

1. Державне агентство автомобільних доріг України	311
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)	КБК
2. Керівництво та управління у сфері будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг	3111010
(найменування бюджетної програми)	КПКБК

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2019-2021 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, 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 відрадження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрадження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів";

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 2017-2019 роках

Код	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)			(тис. грн.)
		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	45 366,7	X	45 366,7	56 673,1	X	56 673,1	56 289,8	X	56 289,8	
	ВСЬОГО	45 366,7		45 366,7	56 673,1		56 673,1	56 289,8		56 289,8	
	Разом надходжень	45 366,7		45 366,7	56 673,1		56 673,1	56 289,8		56 289,8	

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2020 і 2021 роках

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)			(тис. грн.)
		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	73 492,3	X	73 492,3	86 994,6	X	86 994,6	
	ВСЬОГО	73 492,3		73 492,3	86 994,6		86 994,6	
	Разом надходжень	73 492,3		73 492,3	86 994,6		86 994,6	

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

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2017-2019 роках

КЕКВ	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)			(тис. грн.)
		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	25 920,8		25 920,8	36 288,0		36 288,0	36 288,0		36 288,0	
2120	Нарахування на оплату праці	5 456,1		5 456,1	7 983,4		7 983,4	7 983,4		7 983,4	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 463,8		1 463,8	1 520,0		1 520,0	1 200,0		1 200,0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 237,2		8 237,2	7 538,2		7 538,2	7 397,6		7 397,6	
2250	Видатки на видрядження	439,9		439,9	1 004,6		1 004,6	1 042,1		1 042,1	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 309,0		1 309,0	1 434,5		1 434,5	1 578,7		1 578,7	
2800	Інші поточні видатки	76,4		76,4	376,9		376,9	200,0		200,0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 367,5		2 367,5	492,5		492,5	600,0		600,0	
3130	Капітальний ремонт				35,0		35,0				
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	96,0		96,0							
	ВСЬОГО	45 366,7		45 366,7	56 673,1		56 673,1	56 289,8		56 289,8	

1	Забезпечення вчасного знання функцій та завдань у сфері будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг	42 868,5	42 868,5	56 145,6	55 689,8	55 689,8
2	Прийняття обладнання для оновлення матеріально-технічної бази Укравтодора	34,7	492,5	492,5	600,0	600,0
3	Капітальний ремонт огорожі запасного пункту управління	2 463,5	35,0	35,0		
4	Капітальні видатки	34,7				
5	Сплата судового збору	45 366,7	56 673,1	56 673,1	56 289,8	56 289,8
ВСЬОГО						

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 і 2021 роках

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)			разом (3+4)	8
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)		
1	Забезпечення виконання функцій та завдань у сфері будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг	72 884,8	4	5	6	7	8	86 382,1	
2	Прийняття обладнання для оновлення матеріально-технічної бази Укравтодора	607,5			612,5			612,5	
ВСЬОГО		73 492,3			73 492,3			86 994,6	

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2017-2019 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проєкт)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Кількість штатних одиниць в бюджетній установі	од.	постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішньо-господарський облік	108,0	108,0	108,0	108,0	114,0	114,0
2	Орендована площа приміщень	кв. м.	договір про оренду	2 735,7	2 735,7	2 735,7	2 735,7	2 735,7	2 735,7
3	Кількість відряджень по Україні	од.	постанова КМУ від 02.02.2011 № 98 (зі змінами); внутрішньо-господарський облік	78,0	35,0	35,0	35,0	104,0	104,0

