюючих доплат та надбавок - 29,5% (від загального фонду), премії тільки 20,5% (від загального фонду).Такий низький відсоток преміальних виплат не дає можливості зацікавлювати молодь до роботи в центральних органах виконавчої влади, що необхідно для забезпечення ефективного управління.

У 2014 році за бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг", враховуючи Закон України від 27.03.2014 № 1165-VІІ "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2014 рік" фонд оплати праці доведений у сумі 10 301,8 тис.грн. Передбачено опрацювати 17000 доручень та листів, 250 - депутатських звернень, підготовити та прийняти 6 нормативно-правових актів, здійснити 16 контрольних перевірок.

Граничні обсяги видатків по загальному фонду проекту Державного бюджету на 2015 рік, доведені листом Мінфіна України від 04.07.2014 № 31-04110-09-5/17094, по КПКВК "Керівництво та управління у сфері будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг" складають 10 206,3 тис. грн., 68% від розрахункової потреби. Фонд оплати праці розрахований відповідно до постанови Кабінету Міністрів України по центральних органах виконавчої влади від 09.03.2000 № 268 (по апарату), від 13.12.1999 № 2288 та від 30.06.05 № 510, (для керівників). Працівникам Укравтодору премія виплачується не в повному обсязі. Тому, для забезпечення працівників апарату достойною платнею, матеріального стимулювання та зацікавленості працівників апарату, додаткова потреба у коштах на фонд заробітної плати і відповідно нарахувань складає 2 269,5 тис. грн. Враховуючи видатки на оплату праці працівників в розмірі

6 493,0 тис. грн., нарахування на неї 2 357 тис. грн. та оплату комунальних послуг і енергоносіїв 621,2 тис. грн., залишок коштів є недостатнім для придбання канцелярського приладдя, конвертів, марок для відправки службової кореспонденції, придбання комплектувальних і дрібних деталей для ремонту обладнання, витратних та інших матеріалів до комп'ютерної техніки та оргтехніки, оплати транспортних послуг, впровадження інтегрування СЕД ASKOD з CEB ОВВ, впровадження системи КМУ "КВД" (Держспецзв'язок), придбання ліцензійного антивірусного програмного забезпечення, впровадження системи доступу до публічної інформації, додаткові витрати на впровадження комплексної системи захисту інформації, відповідно до законодавства України, в т.ч. і ДСК (в межах граничного обсягу на ці цілі можливо спрямувати лише 7,2 %). Загальний обсяг потреби в додаткових коштах складає - 4902,7 тис. грн.

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.)

**ВСЬОГО**

**0,0**

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**

 6 493,0

2110

Оплата праці

 6 493,0

 2 357,0

2120

Нарахування на оплату праці

 2 357,0

 120,0

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

 120,0

 275,1

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

 275,1

 330,0

2250

Видатки на відрядження

 330,0

 621,2

2270

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

 621,2

 10,0

2800

Інші поточні видатки

 10,0

**10 206,3**

**10 206,3**

**ВСЬОГО**

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.)

**ВСЬОГО**

№

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**

 2 269,5

Постанова КМУ від 09.03.2006 № 268 (зі змінами та доповненнями), постанова КМУ від 13.12.1999 № 2288, постанова КМУ від 30.06.2005 № 510

п. 2 в) ; п.2.2

 1

 11 119,5

Необхідне додаткове фінансування (КЕКВ 2110, 2120)

 8 850,0

 2 074,8

Постанова КМУ від 26.12.2011 № 1399 "Про встановлення ліміту легкових автомобілів, що обслуговують органи виконавчої влади"

додаток 1

 2

 2 349,9

Необхідне додаткове фінансування (КЕКВ 2240)

 275,1

 90,2

Постанова КМУ від 04.04.01 № 332 "Про граничні суми витрат та придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп'ютерів державними органами, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок державного і місцевого бюджетів" зі змінами і доповненнями.

 3

 210,2

Необхідне додаткове фінансування (КЕКВ 2210)

 120,0

 468,2

Закон України "Про житлово-комунальні послуги" 24.06.2004 № 1875-IV

 4

 1 089,4

Необхідне додаткове фінансування (КЕКВ 2270)

 621,2

**ВСЬОГО**

**14 769,0**

**9 866,3**

**4 902,7**

**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**

**Заступник Міністра/керівник відомства**

(прізвище та ініціали)

(підпис)

**Керівник фінансової служби**

(підпис)

(прізвище та ініціали)

**Міністерство інфраструктури України**

**1.**

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

**310**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

**2.**

**3107010**

**Організаційне забезпечення підготовки та реалізації інфраструктурних проектів**

(найменування бюджетної програми)

КПКВК

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

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

Реалізація державної політики із забезпечення підготовки і реалізації інфраструктурних проектів для виконання завдань і здійснення заходів з підготовки та проведення в Україні міжнародних спортивних подій

**3.2. Завдання бюджетної програми**

Забезпечення здійснення організаційних заходів з реалізації інфраструктурних проектів.

**3.3. Підстави реалізації бюджетної програми**

1. Указ Президента України від 17.01.2014 № 12/2014 "Деякі питання підготовки та проведення в Україні фінального турніру чемпіонату Європи 2015 року з баскетболу, здобуття права на проведення у 2022 році зимових Олімпійських та Параолімпійських ігор";

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.2014 № 85 "Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів".

**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

 6 156,1

 6 156,1

**ВСЬОГО**

**6156,1**

**6156,1**

**Разом надходжень**

**6156,1**

**6156,1**

**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

 6 156,1

 6 156,1

 6 156,1

 6 156,1

**ВСЬОГО**

**6156,1**

**6 156,1**

**6156,1**

**6 156,1**

**6156,1**

**6156,1**

**6 156,1**

**6 156,1**

**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

 3 587,5

 3 587,5

Оплата праці

2120

 1 303,0

 1 303,0

Нарахування на оплату праці

2210

 83,9

 83,9

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2240

 912,9

 912,9

Оплата послуг (крім комунальних)

2250

 50,0

 50,0

Видатки на відрядження

2270

 213,5

 213,5

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2282

 5,0

 5,0

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

2800

 0,3

 0,3

Інші поточні видатки

**ВСЬОГО**

**6 156,1**

**6 156,1**

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

 3 587,5

 3 587,5

 3 587,5

 3 587,5

2110

Нарахування на оплату праці

 1 303,0

 1 303,0

 1 303,0

 1 303,0

2120

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

 83,9

 83,9

 83,9

 83,9

2210

Оплата послуг (крім комунальних)

 912,9

 912,9

 912,9

 912,9

2240

Видатки на відрядження

 50,0

 50,0

 50,0

 50,0

2250

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

 213,5

 213,5

 213,5

 213,5

2270

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

 5,0

 5,0

 5,0

 5,0

2282

Інші поточні видатки

 0,3

 0,3

 0,3

 0,3

2800

**ВСЬОГО**

**6 156,1**

**6 156,1**

**6 156,1**

**6 156,1**

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

Забезпечення діяльності Укрінфрапроекту

 6 156,1

 6 156,1

**ВСЬОГО**

**6 156,1**

**6 156,1**

**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

 6 156,1

 6 156,1

Забезпечення діяльності Укрінфрапроекту

 6 156,1

 6 156,1

**ВСЬОГО**

**6 156,1**

**6 156,1**

**6 156,1**

**6 156,1**

**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**

од.

Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85

 63,0

Кількість штатних одиниць

 1

од.

Внутрішній облік

 42,0

Кількість відряджень в межах України

 2

**продукту**

шт.

Звіт

 20,0

Кількість підготовлених та прийнятих нормативно-правових актів

 1

шт.

Звіт

 2 600,0

Кількість опрацьованої кореспонденції (доручень, листів)

 2

шт.

Звіт

 10,0

Кількість підготовлених доповідей, проведених семінарів, конференцій тощо

 3

шт.

Звіт

 480,0

Кількість виконаних доручень

 4

од.

Звіт

 40,0

Кількість здійснених перевірок об'єктів

 5

**ефективності**

грн.

Звіт

 430,0

Середня вартість людино/дня відрядження по Україні

 1

шт.

Звіт

 0,3

Кількість підготовлених та прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника

 2

шт.

Звіт

 41,3

Кількість опрацьованої кореспонденції на 1 працівника

 3

шт.

Звіт

 0,2

Кількість підготовлених доповідей, проведених семінарів, конференцій на 1 працівника

 4

шт.

Звіт

 7,6

Кількість виконаних доручень на 1 працівника

 5

шт.

Звіт

 0,6

Кількість здійснених перевірок на 1 працівника

 6

**якості**

відс.

Звіт

 100,0

Рівень вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості

 1

відс.

Звіт

 100,0

Рівень вчасно опрацьованої кореспонденції до її загальної кількості

 2

№

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**

 63,0

од.

Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85

Кількість штатних одиниць

 1

 0,0

 63,0

 42,0

од.

Внутрішній облік

Кількість відряджень в межах України

 2

 42,0

**продукту**

 20,0

шт.

Звіт

Кількість підготовлених та прийнятих нормативно-правових актів

 1

 0,0

 20,0

 2 600,0

шт.

Звіт

Кількість опрацьованої кореспонденції (доручень, листів)

 2

 0,0

 2600,0

 10,0

шт.

Звіт

Кількість підготовлених доповідей, проведених семінарів, конференцій тощо

 3

 10,0

 480,0

шт.

Звіт

Кількість виконаних доручень

 4

 480,0

 40,0

од.

Звіт

Кількість здійснених перевірок об'єктів

 5

 0,0

 40,0

**ефективності**

 430,0

грн.

Звіт

Середня вартість людино/дня відрядження по Україні

 1

 0,0

 430,0

 0,3

шт.

Звіт

Кількість підготовлених та прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника

 2

 0,0

 0,3

 41,3

шт.

Звіт

Кількість опрацьованої кореспонденції на 1 працівника

 3

 41,3

 0,2

шт.

Звіт

Кількість підготовлених доповідей, проведених семінарів, конференцій на 1 працівника

 4

 0,0

 0,2

 7,6

шт.

Звіт

Кількість виконаних доручень на 1 працівника

 5

 7,6

 0,6

шт.

Звіт

Кількість здійснених перевірок на 1 працівника

 6

 0,0

 0,6

**якості**

 100,0

відс.

Звіт

Рівень вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості

 1

 0,0

 100,0

 100,0

відс.

Звіт

Рівень вчасно опрацьованої кореспонденції до її загальної кількості

 2

 0,0

 100,0

2013 рік (звіт)

Найменування

загальний

фонд

спеціальний фонд

2014 рік (затверджено)

2015 рік (проект)

загальний

фонд

спеціальний фонд

спеціальний

фонд

загальний

фонд

**8. Cтруктура видатків на оплату праці**

(тис. грн.)

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

1. Обов'язкові виплати

 1 956,7

 1 956,7

 1 956,7

2. Стимулюючі доплати та надбавки

 1 010,4

 1 010,4

 1 010,4

3. Премії

 488,9

 488,9

 488,9

4. Матеріальна допомога

 131,5

 131,5

 131,5

**ВСЬОГО**

**3 587,5**

**3 587,5**

**3 587,5**

№

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**

 63,00

 63,00

 63,00

Державні службовці

 1

**63.00**

**63.00**

**63.00**

**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.)

**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.)

**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**

Національне агентство інфраструктурних проектів України (Укрінфрапроект) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і

координується Кабінетом Міністрів України.

Основним завданням Укрінфрапроекту є реалізація державної політики із забезпечення розвитку спортивної, туристичної, транспортної та соціальної інфраструктури.

Штатна чисельність працівників Укрінфрапроекту приведена у відповідність до п.1 постанови КМУ від 05.04.2014 № 85 "Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів" .

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.)

**ВСЬОГО**

**0,0**

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**

 3 587,5

2110

Оплата праці

 3 587,5

 1 303,0

2120

Нарахування на оплату праці

 1 303,0

 83,9

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

 83,9

 912,9

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

 912,9

 50,0

2250

Видатки на відрядження

 50,0

 213,5

2270

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

 213,5

 5,0

2282

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

 5,0

 0,3

2800

Інші поточні видатки

 0,3

**6 156,1**

**6 156,1**

**ВСЬОГО**

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.)

**ВСЬОГО**

**0,0**

**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**

 484,0

Постанова КМУ від 09.03.06 № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (Із змінами і доповненнями)

Постанова КМУ від 13.12.2006 №2288 "Про впорядкування умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів"

Постанова КМУ від 30.06.2005 №510 "Про оплату праці керівних працівників державних органів"

п.2.в; п.2.2; п.2.3; п.3; п.4

п.4

п.2

п.2

 1

 4 071,5

Необхідне фінансування

 3 587,5

 177,0

Закон України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування"

ст. 4, 7,8,9

 2

 1 480,0

Необхідне фінансування

 1 303,0

 0,5

Договір про обслуговування зарплатних платіжних карток між Укрексімбанком та Укрєвроінфрапроектом від 07.02. 2012 року

 3

 5,0

Необхідне фінансування

 4,5

 0,7

Закон України "Про судовий збір" від 08.07.2011 №3674-VI

ст.1, ст.4

 4

 1,0

Необхідне фінансування

 0,3

 125,8

Доручення Прем'єр - міністра України від 15.05.2014 № 16575/2/1-14, рішення Ради національної безпеки і оборони

п. 11

 5

 125,8

Необхідне фінансування

України від 28.04.2014 "Про заходи щодо вдосконалення формування та реалізації державної політики у сфері інформаційної безпеки України", уведеного в дію Указом Президента Україні від

