Додаток 1 до Методичних
рекомендацій щодо підготовки листа
очікувань власника (пункт 3)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Вінницька обласна військова адміністрація
Перший заступник начальника обласної
військової адміністрації

Наталя ЗАБОЛОТНА
N01.01-18/496 04.06.2025

ЛИСТ ОЧІКУВАНЬ ВЛАСНИКА

Державне підприємство «Служба місцевих автомобільних доріг у Вінницькій області»
(код ЄДРПОУ 42434474)
на 2026 рік

Цілі діяльності Підприємства

Державне підприємство «Служба місцевих автомобільних доріг у Вінницькій області» (далі – Підприємство) є юридичною особою публічного права, засноване на державній власності і належить до сфери управління Вінницької обласної державної адміністрації (далі – Засновник, Орган управління майном).

У своїй діяльності Підприємство керується Конституцією України, Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами міністерств та відомств України, розпорядженнями голови Вінницької обласної державної адміністрації, та іншими нормативно-правовими актами.

Управління Підприємством здійснюється директором Підприємства, а за його відсутності – першим заступником директора Підприємства або заступником директора Підприємства.

При виконанні основних завдань Підприємство підзвітне і підконтрольне Органу управління майном.

Підприємство є неприбутковою організацією: не займається господарською діяльністю з метою отримання прибутку з моменту включення його до Реєстру неприбуткових установ та організацій (рішення ГУ ДПС у Вінницькій області №2002284600019 від 30.12.2020 року). Отримані доходи не можуть бути розподілені серед засновників (учасників, членів), працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб.

Підприємство є одержувачем бюджетних коштів, за бюджетними програмами державного та місцевого рівнів. За погодженням з головним розпорядником бюджетних коштів - Управлінням дорожнього господарства Вінницької облдержадміністрації (далі - Управління), яке здійснює функціональне управління та координацію діяльності Підприємства, кошти направляються на розвиток і утримання мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення.

Крім того, Підприємство є одержувачем бюджетних коштів, що спрямовуються на розвиток та утримання доріг і вулиць комунальної форми власності.

Основною метою діяльності Підприємства є виконання функцій замовника та технічного нагляду:

- під час нового будівництва, реконструкції, капітального та поточних ремонтів і експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення;

- доріг і вулиць комунальної форми власності, за наявності відповідних рішень Органу управління майном та органу місцевого самоврядування.

Предмет діяльності Підприємства

Виконання завдань в рамках єдиної державної політики у сфері розвитку, будівництва, реконструкції та модернізації об'єктів дорожнього господарства, що формується Міністерством інфраструктури України та реалізується Державним агентством автомобільних доріг України, в частині розвитку та утримання існуючої мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення, в межах фінансових ресурсів, що спрямовуються в дорожнє господарство згідно з чинним законодавством України;

визначення, у межах повноважень, напрямів використання коштів, що надходять на розвиток і утримання мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення, за погодженням з головним розпорядником бюджетних коштів;

надання пропозицій головному розпоряднику коштів щодо включення до переліку об'єктів, що фінансуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, проектів з будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення;

організація і проведення процедур закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення виконання будівництва, реконструкції, ремонту і експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення відповідно до чинного законодавства України, а також доріг і вулиць комунальної форми власності;

сприяння Органу управління майном у реалізації його повноважень, завдань та функцій;

впровадження заходів з організації будівництва, реконструкції, ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, а також доріг і вулиць комунальної форми власності, відповідно до державних будівельних норм, стандартів та переліків об'єктів, а також відповідних інженерних комунікацій і споруд;

виконання функцій одержувача коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах;

організація внутрішнього контролю за цільовим та ефективним використанням коштів, що надходять на розвиток і утримання мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення, а також доріг і вулиць комунальної форми власності, з урахуванням положень чинного законодавства України;

забезпечення приймання та контролю якості виконаних робіт з будівництва, реконструкції, ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення згідно зі встановленими нормативами, а також доріг і вулиць комунальної форми власності;

аналіз на регіональному рівні інформації про стан автомобільних доріг загального користування місцевого значення та безпеки дорожнього руху;

організація проведення діагностики і оцінки транспортно-експлуатаційної якості автомобільних доріг загального користування місцевого значення, відповідних інженерних мереж і споруд, розробка і реалізація заходів щодо поліпшення їх якості;

внесення пропозицій щодо підготовки та організації виконання державних та місцевих програм з питань підвищення рівня безпеки дорожнього руху автомобільними дорогами загального користування місцевого значення на обласному рівні;

організація на регіональному рівні виконання програм розвитку та функціонування (з питань, що належать до компетенції) об'єктів дорожнього сервісу у випадках, передбачених чинним законодавством України;

розробка і здійснення у взаємодії з іншими органами, установами та організаціями заходів з питань безпечної експлуатації автомобільних доріг загального користування місцевого значення;

