

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018-2020 РОКИ індивідуальний, Форма 2018-2

1.	Державне агентство автомобільних доріг України	311
	(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)	КВК
2.	Керівництво та управління у сфері будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг	3111010
	(найменування бюджетної програми)	КПКВК
3.	Мета та завдання бюджетної програми на 2018-2020 роки	
	3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації	
	Реалізація державної політики у сфері дорожнього господарства.	
	3.2. Завдання бюджетної програми	
	розробка пропозицій щодо формування державної економічної, науково-технічної, інноваційної, інвестиційної, кадрової, соціальної та зовнішньоекономічної політики у сфері дорожнього господарства, забезпечення її реалізації, а також розроблення і впровадження стратегії розвитку дорожнього господарства; підготовка та організація виконання державних програм з питань забезпечення надійного і безпечного руху автомобільними дорогами загального користування, вдосконалення і забезпечення розвитку дорожнього господарства; здійснення відповідно до законодавства державного регулювання і контролю у сфері дорожнього господарства, державного управління автомобільними дорогами загального користування; організація будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування, а також відповідних інженерних комунікацій і споруд.	
	3.3. Підстави реалізації бюджетної програми	
	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"	
	Постанови Кабінету Міністрів України:	
	від 18.01.2017 № 15 " Питання оплати праці працівників державних органів ";	
	від 10.09.2014 № 439 "Про затвердження Положення про Державне агентство автомобільних доріг України";	
	від 05.04.2014 № 85 "Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів";	
	від 26.12.2011 № 1399 "Про встановлення ліміту легкових автомобілів, що обслуговують органи виконавчої влади";	
	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";	
	від 26.11.2003 № 1848-016 "Про затвердження Положення про запасні пункти управління";	
	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 ".	
4.	Надходження для виконання бюджетної програми	
	4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2016-2018 роках	

(тис. грн.)

Код	Найменування	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надходження із загального фонду бюджету	11 182,0	X	11 182,0	45 872,1	X	45 872,1	43 497,6	X	43 497,6
	ВСЬОГО	11 182,0		11 182,0	45 872,1		45 872,1	43 497,6		43 497,6
	Разом надходжень	11 182,0		11 182,0	45 872,1		45 872,1	43 497,6		43 497,6

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Надходження із загального фонду бюджету	57 260,5	X	57 260,5	57 348,1	X	57 348,1
	ВСЬОГО	57 260,5		57 260,5	57 348,1		57 348,1
	Разом надходжень	57 260,5		57 260,5	57 348,1		57 348,1

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

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016-2018 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2110	Оплата праці	7 959,3		7 959,3	25 920,8		25 920,8	25 920,8		25 920,8
2120	Нарахування на оплату праці	1 753,4		1 753,4	5 702,5		5 702,5	5 702,6		5 702,6
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	68,5		68,5	450,0		450,0	460,9		460,9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	487,1		487,1	9 248,3		9 248,3	8 010,9		8 010,9
2250	Видатки на відрядження	134,6		134,6	420,0		420,0	1 591,0		1 591,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	767,9		767,9	1 309,0		1 309,0	1 434,5		1 434,5
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3,3		3,3						
2800	Інші поточні видатки	7,9		7,9	321,5		321,5	376,9		376,9
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				2 500,0		2 500,0			
	ВСЬОГО	11 182,0		11 182,0	45 872,1		45 872,1	43 497,6		43 497,6

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2016-2018 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ВСЬОГО

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2110	Оплата праці	37 118,6		37 118,6	37 118,6		37 118,6
2120	Нарахування на оплату праці	8 166,1		8 166,1	8 166,1		8 166,1
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	487,2		487,2	510,7		510,7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 573,6		7 573,6	8 167,8		8 167,8
2250	Видатки на відрядження	1 576,7		1 576,7	1 581,2		1 581,2
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 536,1		1 536,1	1 623,7		1 623,7
2800	Інші поточні видатки	802,2		802,2	180,0		180,0
ВСЬОГО		57 260,5		57 260,5	57 348,1		57 348,1

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

ВСЬОГО

6. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2016-2018 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виконання функцій та завдань у сфері будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг	11 174,1		11 174,1	43 255,6		43 255,6	43 497,6		43 497,6

2	Придбання обладнання для оновлення матеріально-технічної бази Укравтодора		2 500,0		2 500,0		
3	Сплата судового збору	7,9	7,9	116,5	116,5		
ВСЬОГО		11 182,0	11 182,0	45 872,1	45 872,1	43 497,6	43 497,6

