**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2015 РІК додатковий, Форма 2015-3, п. 1-2.1**

КВК

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

**1.**

**Міністерство інфраструктури України**

**310**

**2.1 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2015** **рік за бюджетними програмами**

**2. Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету**

(тис. грн.)

необхідно

додатково (+)

граничний

обсяг

2014 рік

(затверджено)

2013 рік

(звіт)

Найменування

Код

2015 рік (проект)

3

4

1

2

5

6

Обгрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2015 рік

7

**3101010**

**Загальне керівництво та управління у сфері інфраструктури**

**38 385,9**

**35 565,0**

**33 929,8**

**25 322,8**

2110

Оплата праці

 18 582,5

 17 982,6

 16 892,1

 4 673,4

2120

Нарахування на оплату праці

 6 793,1

 6 676,5

 6 131,8

 1 696,5

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

 377,2

 220,0

 250,0

 402,0

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

 7 298,7

 5 111,8

 4 269,9

 15 435,1

2250

Видатки на відрядження

 1 789,9

 1 500,0

 1 500,0

 3 110,8

2270

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

 2 852,8

 3 023,7

 3 861,0

2282

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

 42,9

 25,0

 25,0

2630

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

 639,0

 1 015,4

 990,0

2800

Інші поточні видатки

 9,8

 10,0

 10,0

 5,0

ВСЬОГО

**38 385,9**

**35 565,0**

**33 929,8**

**25 322,8**

1

**Обгрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2015 рік** (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Щодо КЕКВ 2110 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",

Щодо КЕКВ 2120 обов'язкова сплата Єдиного соціального внеску згідно із законом,

Щодо КЕКВ 2210 забезпечення діяльності апарату міністерства,

Щодо КЕКВ 2240 забезпечення діяльності апарату міністерства,

Щодо КЕКВ 2250 постанова Кабінету Міністрів від 02 .02.2011р №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",

Щодо КЕКВ 2270 оплата комунальних послуг відповідно до договору оренди,

Щодо КЕКВ 2282 обов'язкове підвищення кваліфікації державних службовців згідно законодавства.

Щодо КЕКВ 2630 постанова Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 р.№ 474 "Про внесення зміни до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 16 січня 2007р. № 22", постанова КМУ від 13.09.2002 № 1371 "Про порядок участі центральних органів виконавчої влади у діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна",

Щодо КЕКВ 2800 судові рішення.

№

з/п

Найменування

Одиниця виміру

2015 рік (проект)

в межах доведених граничних обсягів

Джерело інформації

2015 рік (проект) зміни

у разі передбачення додаткових коштів

**Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів**

1

2

3

4

5

6

**продукту**

од.

 1

 62,0

 62,0

0Кількість розроблених проектів нормативно-правових актів

Внутрішній облік

од.

 2

 111 500,0

 111 500,0

Кількість розглянутих доручень і листів

Внутрішній облік

од.

 3

 3 800,0

 3 800,0

Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг громадян України

Внутрішній облік

**ефективності**

од.

 2

 426,0

 426,0

Кількість опрацьованих доручень і листів на 1 працівника

Внутрішній облік

од.

 3

 15,0

 15,0

Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг громадян на 1 працівника

Внутрішній облік

**Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2015 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

У разі не виділення додаткових коштів сприятиме плинності кадрів, відтоку кваліфікованих кадрів та призведе до зниження продуктивності роботи Міністерства, також не виділення додаткових коштів може негативно вплинути на розвиток галузі. Крім того, не виділення додаткових коштів на відшкодування експлуатаційних послуг Балансоутримувачу призведе до невиконання Міністерством умов договору нерухомого майна, який укладений між Балансоутримувачем та регіональним відділенням фонду державного майна України по м. Києву.

2

необхідно

додатково (+)

граничний

обсяг

2014 рік

(затверджено)

2013 рік

(звіт)

Найменування

Код

2015 рік (проект)

3

4

1

2

5

6

Обгрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2015 рік

7

**3101190**

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

**7 800,0**

**7 800,0**

**42 582,9**

2610

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

 7 800,0

 7 800,0

 42 582,9

ВСЬОГО

**7 800,0**

**7 800,0**

**42 582,9**

**Обгрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2015 рік** (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Компенсація збитків підприємств зв'язку між розрахунковим (за собівартістю) та фіксованим тарифом на доставку друкованих засобів масової інформації передплатником, визначених частиною 2 статті 9 Закону України від 23.09.1997 №540/97 "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів" (тариф на оформлення передплати та доставку передплатникам друкованих періодичних видань повинен становити не більше 40 відсотків собівартості виготовлення одного примірника передплатного видання).

У 2015 році за бюджетною програмою планується отримати кошти у розмірі 7 800,0 тис. грн, в т.ч. УДППЗ "Укрпошта" - 7 437,3. грн., для ДП "Преса" - 362,7 млн. грн.

При цьому, слід зазначити, що розмір компенсації не покриває в повній мірі витрат державних підприємств на ці цілі (покривається 15,5% від понесених втрат). Фактично за І півріччя 2014 року втрати від застосування ст.9 Закону України "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів" складають 21 744,3 тис.грн

Відшкодування втрат з Державного бюджету не в повному обсязі призводить до погіршення фінансового стану підприємств.

Крім того, на сьогоднішній день середня заробітна плата працівників УДППЗ "Укрпошта" майже в 2 рази менша ніж в цілому по народному господарству і станом на 01.06.2014 року складає 1833,5 грн.

Низький рівень заробітної плати не сприяє зацікавленості працівників у досягнені високих кінцевих результатів праці та підвищенні якості надання послуг.

Як наслідок - втрата долі ринку поштової логістики, яка у 2013 році проти 2012 року зменшилась на 3,1% та склала 42,3%.

Поряд з цим, недостатність фінансових ресурсів не дозволяє забезпечувати в повній мірі реформування та розвиток підприємств.

№

з/п

Найменування

Одиниця виміру

2015 рік (проект)

в межах доведених граничних обсягів

Джерело інформації

2015 рік (проект) зміни

у разі передбачення додаткових коштів

**Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів**

1

2

3

4

5

6

**продукту**

од.

 1

 175,0

 175,0

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

Договір між підприємствами та видавцями, редакціями

тис.од.

 2

 156 795,1

 156 795,1

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

Картки обліку і контролю за формою СП № 18

3

**ефективності**

грн.

 1

 11 668,8

 13 157,6

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

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

грн.

 2

 67 864,4

 75 459,3

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

Звітність

тис.грн.

 3

 44,6

 243,3

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

Договір між підприємствами та видавцями, редакціями

**Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2015 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

Надання послуг з розповсюдження періодичних друкованих видань є збитковим для державних підприємств, які надають послуги з приймання та доставки вітчизняних періодичних друкованих видань (УДППЗ "Укрпошта та ДП "Преса"). При обмеженні тарифів відповідно до ст..9 Закону України "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів" та неотриманні компенсації з Держбюджету підприємства зазнають втрат доходу, що негативно вплине на його фінансовий стан. Поряд з цим, недостатність фінансових ресурсів не дозволяє забезпечувати в повній мірі реформування та розвиток підприємств.