внесення пропозицій щодо реалізації технічної політики з впровадження прогресивних проектних рішень, сучасних матеріалів та новітніх технологій;

участь у підготовці пропозицій щодо визначення об'єктів концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг загального користування місцевого значення;

впровадження заходів щодо організації охорони автомобільних доріг місцевого значення відповідно до вимог чинного законодавства України;

впровадження та забезпечення функціонування автоматизованих систем управління, зв'язку, інформаційного забезпечення на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення;

організація необхідних заходів у разі виникнення стихійного лиха;

проведення мобілізаційної підготовки автомобільних доріг загального користування місцевого значення;

взаємодія з структурними підрозділами облдержадміністрації, органами державної влади та органами місцевого самоврядування у вирішенні питань, пов'язаних з функціонуванням та розвитком автомобільних доріг загального користування місцевого значення;

виконання функцій балансоутримувача автомобільних доріг загального користування місцевого значення у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України;

облік та паспортизація автомобільних доріг загального користування місцевого значення, інженерних комунікацій і споруд;

надання статистичної та іншої звітності відповідним уповноваженим органам;

здійснення іншої діяльності, не забороненої чинним законодавством України.

Мережа автомобільних доріг загального користування місцевого значення області поділяється на 154 обласні дороги протяжністю 3,4 тис. км та 722 районних доріг протяжністю 4,1 тис. км. Протяжність доріг загального користування місцевого значення в межах населених пунктів області становить 2,5 тис. км, з них: обласні - 0,3 тис. км, районні - 2,2 тис. км.

Обласні дороги протяжністю 3,4 тис. км є опорною дорожньою мережею та мають пріоритетне значення. Тому для забезпечення транспортного сполучення між адміністративними центрами та населеними пунктами області, зменшення соціальної напруги шляхом доступності соціальних, культурних, освітніх і медичних послуг відновлення обласних доріг загального користування місцевого значення визначено пріоритетним.

Потреба у фінансовому забезпеченні відновлення автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах області значна. В результаті запровадження з 01 січня 2018 року у складі спеціального фонду Державного бюджету України державного дорожнього фонду реалізації проектів з відновлення та виконання заходів з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення стала можливою за кошти державного бюджету.

Обласна військова адміністрація забезпечує формування та затвердження переліку об'єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонтів автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах для спрямування коштів державного дорожнього фонду за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері дорожнього господарства.

Фінансові цілі діяльності Підприємства

Основними фінансовими цілями на 2026 рік є забезпечення підвищення фінансової стійкості та оптимального рівня платоспроможності Підприємства з урахуванням зменшення непродуктивних витрат.

Відповідно до фінансового плану підприємства коефіцієнт фінансової стійкості складатиме 19, що свідчить про те що стан майна Підприємства гарантуватиме його платоспроможність.

Також очікується зростання майже вдвічі показників ліквідності Підприємства (коефіцієнти поточної ліквідності, швидкої ліквідності, абсолютної ліквідності).

Обсяги виплат на користь держави залежатиме від обсягів бюджетного фінансування Підприємства.

Підприємство відповідно до Статуту не займається господарською діяльністю з метою отримання прибутку та утримується у межах кошторису видатків, за рахунок обґрунтованого розрахунку коштів, призначених на утримання служби Замовника (витрати на технічний нагляд) передбачених відповідно до Правил визначення вартості робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування, мостів та інших транспортних споруд СОУ 42.1-37641918-085:2018 та КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва». Доходи підприємства використовуються виключно для фінансування видатків на його утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених Статутом.

У зв'язку з вищенаведеним, Підприємство не має таких показників, як:

- Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);
- Чистий прибуток / збиток;
- Коефіцієнти рентабельності та прибутковості.

Операційні цілі діяльності Підприємства

Основними операційними цілями Підприємства є:

- створення належної та якісної дорожньої інфраструктури;
- створення умов для безпечного та комфортного дорожнього руху.

Вирішення зазначених завдань покращить якість та безпеку вантажо- та пасажиро- перевезень, забезпечить мобільність та зайнятість населення, доступність соціальних, освітніх, медичних послуг для мешканців області.

Оцінка ефективності реалізації завдань здійснюватиметься шляхом аналізу результативності операційних показників:

- протяжність ділянок вулиць і доріг, на яких проводитимуться роботи з будівництва/реконструкції капітального та поточного ремонту;

- середні витрати на капітальний ремонт ділянок автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах області;

- середні витрати на їх експлуатаційне утримання.

Нефінансові цілі діяльності Підприємства

Основними нефінансовими цілями Підприємства є сталий розвиток Підприємства, підвищення кваліфікації працівників та розширення співпраці з територіальними громадами області.

