

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. Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення	3111020
(найменування бюджетної програми)	КПКВК

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2018-2020 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Постійне забезпечення стабільного функціонування мережі автомобільних доріг загального користування

3.2. Завдання бюджетної програми

забезпечення реалізації державної політики у сфері дорожнього господарства;
підготовка і організація виконання державних програм розбудови транспортних коридорів, забезпечення надійного і безпечного руху автомобільними дорогами загального користування, вдосконалення і забезпечення розвитку дорожнього господарства;
організація будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг, відповідного інженерного облаштування, об'єктів дорожнього сервісу та інших споруд;
технологічне оновлення дорожнього господарства шляхом розроблення та впровадження сучасних технологій, обладнання та устаткування.

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Закони України

- від 18.09.1991 №1562-12 "Про джерела фінансування дорожнього господарства" (зі змінами і доповненнями);
- від 10.11.1994 №232/94 "Про транспорт";
- від 30.06.1993 №3353-XII "Про дорожній рух";
- від 14.12.1999 №1286-XIV "Про концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг";
- від 12.07.2001 №2659-III "Про єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України";
- від 08.09.2005 №2862-IV "Про автомобільні дороги";

Укази Президента від 08.11.2001 № 1056/2001 "Про заходи щодо підвищення ефективності управління дорожнім господарством України";

Постанови Кабінету Міністрів України

- від 30.03.94 №198 "Про затвердження Єдиних Правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони";
 - від 18.01.2001 №30 "Про проїзд великогабаритних та великовагових транспортних засобів автомобільними дорогами, вулицями та залізничними переїздами";
 - від 13.09.2002 №1371 "Про порядок участі центральних органів виконавчої влади у діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна";
 - від 05.11.2003 №1731 "Про затвердження Порядку спрямування коштів спеціального фонду державного бюджету, призначених для фінансування розвитку мережі і утримання автомобільних доріг України" (зі змінами та доповненнями);
 - від 27.06.2007 № 879 "Про заходи щодо збереження автомобільних доріг загального користування";
 - від 11.07.2013 № 696 "Про затвердження Державної цільової економічної програми розвитку автомобільних доріг загального користування на 2013-2018 роки"
- інші нормативно-правові акти.

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	7 690 101,9	X	7 690 101,9		X			X	
140200	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	X		0,0	X	1 299 310,2	1 299 310,2	X	2 401 769,5	2 401 769,5
140300	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	X		0,0	X	4 733 233,3	4 733 233,3	X	9 954 359,7	9 954 359,7
150100	Ввізне мито	X		0,0	X	556 353,4	556 353,4	X	1 234 778,6	1 234 778,6
221601	Плата за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні	X		0,0	X	2 114,9	2 114,9	X	6 733,7	6 733,7
250202	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	X	1 685 955,1	1 685 955,1	X			X		
602100	На початок періоду	X		0,0	X			X		
	ВСЬОГО	7 690 101,9	1 685 955,1	9 376 057,0		6 591 011,8	6 591 011,8		13 597 641,5	13 597 641,5
	Разом надходжень	7 690 101,9	1 685 955,1	9 376 057,0		6 591 011,8	6 591 011,8		13 597 641,5	13 597 641,5

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				X		X			
140200	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)				X	3 963 386,5	3 963 386,5	X	6 254 891,4	6 254 891,4
140300	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)				X	16 424 845,1	16 424 845,1	X	25 921 555,4	25 921 555,4
150100	Ввізне мито				X	2 164 412,0	2 164 412,0	X	3 646 975,4	3 646 975,4
221601	Плата за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні				X	7 493,9	7 493,9	X	8 817,1	8 817,1
	ВСЬОГО					22 560 137,5	22 560 137,5		35 832 239,3	35 832 239,3
	Разом надходжень					22 560 137,5	22 560 137,5		35 832 239,3	35 832 239,3

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

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 231,9		15 231,9		38 647,2	38 647,2		26 998,0	26 998,0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	7 402 576,0	1 296 885,5	8 699 461,5		5 840 833,6	5 840 833,6		8 653 762,7	8 653 762,7
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	249,1		249,1		88,8	88,8		96,1	96,1
2800	Інші поточні видатки					64,4	64,4			
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	272 044,9	389 069,6	661 114,5		711 377,8	711 377,8		4 916 784,7	4 916 784,7
ВСЬОГО		7 690 101,9	1 685 955,1	9 376 057,0		6 591 011,8	6 591 011,8		13 597 641,5	13 597 641,5

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

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

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)			29 911,8	29 911,8	33 256,4	33 256,4
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм			5 477 411,3	5 477 411,3	7 295 369,5	7 295 369,5
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям			98,3	98,3	99,6	99,6
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)			17 052 716,1	17 052 716,1	28 503 513,8	28 503 513,8
ВСЬОГО				22 560 137,5	22 560 137,5	35 832 239,3	35 832 239,3