Таким чином, з метою забезпечення стабільної діяльності державних підприємства та відповідно до ст.4 вищезазначеного закону в державному бюджеті України має бути передбачено даний вид видатків в розмірі 50 382,9 тис.грн.

Слід зазначити, що відповідно до частини другої статті 9 Закону пільгою користуються у 2014 році 175 видань або близько 5% від загальної їх кількості.

Здебільшого це комерційні видання, які вже давно не є державними. Засновниками їх є товариства з обмеженою відповідальністю, закриті акціонерні товариства, приватні підприємці тощо. В умовах обмеженого бюджетного фінансування, фактично за рахунок коштів державних підприємств відбувається підтримка комерційних вітчизняних періодичних друкованих видань.

УДППЗ "Укрпошта" неодноразово подавало матеріали з пропозиціями щодо відміни дії вищезазначеної статті, але це не знаходило підтримки на державному рівні.

Крім того, на сьогоднішній день середня заробітна плата працівників УДППЗ "Укрпошта" майже в 2 рази менша ніж в цілому по народному господарству і станом на 01.06.2014 року складає 1833,5 грн. Низький рівень заробітної плати не сприяє зацікавленості працівників у досягнені високих кінцевих результатів праці та підвищенні якості надання послуг.

необхідно

додатково (+)

граничний

обсяг

2014 рік

(затверджено)

2013 рік

(звіт)

Найменування

Код

2015 рік (проект)

3

4

1

2

5

6

Обгрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2015 рік

7

**3102010**

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

**45 950,9**

**43 069,6**

**40 079,4**

**119 367,3**

2110

Оплата праці

 28 611,5

 26 788,9

 24 619,8

 19 128,6

2120

Нарахування на оплату праці

 10 405,9

 9 724,3

 8 936,9

 6 943,7

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

 989,3

 1 057,6

 1 057,7

 23 344,9

4

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

 2 967,0

 2 605,0

 2 605,0

 3 300,3

2250

Видатки на відрядження

 512,9

 423,0

 412,0

 1 050,5

2270

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

 2 215,0

 2 420,0

 2 397,2

 185,7

2282

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

 25,6

 42,3

 42,3

 178,5

2700

Соціальне забезпечення

 218,9

2800

Інші поточні видатки

 4,8

 8,5

 8,5

 78,9

3110

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

 64 304,2

3160

Придбання землі та нематеріальних активів

 852,0

ВСЬОГО

**45 950,9**

**43 069,6**

**40 079,4**

**119 367,3**

**Обгрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2015 рік** (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Щодо КЕКВ 2110 - доведений граничний обсяг видатків не дозволяє встановити належний рівень оплати праці державних службовці та працівників, які не є державними службовцями, що призводить до неможливості укомплектування органу державної влади кваліфікованими кадрами, а також знижує соціальне становище працівників. Оплата праці проводиться з урахуванням вимог постанови КМУ від 09.03.2006 № 268, постанови КМУ № 1298.

Щодо КЕКВ 2120 - кошти необхідні для сплати єдиного соціального внеску на заробітну плату, у разі виділення додаткових коштів на заробітну плату.

Щодо КЕКВ 2210 - кошти необхідні для реалізації положень Закону України від 20.11.2012 № 5502 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державного регулювання та управління у сфері транспорту та дорожнього господарства" у частині забезпечення працівників Укртрансінспекції (особливо інспекторського складу) форменим одягом для проведення належного державного контролю та нагляду за безпекою автоперевезеь, використовуючи при цьому сигнальні диски. А також кошти необхідні для реалізації функції Укртрансінспекції в частині здійснення габаритно-вагового контролю, передбаченого вказаним законом. Окрім того, кошти необхідні для закупівлі бланків ліц.карток, бланків документів, що використовуються державними інспекторами при проведенні державного контролю -акти перевірок, постанови, приписи тощо, бланків дозволів, тобто для реалізації функцій, передбачених постановою КМУ № 929 від 09.06.2011 "Деякі питання надання адміністративних послуг". Окрім того, кошти необхідні для закупівлі картриджів, канцелярії для виконання працівниками прямих функцій, покладених Положенням про Укртрансінспекцію, а також кошти необхідні для закупівлі палива на службові автомобілі для здійснення державного контролю та перевірок (планових, рейдових, позапланових).

Щодо КЕКВ 2240 - кошти необіхдні для ефективного виконання функцій Укртрансінспекцією, що викладені у Положенні про Державну інспекцію України з безпеки на наземному транспорті, затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 № 387/2011, а саме: для укладання договорів оренди приміщень, оскільки власного нерухомого майна на балансі немає, для забезпечення витрат на телекомунікаційні послуги, Інтернет, локальні мережі, відшкодування експлуатаційних витрат, страхування приміщень, що перебувають в оренді.

Щодо КЕКВ 2250 - кошти необхідні для забезпечення працівників коштами на відрядження.

Щодо КЕКВ 2270 - кошти необхідні для забезпечення повного відшкодування витрат за теплопостачання, водопостачаня та водовідведення, за електроенергію.

Щодо КЕКВ 2282 - підвищення кваліфікації державних службовців, навчання державних інспекторів.

Щодо КЕКВ 2800 - сплата судових зборів, штрафів, пені.

Щодо КЕКВ 3110 та 3160 - кошти необхідні для забезпечення виконання Укртрансіснпекцією функцій габаритно-вагового контролю, з метою придбання та укомплектування 71 мобільних пунтків контролю, у тому числі і програмним забезпеченням (Закон України 5502 від 20.11.2012).

№

з/п

Найменування

Одиниця виміру

2015 рік (проект)

в межах доведених граничних обсягів

Джерело інформації

2015 рік (проект) зміни

у разі передбачення додаткових коштів

**Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів**

1

2

3

4

5

6

5

hdr0**затрат**

од.

 3

 1 020,0

 3 000,0

Кількість відряджень

Звіт

**продукту**

од.

 3

 56 000,0

 70 000,0

Кількість проведених перевірок

Звітність

**ефективності**

шт.

 3

 83,0

 104,0

Кількість проведених перевірок на 1 штатного працівника

Звітність

грн.

 4

 134,6

 162,5

Середня вартість 1 людино/дня відрядження

Розрахунково

**Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2015 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

У разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2015 році, це може призвести до неконтрольованого виконання перевезень з перевищенням габаритних або вагових параметрів, що призводить до швидкого руйнування дорожнього покриття, мостів, ліній електропередач, інших споруд дорожнього комплесу і, як наслідок, викликає травмування або позбавляє життя інших учасників дорожнього руху.

Не виділення додаткових коштів на заробітну плату сприятиме плинності кадрів, відтоку кваліфікованих кадрів, та призведе до зниження кількості контрольних заходів, які проводяться Укртрансінспекцією, що може негативно вплинути на показники безпеки перевезень на наземному транспорті. Також, відсутність коштів на придбання бланків ліцензійних карток, бланків дозволів припинить роботу Укртрансінспекції як органу ліцензування.