Планова середня кількість усіх працівників на 2026 рік складатиме 57 осіб (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами).

В структурі Підприємства 41 одиниця це працівники (70,1%), 15 одиниць – адміністративно-управлінський персонал (28,1%) та 1 одиниця керівник (1,8 %).

У 2026 році Підприємство планує підвищувати рівень обізнаності працівників у сфері запобігання і протидії корупції, та дотримання вимог антикорупційного законодавства.

В процесі виконання основних завдань Підприємство активно співпрацюватиме з об'єднаними територіальними громадами (ОТГ) області, що розширить можливості для залучення додаткових коштів.

Для досягнення поставлених цілей окреслено конкретні заходи, визначено терміни виконання та джерела фінансування.

Цільові показники ефективності Підприємства

	Минулий рік (факт)2024	Поточний рік (план)2025	Плановий рік 2026	Плановий рік +1 2027	Плановий рік +2 2028
ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ					
Основні фінансові показники					
Коефіцієнти платоспроможності:					
коефіцієнт фінансової стійкості	23,4657	29,3896	19,00	19,00	19,00
коефіцієнт відношення боргу до активів	0,0409	0,0319	0,04	0,04	0,04
Коефіцієнти ліквідності:					
коефіцієнт поточної ліквідності	0,9916	1,1667	0,90	0,90	0,90
коефіцієнт швидкої ліквідності	0,9916	1,1502	0,90	0,90	0,90

коефіцієнт абсолютної ліквідності	0,081	0,0114	0,10	0,10	0,10
Виплати на користь держави, тис. грн					
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України, усього, у тому числі:	888,00	1 160,00	3 110,00	3 420,00	3 762
Податок на доходи фізичних осіб	624,00	548,00	1 473,00	1 620,00	1 782
Військовий збір	264,00	612,00	1 637,00	1 800,00	1 980
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів, усього, у тому числі					
Податок на доходи фізичних осіб	1 874,00	1 640,00	4 419,00	4 861,00	5 347
Інші податки збори та платежі на користь держави					
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2 842,00	2 620,00	7 201,00	7 922,00	8714
Усього виплат на користь держави	5 604,00	5 420,00	14 730,00	16 203,00	17 823,00
Обсяги бюджетного фінансування, тис. грн					
Цільове фінансування	245 028,00	196 717,00	2 108 070,00	4 375 676,00	-
ОПЕРАЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ					
Показники продукту, км					
Протяжність доріг та мостів, на яких проводитиметься капітальний ремонт, км	0	2,637	-	-	-
Протяжність доріг, на яких проводитимуться заходи в рамках експлуатаційного утримання, км	725,00	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00
Показники ефективності, тис.грн/км					
Середні витрати на капітальний ремонт	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00

Середні витрати на експлуатаційне утримання	162,3	157,6	166,6	185,6	217,4
НЕФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ					
Середня кількість працівників	52	47	57	57	57
керівник	1	1	1	1	1
Адміністративно-управлінський персонал	15	15	15	15	15
працівники	36	31	41	41	41
Співпраця з ОТГ області	42	47	43	43	47
Обізнаність працівників із законодавством у сфері запобігання і протидії корупції, %	100%	100%	100%	100%	100%
Забезпечення прозорості та достовірної інформації щодо діяльності Підприємства	100%	100%	100%	100%	100%

Корпоративне управління

Державне підприємство «Служба місцевих автомобільних доріг у Вінницькій області» засноване на державній власності і належить до сфери управління Вінницької обласної державної адміністрації. При виконанні основних завдань Підприємство підзвітне і підконтрольне Органу управління майном.

Очікування щодо управління дочірніми підприємствами

Державне підприємство «Служба місцевих автомобільних доріг у Вінницькій області» не має дочірніх підприємств, згідно статуту не може бути засновником іншої юридичної особи.

Пріоритети досягнення цілей

Однією з головних умов досягнення цілей діяльності Підприємства є:

- Створення належної та якісної дорожньої інфраструктури;
- Створення умов для безпечного та комфортного руху;
- Залучення додаткових фінансових ресурсів (коштів технічної допомоги, інших коштів, незаборонених чинним законодавством) для будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів дорожньої інфраструктури;
- Залучення, як співфінансування, фінансових ресурсів місцевих бюджетів.

Консультації з наглядовою радою (виконавчим органом) Підприємства

Наглядова рада на Підприємстві не створюється (не є обов'язковим відповідно до закону). Для підготовки Листа очікувань власника проведені консультації з Уповноваженим органом управління, на яких узгоджено фінансово-економічні показники Підприємства.

Директор
ДП «Служба місцевих автомобільних доріг Вінницької області» **Віталій ГОРОБЧУК**

ПОГОДЖЕНО
без зауважень

Начальник Управління дорожнього господарства обласної військової адміністрації **Артем ВОЙТОВИЧ**