

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2027–2029 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	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЬОГО	118 974,6	122 828,0	146 695,8	122 828,0	122 828,0
	у тому числі: загальний фонд	116 627,1	122 828,0	146 695,8	122 828,0	122 828,0
	спеціальний фонд, з них:	2 347,5				
	Доходи	2 347,5				
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	2 347,5				

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	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2110	Оплата праці	80 243,7	83 291,6	102 555,5	83 291,6	83 291,6
	у тому числі: загальний фонд	80 243,7	83 291,6	102 555,5	83 291,6	83 291,6
	спеціальний фонд					
2120	Нарахування на оплату праці	17 227,7	18 324,2	22 562,3	18 324,2	18 324,2
	у тому числі: загальний фонд	17 227,7	18 324,2	22 562,3	18 324,2	18 324,2
	спеціальний фонд					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 226,6	1 030,0	1 030,0	1 030,0	1 030,0
	у тому числі: загальний фонд	998,7	1 030,0	1 030,0	1 030,0	1 030,0
	спеціальний фонд	227,9				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14 538,5	12 541,3	12 541,3	12 541,3	12 541,3
	у тому числі: загальний фонд	14 538,5	12 541,3	12 541,3	12 541,3	12 541,3
	спеціальний фонд					
2250	Видатки на відрядження	1 070,9	1 763,7	1 763,7	1 763,7	1 763,7
	у тому числі: загальний фонд	1 070,9	1 763,7	1 763,7	1 763,7	1 763,7
	спеціальний фонд					

Код	Найменування коду	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 449,6	2 258,2	2 624,0	2 258,2	2 258,2
	у тому числі: загальний фонд	2 449,6	2 258,2	2 624,0	2 258,2	2 258,2
	спеціальний фонд					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	36,0	200,0	200,0	200,0	200,0
	у тому числі: загальний фонд	36,0	200,0	200,0	200,0	200,0
	спеціальний фонд					
2800	Інші поточні видатки	62,0	3 419,0	3 419,0	3 419,0	3 419,0
	у тому числі: загальний фонд	62,0	3 419,0	3 419,0	3 419,0	3 419,0
	спеціальний фонд					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 203,1				
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд	1 203,1				
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	916,5				
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд	916,5				
	ВСЬОГО	118 974,6	122 828,0	146 695,8	122 828,0	122 828,0
	у тому числі: загальний фонд	116 627,1	122 828,0	146 695,8	122 828,0	122 828,0
	спеціальний фонд	2 347,5				

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 2026 році, визначений Законом України "Про Державний бюджет України на 2026 рік", становить 122828 тис. грн.

Доведені Мінфіном граничні обсяги видатків загального фонду за КПКВК 3111010 становлять на 2027 рік - 146 695,8 тис. грн, на 2028-2029 роки - 122 828 тис. грн щороку.

Граничні обсяги видатків загального фонду у 2027 році задовольняють потребу лише на 81,2%. Додаткова потреба на 2027 рік становить 33 870,8 тис. грн. Збільшення обсягу зазначених видатків дозволить Агентству відновлення ефективно забезпечувати виконання основних функцій та завдань.

6. Напрями використання бюджетних коштів

6.1 Видатки за напрямами використання бюджетних коштів

(тис.грн)						
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення виконання функцій та завдань у сфері відновлення та розвитку інфраструктури	118 974,6	122 828,0	146 695,8	122 828,0	122 828,0
	у тому числі: загальний фонд	116 627,1	122 828,0	146 695,8	122 828,0	122 828,0
	спеціальний фонд	2 347,5				
	ВСЬОГО	118 974,6	122 828,0	146 695,8	122 828,0	122 828,0
	у тому числі: загальний фонд	116 627,1	122 828,0	146 695,8	122 828,0	122 828,0
	спеціальний фонд	2 347,5				

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 Агентства відновлення у 2025-2029 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	2025 рік (звіт)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
1	Кількість штатних одиниць	одиниць	157,0	157,0	157,0	157,0	157,0
2	Орендована площа приміщень	кв. метрів	2 646,9	2 634,0	2 283,3	2 283,3	2 283,3
3	Кількість відряджень по Україні	одиниць	280,0	60,0	64,0	64,0	64,0
4	Кількість відряджень за кордон	одиниць	33,0	22,0	22,0	22,0	22,0
	продукту						

1	Кількість проведених відділом внутрішнього аудиту та аналізу внутрішніх аудитів підпорядкованих підприємств та організацій	штук	6,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Кількість придбаних ліцензій системи антивірусного захисту інформаційних ресурсів Агентства відновлення	одиниць	175,0	175,0	175,0	175,0	175,0
3	Кількість державних підприємств, що належать до сфери управління Агентства відновлення, яким затверджено фінансові плани	штук	10,0	9,0	9,0	9,0	9,0
4	Кількість розроблених законопроектів, проектів розпоряджень, постанов та інших нормативно-правових актів	штук	27,0	15,0	15,0	15,0	15,0
5	Отримано і опрацьовано кореспонденції	штук	34 707,0	34 000,0	34 000,0	34 000,0	34 000,0
	ефективності						
1	Кількість проведених внутрішніх аудитів підпорядкованих підприємств та організацій на 1 працівника відділу внутрішнього аудиту та аналізу	штук	3,2	2,0	2,0	2,0	2,0
2	Середня вартість однієї ліцензії системи антивірусного захисту Агентства відновлення	тис. гривень	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
3	Кількість опрацьованої кореспонденції на одного працівника	штук	277,3	216,6	216,6	216,6	216,6
	якості						
1	Частка виконаних рекомендацій Агентства відновлення, у загальній кількості наданих в результаті аудитів рекомендацій керівникам підпорядкованих підприємств і організацій	відсотків	96,0	95,0	95,0	95,0	95,0
2	Рівень забезпечення ліцензіями системи антивірусного захисту інформаційних ресурсів Агентства відновлення	відсотків	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
3	Рівень оприлюднення наборів даних Агентства відновлення, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних	відсотків	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0
4	Рівень доступності єдиного веб-порталу Агентства відновлення	відсотків	99,0	100,0	100,0	100,0	100,0
5	Частка жінок на державній службі категорії посад "А" та "Б"	відсотків	16,1	55,0	60,0	60,0	60,0
6	Частка жінок на державній службі категорії посад "В"	відсотків	55,0	67,0	55,0	55,0	55,0

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

Суттєві зміни результативних показників не передбачені.

Діяльність Агентства відновлення у 2027-2029 роках буде спрямована на досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми у середньостроковому періоді.

8. Чисельність працівників у бюджетних установах



(особи)

№ з/п	Категорії працівників	2025 рік (звіт)				2026 рік (затверджено)		2027 рік (план)		2028 рік (план)		2029 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	156,00	112,00			156,00		156,00		156,00		156,00	
2	Інші працівники	1,00	1,00			1,00		1,00		1,00		1,00	
	Всього працівників	157,00	113,00			157,00		157,00		157,00		157,00	
	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:

11.1. Перелік нормативно-правових актів

1. Закон України від 08.09.2005 № 2862-IV "Про автомобільні дороги"
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 № 439 "Про затвердження Положення про Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України"
3. Постанова Кабінету Міністрів України від 19.06.2019 № 518 "Про затвердження Загальних вимог до кіберзахисту об'єктів критичної інфраструктури"

11.2. Унікальні ідентифікатори та назви публічних інвестиційних проєктів/програм публічних інвестицій

[illegible]