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Забезпечення виконання функцій та завдань у сфері будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг	57 260,5		57 260,5	57 348,1		57 348,1
ВСЬОГО		57 260,5		57 260,5	57 348,1		57 348,1

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016-2018 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
затрат									
1	Кількість штатних одиниць в бюджетній установі	од.	постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішній облік	108,0		108,0		108,0	
2	Орендована площа приміщень	кв. м.	договір про оренду	2 749,6		2 749,6		2 735,7	
3	Кількість відряджень по Україні	од.	постанова КМУ від 02.02.2011 № 98 (зі змінами); внутрішній облік	80,0		88,0		88,0	
4	Кількість відряджень за кордон	од.	постанова КМУ від 02.02.2011 № 98 (зі змінами); внутрішній облік			10,0		21,0	
5	Кількість службових автомобілів	од.	постанова КМУ від 26.12.2011 № 1399, внутрішній облік			1,0		1,0	
продукту									
1	Кількість підготовлених та прийнятих нормативно-правових актів	шт.	внутрішній облік	19,0		6,0		11,0	
2	Отримано та опрацьовано кореспонденції (доручень, листів)	шт.	внутрішній облік	15 500,0		14 250,0		14 250,0	
3	Кількість опрацьованих депутатських звернень та запитів	шт.	внутрішній облік	400,0		255,0		255,0	
4	Кількість проведених перевірок відділом внутрішнього аудиту дорожніх підприємств та організацій	шт.	внутрішній облік	15,0		12,0		16,0	

5	Кількість укладених міжнародних договорів з питань поліпшення дорожнього господарства	шт.	внутрішній облік	1,0		
6	Кількість виконаних етапів міжнародних проєктів з розвитку дорожньої мережі	шт.	внутрішній облік	2,0		
7	Кількість проведених закупівель в рамках співробітництва з МФО	шт.	внутрішній облік		15,0	4,0
8	Кількість поданих позовів	шт.	внутрішній облік	20,0	2,0	8,0
9	Кількість придбаної комп'ютерної та офісної техніки	од.	внутрішній облік		259,0	
ефективності						
1	Кількість опрацьованої кореспонденції на одного працівника	шт.	внутрішній облік	143,5	132,0	132,0
2	Кількість проведених перевірок на 1 працівника відділу внутрішнього аудиту	шт.	внутрішній облік	9,0	8,0	8,0
3	Середня вартість людино-дня відрядження по Україні	тис.грн.	внутрішній облік	0,7	0,4	0,7
4	Середня вартість людино-дня відрядження за кордон	тис.грн.	внутрішній облік		6,0	8,2
5	Середній розмір судового збору за подання одного позову	тис.грн.	внутрішній облік	0,4	58,2	22,5
6	Середня вартість 1 одиниці комп'ютерної та офісної техніки	тис.грн.	внутрішній облік		9,6	
якості						
1	Рівень вчасно виконаних доручень до їх загальної кількості	відс.	внутрішній облік	100,0	100,0	100,0
2	Рівень усунених порушень виявлених в результаті перевірок дорожніх підприємств до загальної кількості перевірок	відс.	внутрішній облік	3,0	75,0	75,0
3	Частка справ, за якими прийнято рішення на користь установи	відс.	внутрішній облік		100,0	100,0
4	Рівень забезпечення працівників комп'ютерною технікою в поточному році	відс.	внутрішній облік		71,0	