4	Кількість відряджень за коф.зв. н	од.	постанова КМУ від 02.02.2011 № 98 (зі змінами); внутрішньо-господарський облік	10,0	14,0	20,0
5	Кількість службових автомобілів	од.	постанова КМУ від 26.12.2011 № 1399, внутрішньо-господарський облік	1,0	1,0	1,0
продукту						
1	Кількість підготовлених та прийнятих нормативно-правових актів	шт.	внутрішньо-господарський облік	35,0	20,0	20,0
2	Отримано та опрацьовано кореспонденції (доручень, листів)	шт.	внутрішньо-господарський облік	17 112,0	15 000,0	15 846,0
3	Кількість опрацьованих депутатських звернень та запитів	шт.	внутрішньо-господарський облік	328,0	355,0	355,0
4	Кількість проведених перевірок відділом внутрішнього аудиту дорожніх підприємств та організацій	шт.	внутрішньо-господарський облік	12,0	16,0	16,0
5	Кількість проведених закупівель в рамках співробітництва з МФО	шт.	внутрішньо-господарський облік	15,0		
6	Кількість поданих позовів	шт.	внутрішньо-господарський облік	1,0	5,0	8,0
7	Довжина огорожі, встановленої для запасного пункту управління	пог.м	договір, акт		108,0	
8	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	договір, акт		31,0	20,0
9	Кількість придбаної комп'ютерної та офісної техніки	од.	внутрішньо-господарський облік	384,0		
ефективності						
1	Кількість опрацьованої кореспонденції на одного працівника	шт.	внутрішньо-господарський облік	158,0	139,0	139,0
2	Кількість проведених перевірок на 1 працівника відділу внутрішнього аудиту	шт.	внутрішньо-господарський облік	8,0	7,0	8,0
3	Середня вартість людино-дня відрядження по Україні	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	0,7	0,8	0,7
4	Середня вартість людино-дня відрядження за кордон	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	6,0	9,0	8,9
5	Середній розмір судового збору за подання одного позову	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	1,6	2,6	1,9
6	Середня вартість 1 одиниці придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн.	договір, акт	7,4	15,9	30,0
7	Середня вартість 1 пог.м огорожі, встановленої для запасного пункту управління	грн.	договір, акт		324,1	
якості						
1	Рівень вчасно виконаних доручень до їх загальної кількості	відс.	внутрішньо-господарський облік	100,0	100,0	100,0
2	Рівень усунених порушень виявлених в результаті перевірок дорожніх підприємств до загальної кількості перевірок	відс.	внутрішньо-господарський облік		75,0	75,0
3	Частка справ, за якими прийнято рішення на користь установи	відс.	внутрішньо-господарський облік	37,0	100,0	50,0

4

Рівень забезпечення працівників комп'ютерною технікою в поточному році

відс.

внутрішній бік

59,0

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2020 і 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
заграт							
1	Кількість штатних одиниць в бюджетній установі	од.	постанова КМУ від 05.04.2014 № 85	114,0	0,0	114,0	114,0
2	Орендована площа приміщень	кв. м.	договір про оренду	2735,7	0,0	2735,7	2735,7
3	Кількість відряджень по Україні	од.	постанова КМУ від 02.02.2011 № 98 (зі змінами); внутрішній облік	104,0	0,0	104,0	104,0
4	Кількість відряджень за кордон	од.	постанова КМУ від 02.02.2011 № 98 (зі змінами); внутрішній облік	17,0	0,0	17,0	17,0
5	Кількість службових автомобілів	од.	постанова КМУ від 26.12.2011 № 1399, внутрішній облік	1,0	0,0	1,0	1,0
продукту							
1	Кількість підготовлених та прийнятих нормативно-правових актів	шт.	внутрішній облік	20,0	0,0	20,0	20,0
2	Отримано та опрацьовано кореспонденції (доручень, листів)	шт.	внутрішній облік	15846,0	0,0	15846,0	15846,0
3	Кількість опрацьованих депутатських звернень та запитів	шт.	внутрішній облік	355,0	0,0	355,0	355,0
4	Кількість проведених перевірок контрольно-ревізійним підрозділом дорожніх підприємств	шт.	внутрішній облік	16,0	0,0	16,0	16,0
5	Кількість поданих позовів	шт.	внутрішній облік	8,0	0,0	8,0	8,0
6	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	шт.	внутрішній облік	21,0	0,0	22,0	22,0
ефективності							
1	Кількість опрацьованої кореспонденції на одного працівника	шт.	внутрішній облік	139,0	0,0	139,0	139,0
2	Кількість проведених перевірок на 1 працівника контрольно-ревізійного підрозділу	шт.	внутрішній облік	8,0	0,0	8,0	8,0
3	Середня вартість людино-дня відрядження по Україні	тис.грн.	внутрішній облік	0,7	0,0	0,7	0,7
4	Середня вартість людино-дня відрядження за кордон	тис.грн.	внутрішній облік	8,9	0,0	8,9	8,9
5	Середній розмір судового збору за подання одного позову	тис.грн.	внутрішній облік	1,9	0,0	1,9	1,9
6	Середня вартість 1 одиниці придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн.	внутрішній облік	28,9	0,0	27,8	27,8
якості							
1	Рівень вчасно виконаних доручень до їх загальної кількості	відс.	внутрішній облік	100,0	0,0	100,0	100,0
2	Рівень усунених порушень виявлених в результаті перевірок дорожніх підприємств до загальної кількості перевірок	відс.	внутрішній облік	30,0	0,0	30,0	30,0
3	Частка справ, за якими прийнято рішення на користь установи	відс.	внутрішній облік	50,0	0,0	50,0	50,0

