

Державне агентство
автомобільних доріг України

Міністерство фінансів
України

НАКАЗ

14.02.2018

Київ

№ 36/244

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, зареєстрованим в 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 на 2018 рік Державного агентства автомобільних доріг України за КПКВК 3111010 «Керівництво та управління у сфері будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг», що додається.

В. о. Голови Державного агентства
автомобільних доріг України

Міністр фінансів України

М.П.

С. НОВАК



М.П.

О. ДАНИЛЮК



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного агентства автомобільних доріг України
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

і наказ Міністерства фінансів України
" 14 " лютого 2018 р. № 36/244

Паспорт бюджетної програми на 2018 рік

1.	311 (КПКВК ДБ)	Державне агентство автомобільних доріг України (найменування головного розпорядника)			
2.	3111000 (КПКВК ДБ)	Апарат Державного агентства автомобільних доріг України (найменування відповідального виконавця)			
3.	3111010 (КПКВК ДБ)	0456 Керівництво та управління у сфері будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг (КФКВК) (найменування бюджетної програми)	56 673,1	56 673,1	тис. гривень.
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -		56 673,1	56 673,1	тис. гривень. та із спеціального фонду - тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Закон України від 08.09.2005 № 2862-IV "Про автомобільні дороги";
Закон України від 08.07.2011 № 3674-VI "Про судовий збір";
Постанова Кабінету Міністрів України від 26.11.2003 № 1848-016 "Про затвердження Положення про запасні пункти управління";
Постанова Кабінету Міністрів України від 26.12.2011 № 1399 "Про встановлення ліміту легкових автомобілів, що обслуговують органи виконавчої влади";
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 10.09.2014 № 439 "Про затвердження Положення про Державне агентство автомобільних доріг України";
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 № 432-р "Деякі питання реформування системи державного управління автомобільними дорогами загального користування".

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

№ з/п	Стратегічна ціль
1	Забезпечення покращення стану мережі автомобільних доріг загального користування, її ефективного функціонування та розвитку

7. Мета бюджетної програми:

Реалізація державної політики у сфері дорожнього господарства.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	розробка пропозицій щодо формування державної економічної, інноваційної, інвестиційної, кадрової, соціальної та зовнішньоекономічної політики у сфері дорожнього господарства, забезпечення її реалізації, а також розроблення і впровадження стратегії розвитку дорожнього господарства;
2	підготовка та організація виконання державних програм з питань забезпечення надійного і безпечного руху автомобільними дорогами загального користування, вдосконалення і забезпечення розвитку дорожнього господарства;
3	здійснення відповідно до законодавства державного регулювання і контролю у сфері дорожнього господарства, державного управління автомобільними дорогами загального користування;
4	організація будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування, а також відповідних інженерних комунікацій і споруд.

9. Напрямами використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	Забезпечення виконання функцій та завдань у сфері будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг	56 145,6		56 145,6
2	Придбання обладнання для оновлення матеріально-технічної бази Укравтодора	492,5		492,5
3	Капітальний ремонт огорожі запасного пункту управління	35,0		35,0
Всього		56 673,10		56 673,10

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	Кількість штатних одиниць в бюджетній установі	од.	постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішньо-господарський облік	108,0	108,0
2	Орендована площа приміщень	кв. м.	договір про оренду	2 735,7	2 735,7
3	Кількість відряджень по Україні	од.	постанова КМУ від 02.02.2011 № 98 (зі змінами); внутрішньо-господарський облік	35,0	35,0
4	Кількість відряджень за кордон	од.	постанова КМУ від 02.02.2011 № 98 (зі змінами); внутрішньо-господарський облік	14,0	14,0
5	Кількість службових автомобілів	од.	постанова КМУ від 26.12.2011 № 1399, внутрішньо-господарський облік	1,0	1,0
2	продукту				
1	Кількість підготовлених та прийнятих нормативно-правових актів	шт.	внутрішньо-господарський облік	20,0	20,0
2	Отримано та опрацьовано кореспонденції (доручень, листів)	шт.	внутрішньо-господарський облік	15 000,0	15 000,0
3	Кількість опрацьованих депутатських звернень та запитів	шт.	внутрішньо-господарський облік	355,0	355,0
4	Кількість проведених перевірок відділом внутрішнього аудиту дорожніх підприємств та організації	шт.	внутрішньо-господарський облік	16,0	16,0
5	Кількість поданих позовів	шт.	внутрішньо-господарський облік	5,0	5,0
6	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	договір, акт	31,0	31,0
7	Довжина огорожі, встановленої для запасного пункту управління	пог.м	договір, акт	108,0	108,0
3	ефективності				
1	Кількість опрацьованої кореспонденції на одного працівника	шт.	внутрішньо-господарський облік	139,0	139,0
2	Кількість проведених перевірок на 1 працівника відділу внутрішнього аудиту	шт.	внутрішньо-господарський облік	7,0	7,0
3	Середня вартість людино-дня відрядження по Україні	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	0,8	0,8
4	Середня вартість людино-дня відрядження за кордон	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	9,0	9,0
5	Середній розмір судового збору за подання одного позову	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	2,6	2,6
6	Середня вартість 1 одиниці придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн.	договір, акт	15,9	15,9
7	Середня вартість 1 пог.м огорожі, встановленої для запасного пункту управління	грн.	договір, акт	324,1	324,1
4	якості				

1	Рівень вчасно виконаних доручень до їх загальної кількості	відс.	внутрішньо-господарський облік	100,0
2	Рівень усунених порушень виявлених в результаті перевірок дорожніх підприємств до загальної кількості перевірок	відс.	внутрішньо-господарський облік	75,0
3	Частка справ, за якими прийнято рішення на користь установи	відс.	внутрішньо-господарський облік	100,0

12. Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

**Заступник директора Департаменту
планово-фінансової діяльності,
бухгалтерського обліку та звітності -
начальник відділу управління фінансами
Державного агентства автомобільних доріг України**
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

В. М. Бакуліч

(підпис)

(прізвище та ініціали)

**Погоджено:
Заступник Міністра / директор
Департаменту Міністерства фінансів
України**

Л. Р. Роткова

(прізвище та ініціали)

Роткова

(підпис)