

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025–2027 РОКИ, Форма БЗ-2 (індивідуальна)

1. Апарат Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

2. 3111010 , 0456 Керівництво та управління у сфері відновлення та розвитку інфраструктури України

(КПКВК)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

Видатки з державного бюджету ☒

Надання кредитів з державного бюджету ☐

3. Ціль державної політики, мета та завдання бюджетної програми

3.1. Ціль державної політики

1. Забезпечення покращення стану мережі автомобільних доріг загального користування, її ефективного функціонування та розвитку
2. Забезпечення відбудови країни

3.2. Мета бюджетної програми

Реалізація державної політики у сфері відновлення та розвитку інфраструктури

3.3. Завдання бюджетної програми

1) організація будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення та здійснення державного управління автомобільними дорогами загального користування державного значення

2) здійснення заходів з будівництва (нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту), ремонту, модернізації інфраструктури, об'єктів житлової нерухомості, громадського призначення, виробничого комплексу, соціальної сфери, сфери житлово-комунального господарства, благоустрою населених пунктів, управління побутовими відходами (об'єктів оброблення відходів, полігонів), інженерно-транспортної, енергетичної інфраструктури, захисних споруд цивільного захисту, військових об'єктів та майна, об'єктів у сферах авіаційного, залізничного (крім утримання), морського та внутрішнього водного транспорту, автомобільного транспорту загального користування, міського електричного транспорту, у сфері забезпечення енергетичної ефективності будівель, а також об'єктів і споруд оборонного та спеціального призначення

3) забезпечення розвитку, будівництва, ремонту, облаштування, модернізації та утримання пунктів пропуску через державний кордон для автомобільного та залізничного сполучення

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Обсяги за видами надходжень

(тис.грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (план)	2026 рік (план)	2027 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЬОГО	139 427,1	106 403,3	102 732,4	102 732,4	102 732,4
	у тому числі: загальний фонд	139 375,9	106 403,3	102 732,4	102 732,4	102 732,4
	спеціальний фонд, з них:	51,2				
	Доходи	55,0				
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	3,8				
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	51,2				
	Фінансування	- 3,8				
602100	На початок періоду	1,4				
602200	На кінець періоду	5,2				

4.2. Підстави отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

5. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету

5.1 Видатки

(тис.грн)						
Код	Найменування коду	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (план)	2026 рік (план)	2027 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2110	Оплата праці	102 778,8	66 819,8	66 819,8	66 819,8	66 819,8
	у тому числі: загальний фонд	102 778,8	66 819,8	66 819,8	66 819,8	66 819,8
	спеціальний фонд					
2120	Нарахування на оплату праці	20 697,1	14 700,4	14 700,4	14 700,4	14 700,4
	у тому числі: загальний фонд	20 697,1	14 700,4	14 700,4	14 700,4	14 700,4
	спеціальний фонд					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 103,2	1 204,4	1 204,4	1 204,4	1 204,4
	у тому числі: загальний фонд	1 086,0	1 204,4	1 204,4	1 204,4	1 204,4
	спеціальний фонд	17,2				

Код	Найменування коду	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (план)	2026 рік (план)	2027 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 785,1	15 724,9	13 491,6	13 491,6	13 491,6
	у тому числі: загальний фонд	7 785,1	15 724,9	13 491,6	13 491,6	13 491,6
	спеціальний фонд					
2250	Видатки на відрядження	1 717,8	1 495,6	1 495,6	1 495,6	1 495,6
	у тому числі: загальний фонд	1 717,8	1 495,6	1 495,6	1 495,6	1 495,6
	спеціальний фонд					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 157,6	2 258,2	2 258,2	2 258,2	2 258,2
	у тому числі: загальний фонд	2 157,6	2 258,2	2 258,2	2 258,2	2 258,2
	спеціальний фонд					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		200,0	200,0	200,0	200,0
	у тому числі: загальний фонд		200,0	200,0	200,0	200,0
	спеціальний фонд					
2800	Інші поточні видатки	107,7	2 562,4	2 562,4	2 562,4	2 562,4
	у тому числі: загальний фонд	107,7	2 562,4	2 562,4	2 562,4	2 562,4
	спеціальний фонд					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3 079,8	1 437,6			
	у тому числі: загальний фонд	3 045,8	1 437,6			
	спеціальний фонд	34,0				
	ВСЬОГО	139 427,1	106 403,3	102 732,4	102 732,4	102 732,4
	у тому числі: загальний фонд	139 375,9	106 403,3	102 732,4	102 732,4	102 732,4
	спеціальний фонд	51,2				

5.2 Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми.