необхідно

додатково (+)

граничний

обсяг

2014 рік

(затверджено)

2013 рік

(звіт)

Найменування

Код

2015 рік (проект)

3

4

1

2

5

6

Обгрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2015 рік

7

**3103010**

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

**32 686,9**

**26 302,4**

**25 088,1**

**23 149,0**

2110

Оплата праці

 15 789,6

 15 222,6

 14 351,5

 990,6

2120

Нарахування на оплату праці

 5 532,9

 5 552,8

 5 209,6

 359,6

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

 643,1

 555,2

 575,2

 3 735,7

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

 2 285,0

 1 494,6

 2 113,0

 5 413,6

2250

Видатки на відрядження

 579,5

 509,4

 511,7

 2 658,0

2270

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

 819,9

 1 632,5

 1 632,5

2281

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

 26,4

2282

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

 5,0

 5,0

 122,0

2610

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

 1 993,5

2630

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

 1 471,9

 1 301,7

 669,6

 582,3

2800

Інші поточні видатки

 5,7

 2,2

 20,0

 30,0

3110

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

 3 565,8

 7 177,1

3160

Придбання землі та нематеріальних активів

 2 080,1

ВСЬОГО

**32 686,9**

**26 302,4**

**25 088,1**

**23 149,0**

6

**Обгрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2015 рік** (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Доведений граничний обсяг видатків не дозволяє зберегти рівень оплати праці державних службовців, який склався в минулі роки, через не проведення індексації заробітної плати відповідно до Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 № 1078. Додаткова потреба на оплату праці складає 990,6 тис. грн. та нарахування на оплату праці - 359,6 тис. грн.

Відповідно до підпунктів 2, 4 пункту 3 Положення про Державну інспекцію України з безпеки на морському та річковому транспорті, затвердженого Указом Президента України від 08.04.2011 № 447, Укрморрічінспекція здійснює відповідно до законодавства державний нагляд (контроль) за безпекою на морському та річковому транспорті та надає адміністративні послуги у цій сфері.

На сьогодні Укрморрічінспекція не в повному обсязі забезпечена плавзасобами, обладнанням, за допомогою якого можна було б здійснювати контрольно-наглядові функції. Наявні основні засоби (катери, теплоходи, легкові автомобілі, засоби зв'язку тощо) потребують капітальних ремонтів, технічного огляду, реєстрації, страхування тощо.

Для здійснення контрольно-наглядових функцій на воді за допомогою плавзасобів (17 од.) необхідні пально-мастильні матеріали, проведення щорічного їх техогляду. В свою чергу для надання адміністративних послуг у сфері морського та річкового транспорту необхідні бланки типових реєстраційних суднових документів. Всього додаткова потреба на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю складає 3 735,7 тис. грн.

На балансі Укрморрічінспекції відсутні адміністративні приміщення. Працівники структурних підрозділів та міжрегіональних територіальних органів Укрморрічінспекції розміщаються в орендованих нежитлових приміщеннях, за які в обов'язковому порядку необхідно відшкодовувати витрати балансоутримувачів за їх утримання, здійснювати обов'язкове страхування орендованого майна. Всього додаткова потреба в коштах на оплату послуг (крім комунальних) складає 5 413,6 тис. грн.

Україна є членом Міжнародної морської організації (ІМО), до якої сплачуються членські внески, здійснюється представництво Укрморрічінспекції в її діяльності шляхом участі у відповідних закордонних нарадах, конференціях та зустрічах. Всього додаткова потреба у видатках на відрядження складає 2 658,0 тис. грн. та на сплату членських внесків - 582,3 тис. грн.

З метою підвищення кваліфікації, перепідготовки працівників, що здійснюють державний нагляд за забезпеченням безпеки судноплавства на морському і річковому транспорті, та проходження навчання за програмами "Системи управління якістю", "Внутрішній аудит систем якості" додаткова потреба у фінансуванні поточних видатків складає 122,0 тис. грн.

Створення Єдиного інформаційного порталу Укрморрічінспекції з надання адміністративних послуг (з метою запровадження механізму надання адміністративних послуг в електронній формі), забезпечення міжрегіональних територіальних органів Укрморрічінспекції комп'ютерною технікою (56 од.), придбання швидкісних інспекторських катерів довжиною 6,5 м типу UMS 650 (10 од.) тощо потребує додаткових капітальних видатків на суму 9 257,2 тис. грн.

№

з/п

Найменування

Одиниця виміру

2015 рік (проект)

в межах доведених граничних обсягів

Джерело інформації

2015 рік (проект) зміни

у разі передбачення додаткових коштів

**Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів**

1

2

3

4

5

6

**продукту**

од.

 1

 2,0

 66,0

Кількість працівників, що підвищили кваліфікацію

Внутрішній облік

шт.

 2

 10,0

Кількість придбаних швидкісних інспекторських катерів

Внутрішній облік

шт.

 3

 56,0

Кількість придбаних одиниць комп'ютерної техніки

Внутрішній облік

шт.

 4

 4 163,0

Кількість годин розробки Єдиного інформаційного порталу Укрморрічінспекції з надання адміністративних послуг

Внутрішній облік

**ефективності**

7

тис.грн.

 1

 2,5

 1,8

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

Внутрішній облік

тис.грн.

 2

 695,0

Середня вартість одного швидкісного інспекторського катера

Розрахунково

тис.грн.

 3

 4,1

Середня вартість однієї одиниці комп'ютерної техніки

Розрахунково

грн.

 4

 312,0

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

Розрахунково

**Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2015 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

Не виділення додаткових коштів на заробітну плату унеможливить укомплектування Укрморрічінспекції кваліфікованими кадрами та призведе до зниження кількості контрольно-наглядових заходів, які проводяться Укрморрічінспекцією, що може негативно вплинути на показники безпеки на морському та річковому транспорті.

У разі, якщо додаткові кошти на інші поточні та капітальні видатки не будуть передбачені у Державному бюджеті України, це може призвести в цілому до неможливості виконання працівниками Укрморрічінспекції покладених завдань та функцій в сфері контролю за безпекою судноплавства на морському та річковому транспорті, направлених перш за все на захист життя та здоров’я людей, недопущення їх загибелі та травмування, навколишнього природного середовища від забруднення.

Крім того, буде унеможливлене своєчасне, належне та якісне виконання завдань Міністерства інфраструктури України та Кабінету Міністрів України.

Питання своєчасної та у повному обсязі сплати Україною членських внесків неодноразово піднімалось Міжнародною морської організації (ІМО). Його вирішення на сьогодні є важливим не тільки у контексті формування у світовій спільноті уявлення про Україну як стабільного та прогнозованого учасника, а також для підтримки міжнародного іміджу України як морської держави.