01.05.2014 №449

 20,0

Наказ Державного комітету архівів України від 16 березня 2001 року №16 "Про затвердження Правил роботи архівних підрозділів органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій"

Постанови Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року №1242 "Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади"

п. 289

 6

 100,0

Необхідне фінансування

 80,0

 399,3

Рішення Господарського суду міста Києва від 10.10.2012

 7

 399,3

Необхідне фінансування

 6,0

Указ Президента України від 17.01.2014 № 12/2014 "Деякі питання підготовки та проведення в Україні фінального турніру чемпіонату Європи 2015 року з баскетболу, здобуття права на проведення у 2022 році зимових Олімпійських та Паралімпійських ігор"

 8

 6,0

Необхідне фінансування

**ВСЬОГО**

**6 188,6**

**4 975,3**

**1 213,3**

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

Указом Президента України від 17.01.2014 № 12/2014 "Деякі питання підготовки та проведення в Україні фінального турніру чемпіонату Європи 2015 року з баскетболу, здобуття права на проведення у 2022 році зимових Олімпійських та Параолімпійських ігор" створено Національне агентство інфраструктурних проектів України (далі - Укрінфрапроект).

Укрінфрапроект визначено правонаступником прав і обов'язків Національного агентства з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та реалізації інфраструктурних проектів

Так, за бюджетною програмою КПКВК 6651010 "Організаційне забезпечення підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та реалізації інфраструктурних проектів" в грудні 2011 року згідно актів виконаних робіт утворилась кредиторська заборгованість по капітально ремонту орендованого офісного приміщення кошторисом та паспортом бюджетної програми в 2013 році не було передбачено видатків на погашення кредиторської заборгованості в сумі 399,3 тис.грн., тому кредиторська заборгованість не була перереєстрована.

При здійсненні 100% фінансування бюджетної програми в 2015 році кредиторська заборгованість не планується.

**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**

**Заступник Міністра/керівник відомства**

(прізвище та ініціали)

(підпис)

**Керівник фінансової служби**

(підпис)

(прізвище та ініціали)

**Міністерство інфраструктури України**

**1.**

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

**310**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

**2.**

**3107280**

**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 Європи 2012 року з футболу**

(найменування бюджетної програми)

КПКВК

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

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

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 Європи 2012 року з футболу.

**3.2. Завдання бюджетної програми**

Своєчасне та у повному обсязі виконання боргових зобов'язань за кредитами, залученими під державні гарантії для реалізації завдань та здійснення заходів, передбачених Державною цільовою програмою підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу відповідно до кредитних угод.

**3.3. Підстави реалізації бюджетної програми**

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 18.08.2010 №766 "Про надання у 2010 році державних гарантій за зобов"язаннями Національного агентства з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та реалізації інфраструктурних проектів".

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 12.10.2010 № 936 "Питання здійснення запозичень для фінансування проектів у рамках виконання завдань і заходів, передбачених Державною цільовою програмою підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу".

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.10.2010 №990 "Про затвердження Порядку використання запозичених у 2010 році коштів для виконання Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу" (із змінами).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 16.02.2011 №104 "Про надання у 2011 році державних гарантій за зобов'язаннями суб'єктів господарювання, об'єкти державної власності яких належать до сфери управління Національного агентства з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та реалізації інфраструктурних проектів".

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 06.04.2011 № 387 "Деякі питання здійснення у 2011 році запозичення для виконання зобов'язань у рамках завдань і заходів, передбачених Державною цільовою програмою підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу".

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.01.2011 №69 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання боргових зобов'язань за кредитами, залученими під державні гарантії, що використовуються для розв'язання завдань та здійснення заходів, передбачених Державною цільовою програмою підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу" (із змінами).

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 25.04.2012 № 347 "Питання надання у 2012 році державних гарантій для забезпечення виконання боргових зобов'язань за запозиченнями суб'єктів господарювання, об'єкти державної власності яких належать до сфери управління Національного агентства з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та реалізації інфраструктурних проектів".

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 07.11. 2012 № 1034 "Деякі питання здійснення у 2012 році запозичення для виконання зобов'язань у рамках завдань і заходів, передбачених Державною цільовою програмою підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу".

**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

 1 937 258,1

 1 937 258,1

**ВСЬОГО**

**1937258,1**

**1937258,1**

**Разом надходжень**

**1937258,1**

**1937258,1**

**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

 1 964 899,2

 1 937 258,1

 1 964 899,2

 1 937 258,1

**ВСЬОГО**

**1937258,1**

**1 937 258,1**

**1964899,2**

**1 964 899,2**

**1964899,2**

**1937258,1**

**1 937 258,1**

**1 964 899,2**

**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.)

2610

 1 937 258,1

 1 937 258,1

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

**ВСЬОГО**

**1 937 258,1**

**1 937 258,1**

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

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

 1 937 258,1

 1 964 899,2

 1 937 258,1

 1 964 899,2

2610

**ВСЬОГО**

**1 937 258,1**

**1 964 899,2**

**1 964 899,2**

**1 937 258,1**

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

Обслуговування боргових зобов'язань за кредитами залученими під державні гарантії

 1 937 258,1

 1 937 258,1

**ВСЬОГО**

**1 937 258,1**

**1 937 258,1**

**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

 1 937 258,1

 1 937 258,1

Обслуговування боргових зобов'язань за кредитами, залученими під державні гарантії

 1 964 899,2

 1 964 899,2

**ВСЬОГО**

**1 937 258,1**

**1 937 258,1**

**1 964 899,2**

**1 964 899,2**

**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**

шт.

Внутрішній облік

 3,0

Кількість діючих кредитних угод,за якими виконуються боргові зобов'язання станом на початок року

 1

**якості**

відс.

Внутрішній облік

 100,0

Відсоток вчасно виконаних боргових зобов'язань

 1

№

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**

 3,0

шт.

Внутрішній облік

Кількість діючих кредитних угод,за якими виконуються боргові зобов'язання станом на початок року

 1

 3,0

**якості**

 12,0

відс.

Внутрішній облік

Відсоток вчасно виконаних боргових зобов'язань

 1

 100,0

2013 рік (звіт)

Найменування

загальний

фонд

спеціальний фонд

2014 рік (затверджено)

2015 рік (проект)

загальний

фонд

спеціальний фонд

спеціальний

фонд

загальний

фонд

**8. Структура видатків на оплату праці**

(тис. грн.)

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

**ВСЬОГО**

X

X

X

X

X

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**

**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.)

**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.)

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

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

Виконання заходів програми "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 Європи 2012 року з футболу" пов'язане з обслуговуванням та погашенням кредитів, залучених під державні гарантії.

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.)

**ВСЬОГО**

**0,0**

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**

 1 937 258,1

2610

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

 1 937 258,1

**1 937 258,1**

**1 937 258,1**

**ВСЬОГО**

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.)

**ВСЬОГО**

№

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**

**ВСЬОГО**

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

При здійсненні 100% фінансування бюджетної програми в 2015 році кредиторська заборгованість не планується.