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
1	Кількість штатних одиниць в бюджетній установі	од.	постанова КМУ від 05.04.2014 № 85	108,0	0,0	108,0	
2	Орендована площа приміщень	кв. м.	договір про оренду	2735,7	0,0	2 735,7	
3	Кількість відряджень по Україні	од.	постанова КМУ від 02.02.2011 № 98 (зі змінами); внутрішній облік	88,0	0,0	88,0	
4	Кількість відряджень за кордон	од.	постанова КМУ від 02.02.2011 № 98 (зі змінами); внутрішній облік	19,0		19,0	
5	Кількість службових автомобілів	од.	постанови КМУ від 26.12.2011 № 1399; від 01.03.2014 № 65	1,0	0,0	1,0	
продукту							
1	Кількість підготовлених та прийнятих нормативно-правових актів	шт.	внутрішній облік	11,0	0,0	11,0	
2	Отримано та опрацьовано кореспонденції (доручень, листів)	шт.	внутрішній облік	14500,0	0,0	14 500,0	
3	Кількість опрацьованих депутатських звернень та запитів	шт.	внутрішній облік	260,0	0,0	260,0	
4	Кількість проведених перевірок контрольно-ревізійним підрозділом дорожніх підприємств	шт.	внутрішній облік	16,0	0,0	16,0	
5	Кількість проведених закупівель в рамках співробітництва з МФО	шт.	внутрішній облік	4,0	0,0	5,0	
6	Кількість поданих позовів	шт.	внутрішній облік	8,0	0,0	8,0	
8	Кількість придбаної комп'ютерної та офісної техніки	шт.	внутрішній облік				
ефективності							
1	Кількість опрацьованої кореспонденції на одного працівника	шт.	розрахунок за даними обліку	134,0	0,0	134,0	
2	Кількість проведених перевірок на 1 працівника контрольно-ревізійного підрозділу	шт.	розрахунок	8,0	0,0	8,0	
3	Середня вартість людино-дня відрядження по Україні	тис.грн.	розрахунок	0,7	0,0	0,7	
4	Середня вартість людино-дня відрядження за кордон	тис.грн.	внутрішній облік	8,8		8,8	
5	Середній розмір судового збору за подання одного позову	тис.грн.	розрахунок	22,5	0,0	22,5	
6	Середня вартість 1 одиниці комп'ютерної та офісної техніки	тис.грн.	внутрішній облік				
якості							
1	Рівень вчасно виконаних доручень до їх загальної кількості	відс.	розрахунок за даними обліку	100,0	0,0	100,0	
2	Рівень усунених порушень виявлених в результаті перевірок дорожніх підприємств до загальної кількості перевірок	відс.	розрахунок за даними обліку	75,0	0,0	75,0	

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2016 році, очікувані результати у 2017 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2018-2020 роки

Із загального фонду Державного бюджету у 2016 році було передбачено виділити 11 238,9 тис. грн. (фактично використано 11 182,0 тис. грн. або 99,5%), за рахунок яких було забезпечено діяльність апарату Укравтодору у сфері будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг, своєчасне виконання доручень Президента України, Кабінету Міністрів України та інших нормативно-законодавчих актів. Зокрема, опрацьовано 15 500 доручень та листів, 400 депутатських звернень, виконані всі доручення, підготовлено та прийнято 19 нормативно-правових актів. Вчасно та якісно виконані всі доручення. Кошти на оплату праці були використані на 99,9 %. У зв'язку з тим, що з 01.05.2016 набрав чинності Закон України "Про державну службу" від 10 грудня 2015 р. № 889-VIII та низка постанов Кабінету Міністрів України, які регулюють оплату праці працівників державних органів, за підсумками 2016 року в структурі видатків фонду оплати праці найбільшу частку зайняли посадові оклади - 67 % від загального фонду оплати праці, стимулюючі доплати та надбавки - 21 % (від загального фонду оплати праці), матеріальна допомога - 7%, премії - тільки 5 % (від загального фонду). Такий низький відсоток стимулюючих виплат не дає можливості зацікавлювати молодь до роботи в центральних органах виконавчої влади, заповнити наявні вакансії, які вкрай необхідні для забезпечення ефективного управління, а також активно проводити кадрову політику.

У 2017 році за бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг" фонд оплати праці доведений у сумі 25 920,8 тис. грн. Передбачено опрацювати 14250 доручень та листів, 255 - депутатських звернень, підготувати та прийняти 6 нормативно-правових актів, здійснити 12 контрольних перевірок. В структурі планового фонду оплати праці на 2017 рік найбільшу частку займав фонд посадових окладів - 45%, стимулюючі виплати - 20%, премії - 20%, матеріальна допомога - 15%.

Обсяг видатків, передбачений проектом Державного бюджету України на 2018 рік в сумі 43 497,6 тис. грн. по КПКВК "Керівництво та управління у сфері будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг" становить 73 % від розрахункової потреби.

У 2018 році фонд оплати праці розрахований відповідно до Закону України "Про державну службу" від 10.12.2015 № 889-VIII та постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 "Питання оплати праці працівників державних органів". Працівникам Укравтодору стимулюючі виплати та премії виплачуються не в повному обсязі, як це передбачено чинним законодавством. Для забезпечення працівників апарату достойною платнею, матеріального стимулювання та зацікавленості працівників апарату необхідно збільшити фонд заробітної плати на 12 687,8 тис. грн. і відповідно фонд нарахувань на 2 791,3 тис. грн.