Суттєві зміни структури видатків не передбачені.

Обсяг видатків із загального фонду державного бюджету у 2024 році, визначений у Законі України "Про Державний бюджет України на 2024 рік", становить 106 403,3 тис. грн.

Доведені Мінфіном граничні обсяги видатків загального фонду за КПКВК 3111010 на 2025-2027 роки становлять 102 732,4 тис. грн.

Граничні обсяги видатків загального фонду задовольняють потребу лише на 57 відсотків. Додаткова потреба на 2025 рік становить 83 558,3 тис. грн. Збільшення обсягу зазначених видатків дозволить Агентству відновлення ефективно забезпечувати виконання основних функцій та завдань.

6. Напрями використання бюджетних коштів та обґрунтування їх розподілу

6.1 Видатки за напрямами використання бюджетних коштів

(тис.грн)						
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (план)	2026 рік (план)	2027 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення виконання функцій та завдань у сфері відновлення та розвитку інфраструктури	135 394,1	106 403,3	102 732,4	102 732,4	102 732,4
	у тому числі: загальний фонд	135 342,9	106 403,3	102 732,4	102 732,4	102 732,4
	спеціальний фонд	51,2				
2	Забезпечення виконання заходів з реорганізації Державного агентства інфраструктурних проєктів України	4 033,0				
	у тому числі: загальний фонд	4 033,0				
	спеціальний фонд					
	ВСЬОГО	139 427,1	106 403,3	102 732,4	102 732,4	102 732,4
	у тому числі: загальний фонд	139 375,9	106 403,3	102 732,4	102 732,4	102 732,4
	спеціальний фонд	51,2				

6.2 Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків за напрямами використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Суттєві зміни структурі видатків за напрямами використання бюджетних коштів не плануються.

Діяльність Агенства відновлення у 2023-2027 роках спрямована на досягнення мети та виконання завдань бюджетної програми за напрямом використання бюджетних коштів "Забезпечення виконання функцій та завдань у сфері відновлення та розвитку інфраструктури".

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1 Результативні показники

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (план)	2026 рік (план)	2027 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						

1	Орендована площа приміщень	кв. м.	2 330,5	2 126,8	2 126,8	2 126,8	2 126,8
2	Кількість відряджень по Україні	од.	132,0	12,0	60,0	60,0	60,0
3	Кількість відряджень за кордон	од.	57,0	12,0	30,0	30,0	30,0
4	Кількість штатних одиниць	од.	190,0	190,0	190,0	190,0	190,0
5	Вартість придбаної комп'ютерної, офісної техніки та мережевого обладнання	тис.грн.		1 437,6			
	продукту						
1	Отримано і опрацьовано кореспонденції	шт.	25 113,0	24 000,0	24 000,0	2 400,0	24 000,0
2	Кількість придбаних ліцензій системи антивірусного захисту інформаційних ресурсів Агентства відновлення	од.	175,0	175,0	175,0	175,0	175,0
3	Кількість проведених відділом внутрішнього аудиту та аналізу внутрішніх аудитів підпорядкованих підприємств та організацій	шт.	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
4	Кількість державних підприємств, що належать до сфери управління Агентства відновлення, яким затверджено фінансові плани	шт.	9,0	10,0	10,0	10,0	10,0
5	Кількість державних підприємств, переданих зі сфери управління Укрінфрапроекту до сфери управління Агентства відновлення	шт.	4,0				
6	Кількість розроблених законопроектів, проектів розпоряджень, постанов та інших нормативно-правових актів	шт.	69,0	15,0	15,0	15,0	15,0
7	Кількість придбаної комп'ютерної, офісної техніки та мережевого обладнання	од.		43,0			
	ефективності						
1	Кількість опрацьованої кореспонденції на одного працівника	шт.	132,2	126,3	126,3	126,3	126,3
2	Кількість проведених внутрішніх аудитів підпорядкованих підприємств та організацій на 1 працівника відділу внутрішнього аудиту та аналізу	шт.	4,2	4,0	4,0	4,0	4,0
3	Середня вартість однієї ліцензії системи антивірусного захисту Агентства відновлення	тис.грн.	1,7	1,8	1,8	1,8	1,8
4	Середня вартість однієї одиниці комп'ютерної, офісної техніки та мережевого обладнання	тис.грн.		33,4			
	якості						