**13. Підстави та обґрунтування 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**

**Заступник Міністра/керівник відомства**

(прізвище та ініціали)

(підпис)

**Керівник фінансової служби**

(підпис)

(прізвище та ініціали)

**Міністерство інфраструктури України**

**1.**

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

**310**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

**2.**

**3108010**

**Керівництво та управління у сфері авіаційного транспорту**

(найменування бюджетної програми)

КПКВК

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

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

Реалізація державної політики у сфері цивільної авіації та використання повітряного простору.

**3.2. Завдання бюджетної програми**

Державна авіаційна служба України, як виконавець бюджетної програми, відповідно до покладених на неї завдань:

1) вносить пропозиції щодо формування державної політики у сфері цивільної авіації та використання повітряного простору;

2) проводить реалізацію державної політики у сфері цивільної авіації та використання повітряного простору;

3) здійснює державний контроль та нагляд за безпекою цивільної авіації;

4) організує розроблення нормативно-правової бази для регулювання діяльності у сфері цивільної авіації;

5) проводить сертифікацію та реєстрацію об'єктів і суб'єктів цивільної авіації та ліцензування авіаційних перевезень;

6) регулює використання повітряного простору та організації повітряного руху;

7) здійснює організацію авіаційних перевезень;

8) сприяє провадженню зовнішньоекономічної і міжнародно-правової діяльності цивільної авіації.

**3.3. Підстави реалізації бюджетної програми**

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

2. Указ Президента України від 06.04.2011р. № 398 / 2011 "Про затвердження Положення про Державну авіаційну службу України";

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.2014 № 85 "Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів";

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.09.2007 № 1172 "Про введення посад державних інспекторів з авіаційного нагляду у Державній авіаційній службі та умови оплати їх праці".

**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

 60 636,3

 57 906,8

 65 759,6

 57 906,8

 60 636,3

 65 759,6

**ВСЬОГО**

**65759,6**

**65759,6**

**60636,3**

**60636,3**

**57906,8**

**57906,8**

**Разом надходжень**

**65759,6**

**65759,6**

**60636,3**

**60636,3**

**57906,8**

**57906,8**

**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

 57 906,8

 57 906,8

 57 906,8

 57 906,8

**ВСЬОГО**

**57906,8**

**57 906,8**

**57906,8**

**57 906,8**

**57906,8**

**57906,8**

**57 906,8**

**57 906,8**

**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

 34 283,5

 33 183,8

 31 181,3

 34 283,5

 33 183,8

 31 181,3

Оплата праці

2120

 11 784,8

 12 045,8

 11 318,8

 11 784,8

 12 045,8

 11 318,8

Нарахування на оплату праці

2210

 2 049,6

 1 347,1

 1 971,9

 2 049,6

 1 347,1

 1 971,9

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2240

 11 072,5

 8 054,2

 6 359,3

 11 072,5

 8 054,2

 6 359,3

Оплата послуг (крім комунальних)

2250

 2 900,0

 2 545,9

 2 500,0

 2 900,0

 2 545,9

 2 500,0

Видатки на відрядження

2270

 1 891,4

 1 980,2

 1 980,2

 1 891,4

 1 980,2

 1 980,2

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2282

 783,0

 200,0

 700,0

 783,0

 200,0

 700,0

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

2630

 978,0

 1 254,0

 1 870,0

 978,0

 1 254,0

 1 870,0

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

2800

 16,8

 25,3

 25,3

 16,8

 25,3

 25,3

Інші поточні видатки

**ВСЬОГО**

**65 759,6**

**65 759,6**

**60 636,3**

**60 636,3**

**57 906,8**

**57 906,8**

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

 31 181,3

 31 181,3

 31 181,3

 31 181,3

2110

Нарахування на оплату праці

 11 318,8

 11 318,8

 11 318,8

 11 318,8

2120

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

 1 971,9

 1 971,9

 1 971,9

 1 971,9

2210

Оплата послуг (крім комунальних)

 6 359,3

 6 359,3

 6 359,3

 6 359,3

2240

Видатки на відрядження

 2 500,0

 2 500,0

 2 500,0

 2 500,0

2250

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

 1 980,2

 1 980,2

 1 980,2

 1 980,2

2270

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

 700,0

 700,0

 700,0

 700,0

2282

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

 1 870,0

 1 870,0

 1 870,0

 1 870,0

2630

Інші поточні видатки

 25,3

 25,3

 25,3

 25,3

2800

**ВСЬОГО**

**57 906,8**

**57 906,8**

**57 906,8**

**57 906,8**

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

 63 166,8

 63 166,8

Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері авіаційного транспорту України.

 53 339,3

 53 607,8

 53 339,3

 53 607,8

 2

 783,0

 783,0

Підвищення кваліфікації працівників

 200,0

 700,0

 200,0

 700,0

 3

 978,0

 978,0

Сплата членських внесків до міжнародних організацій, членом яких є Україна

 1 254,0

 1 870,0

 1 254,0

 1 870,0

 4

 831,8

 831,8

Заходи з інформатизації

 1 729,0

 1 729,0

 5

Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ, станом на

 5 843,0

 5 843,0

**ВСЬОГО**

**65 759,6**

**65 759,6**

**60 636,3**

**60 636,3**

**57 906,8**

**57 906,8**

**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

 53 607,8

 53 607,8

Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері авіаційного транспорту України

 53 607,8

 53 607,8

 2

 700,0

 700,0

Підвищення кваліфікації працівників

 700,0

 700,0

 3

 1 870,0

 1 870,0

Сплата членських внесків до міжнародних організацій, членом яких є Україна

 1 870,0

 1 870,0

 4

 1 729,0

 1 729,0

Заходи з інформатизації

 1 729,0

 1 729,0

**ВСЬОГО**

**57 906,8**

**57 906,8**

**57 906,8**

**57 906,8**

**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**

 327,0

од.

Штатний розпис

 363,0

 327,0

Кількість штатних одиниць

 1

 3 444,8

кв. м.

Договір оренди

 3 444,8

 3 444,8

Орендована площа

 2

 2,0

од.

Постанова КМУ від 13.09.2002 № 1371

 2,0

 2,0

Кількість міжнародних організацій, членом яких є Україна, і до бюджетів яких необхідно сплачувати членські внески

 3

**продукту**

 10,0

шт.

Внутрішній облік

 19,0

 15,0

Кількість розроблених проектів нормативно-правових актів

 1

 30 000,0

од.

Внутрішній облік

 32 730,0

 30 820,0

Кількість розглянутих доручень і листів

 2

 800,0

од.

Внутрішній облік

 798,0

 1 250,0

Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг громадян України

 3

 16 000,0

од.

Внутрішній облік

 14 460,0

 12 000,0

Кількість виданих сертифікаційних документів,

свідоцтв та ліцензій

 4

 1 250,0

од.