Крім того, несплата виставлених рахунків по членських внесках призводить до постійного накопичення боргу та нарахування в окремих випадках відповідних штрафних санкцій, що збільшить початкову суму та призведе до невиправданих зайвих витрат Держаного бюджету України.

У свою чергу, неможливість відшкодування витрат, пов’язаних з утриманням орендованих приміщень, в яких розташовуються структурні підрозділи Укрморрічінспекції, у тому числі міжрегіональні територіальні органи та транспортні засоби, що перебувають на балансі Укрморрічінспекції, призведе до розірвання відповідних договорів оренди і, як наслідок, необхідності вивільнення займаних приміщень працівниками та транспортними засобами.

необхідно

додатково (+)

граничний

обсяг

2014 рік

(затверджено)

2013 рік

(звіт)

Найменування

Код

2015 рік (проект)

3

4

1

2

5

6

Обгрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2015 рік

7

**3103030**

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

**33 839,7**

**43 839,7**

**39 039,7**

**178 014,3**

2610

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

 33 839,7

 43 839,7

 39 039,7

 63 014,3

3210

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

 115 000,0

ВСЬОГО

**33 839,7**

**43 839,7**

**39 039,7**

**178 014,3**

8

**Обгрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2015 рік** (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

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.

Граничним обсягом бюджетних асигнувань не забезпечено:

4868,6 тис. грн. - видатків на заробітну плату з нарахуваннями; 50379,3 тис. грн. - видатків на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю у тому числі м'якого інвентарю та обмундирування; 1437,4 тис. грн. - видатки на оплату продуктів харчування екіпажам суден технічного флоту; 500,0 тис. грн. - видатків на оплату послуг (поточний ремонт, зв'язок, податки); 5829,0 тис.грн.- видатків на оплату електроенергії судноплавним шлюзам.

Граничним обсягом бюджетних асигнувань не забезпечено: 44400,0 тис. грн. - видатки на проведення капітальних ремонтів судноплавних шлюзів; 16000,0 тис.грн. - реконструкція трикамерного Запорізького шлюзу; 25700,0 тис. грн. - капітальних ремонтів суден технічного флоту на судноремонтних заводах; 3400,0 тис. грн. - на придбання обладнання з метою забезпечення технологічного процесу; 25500,0 тис.грн - оновлення (придбання) знаків навігаційного обладнання.

№

з/п

Найменування

Одиниця виміру

2015 рік (проект)

в межах доведених граничних обсягів

Джерело інформації

2015 рік (проект) зміни

у разі передбачення додаткових коштів

**Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів**

1

2

3

4

5

6

**затрат**

тис.грн.

 3

 60 400,0

Кошторисна вартість робіт по ремонту шлюзів

Титульні списки

**продукту**

км.

 2

 840,0

Довжина водних шляхів, що забезпечені освітленням

Форма № 1- ріка

**якості**

відс.

 2

 100,0

Рівень освітлюваності водного шляху, що підлягає освітленню

Розрахунково

**Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2015 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

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 огородження меж суднових ходів, пропуск суден через шлюзи відбуватиметься до втрати працездатності робочого обладнання. Альтернативних джерел фінансування підтримки експлуатаційно-безпечного стану внутрішніх водних шляхів та судноплавних шлюзів чинним законодавством не визначено.

необхідно

додатково (+)

граничний

обсяг

2014 рік

(затверджено)

2013 рік

(звіт)

Найменування

Код

2015 рік (проект)

3

4

1

2

5

6

Обгрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2015 рік

7

**3104040**

**Медичне обслуговування працівників та пасажирів залізничного транспорту**

**733 049,1**

**752 371,3**

**759 722,7**

**445 134,2**

2110

Оплата праці

 514 096,4

 528 326,0

 531 640,7

 105 232,7

9

2120

Нарахування на оплату праці

 182 183,8

 191 782,7

 192 985,6

 38 199,4

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

 18 148,5

2220

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

 3 098,1

 3 067,4

 3 106,3

 115 910,1

2230

Продукти харчування

 1 080,9

 1 078,8

 1 088,0

 46 751,1

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

 290,9

 206,5

 207,1

 25 623,3

2250

Видатки на відрядження

 1 663,2

2270

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

 31 889,9

 27 544,8

 30 326,6

 85 696,2

2282

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

 1 315,9

2700

Соціальне забезпечення

 409,1

 365,1

 368,4

 5 765,5

2800

Інші поточні видатки

 828,3

ВСЬОГО

**733 049,1**

**752 371,3**

**759 722,7**

**445 134,2**

**Обгрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2015 рік** (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Щодо КЕКВ 2110 - 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;

щодо КЕКВ 2120 - нарахування на заробітну плату 36,3%;

щодо КЕКВ 2210 - розрахунки здійснено виходячи з фактичних видатків попередніх років з урахуванням рівня інфляції;

щодо КЕКВ 2220 - розрахунки здійснено виходячи з фактичних видатків попередніх років з урахуванням рівня інфляції;

щодо КЕКВ 2230 - 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";

щодо КЕКВ 2240 - розрахунки здійснено виходячи з фактичних видатків попередніх років з урахуванням рівня інфляції;

щодо КЕКВ 2250 - сума коштів на 2015 рік розрахована виходячи із кількості відряджень та витрат на одне відрядження;

щодо КЕКВ 2270 - розрахунки зроблені виходячи з оптимального обсягу споживання теплової енергії та середнього розміру тарифів з урахуванням підвищення цін на енергоносії. Збільшення обсягу споживання теплопостачання 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 (2271); 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 (2272); 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 (2273); 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 (2274); 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 (2275);

Щодо КЕКВ 2282 - 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;

Щодо КЕКВ 2700 - 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, 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";

Щодо КЕКВ 2800 - розрахунки здійснені виходячи із потреби на проведення видатків щодо сплати податків відповідно до Податкового Кодексу України.

10

№

з/п

Найменування

Одиниця виміру

2015 рік (проект)

в межах доведених граничних обсягів

Джерело інформації

2015 рік (проект) зміни

у разі передбачення додаткових коштів

**Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів**

1

2

3

4

5

6

**продукту**

тис.од.

 3

 11 627,3

 11 700,0

Кількість лікарських відвідувань

Форма 3-4

чол.

 4

 267 000,0

 270 000,0

Кількість пролікованих хворих

Статистична медична звітність Форма-20

літр

 5

 6 000,0

 6 000,0

Обсяг заготовленої крові

Статистична медична звітність Форма-20

**ефективності**

днів

 3

 11,6

 11,3

Середня тривалість перебування в звичайному стаціонарі одного пацієнта

Статистична медична звітність Форма-20

осіб

 4

 6 000,0

 6 000,0

Навантаженість на 1 лікарську посаду

Статистична медична звітність Форма-20

**Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2015 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

Відсутність бюджетного фінансування не дасть можливість забезпечити відповідною кваліфікованою стаціонарною та амбулаторною медичною допомогою працівників залізничного транспорту, пенсіонерів залізничного транспорту та приписне населення. Для повноцінного лікування хворих в медичних закладах їм необхідне повноцінне харчування, забезпечення медикаментами; у екстрених випадках здійснювати транспортування пацієнтів. Необхідне забезпечення медперсоналу медикаментами, спецхарчуванням та матеріалами. Крім того, відсутність бюджетного фінансування у повному обсязі не дасть можливість забезпечити відповідну кількості донорської крові та препаратів крові для потреб в них лікувальних закладів залізниць. Кошти необхідні на утримання приміщень Дорожніх станцій переливання крові, забезпечення донорів необхідними продуктами харчування, та медперсоналу - медикаментами та матеріалами; здійснення відряджень з метою збільшення заготівлі крові.