У 2018 році на забезпечення покращення матеріально-технічного забезпечення працівників Укравтодору необхідно провести закупівлю офісної техніки на суму 492,5 тис. грн. (КЕКВ 3110) у межах граничних сум витрат, встановлених постановою Кабінету Міністрів України від 04.04.2001 № 332.

Крім того, для забезпечення виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 26.11.2003 № 1848-016 "Про затвердження Положення про запасні пункти управління", у 2018 році необхідно передбачити капітальні видатки на суму 35,0 тис. грн.

Граничні обсяги видатків по загальному фонду по КПКВК "Керівництво та управління у сфері будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг" складають 57 260,5 тис. грн. на 2019 рік та 57 348,1 тис. грн. на 2020 рік. Для забезпечення працівників апарату достойною заробітною платою, а також для придбання офісної техніки та приведення до готовності запасного пункту управління Укравтодору необхідно додаткові обсяги фінансування.

12. Бюджетні зобов'язання у 2016-2017 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2016 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

2110	Оплата праці	7 959,3	7 959,3
2120	Нарахування на оплату праці	1 753,4	1 753,4
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	68,5	68,5
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	487,1	487,1
2250	Видатки на відрядження	134,6	134,6
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	767,9	767,9
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3,3	3,3
2800	Інші поточні видатки	7,9	7,9
ВСЬОГО		11182,0	11182,0

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2017 - 2018 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2017 рік					2018 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2017	планується погасити кредиторську заборгованість за		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				рачунок коштів загального фонду	спеціального фонду				рачунок коштів загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2110	Оплата праці	25 920,8				25 920,8	25 920,8				25 920,8
2120	Нарахування на оплату праці	5 702,5				5 702,5	5 702,6				5 702,6
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	450,0				450,0	460,9				460,9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 248,3				9 248,3	8 010,9				8 010,9
2250	Видатки на відрядження	420,0				420,0	1 591,0				1 591,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 309,0				1 309,0	1 434,5				1 434,5
2800	Інші поточні видатки	321,5				321,5	376,9				376,9
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 500,0				2 500,0					
ВСЬОГО		45 872,1				45 872,1	43 497,6				43 497,6

12.3. Дебіторська заборгованість у 2016-2017 роках

(тис. грн.)								
КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Оплата праці		7 959,3					
2120	Нарахування на оплату праці		1 753,4					
ВСЬОГО			9 712,7					

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2018 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно- правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис.грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
1	Закон України від 10.12.2015 № 889-VIII "Про державну службу"; постанови КМУ від 06.04.2016 № 292, 268, 289.	розділ IV від пункт 14 розділу XI	38 608,6	25 920,8	12 687,8	Необхідне додаткове фінансування
2	Закон України від 08.07.2010 № 2464 "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування"		8 493,9	5 702,6	2 791,3	Необхідне додаткове фінансування
3	Постанова КМУ 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"		1 591,0	1 591,0		
4	Постанова КМУ від 26.12.2011 № 1399 "Про встановлення ліміту легкових автомобілів, що обслуговують органи виконавчої влади"		485,8	485,8		
5	Постанова КМУ від 04.04.01 № 332 "Про граничні суми витрат та придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп'ютерів державними органами, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок державного і місцевого бюджетів" (зі змінами) Закон України від 10.12.2015 № 889-VIII "Про державну службу"(ст.55, п.2, пп4)		8 855,4	8 362,9	492,5	Необхідне додаткове фінансування
6	Закон України "Про житлово-комунальні послуги" 24.06.2004 № 1875-IV		1 434,5	1 434,5		

7 Постанова КМУ від 26.11.2003 № 1848-016
"Про затвердження Положення про запасні
пункти управління"

35,0

35,0 Необхідне додаткове фінансування

ВСЬОГО

59 504,2

43 497,6

16 006,6

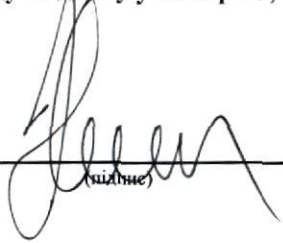
12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році

Станом на 01.01.2018 виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості не передбачається.


13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік та на 2019-2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та очікувані результати у 2017 році

**В. о. заступника Голови
Державного агентства
автомобільних доріг України**

**Заступник директора
Департаменту планово-
фінансової діяльності,
бухгалтерського обліку та
звітності - начальник відділу
управління фінансами**



(підпис)



(підпис)

О. І. Харченко

(прізвище та ініціали)

В. М. Бакуліч

(прізвище та ініціали)