Внутрішній облік

 1 230,0

 1 250,0

Кількість проведених інспекційних перевірок

 5

млн.кВт.год/р

Звітність

 8,1

Перевезено пасажирів повітряним транспортом

 6

 16,0

млн.м.куб

Звітність

 16,0

Пасажиропотоки

 7

 2,0

од.

Внутрішній облік

 2,0

 2,0

Кількість сплачених членських внесків

до міжнародних організацій

 8

 30,0

осіб

План-графік

 176,0

 160,0

Кількість працівників, які здійснюють

підвищення кваліфікації

 9

**ефективності**

 92,0

од.

Звітність

 90,2

 94,0

Кількість розглянутих доручень і листів

на одного працівника

 1

 2,0

од.

Звітність

 2,2

 4,0

Кількість розглянутих звернень,

заяв, скарг громадян України

на одного працівника

 2

 54,0

од.

Внутрішній облік

 43,7

 50,0

Кількість виданих сертифікаційних документів, свідоцтв та ліцензій на 1 виконавця (2013 рік-331 чол., 2014 рік- 298 чол., 2015 рік - 242 чол.)

 3

 7,0

од.

Внутрішній облік

 6,6

 7,0

Кількість проведених інспекційних перевірок на 1 інспектора (2013 рік-185 чол., 2014 рік -178 чол., 2015 рік - 175 чол.)

 4

км.

Звітність

 12,5

Пасажирооборот

 5

 6 666,7

грн.

Внутрішній облік

 4 448,9

 4 375,0

Середні витрати

на підвищення кваліфікації

одного працівника

 6

**якості**

 100,0

відс.

Внутрішній облік

 100,0

 100,0

Частка вчасно

виконаних доручень

у загальній кількості

 1

відс.

Звітність

 87,1

Пасажирооборот у порівнянні з попереднім роком

 2

 106,0

відс.

Звітність

 100,0

Пасажиропотоки у порівнянні з попереднім роком

 3

 100,0

відс.

Звітність

 100,0

 100,0

Рівень виконання фінансових зобов"язань України перед міжнародними організаціями із сплати членських внесків

 4

 100,0

відс.

План-графік

 64,0

 100,0

Частка осіб, які підвищили кваліфікацію у загальній кількості працівників, що мають підвищити кваліфікацію у поточному році

 5

 100,0

відс.

Внутрішній облік

 11,4

 100,0

Рівень сплачених штрафів,

що накладені під час перевірок

 6

 100,0

відс.

Звітність

Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ, станом на

 7

 95,0

відс.

Внутрішній облік

 94,3

 95,0

Частка виданих сертифікаційних документів, свідоцтв та ліцензій у загальній кількості звернень щодо їх видачі

 8

dr0№

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**

 327,0

од.

Штатний розпис

Кількість штатних одиниць

 1

 327,0

 3 444,8

кв. м.

Договір оренди

Орендована площа

 2

 3444,8

 2,0

од.

Постанова КМУ № 1371 від 13.09.2002

Кількість міжнародних організацій членом яких є Україна, і до бюджетів яких необхідно сплачувати членські внески

 3

 2,0

**продукту**

 15,0

шт.

Внутрішній облік

Кількість розроблених проектів нормативно-правових актів

 1

 10,0

 30 950,0

од.

Внутрішній облік

Кількість розглянутих доручень і листів

 2

 30900,0

 1 320,0

од.

Внутрішній облік

Кількість розглянутих звернень, заяв,скарг громадян України

 3

 1300,0

 12 200,0

од.

Внутрішній облік

Кількість виданих сертифікаційних документів, свідоцтв та ліцензій

 4

 12100,0

 1 250,0

од.

Внутрішній облік

Кількість проведених інспекційних перевірок

 5

 1250,0

 18,0

млн.м.куб

Звітність

Пасажиропотоки

 6

 17,0

 2,0

од.

Внутрішній облік

Кількість сплачених членських внесків до міжнародних організацій

 7

 2,0

 160,0

осіб

План-графік

Кількість працівників, які здійснюють підвищення кваліфікації

 8

 160,0

**ефективності**

 95,0

од.

Звітність

Кількість розглянутих доручень і листів на 1 працівника

 1

 94,0

 4,0

од.

Звітність

Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг громадян України на 1 працівника

 2

 4,0

 50,0

од.

Звітність

Кількість виданих сертифікаційних документів, свідоцтв та ліцензій на 1 виконавця (242 чол.)

 3

 50,0

 7,0

од.

Внутрішній облік

Кількість проведених інспекційних перевірок на 1 інспектора (175 чол.)

 4

 7,0

 4 375,0

грн.

Внутрішній облік

Середні витрати на підвищення кваліфікації одного працівника

 5

 4375,0

**якості**

 100,0

відс.

Внутрішній облік

Частка вчасно виконаних доручень у загальній кількості

 1

 100,0

 105,9

відс.

Звітність

Пасажиропотоки у порівнянні з попереднім роком

 2

 106,3

 100,0

відс.

Звітність

Рівень виконання фінансових зобов"язань України перед міжнародними організаціями із сплати членських внесків

 3

 100,0

 100,0

відс.

План-графік

Частка осіб, які підвищили кваліфікацію у загальній кількості працівників, що мають підвищити кваліфікацію в поточному році

 4

 100,0

 100,0

відс.

Внутрішній облік

Рівень сплачених штрафів,

що накладені під час перевірок

 5

 100,0

 95,0

відс.

Внутрішній облік

Частка виданих

сертифікаційних документів,

свідоцтв та ліцензій у

загальній кількості звернень

щодо їх видачі

 6

 95,0

2013 рік (звіт)

Найменування

загальний

фонд

спеціальний фонд

2014 рік (затверджено)

2015 рік (проект)

загальний

фонд

спеціальний фонд

спеціальний

фонд

загальний

фонд

**8. Структура видатків на оплату праці**

(тис. грн.)

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

1. Обов'язкові виплати

 10 842,7

 12 920,1

 12 729,7

 12 729,7

 12 729,7

2. Стимулюючі доплати та надбавки

 5 914,6

 11 963,4

 10 927,1

 10 927,1

 10 927,1

3. Премії

 12 571,8

 4 262,4

 4 006,7

 4 006,7

 4 006,7

4. Матеріальна допомога

 4 954,4

 4 037,9

 3 517,8

 3 517,8

 3 517,8

**ВСЬОГО**

**34 283,5**

**33 183,8**

**31 181,3**

**31 181,3**

**31 181,3**

№

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**

 149,00

 149,00

 149,00

 157,00

 149,00

 161,00

 165,00

Державні службовці

 1

 178,00

 178,00

 178,00

 187,00

 178,00

 189,00

 198,00

Службовці

 2

**327.00**

**327.00**

**327.00**

**344.00**

**327.00**

**350.00**

**363.00**

**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.)

**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.)

**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**

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.)