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	Будівництво та реконструкція автомобільних доріг загального користування державного значення (погашення кредиторської заборгованості станом на 1 січня 2017 р.)	17 379,0		17 379,0		4 962,1	4 962,1			
2	Будівництво та реконструкція автомобільних доріг загального користування місцевого значення (погашення кредиторської заборгованості станом на 1 січня 2016 р.)	4 237,3		4 237,3						
3	Поточний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення (погашення кредиторської заборгованості станом на 1 січня 2017 р.)	13 040,3		13 040,3		3 978,2	3 978,2			
4	Поточний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення (погашення кредиторської заборгованості станом на 1 січня 2017 р.)	8 125,6		8 125,6		1 340,3	1 340,3			
5	Будівництво, реконструкція, капітальний та поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування					2 825 000,0	2 825 000,0			
6	Поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування	3 181 858,8	1 296 885,5	4 478 744,3						

7	Поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування	4 178 011,0		4 178 011,0	3 500 000,0	3 500 000,0		
8	Прикладні наукові розробки у сфері дорожнього господарства	21 540,2		21 540,2	27 000,0	27 000,0	30 000,0	30 000,0
9	Здійснення контролю за станом автомобільних доріг та якістю дорожніх робіт				20 000,0	20 000,0		
10	Співфінансування спільних з міжнародними фінансовими організаціями проектів, нагляд за їх виконанням, витрати, пов'язані з підготовкою та реалізацією угод щодо виконання робіт за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій, інших кредиторів та	265 909,7	37 986,8	303 896,5	207 906,2	207 906,2	532 088,8	532 088,8
11	Витрати, пов'язані з підготовкою та реалізацією угод щодо виконання робіт за рахунок коштів інвесторів (погашення кредиторської заборгованості станом на 01 січня 2017 р.)				825,0	825,0		
12	Будівництво та реконструкція автомобільних доріг загального користування		189 877,4	189 877,4				
13	Капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування		161 205,4	161 205,4				
14	Будівництво, реконструкція, капітальний та поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення						8 567 641,5	8 567 641,5
15	Поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення						4 442 911,2	4 442 911,2
16	Створення та функціонування інформаційно-аналітичної системи керування станом автомобільних доріг						25 000,0	25 000,0
	ВСЬОГО	7 690 101,9	1 685 955,1	9 376 057,0	6 591 011,8	6 591 011,8	13 597 641,5	13 597 641,5

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	Будівництво, реконструкція, капітальний та поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення		16 527 137,5	16 527 137,5		28 296 239,3	28 296 239,3
2	Поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення		5 399 411,3	5 399 411,3		7 199 369,5	7 199 369,5
3	Науково-дослідні та впроваджувальні роботи у сфері дорожнього господарства		33 000,0	33 000,0		36 000,0	36 000,0
4	Співфінансування спільних з міжнародними фінансовими організаціями проектів, нагляд за їх виконанням, витрати, пов'язані з підготовкою та реалізацією угод щодо виконання робіт за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій, інших кредиторів та		555 588,7	555 588,7		240 630,5	240 630,5
5	Створення та функціонування інформаційно-аналітичної системи керування станом автомобільних доріг		45 000,0	45 000,0		60 000,0	60 000,0
	ВСЬОГО		22 560 137,5	22 560 137,5		35 832 239,3	35 832 239,3

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	Протяжність автомобільних доріг загального користування державного значення	км.	Форма статзвітності 1-ДГ	45 766,6		45 766,6		46 985,0	
2	Протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення	км.	Форма статзвітності 1-ДГ	112 913,0		112 913,0			
3	Протяжність ділянок автомобільних доріг державного значення, на яких ведуться роботи з будівництва та реконструкції в поточному році	км.	внутрішній облік				48,8		2,1
4	Протяжність автомобільних доріг державного значення, на яких ведуться роботи з капітального ремонту в поточному році	км.	внутрішній облік				100,8		185,5
5	Протяжність автомобільних доріг місцевого значення, на яких ведуться роботи з капітального ремонту в поточному році	км.	внутрішній облік				9,5		
6	Протяжність автомобільних доріг державного значення, на яких ведуться роботи з поточного середнього ремонту в поточному році	км.	внутрішній облік				2 150,1		447,0
7	Протяжність автомобільних доріг місцевого значення, на яких ведуться роботи з поточного середнього ремонту в поточному році	км.	внутрішній облік				78,4		