необхідно

додатково (+)

граничний

обсяг

2014 рік

(затверджено)

2013 рік

(звіт)

Найменування

Код

2015 рік (проект)

3

4

1

2

5

6

Обгрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2015 рік

7

**3105010**

**Забезпечення діяльності Державної спеціальної служби транспорту**

**192 310,4**

**200 800,6**

**200 800,6**

**226 294,9**

2110

Оплата праці

 119 456,0

 127 931,0

 127 931,0

 103 115,6

2120

Нарахування на оплату праці

 31 492,2

 35 652,4

 35 652,4

 27 445,3

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

 10 130,1

 11 227,8

 8 727,8

 30 657,9

2220

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

 1 848,0

 1 450,0

 1 450,0

 2 979,3

2230

Продукти харчування

 16 501,6

 12 897,6

 15 397,6

 1 481,8

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

 451,9

 525,0

 525,0

 3 748,5

2250

Видатки на відрядження

 217,0

 225,0

 225,0

 2 532,1

11

2260

Видатки та заходи спеціального призначення

 50,0

 25,0

 25,0

 1 103,8

2270

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

 10 160,5

 8 866,8

 8 866,8

 9 158,4

2282

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

 294,0

2700

Соціальне забезпечення

 1 999,9

 2 000,0

 2 000,0

 2 706,8

2800

Інші поточні видатки

 3,2

 184,0

3110

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

 25 697,4

3120

Капітальне будівництво (придбання)

 4 000,0

3130

Капітальний ремонт

 3 190,0

3140

Реконструкція та реставрація

 8 000,0

ВСЬОГО

**192 310,4**

**200 800,6**

**200 800,6**

**226 294,9**

**Обгрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2015 рік** (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Щодо КЕКВ 2111 (постанова КМУ від 09.03.06 №268, постанова КМУ від 30.08.02 №1298, постанова КМУ від 17.07.2003 №1078);

Щодо КЕКВ 2112 (постанова КМУ від 26.09.07 №1166, постанова КМУ від 07.11.2007 №1294, постанова КМУ від 17.07.2003 №1078);

Щодо КЕКВ 2120 (Закон України від 08.07.2010 "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язклве державне соціальне страхування").

Щодо КЕКВ 2210 (Постанова КМУ від 28.10.04 №1444, Закон України від 15.09.99 №1045-XIV, Постанова КМУ від 09.08.2001 №979, Закон України від 05.02.04 №1449-IV, Закон України від 04.04.06 №3597-IV, Закон України від 11.05.07 №1014-V, Закон України вiд 14.10.1992 №2694-XII, Наказ МТЗУ від 10.02.1998 №43 із змінами).

Щодо КЕКВ 2220 (постанова КМУ від 18.10.99 №1923, постанова КМУ 29.03.02 № 426).

Щодо КЕКВ 2230 (Закон України від 20.12.91 №2011-ХІІ, Закону України від 04.04.06 №3597-I, постанова КМУ від 29.03.02 № 426).

Щодо КЕКВ 2240 (Закон України від 20.12.1991 №2011-ХІІ, Постанова КМУ від 29.11.06 №1658, Закон України від 02.03.05 №2435-IV).

Щодо КЕКВ 2250 (Закон України від 20.12.1991 №2011-ХІІ "Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (щодо виплати підйомної допомоги військовослужбовцям під час переміщення до нового місця служби), Закон України від 04.04.2006 №3597-IV "Про військовий обов'язок і військову службу", Постанова Кабінету Міністрів України від 23.04.1999 № 663).

Щодо КЕКВ 2260 (Закон України від 05.02.04 №1449-IV, Закон України від 04.04.06 №3597-IV, постанова КМУ від 29.11.06 №1658, наказ Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем Служби безпеки України від 02.01.03 №002).

Щодо КЕКВ 2270 (постанова КМУ від 28.12.05 №577-р).

Щодо КЕКВ 2282 (Закон України від 04.04.06 №3597-IV, постанова КМУ від 29.11.06 №1658).

Щодо КЕКВ 2730 (Закон України від 14.03.95 №175, постанова КМУ від 03.08.06 №1081, Закон України від 03.11.06 №328-V, постанова КМУ від 28.05.08 №499, постанова КМУ від 17.09.1992 №538).

Щодо КЕКВ 2800 (Закон України від 20.12.1991 №2011-ХІІ, Постанова КМУ від 29.11.06 №1658, Закон України від 02.03.05 №2435-IV)

Щодо КЕКВ 3110 (Постанова Кабінету Міністрів України від 21.09.2005 №939 "Про затвердження Програми формування та розвитку Державної спеціальної служби транспорту на 2005-2015 роки").

Щодо КЕКВ 3120 (Комплексна програма забезпечення житлом військовослужбовців, затверджена постановою КМУ від 29.11.99 № 2166, постанова КМУ від 21.09.2005 № 939).

Щодо КЕКВ 3130 (Закон України від 20.12.1991 №2011-ХІІ "Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", Постанова Кабінету Міністрів України від 21.09.2005 №939 "Про затвердження Програми формування та розвитку Державної спеціальної служби транспорту на 2005-2015 роки").

Щодо КЕКВ 3140 (Закон України від 20.12.1991 №2011-ХІІ "Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (забезпечення житлом), Постанова Кабінету Міністрів України від 29.11.1999 №2166 "Про Комплексну програму забезпечення житлом військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, Державної кримінально-виконавчої служби, службових осіб митних органів та членів їх сімей"; Постанова Кабінету Міністрів України від 25.05.2006 №738 "Про внесення змін до Комплексної програми забезпечення житлом військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, кримінально-виконавчої системи, службових осіб митних органів та членів їх сімей" щодо реконструкції житла).

12

№

з/п

Найменування

Одиниця виміру

2015 рік (проект)

в межах доведених граничних обсягів

Джерело інформації

2015 рік (проект) зміни

у разі передбачення додаткових коштів

**Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів**

1

2

3

4

5

6

**затрат**

тис.грн.

 1

 668,0

 2 000,0

Витрати на закупівлю комплектуючих для автомобільної та спеціальної техніки

Звітність

од.

 3

 900,0

 11 028,0

Кількість відряджень

Звітність

**продукту**

од.

 3

 45,0

 215,0

Кількість відремонтованого озброєння та військової техніки

Звітність

чол.