 34 283,5

Оплата праці

 34 283,6

 34 283,5

2110

 11 784,8

Нарахування на оплату праці

 12 445,0

 11 784,8

2120

 79,0

 2 128,6

 79,0

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

 2 586,7

 2 049,6

2210

 5 718,1

 16 790,6

 5 718,1

Оплата послуг (крім комунальних)

 18 168,8

 11 072,5

2240

 45,9

 2 945,9

 45,9

Видатки на відрядження

 3 700,0

 2 900,0

2250

 1 891,4

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

 1 980,2

 1 891,4

2270

 783,0

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

 1 130,0

 783,0

2282

 978,0

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

 1 017,6

 978,0

2630

 16,8

Інші поточні видатки

 250,0

 16,8

2800

**71602,6**

**5843,0**

**5843,0**

**ВСЬОГО**

**75 561,9**

**65 759,6**

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**

 33 183,8

 31 181,3

2110

Оплата праці

 33 183,8

 31 181,3

 12 045,8

 11 318,8

2120

Нарахування на оплату праці

 12 045,8

 11 318,8

 1 268,1

 79,0

 1 971,9

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

 1 347,1

 79,0

 1 971,9

 2 336,1

 5 718,1

 6 359,3

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

 8 054,2

 5 718,1

 6 359,3

 2 500,0

 45,9

 2 500,0

2250

Видатки на відрядження

 2 545,9

 45,9

 2 500,0

 1 980,2

 1 980,2

2270

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

 1 980,2

 1 980,2

 200,0

 700,0

2282

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

 200,0

 700,0

 1 254,0

 1 870,0

2630

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

 1 254,0

 1 870,0

 25,3

 25,3

2800

Інші поточні видатки

 25,3

 25,3

**54 793,3**

**57 906,8**

**5 843,0**

**57 906,8**

**ВСЬОГО**

**60 636,3**

**5 843,0**

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

 34 283,6

 34 283,5

 18,7

Поточна заборгованість

2120

Нарахування на оплату праці

 12 445,0

 11 784,8

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

 2 586,7

 2 049,6

 8,1

Поточна заборгованість

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

 18 168,8

 11 072,5

2250

Видатки на відрядження

 3 700,0

 2 900,0

2270

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

 1 980,2

 1 891,4

2282

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

 1 130,0

 783,0

2630

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

 1 017,6

 978,0

2800

Інші поточні видатки

 250,0

 16,8

**ВСЬОГО**

**75 561,9**

**65 759,6**

**26,8**

№

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**

 3 643,3

Щодо КЕКВ 2110, 2120

Повітряний кодекс України від 19.05.2011 № 3393-VІ;

Постанова КМУ від 26.09.2007 № 1172 "Про введення посад державних інспекторів з авіаційного нагляду у Державній авіаційній службі та умови оплати їх праці" (пункт 6).

п.6 ст.12

 1

 46 143,4

Привести граничні обсяги до необхідного рівня

 42 500,1

 16 485,0

Щодо КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)"

Договір оренди нерухомого майна від 19.09.2005 № 2132 між Регіональним відділенням Фонду державного майна України по м.Києву та Державіаслужбою України

 2

 22 844,3

 6 359,3

 600,0

Щодо КЕКВ 2630 "Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям"

Постанова КМУ від 13.09.2002 № 1371 "Про порядок участі центральних органів виконавчої влади у діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна"

п.1

 3

 2 470,0

Привести граничні обсяги до необхідного рівня

 1 870,0

 1 662,8

Щодо КЕКВ 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування"

Закон України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що

ст. 26

 4

 1 662,8

Привести граничні обсяги до необхідного рівня

підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус"

**ВСЬОГО**

**73 120,5**

**50 729,4**

**22 391,1**

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

Протягом 2014 -2015 років планується недопущення появи кредиторської заборгованості при стовідсотковому виділенні бюджетних асигнувань.

**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**

**Заступник Міністра/керівник відомства**

(прізвище та ініціали)

(підпис)

**Керівник фінансової служби**

(підпис)

(прізвище та ініціали)

**Міністерство інфраструктури України**

**1.**

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

**310**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

**2.**

**3109010**

**Керівництво та управління у сфері туризму та курортів**

(найменування бюджетної програми)

КПКВК

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

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

Забезпечення реалізації державної політики у сфері туризму та курортів.

**3.2. Завдання бюджетної програми**

Узагальнення практики застосування законодавства з питань, що входять до компетенції Держтуризмкурорту, розроблення пропозицій щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів міністерств щодо розвитку сфери туризму та курортів;

- здійснення контролю за додержанням ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності;

- видача ліцензії на право здійснення туроператорської діяльності.

**3.3. Підстави реалізації бюджетної програми**

1. Закони України від 15.12. 1995 № 324/95-ВР "Про туризм";

2. Закон України від 05.10.2000 № 2026-ІІІ "Про курорти";

3. Указ Президента України від 08.04.2011 № 444 /2011 "Про затвердження Положення про Державне агентство України з туризму та курортів";

4. Указ Президента України від 14.12.2001 № 1213 /2001 "Про заходи щодо забезпечення реавлізації державної політики у галузі туризму";

5. Постанова КМУ від 14.11.2000 № 1698 "Про затвердження перелікіу органів ліцензування";

6. Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85 "Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних апаратів виконавчої влади, інших центральних органів".

**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

 4 094,2

 3 855,5

 4 318,4

 3 855,5

 4 094,2

 4 318,4

**ВСЬОГО**

**4318,4**

**4318,4**

**4094,2**

**4094,2**

**3855,5**

**3855,5**

**Разом надходжень**

**4318,4**

**4318,4**

**4094,2**

**4094,2**

**3855,5**

**3855,5**

**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

 3 855,5

 3 855,5

 3 855,5

 3 855,5

**ВСЬОГО**

**3855,5**

**3 855,5**

**3855,5**

**3 855,5**

**3855,5**

**3855,5**

**3 855,5**

**3 855,5**

**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

 2 806,6

 2 757,2

 2 582,1

 2 806,6

 2 757,2

 2 582,1

Оплата праці

2120

 1 032,6

 1 000,9

 937,3

 1 032,6

 1 000,9

 937,3

Нарахування на оплату праці

2210

 31,8

 12,2

 12,1

 31,8

 12,2

 12,1

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2240

 284,1

 177,3

 181,0

 284,1

 177,3

 181,0

Оплата послуг (крім комунальних)

2250

 35,3

 18,6

 15,0

 35,3

 18,6

 15,0

Видатки на відрядження

2270

 128,0

 128,0

 128,0

 128,0

 128,0

 128,0

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

**ВСЬОГО**

**4 318,4**

**4 318,4**

**4 094,2**

**4 094,2**

**3 855,5**

**3 855,5**

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

 2 582,1

 2 582,1

 2 582,1

 2 582,1

2110

Нарахування на оплату праці

 937,3

 937,3

 937,3

 937,3

2120

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

 12,1

 12,1

 12,1

 12,1

2210

Оплата послуг (крім комунальних)

 181,0

 181,0

 181,0

 181,0

2240

Видатки на відрядження

 15,0

 15,0

 15,0

 15,0

2250

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

 128,0

 128,0

 128,0

 128,0

2270

**ВСЬОГО**

**3 855,5**

**3 855,5**

**3 855,5**

**3 855,5**

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

 4 318,4

 4 318,4

Керівництво та управління у сфері туризму та курортів

 4 094,2

 3 855,5

 4 094,2

 3 855,5

**ВСЬОГО**

**4 318,4**

**4 318,4**

**4 094,2**

**4 094,2**

**3 855,5**

**3 855,5**

**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

 3 855,5

 3 855,5

Керівництво та управління у сфері туризму та курортів

 3 855,5

 3 855,5

**ВСЬОГО**

**3 855,5**

**3 855,5**

**3 855,5**

**3 855,5**

**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**

 43,0

од.

