

Міністерство оборони України

Міністерство фінансів України

НАКАЗ

15.02.2018

Київ

№ 66/278

**Про затвердження паспорта
бюджетної програми на 2018 рік**

Відповідно до Закону України “Про Державний бюджет України на 2018 рік” та Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 29 грудня 2002 року № 1098, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 21 січня 2003 року за № 47/7368 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 14 січня 2008 року № 19, зі змінами),

НАКАЗУЄМО:

Затвердити паспорт бюджетної програми Міністерства оборони України на 2018 рік за КПКВК 2105010 “Забезпечення діяльності Державної спеціальної служби транспорту”, що додається.

Міністр оборони України
генерал армії України

Міністр фінансів України

С. Т. ПОЛТОРАК

О. О. ДАНИЛЮК

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства оборони України _____

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

і наказ Міністерства фінансів України

" ____ " _____ р. № _____

Паспорт бюджетної програми на 2018 рік

1. 210 Міністерство оборони України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2105000 Адміністрація Державної спеціальної служби транспорту України
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2105010 0220 Забезпечення діяльності Державної спеціальної служби транспорту
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 564 700,0 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 510 119,0 тис. гривень.
та із спеціального фонду - 54 581,0 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Закон України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей"
Закон України "Про військовий обов'язок і військову службу"
Закон України "Про Державну спеціальну службу транспорту"
Закон України "Про державну службу"
Закон України "Про публічні закупівлі"

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

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

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

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 № 426 "Про норми харчування військовослужбовців Збройних Сил, інших військових формувань та Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, поліцейських, осіб рядового та начальницького складу підрозділів оперативного забезпечення зон проведення антитерористичної операції Державної фіскальної служби, осіб рядового, начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту"

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"

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

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

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

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

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

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.06.2013 № 450 "Про розмір і порядок виплати грошової компенсації військовослужбовцям Збройних Сил, Національної гвардії, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Державної прикордонної служби, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації та Державної спеціальної служби транспорту за піднайом (найом) ними жилих приміщень"

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

Постанова Кабінету Міністрів України від 12.08.2015 № 587 "Про затвердження Порядку виплати грошової допомоги громадянам України, які призиваються на строкову військову службу"

Постанова Кабінету Міністрів України від 20.01.2016 № 18 "Деякі питання грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та поліцейських"

Постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 "Про ефективне використання державних коштів"

Постанова Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 № 718 "Питання грошового забезпечення окремих категорій військовослужбовців та осіб начальницького складу"

Постанова Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 "Питання оплати праці працівників державних органів"

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

№ з/п	Стратегічна ціль
1	Забезпечення безпеки функціонування об'єктів транспортної інфраструктури в державі, у тому числі в умовах проведення антитерористичної операції

2 Протидія терористичним загрозам на об'єктах транспортної інфраструктури

7. Мета бюджетної програми:

Забезпечення стійкого функціонування транспорту у мирний час, в умовах надзвичайного стану та в особливий період

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Будівництво, ремонт та підвищення строку експлуатації і пропускної спроможності об'єктів національної транспортної системи у мирний час та в особливий період
2	Відбудова транспортних комунікацій, порушених внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, аварій і катастроф, збройних конфліктів та бойових дій
3	Охорона об'єктів національної транспортної системи України у мирний час та в особливий період
4	Виконання інших завдань, пов'язаних із участю в обороні держави

9. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	Виконання структурними підрозділами будівельних та ремонтних робіт на об'єктах національної транспортної системи України відповідно до укладених договорів та рішень військового командування	160,0	1 900,0	2 060,0
2	Матеріальне забезпечення та соціальний захист особового складу (заробітна плата та грошове забезпечення, харчування, речове майно, пально-мастильні матеріали, одноразова грошова допомога у разі загибелі та інвалідності військовослужбовців, санаторно-курортне лікування та піднайом житла та інше)	469 993,4	42 562,9	512 556,3
3	Забезпечення структурних підрозділів комунальними послугами та енергоносіями	16 585,8	5 100,0	21 685,8
4	Будівництво житла та реконструкція житлового фонду для військовослужбовців та членів їх сімей	15 000,0	5 000,0	20 000,0
5	Підготовка офіцерських кадрів	8 379,8		8 379,8
Всього		510 119,00	54 562,90	564 681,90

10. Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п.	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1 затрат						
1	Чисельність військовослужбовців	чол.	штати військових частин (установ), управлінський облік	4 564,0		4 564,0
2	Чисельність військовослужбовців, які беруть участь в антитерористичній операції	чол.	штати військових частин (установ), управлінський облік	382,0		382,0
3	Чисельність військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби та курсантів), які не беруть участь в антитерористичній операції	чол.	штати військових частин (установ), управлінський облік	2 193,0		2 193,0
4	Чисельність військовослужбовців строкової служби	чол.	штати військових частин (установ), управлінський облік	1 854,0		1 854,0
5	Чисельність курсантів	чол.	штат установи, управлінський облік	135,0		135,0
6	Чисельність державних службовців та працівників	чол.	штати військових частин (установ), управлінський облік	434,0	2,0	436,0
7	Чисельність особового складу, яка забезпечується харчуванням	чол.	штати військових частин (установ), управлінський облік	2 906,0		2 906,0
8	Чисельність особового складу, яка забезпечується речовим майном	чол.	штати військових частин (установ), управлінський облік	4 564,0		4 564,0
9	Кількість відряджень	шт.	план відряджень, управлінський облік	1 402,0	1 899,0	3 301,0
10	Кількість військових частин	од.	штати військових частин (установ), управлінський облік	14,0		14,0
11	Чисельність військовослужбовців, які перебувають на квартирному обліку станом на початок року	чол.	управлінський облік	627,0		627,0
12	Кількість виплат одноразової грошової допомоги у разі загибелі або інвалідності військовослужбовців	шт.	управлінський облік	6,0		6,0
2 продукту						
1	Кількість людино-днів перебування у відрядженні	люд/дн.	план відряджень, управлінський облік	9 814,0	13 293,0	23 107,0
2	Кількість відремонтованого озброєння та військової техніки	од.	управлінський облік	72,0	125,0	197,0

3	Кількість збудованих та відремонтованих об'єктів національної транспортної системи	од.	управлінський облік	1,0	12,0	13,0
4	Кількість квартир, отриманих від будівництва	од.	план, управлінський облік	33,0	7,0	40,0
5	Кількість квартир, отриманих від реконструкції	од.	план, управлінський облік		8,0	8,0
6	Загальна площа житла, отриманого від будівництва	кв. м.	план, управлінський облік	3 410,9	706,7	4 117,6
7	Загальна площа житла, отриманого від реконструкції	кв. м.	план, управлінський облік		391,0	391,0
8	Загальна площа казарменого фонду, отриманого від реконструкції для розміщення військовослужбовців строкової служби	кв. м.	план, управлінський облік		885,1	885,1
9	Чисельність військовослужбовців, яким буде надана компенсація за піднайом ними жилих приміщень	чол.	управлінський облік	11,0	16,0	27,0
10	Чисельність громадян, що будуть призвані на строкову військову службу	чол.	розпорядження КМУ		2 000,0	2 000,0
11	Чисельність осіб, які отримали послуги в санаторно-курортних закладах	чол.	план санаторно-курортного забезпечення, управлінський облік	11,0	27,0	38,0
12	Чисельність осіб, які отримали лікування в лікувальних закладах	чол.	управлінський облік	1 166,0	476,0	1 642,0
13	Обсяг закуплених пально-мастильних матеріалів	тонн	договори, управлінський облік	192,7	64,5	257,2
14	Підготовлено офіцерських кадрів	чол.	управлінський облік	21,0		21,0
3 ефективності						
1	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення військовослужбовця	грн.	управлінський облік	5 280,9		
2	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця, який бере участь в антитерористичній операції	грн.	управлінський облік	7 850,0		
3	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця (крім військовослужбовців строкової служби та курсантів), який не бере участь в антитерористичній операції	грн.	управлінський облік	6 177,3		
4	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця строкової служби та курсанта	грн.	управлінський облік	190,0		
5	Середньомісячні витрати на заробітну плату державного службовця та працівника	грн.	управлінський облік	6 917,0	6 250,0	
6	Середня вартість одного відрядження	грн.	управлінський облік	1 230,0	1 800,0	
7	Середня вартість людино-дня перебування у відрядженні	грн.	управлінський облік	175,7	257,1	
8	Середня вартість підготовки одного курсанта на рік	грн.	управлінський облік	62 072,4		
9	Середня вартість ремонту одиниці озброєння і військової техніки	тис.грн.	договори, управлінський облік	21,0	16,0	