 10

 98,0

 115,0

Чисельність осіб, які отримали послуги санаторно-курортних закладів

Звітність

чол.

 11

 20,0

 35,0

Чисельність військовослужбовців та членів їх сімей, яким буде орендоване житло

Звітність

**ефективності**

грн.

 6

 3 530,0

 7 087,8

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

Звітність

грн.

 8

 3 479,8

 3 667,8

Середньомісячний розмір заробітної плати державного службовця та працівника

Звітність

грн.

 10

 1 281,6

 3 710,0

Середня вартість речового забезпечення на одного військовослужбовця

Звітність

**якості**

відс.

 2

 89,0

 100,0

Питома вага осіб, які отримали відповідний документ про освіту,

у загальному обсязі випуску

Звітність

відс.

 3

 67,0

 100,0

Рівень оплати наданих комунальних послуг та енергоносіїв

Звітність

**Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2015 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

Відсутність додаткового виділення коштів по загальному фонду на 2016-2017 рік призведе до неможливості здійснення функціональних завдань Державної спеціальної служби транспорту, покладених на неї відповідно до Закону України "Про Державну спеціальну службу транспорту", а також вимог постанови Кабінету Міністрів України від 21.09.2005 року №939 “Про затвердження програми формування та розвитку Державної спеціальної служби транспорту”.

необхідно

додатково (+)

граничний

обсяг

2014 рік

(затверджено)

2013 рік

(звіт)

Найменування

Код

2015 рік (проект)

3

4

1

2

5

6

Обгрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2015 рік

7

**3106010**

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

**10 206,3**

**4 902,7**

2110

Оплата праці

 6 493,0

 1 665,1

2120

Нарахування на оплату праці

 2 357,0

 604,4

13

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

 120,0

 90,2

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

 275,1

 2 074,8

2250

Видатки на відрядження

 330,0

2270

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

 621,2

 468,2

2800

Інші поточні видатки

 10,0

ВСЬОГО

**10 206,3**

**4 902,7**

**Обгрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2015 рік** (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Загальна сума додатково необхідних видатків складає 4 902,7 тис. грн.

КЕКВ 2110 Фонд оплати праці розрахований відповідно до постанови Кабінету Міністрів України по центральних органах виконавчої влади (від 09.03.2006 №268, 13.12.1999 № 2288 (по апарату) та від 30.06.2005 №510 (для керівників). З метою вирішення соціально-побутових питань, покращення якості трудового потенціалу та запобігання вивільнення важливих кадрів необхідно збільшити стимулюючі виплати на 1 665,1 тис. грн.

КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці"

Відповідно нарахування на заробітну плату (36,3%) додатково необхідно - 604,4 тис. грн.

КЕКВ 2200 "Використання товарів і послуг" додатково необхідно - 2 633,2 тис. грн.

КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар"

Враховуючи підвищений контроль щодо виконання робіт з відновлення автомобільних доріг, прогнозується зростання документообігу, для стабільної роботи апарату Укравтодору у 2015 році необхідно 90,2 тис. грн.:

- придбання канцелярського приладдя, конвертів, марок для відправки службової кореспонденції - 6,3 тис. грн.;

- придбання та виготовлення бланків дипломів, свідоцтв, посвідчень, грамот, бухгалтерських, статистичних та інших бланків, печаток і штампів - 20,0 тис. грн.

- придбання комплектувальних і дрібних деталей для ремонту обладнання, витратних та інших матеріалів до комп'ютерної техніки та оргтехніки - 63,9 тис. грн.

КЕКВ 2240 " Оплата послуг" (крім комунальних)

Для стабільної роботи апарату Укравтодору у 2015 році необхідно додатково 2 074,8 тис. грн.:

- оплата транспортних послуг (1 автомобіль згідно постанови КМУ від 26.12.2011 № 1399 "Про встановлення ліміту легкових автомобілів, що обслуговують органи виконавчої влади") - 250,0 тис. грн.;

- оплата послуг на впровадження інтегрування СЕД ASKOD з CEB ОВВ згідно розпорядження КМУ від 26 серпня 2013 року № 33674, впровадження системи КМУ "КВД" (Держспецзв'язок) згідно п. 1 доручення Першого Віце-прем'єр-міністра України А. Клюєва від 01.09.2010 № 40056/32/1-10 - 260,0 тис. грн.;

- оплата послуг на придбання ліцензійного антивірусного програмного забезпечення, витрати на впровадження системи доступу до публічної інформації, витрати на впровадження комплексної системи захисту інформації в т.ч. і ДСК, згідно доручення заступника керівника СКМУ Ю. Авксентьєва від 12.06.2012 № 237716/1/1-132) - 200,0 тис. грн.

- оплата інших комунальних та експлуатаційних послуг (обслуговування водо-, тепло-, електромереж, приміщень та прибудинкової території, технічне обслуговування трансформаторної підстанції, автоматичних дверей, ліфтів, вивезення сміття, відведення стічних вод, послуги з охорони будинків (тривожна кнопка)) - 1 364,8 тис. грн.

КЕКВ 2700 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв"

У розрахунку на оплату комунальних послуг та енергоносіїв врахована фактична потреба в коштах 468,2 тис. грн.

№

з/п

Найменування

Одиниця виміру

2015 рік (проект)

в межах доведених граничних обсягів

Джерело інформації

2015 рік (проект) зміни

у разі передбачення додаткових коштів

**Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів**

1

2

3

4

5

6

**продукту**

14

шт.

 1

 5,0

 6,0

Кількість підготовлених та прийнятих нормативно-правових актів

Внутрішній облік

шт.

 2

 17 050,0

 17 200,0

Отримано та опрацьовано кореспонденції (доручень, листів)

Внутрішній облік

шт.

 3

 255,0

 270,0

Кількість опрацьованих депутатських звернень та запитів

Внутрішній облік

шт.

 4

 12,0

 16,0

Кількість проведених перевірок відділом внутрішнього аудиту дорожніх підприємств та організацій

Внутрішній облік

**ефективності**

шт.

 1

 158,0

 160,0

Кількість опрацьованої кореспонденції на одного працівника

Розрахунок за даними обліку

**Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2015 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

Враховуючи, що Державне агентство автомобільних доріг як центральний орган виконавчої влади, управляє значними бюджетними обсягами фінансових ресурсів, недостатні обсяги фінансування у сфері дорожнього господарства по загальному фонду спричинять зниження результативності та ефективності роботи Укравтодору в цілому та призведуть до неможливості виконання вимог ряду нормативно-правових актів, зазначених у даній форми.