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.2014 № 85

 48,0

 43,0

Кількість штатних одиниць

 1

 213,6

кв. м.

Договір оренди

 349,3

 213,6

Загальна площа приміщень

 2

 12,0

од.

План відряджень

 14,0

 48,0

Кількість відряджень

 3

**продукту**

 57 000,0

од.

Внутрішній облік

 57 000,0

 57 000,0

Кількість опрацьованої кореспонденції

 1

 500,0

од.

Внутрішній облік

 449,0

 400,0

Кількість виданих ліцензій

 2

 9,0

од.

Внутрішній облік

 24,0

 10,0

Кількість опрацьованих проектів нормативно-правових актів

 3

**ефективності**

 1 326,0

од.

Внутрішній облік

 1 187,5

 1 326,0

Кількість опрацьованої

кореспонденції на 1-го працівника

 1

 12,0

од.

Внутрішній облік

 9,3

 9,0

Кількість виданих ліцензій на 1-го працівника

 2

 1,0

од.

Внутрішній облік

 0,5

 1,0

Кількість опрацьованих проектів

нормативно-правових актів

на 1-го працівника

 3

 0,3

тис.грн.

Внутрішній облік

 0,9

 0,3

Середня вартість людино/дня відрядження

 4

**якості**

 100,0

відс.

Внутрішній облік

 100,0

 100,0

Відсоток вчасно виконаних доручень до їх загальної кількості

 1

 100,0

відс.

Внутрішній облік

 100,0

 100,0

Частка виданих ліцензій до загальної кількості звернень щодо їх видачі

 2

 100,0

відс.

Внутрішній облік

Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ, станом на

 3

№

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**

 43,0

од.

Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85

Кількість штатних одиниць

 1

 43,0

 213,6

кв. м.

Договір оренди

Загальна площа приміщень

 2

 213,6

 48,0

од.

План відряджень

Кількість відряджень

 3

 48,0

**продукту**

 57 000,0

од.

Внутрішній облік

Кількість опрацьованої кореспонденції

 1

 57000,0

 400,0

од.

Внутрішній облік

Кількість виданих ліцензій

 2

 400,0

 10,0

од.

Внутрішній облік

Кількість опрацьованих проектів нормативно-правових актів

 3

 10,0

**ефективності**

 1 326,0

од.

Внутрішній облік

Кількість опрацьованої кореспонденції на 1-го працівника

 1

 0,0

 1326,0

 9,0

од.

Внутрішній облік

Кількість виданих ліцензій на 1-го працівника

 2

 0,0

 9,0

 1,0

од.

Внутрішній облік

Кількість опрацьованих проектів нормативно-правових актів на 1-го працівника

 3

 1,0

 0,3

тис.грн.

Внутрішній облік

Середня вартість людино/дня відрядження

 4

 0,3

**якості**

 100,0

відс.

Внутрішній облік

Відсоток вчасно виконаних доручень до їх загальної кількості

 1

 0,0

 100,0

 100,0

відс.

Внутрішній облік

Частка виданих ліцензій до загальної кількості звернень щодо їх видачі

 2

 100,0

відс.

Внутрішній облік

Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ, станом на

 3

2013 рік (звіт)

Найменування

загальний

фонд

спеціальний фонд

2014 рік (затверджено)

2015 рік (проект)

загальний

фонд

спеціальний фонд

спеціальний

фонд

загальний

фонд

**8. Структура видатків на оплату праці**

(тис. грн.)

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

1. Обов'язкові виплати

 1 296,6

 1 277,2

 1 290,3

 1 290,3

 1 290,3

2. Стимулюючі доплати та надбавки

 415,3

 536,4

 611,0

 611,0

 611,0

3. Премії

 900,8

 763,6

 500,6

 500,6

 500,6

4. Матеріальна допомога

 193,9

 180,0

 180,2

 180,2

 180,2

**ВСЬОГО**

**2 806,6**

**2 757,2**

**2 582,1**

**2 582,1**

**2 582,1**

№

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**

 43,00

 43,00

 43,00

 43,00

 43,00

 41,00

 48,00

Державні службовці

 1

**43.00**

**43.00**

**43.00**

**43.00**

**43.00**

**41.00**

**48.00**

**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.)

**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.)

**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**

Протягом 2013-2014 років робота Держтуризмкурорту була спрямована на реалізацію державної політики в сфері туризму та курортів, забезпечення правового регулювання суб'єктів туристичного підприємництва, захист прав споживачів туристичного продукту та підготовку проектів регуляторних та інших актів законодавства в сфері туризму та курортів. Основними пріоритетами державної політики у сфері туризму та курортів є:

- створення оптимальних правових засад розвитку сфери туризму та курортів України, їх інфраструктури;

- забезпечення державного стимулювання розвитку в'їздного і внутрішнього туризму;

формування конкурентоспроможного на світовому ринку національного туристичного продукту.

Основними завданнями на 2015 рік Державного агентства України з туризму та курортів по підвищенню ефективності функціонування туристичної індустрії стануть:

1. Формування стратегій розвитку курортних зон на засадах комплексного використання туристичних та курортно-рекреаційних можливостей країни, оновлення та розбудови її матеріально-технічної бази, спеціалізації окремих курортів.

2. Включення заходів з державної підтримки малого туристичного бізнесу (зокрема в межах розбудови інфраструктури уздовж міжнародних транспортних коридорів, розбудови інфраструктури сільського зеленого туризму, мережі невеликих готелів економ-класу для молодіжного та сімейного туризму тощо.

3. Стандартизація всього комплексу послуг туристичної індустрії та послуг, що надаються у супутніх видах економічної діяльності.

4. Удосконалення механізмів контролю за дотриманням стандартів надання туристично-екскурсійних, санаторно-курортних і готельних послуг.

5. Нормативне врегулювання процесів формування цінової політики на засадах співвідношення "ціна-якість".