10	Середня вартість будівництва та ремонту одного об'єкту національної транспортної системи	тис.грн.	договори, управлінський облік	160,0	158,3
11	Середня вартість закупівлі однієї тонни пально-мастильних матеріалів	тис.грн.	договори, управлінський облік	31,0	31,0
12	Середня вартість призову одного громадянина на строкову військову службу	грн.	розпорядження КМУ		534,3
13	Середній розмір грошової допомоги громадянам України, які призиваються на строкову військову службу	грн.	розпорядження КМУ	3 524,0	
14	Середня вартість харчування на добу одного військовослужбовця	грн.	договори, управлінський облік	42,4	0,5
15	Середні витрати на речове забезпечення одного військовослужбовця	грн.	договори, управлінський облік	3 798,3	
16	Середня вартість будівництва одного кв. м. загальної площі житла	грн.	план, управлінський облік	4 397,7	4 245,1
17	Середня вартість реконструкції одного кв. м. загальної площі житла	грн.	план, управлінський облік		1 749,4
18	Середня вартість реконструкції одного кв. м. загальної площі казарменого фонду	грн.	план, управлінський облік		1 486,8
19	Середня вартість лікування однієї особи в лікувальних закладах	грн.	управлінський облік	2 107,5	2 100,8
20	Середньомісячний розмір грошової компенсації військовослужбовцю за піднятом житла на одну сім'ю військовослужбовця	грн.	управлінський облік	3 121,2	3 125,0
21	Середній розмір одноразової грошової допомоги у разі загибелі або інвалідності військовослужбовців	тис.грн.	управлінський облік	413,0	
22	Середня вартість оздоровлення однієї особи в санаторно-курортних закладах	грн.	управлінський облік	3 636,4	3 703,7
4 якості					
1	Рівень введення в експлуатацію збудованих та відремонтованих об'єктів національної транспортної системи	відс.	управлінський облік	100,0	100,0
2	Частка осіб, забезпечених житлом, до загальної кількості тих, що перебувають на обліку	відс.	управлінський облік	5,3	2,4
3	Рівень забезпечення військовослужбовців харчуванням відповідно до встановлених норм	відс.	управлінський облік	100,0	
4	Питома вага осіб, які отримали відповідний документ про освіту, у загальному обсязі випуску	відс.	управлінський облік	100,0	
5	Рівень оплати наданих комунальних послуг та енергоносіїв	відс.	управлінський облік	76,5	23,5
6	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2018 року	відс.	фінансова звітність		100,0

12. Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

**Директор Департаменту фінансів
Міністерства оборони України
Міністерства оборони України**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

(підпис)

С.В.ДЯЧЕНКО

(прізвище та ініціали)

**Погоджено:
Заступник Міністра/директор Департаменту**

(підпис)

А.І.ГУРСЬКА

(прізвище та ініціали)