необхідно

додатково (+)

граничний

обсяг

2014 рік

(затверджено)

2013 рік

(звіт)

Найменування

Код

2015 рік (проект)

3

4

1

2

5

6

Обгрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2015 рік

7

**3107010**

**Організаційне забезпечення підготовки та реалізації інфраструктурних проектів**

**6 156,1**

**1 213,3**

2110

Оплата праці

 3 587,5

 484,0

2120

Нарахування на оплату праці

 1 303,0

 177,0

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

 83,9

 6,0

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

 912,9

 60,5

2250

Видатки на відрядження

 50,0

2270

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

 213,5

2282

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

 5,0

2800

Інші поточні видатки

 0,3

 0,7

3110

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

 85,8

3130

Капітальний ремонт

 399,3

ВСЬОГО

**6 156,1**

**1 213,3**

15

**Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2015 рік** (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Національне агентство інфраструктурних проектів України (Укрінфрапроект) є центральним органом виконавчої влади.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 (Укрєвроінфрапроект).

Для організаційної діяльності Укрінфрапроекту доведено граничні видатки та надання кредитів загального фонду державного бюджету України в сумі 6156,1 тис.грн., в тому числі на оплату праці - 3587,5 тис.грн.

Загальна сума додатково необхідних коштів складає - 1213,3 тис.грн., в тому числі:

КЕКВ 2110

Фонд оплати праці на 2015 рік розрахований відповідно до постанови 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", чисельність працівників розрахована відповідно до постанови 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". Враховуючи граничний обсяг видатків доведених Міністерством фінансів України, Укрінфрапроект буде не взмозі преміювати та нараховувати надбавку за високі досягнення праці працівникам в повному обсязі.Тому для забезпечення працівників апарату достойною заробітною платою, матеріальним стимулюванням та зацікавленістю працівників апарату необхідно збільшити фонд оплати праці на 484,0 тис.грн.

КЕКВ 2120

Відповідне нарахування на оплату праці (36,3 %) необхідно додатково -177,0 тис.грн.

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

КЕКВ 2210

Для забезпечення оновлення матеріальної бази Агентства необхідно додатково передбачити кошти в сумі 6,0 тис.грн.

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"

КЕКВ 2240

Для забезпечення діяльності апарату Укрінфрапроекту необхідно збільшити видатки на оплату банківських послуг (Договір про обслуговування зарплатних платіжних карток - 0,15% за зарахування коштів на карткові рахунки працівників) -0,5 тис.грн.

Відповідно до п.11 доручення Прем'єр - міністра України від 15.05.2014 № 16575/2/1-14, рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28.04.2014 "Про заходи щодо вдосконалення формування та реалізації державної політики у сфері інформаційної безпеки України", уведеного в дію Указом Президента України від 01.05.2014 №449 щодо вжиття додаткових заходів, спрямованих на захист інформації з обмеженим доступом під час її обробки в інформаційних системах необхідно додатково передбачити кошти в обсязі 40,0 тис.грн.

Крім того, відповідно до Правил роботи архівних підрозділів органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, затвердженого наказом Державного комітету архівів України від 16 березня 2001 року №16 відповідно до п. 289 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" Справи постійного та тривалого (понад 10 років) зберігання, з кадрових питань (особового складу) через два роки після завершення їх ведення передаються до архіву установи в упорядкованому стані для подальшого зберігання та користування необхідно додатково передбачити кошти в сумі 20,0 тис.грн.

КЕКВ 2800

Відповідно до Закону України "Про судовий збір" від 08.07.2011 №3674-VI (ст.1, ст.4 ) за подання заяв, скарг до суду, за видачу судами документів сплачується судовий збір у визначеному розмірі, що справляється на всій території України. Для забезпечення зазначеного необхідно додатково кошти в сумі 0,7 тис.грн.

КЕКВ 3110

На виконання п.11 доручення Прем'єр - міністра України від 15.05.2014 № 16575/2/1-14, рішення Ради національної безпеки і оборони 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 щодо вжиття додаткових заходів, спрямованих на захист інформації з обмеженим доступом під час її обробки в інформаційних системах 85,8 тис.грн

16

КЕКВ 3133

Оскільки, Укрінфрапроект є правонаступником прав та обов'язків Укрєвроінфрапроекту необхідно додатково передбачити кошти в сумі 399,3 тис.грн. на погашення кредиторської заборгованості, що виникла у 2012 році в розмірі за КПКВК 6651010 "Організаційне забезпечення підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та реалізації інфраструктурних проектів" з метою забезпечення виконання зобов'язань за договором, виконання рішення Господарського суду м. Києва та недопущення додаткових витрат держави у вигляді сплати штрафних санкцій.

№

з/п

Найменування

Одиниця виміру

2015 рік (проект)

в межах доведених граничних обсягів

Джерело інформації

2015 рік (проект) зміни

у разі передбачення додаткових коштів

**Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів**

1

2

3

4

5

6

**Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2015 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

необхідно

додатково (+)

граничний

обсяг

2014 рік

(затверджено)

2013 рік

(звіт)

Найменування

Код

2015 рік (проект)

3

4

1

2

5

6

Обгрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2015 рік

7

**3108010**

**Керівництво та управління у сфері авіаційного транспорту**

**65 759,6**

**60 636,3**

**57 906,8**

**22 391,1**

2110

Оплата праці

 34 283,5

 33 183,8

 31 181,3

 2 673,0

2120

Нарахування на оплату праці

 11 784,8

 12 045,8

 11 318,8

 970,3

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

 2 049,6

 1 347,1

 1 971,9

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

 11 072,5

 8 054,2

 6 359,3

 16 485,0

2250

Видатки на відрядження

 2 900,0

 2 545,9

 2 500,0

2270

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

 1 891,4

 1 980,2

 1 980,2

2282

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

 783,0

 200,0

 700,0

2630

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

 978,0

 1 254,0

 1 870,0

 600,0

2800

Інші поточні видатки

 16,8

 25,3

 25,3

3110

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

 1 662,8

ВСЬОГО

**65 759,6**

**60 636,3**

**57 906,8**

**22 391,1**

17

**Обгрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2015 рік** (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Щодо КЕКВ 2110 та 2120 абзац другий пункту 6 статті 12 Повітряного кодексу України: «З метою ефективного контролю за забезпеченням безпеки авіації та відповідністю рекомендованій практиці Міжнародної організації цивільної авіації, закріплення висококваліфікованих державних інспекторів витрати на оплату праці державних інспекторів, які не є державними службовцями в уповноваженому органі з питань цивільної авіації, визначаються на рівні, не нижчому ніж середня заробітна плата по авіаційному транспорту (за даними Державного комітету статистики України за рік, що передує попередньому)».

Пункт 6 постанови КМУ від 26.09.2007 № 1172 «Про введення посад державних інспекторів з авіаційного нагляду у Державній авіаційній службі та умови оплати їх праці»: «виплачувати державним інспекторам з авіаційного нагляду за льотною експлуатацією доплату за наліт до 75 годин протягом трьох місяців».

Таким чином необхідний фонд оплати праці по Державіаслужбі на 2015 рік з урахуванням вказаних норм розраховується за наступною формулою:

(Середня заробітна плата по державній службі Х Кількість державних службовців та службовців в Державіаслужбі Х 12 місяців) + (Середня заробітна плата по авіаційному транспорту за даними Держстату Х Кількість державних інспекторів в Державіаслужбі Х 12 місяців + Доплата за наліт годин) = (5,01 тис. грн. Х 152 чол. Х 12 міс.) + (10,341 тис. грн. Х 175 чол. Х 12 міс. + 3 000,0 тис. грн.) = 24 716,1 тис. грн. + 9 138,24 тис. грн. = 33 854,34 тис. грн.