1	Рівень виконання заходів з реорганізації Укрінфрапроекту	відс.	45,0				
2	Рівень введення в експлуатацію придбаної комп'ютерної, офісної техніки та мережевого обладнання	відс.		100,0			
3	Частка виконаних рекомендацій Агентства відновлення, у загальній кількості наданих в результаті перевірок рекомендацій керівникам підпорядкованих підприємств і організацій	відс.	94,0	55,0	55,0	55,0	55,0
4	Рівень забезпечення ліцензіями системи антивірусного захисту інформаційних ресурсів Агентства відновлення	відс.	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
5	Рівень оприлюднення наборів даних Агентства відновлення, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних	відс.	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0
6	Рівень доступності єдиного веб-порталу Агентства відновлення	відс.	100,0	99,0	99,0	99,0	99,0
7	Частка жінок на державній службі категорії посад "А" та "Б"	відс.			49,0	49,0	49,0
8	Частка жінок на державній службі категорії посад "В"	відс.			77,9	77,9	77,9

7.2 Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Суттєві зміни результативних показників не передбачені.

Діяльність Агентства відновлення у 2025-2027 роках буде спрямована на досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми у середньостроковому періоді.

8. Чисельність працівників у бюджетних установах ☒

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)		2025 рік (план)		2026 рік (план)		2027 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Державні службовці	190,0	155,0			190,0		190,0		190,0		190,0	
	Всього працівників	190,0	155,0			190,0		190,0		190,0		190,0	

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)		2025 рік (план)		2026 рік (план)		2027 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	x	x			x		x		x		x	

9. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми 
Не підлягає заповненню

10. Інформація про огляд витрат державного бюджету 
Не підлягає заповненню

11. Підстави реалізації бюджетної програми

1. Закон України від 10.12.2015 № 889-VIII "Про державну службу",
Закон України від 08.07.2011 № 3674-VI "Про судовий збір",
Закон України від 08.09.2005 № 2862-IV "Про автомобільні дороги",
Постанова Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 "Питання оплати праці працівників державних органів",
Постанова Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 № 439 "Про затвердження Положення про Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України",
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",
Постанова Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 № 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",
Постанова Кабінету Міністрів України 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 бюджету",
Постанова Кабінету Міністрів України від 19.06.2019 № 518 "Про затвердження Загальних вимог до кіберзахисту об'єктів критичної інфраструктури",

Постанова Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 № 106 "Про затвердження Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад",

Постанова Кабінету Міністрів України від 23.10.2023 № 1109 "Про підготовку до запровадження умов оплати праці державних службовців на основі класифікації посад у 2024 році",

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2023 № 1409 "Питання оплати праці державних службовців на основі класифікації посад у 2024 році",

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2023 № 1410 "Деякі питання скорочення чисельності працівників органів виконавчої влади",

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі від 02.03.2015 № 205 "Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки".

В.о. Голови

(підпис)

Роман КОМЕНДАНТ

(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

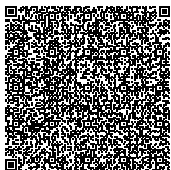
14475

18-09-2024 13:23:58

АІС "ГРК"

1a73e36e-c049-4fad-b0ae-5e2e798c783c

8 з 8



БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025–2027 РОКИ, Форма БЗ-2 (індивідуальна)
Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України
ід-14475 в АІС ГРК, КВК=311, КПК=3111010, тип консолідації=АІС "ДБ", номер версії=1
23.09.2024 17:51:06 **Роман КОМЕНДАНТ** (6FA97849F1B2570D04000000307F0000E1600400)
24.09.2024 14:23:30 Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України (0E56CB)
24.09.2024 14:24:58 відправлено: Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України (0E56CB)
1a73e36e-c049-4fad-b0ae-5e2e798c783c