6. Стимулювання підприємницької активності в туристичній індустрії та інвестиційної діяльності особливо для розвитку в'їзного туризму

7. Розробка цілісної маркетингової стратегії просування вітчизняних туристичних послуг на зовнішній ринок.

Реалізація цих завдань сприятиме розвиткові загальнодержавного конкурентного внутрішнього ринку туристичних та курортно-рекреаційних послуг, їх здешевленню та виходу на ринки країн СНД та Європи.

Внаслідок цього туристична та курортна галузь має стати вагомим джерелом для створення нових робочих місць, наповнення бюджетів усіх рівнів, підґрунтя ефективного відтворення трудових ресурсів і генофонду нації шляхом лікування,реабілітації, оздоровлення та забезпечення повноцінного відпочинку громадян.

Здійснення у повній мірі вищезазначених заходів не тільки допоможе розвиткові туристичної і курортної сфери, але й сприятиме зміцненню економіки всієї країни, а значить і підвищенню добробуту українців.

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.)

 2 806,6

Оплата праці

 2 854,8

 2 806,6

2110

 1 032,6

Нарахування на оплату праці

 1 036,3

 1 032,6

2120

 31,8

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

 31,8

 31,8

2210

 62,3

 346,4

 62,3

Оплата послуг (крім комунальних)

 348,4

 284,1

2240

 35,3

Видатки на відрядження

 36,0

 35,3

2250

 128,0

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

 128,0

 128,0

2270

**4380,7**

**62,3**

**62,3**

**ВСЬОГО**

**4 435,3**

**4 318,4**

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**

 2 757,2

 2 582,1

2110

Оплата праці

 2 757,2

 2 582,1

 1 000,9

 937,3

2120

Нарахування на оплату праці

 1 000,9

 937,3

 12,2

 12,1

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

 12,2

 12,1

 115,0

 62,3

 181,0

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

 177,3

 62,3

 181,0

 18,6

 15,0

2250

Видатки на відрядження

 18,6

 15,0

 128,0

 128,0

2270

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

 128,0

 128,0

**4 031,9**

**3 855,5**

**62,3**

**3 855,5**

**ВСЬОГО**

**4 094,2**

**62,3**

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

 2 854,8

 2 806,6

2120

Нарахування на оплату праці

 1 036,3

 1 032,6

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

 31,8

 31,8

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

 348,4

 284,1

2250

Видатки на відрядження

 36,0

 35,3

2270

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

 128,0

 128,0

**ВСЬОГО**

**4 435,3**

**4 318,4**

№

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**

КЕКВ 2110 "Оплата праці "

Постанова КМУ від 09.03.2006 №268

 1

 2 582,1

 2 582,1

КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці"

Постанова КМУ від 09.03.2006 №268

 2

 937,3

 937,3

 23,1

КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар"

 3

 35,2

Збільшити фінансування

 12,1

 899,1

КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)"

 4

 1 080,1

Збільшити фінансування

 181,0

 127,6

КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження"

Постанова КМУ від 02 02. 2011 N 98

 5

 142,6

Збільшити фінансування

 15,0

 29,2

КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв"

Розпорядження КМДА від 30.06.2009 N 758

 6

 157,2

Збільшити фінансування

 128,0

 427,6

КЕКВ 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування"

Постанова КМУ від 04.04. 2001 N 332

 7

 427,6

Збільшити фінансування

 150,0

КЕКВ 3160 "Придбання землі та нематеріальних активів"

Постанова КМУ від 04.04. 2001 N 332

 8

 150,0

Збільшити фінансування

**ВСЬОГО**

**5 512,1**

**3 855,5**

**1 656,6**

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

У зв'язку зі спрямуванням у 2013 році асигнувань у менших обсягах ніж передбачено кошторисом витрат кредиторська заборгованість за послуги зв'язку, з підключення робочих місць до інформаційних систем, експлуатаційні послуги, пов'язані з утриманням приміщень, станом на 01.0.12014 року склала 62,3 тис. грн. і буде погашена за рахунок планових асигнувань, затверджених на 2014 рік.

Доведений на 2015 рік граничний обсяг асигнувань не в повному обсязі забезпечує потребу у видатках, необхідних для функціонування Держтуризмкурорту.

Потреба у додаткових видатках по КЕКВ 2210 складає 23,1 тис. грн., у т.ч. на розробку та виготовлення відомчих заохочувальних відзнак Держтуризмкурорту - 10,0 тис. грн., підписки періодичних видань, придбання необхідної кількості марок та конвертів для відправки службової кореспонденції - 13,1 тис. грн.

Потреба у додаткових видатках по КЕКВ 2240 в сумі 899,1 тис. грн необхідна для забезпечення відшкодування експлуатаційних послуг з утримання займаних приміщень - 634,5 тис. грн., оплати послуг зв'язку - 9,9 тис. грн., послуг з доступу до інформаційних баз ДП "Укрсервіс Мінтрансу", послуг з технічного обслуговування ПК і оргтехніки - 254,7 тис. грн.

Для забезпечення виконання контрольної функції Держтуризмкурорту за здійсненням контролю за додержанням умов туроператорської діяльності додаткова потреба у видатках на відрядження КЕКВ 2250 складає 127,6 тис. грн.

Для відшкодування у повному обсязі вартості комунальних послуг та енергоносіїв з урахуванням займаної площі додаткова потреба складає 29,2 тис. грн.

Для виконання вимог розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 № 1363 "Питання впровадження системи електронної взаємодії органів виконавчої влади", постанови Кабінету Міністрів України від 18.07.2012 "Деякі питання електронної взаємодії органів виконавчої влади", наказу Міністерства юстиції України від 01.11.2012 № 1600/5 "Про затвердження Порядку роботи з електронними документами через систему електронної взаємодії органів виконавчої влади з використанням електронного цифрового підпису" в частині забезпечення використання системи електронної взаємодії органів виконавчої

влади для отримання та надсилання електронних документів, створення документів постійного зберігання одночасно у паперовій та електронній формі для облаштування робочих місць працівників з діловодства, з урахуванням вимог до технічного та програмного забезпечення, потреба у капітальних видатках складає 220,0 тис. грн., у тому числі для придбання техніки для впровадження системи електронного документообігу - 70,0 тис. грн. програмного забезпечення - 150,0 тис. грн.). З метою технічного оснащення робочих місць працівників Держтуризмкурорту з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів від 04.04.2001 № 332 "Про граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп'ютерів державними органами, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок державного та місцевих бюджетів", на придбання 43 персональних комп'ютерів та 16 одиниць оргтехніки потреба у капітальних видатках складає 357,6 тис. грн. Всього потреба у капітальних видатках складає 577,6 тис. грн, у т.ч. за КЕКВ 3110 - 427,6 тис. грн., КЕКВ 3160 - 150,0 тис. гривень.

**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**

**Заступник Міністра/керівник відомства**

(прізвище та ініціали)

(підпис)

**Керівник фінансової служби**

(підпис)

(прізвище та ініціали)