Щодо КЕКВ 2240 у 2014 році Державіаслужба взагалі не забезпечена коштами на оплату видатків по утриманню приміщень, де розташована, та доступу до локальної обчислювальної мережі. Ці послуги надає балансоутримувач приміщення державне підприємство «Укрсервіс Мінтрансу». Ці видатки також не забезпечені доведеними Міністерством фінансів граничними обсягами на 2015-2017 роки. В зв'язку з цим та для повноцінного функціонування Державіаслужби на 2015 необхідна додаткова потреба в сумі 16 485,0 тис. грн., що покриє неоплачені витрати за 2014 рік та за 2015 рік. Дані видатки встановлені на рівні видатків за 2013 рік.

При не виділенні цих коштів, державним підприємством «Укрсервіс Мінтрансу» (балансоутримувач приміщення) разом Регіональним відділенням Фону державного майна України по м. Києву (орендодавець) будуть вжиті заходи щодо дострокового припинення дії договору оренди та виселення Державіаслужби (орендар) із займаних нею приміщень.

Щодо КЕКВ 2630 Державіаслужба відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13.09.2002 № 1371 «Про порядок участі центральних органів виконавчої влади у діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна» сплачує членські внески до Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО) та Європейської конференції цивільної авіації (ЄКЦА). Дані внески сплачуються виключно в доларах США, канадських доларах, та євро. Таким чином, при затвердженні кошторису Державіаслужби на 2014 рік (17.02.2014 року) для розрахунку гривневого еквіваленту необхідної суми внесків (1 254,0 тис. грн.) були застосовані офіційні курси валют, встановлені на той час НБУ. На сьогодні курс придбання іноземної валюти різко зріс і фактичні витрати складуть вже 1 854,0 тис. грн., з яких 600,0 тис. грн. в 2014 році наявними коштами не забезпечені. Тому на 2015 рік виникла додаткова потреба в коштах в сумі 600,0 тис. грн. для погашення частини суми членських внесків за 2014 рік.

Щодо КЕКВ 3110 придбання обладнання, необхідного для виконання вимог Закону України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус" щодо оформлення та видачі посвідчень члену екіпажу з імплантованим безконтактним електронним носієм.

Забезпечення працівників Державіаслужби необхідною комп’ютерною та оргтехнікою для виконання завдань та функцій по забезпеченню державного контролю та нагляду за безпекою цивільної авіації.

№

з/п

Найменування

Одиниця виміру

2015 рік (проект)

в межах доведених граничних обсягів

Джерело інформації

2015 рік (проект) зміни

у разі передбачення додаткових коштів

**Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів**

1

2

3

4

5

6

18

**Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2015 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

1. Не буде забезпечено виконання вимог Повітряного Кодексу України в частині оплати праці державних інспекторів з авіаційного нагляду;

2. Буде розірвано договір оренди приміщень, де розташована Державіаслужба, яка в подальшому буде вимушена звільнити приміщення;

3. Не буде виконана 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. Не буде забезпечено виконання вимог Закону України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус" щодо оформлення та видачі посвідчень члену екіпажу з імплантованим безконтактним електронним носієм.

необхідно

додатково (+)

граничний

обсяг

2014 рік

(затверджено)

2013 рік

(звіт)

Найменування

Код

2015 рік (проект)

3

4

1

2

5

6

Обгрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2015 рік

7

**3109010**

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

**4 318,4**

**4 094,2**

**3 855,5**

**1 656,6**

2110

Оплата праці

 2 806,6

 2 757,2

 2 582,1

2120

Нарахування на оплату праці

 1 032,6

 1 000,9

 937,3

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

 31,8

 12,2

 12,1

 23,1

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

 284,1

 177,3

 181,0

 899,1

2250

Видатки на відрядження

 35,3

 18,6

 15,0

 127,6

2270

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

 128,0

 128,0

 128,0

 29,2

3110

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

 427,6

3160

Придбання землі та нематеріальних активів

 150,0

ВСЬОГО

**4 318,4**

**4 094,2**

**3 855,5**

**1 656,6**

**Обгрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2015 рік** (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

По КЕК 2210 на придбання канцтоварів, марок, конвертів для відправки службової кореспонденції, підписки періодичних видань, розробку та виготовлення відомчих заохочувальних відзнак Держтуризмкурорту.

По КЕК 2240 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" та послуг з технічного обслуговування ПК та оргтехніки - 254,7 тис. грн.

По КЕК 2250 на забезпечення виконання контрольної функції Держтуризмкурорту за здійсненням контролю за додержанням ліцензійних умов туроператорської діяльності.

По КЕК 2270 для забезпечення відшкодування у повному обсязі вартості комунальних послуг та енергоносіїв з урахуванням займаної площі.

По КЕК 3110 на придбання комп'ютерної техніки та оргтехніки для облаштування робочих місць працівників з урахуванням вимог постанови КМУ від 04.04.2001 № 332 "Про граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп'ютерів державними органами, а а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок державного та місцевих бюджетів".

По КЕК 3160 на придбання програмного забезпечення 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 на виконання розпорядження КМУ від 28.12.2011 № 1363 "Питання впровадження системи електронної взаємодії органів виконавчої влади", постанови КМУ від 18.07.2012 "Деякі питання електронної взаємодії органів виконавчої влади"

19

№

з/п

Найменування

Одиниця виміру

2015 рік (проект)

в межах доведених граничних обсягів

Джерело інформації

2015 рік (проект) зміни

у разі передбачення додаткових коштів

**Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів**

1

2

3

4

5

6

**продукту**

од.

 1

 57 000,0

 57 000,0

Кількість опрацьованої кореспонденції

Внутрішній облік

од.

 2

 400,0

 400,0

Кількість виданих ліцензій

Внутрішній облік

од.

 3

 10,0

 10,0

Кількість опрацьованих проектів нормативно-правових актів

Внутрішній облік

**ефективності**

од.

 1

 1 326,0

 1 326,0

Кількість опрацьованої

кореспонденції на 1-го працівника

Внутрішній облік

од.

 2

 9,0

 9,0

Кількість виданих ліцензій на 1-го працівника

Внутрішній облік

од.

 3

 1,0

 1,0

Кількість опрацьованих проектів

нормативно-правових актів

на 1-го працівника

Внутрішній облік

тис.грн.

 4

 0,3

 0,3

Середня вартість людино/дня відрядження

Внутрішній облік

**Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2015 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

Держтуризмкурорт не зможе ефективно та якісно виконувати свої функції та реалізовувати державну політику в галузі туризму і курортів

**ВСЬОГО:**

**1 146 300,9**

**1 174 479,1**

**3 121 843,1**

**1 090 029,1**

20