(тис. грн.)

8. Структура видатків на оплату праці

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1. Обов'язкові виплати	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	11 700,6	14 130,8	14 130,8	21 777,0	25 569,5	32 104,0				
2. Стимулюючі доплати та надбавки	5 066,1	8 486,2	8 486,2	7 537,6	13 838,0	15 927,0				
3. Премії	5 170,3	8 486,9	8 486,9	1 789,4	3 681,6	4 448,5				
4. Матеріальна допомога	3 983,8	5 184,1	5 184,1	5 184,0	7 181,5	8 746,6				
ВСЬОГО	25 920,8	36 288,0	36 288,0	36 288,0	50 270,6	61 226,1				

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)			2018 рік (план)			2019 рік		2020 рік		2021 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд фактично зайняті	загальний фонд	загальний фонд фактично зайняті	загальний фонд фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Державні службовці	107,00	108,00	107,00	107,00	107,00	107,00	113,00	113,00	113,00	113,00	113,00	113,00
2	Обслуговуючий персонал	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Всього штатних одиниць	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00	114,00	114,00	114,00	114,00	114,00	114,00

з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді

X

X

X

X

X

X

10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми

10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017-2019 роках

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
			Короткий зміст заходів за програмою										

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 і 2021 роках

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Короткий зміст заходів за програмою					

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікуваних результатів у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2019-2021 роки

2110 Оплата праці

25 920,8

2120 Нарахування на оплату праці

5 456,1

ВСЬОГО

31 376,9

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2019 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів/надання кредитів загального фонду

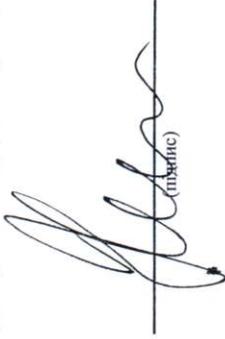
№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (4-5)	Заходи, 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 09.03.2018 № 268, від 18.01.2017 №15	розділ VI від пункт 14 розділу XI	46 021,9	36 288,0	9 733,9	Потребує додаткового фінансування
2	Закон України від 08.07.2010 № 2464 "Про збір та облік сдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування"		10 124,8	7 983,4	2 141,4	Потребує додаткового 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"		1 042,1	1 042,1		
4	Постанова КМУ від 26 грудня 2011 р. № 1399 "Про встановлення ліміту легкових автомобілів, що обслуговують органи виконавчої влади" Закон України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах" від 05.07.1994 № 80/94-ВР та Закон України "Про захист персональних даних" від 01.06.2010 № 2297-VI		9 397,6	7 397,6	2 000,0	Потребує додаткового фінансування
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)		3 318,0	2 000,0	1 318,0	Потребує додаткового фінансування
6	Закон України "Про житлово-комунальні послуги" від 24.06.2004 № 1875-IV		1 578,7	1 578,7		
ВСЬОГО			71 483,1	56 289,8	15 193,3	

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році

Службом на 01.01.2019 виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості не передбачається.

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020-2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році

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



О. І. Харченко

(прізвище та ініціали)

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



В. М. Бакуліч

(прізвище та ініціали)

(підпис)