8	Кількість прикладних наукових розробок у сфері дорожнього господарства, які виконуються в поточному році	шт.	внутрішній облік			137,0	140,0
9	Кількість угод щодо реалізації спільних з міжнародними фінансовими організаціями проектів з покращення стану автомобільних доріг та безпеки дорожнього руху, співфінансування та нагляд за виконанням яких здійснюється	шт.	внутрішній облік	7,0		8,0	4,0
продукту							
1	Введено в експлуатацію автодоріг державного значення	км.	внутрішній облік			0,5	2,1
2	Протяжність капітально відремонтованих автодоріг державного значення	км.	внутрішній облік			4,3	185,5
3	Протяжність капітально відремонтованих автодоріг місцевого значення	км.	внутрішній облік			4,8	
4	Протяжність автодоріг державного значення, на яких здійснено роботи з поточного середнього ремонту	км.	внутрішній облік	478,2	78,1	333,0	447,0
5	Протяжність автодоріг місцевого значення, на яких здійснено роботи з поточного середнього ремонту	км.	внутрішній облік	74,3	81,7	91,1	
6	Кількість об'єктів, на яких влаштовано, відновлено чи замінено технічні засоби організації дорожнього руху, освітлення, світлофорні об'єкти	шт.	внутрішній облік	10,0		5,0	
7	Кількість об'єктів, на яких розпочато ремонт, влаштування, відновлення чи заміну окремих елементів автомобільної дороги, які буде завершено у наступному періоді	шт.	внутрішній облік	33,0	23,0	134,0	
8	Введено в експлуатацію збудованих та реконструйованих доріг з урахуванням співфінансування за рахунок кредитних коштів МФО	км.	внутрішній облік			57,7	57,7
9	Протяжність відремонтованих автодоріг з урахуванням співфінансування за рахунок кредитних коштів МФО	км.	внутрішній облік			119,0	26,7
10	Площа покриття доріг, на яких ліквідовано пошкодження, руйнування та деформації	тис.кв.м	внутрішній облік	9 155,0		5 200,0	8 568,0
11	Протяжність автомобільних доріг, на яких влаштована та поновлена горизонтальна розмітка	тис.км	внутрішній облік	22,3		13,4	24,1
12	Кількість заміненних та встановлених дорожніх знаків	тис.шт.	внутрішній облік	66,1		41,0	58,5
13	Протяжність автомобільних доріг, у смузі відводу яких прибрано сміття	тис.км	внутрішній облік	49,2		49,2	46,9
14	Кількість прикладних наукових розробок у сфері дорожнього господарства, завершених та впроваджених у поточному році	шт.	внутрішній облік	154,0		76,0	
ефективності							
1	Середня вартість виконання робіт з будівництва та реконструкції 1 км автодороги	тис.грн.	внутрішній облік			54 315,0	63 014,0
2	Середня вартість виконання робіт з капітального ремонту 1 км автодороги	тис.грн.	внутрішній облік			22 739,0	21 600,0
3	Середня вартість виконання робіт з поточного середнього ремонту 1 км автодороги	тис.грн.	внутрішній облік			7 718,0	9 295,0
4	Середні витрати на поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання 1 км автодороги	тис.грн.	внутрішній облік	26,3		22,1	94,6
5	Середні витрати на поточний середній ремонт 1 км автодороги	тис.грн.	внутрішній облік	6 141,2	5 634,2		
якості							
1	Кількість місць концентрації дорожньо-транспортних пригод, знятих з обліку протягом року	шт.	внутрішній облік	37,0		12,0	26,0

2	Зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод з потерпілими із зазначенням виявлених недоліків в експлуатаційному утриманні доріг	відс.	внутрішній облік	22,5		9,1	10,0
3	Рівень погашення кредиторської заборгованості з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування	відс.	внутрішній облік	80,6		100,0	
4	Частка автодоріг державного значення, на яких здійснено роботи з поточного середнього ремонту, в загальній протяжності автодоріг державного значення	відс.	внутрішній облік	1,0	0,2	0,7	0,9
5	Частка автодоріг місцевого значення, на яких здійснено роботи з поточного середнього ремонту, в загальній протяжності автодоріг місцевого значення	відс.	внутрішній облік	0,1	0,1	0,1	
6	Частка завершених та впроваджених в поточному році прикладних наукових розробок у сфері дорожнього господарства в загальній кількості таких розробок	відс.	внутрішній облік			55,5	
7	Частка автодоріг державного значення, на яких здійснено роботи з капітального ремонту, в загальній протяжності автодоріг державного значення	відс.	внутрішній облік				0,4

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	Протяжність автомобільних доріг загального користування державного значення	км.	Форма статзвітності І-ДГ	0,0	46985,0		46 985,0
2	Протяжність ділянок автомобільних доріг державного значення, на яких ведуться роботи з будівництва та реконструкції в поточному році	км.	внутрішній облік		30,0		130,0
3	Протяжність автомобільних доріг державного значення, на яких ведуться роботи з капітального ремонту в поточному році	км.	внутрішній облік		798,7		1 088,0
4	Кількість прикладних наукових розробок у сфері дорожнього господарства, які виконуються в поточному році	шт.	внутрішній облік		140,0		140,0
5	Кількість угод щодо реалізації спільних з міжнародними фінансовими організаціями проектів з покращення стану автомобільних доріг та безпеки дорожнього руху, співфінансування та нагляд за виконанням яких здійснюється	шт.	внутрішній облік	0,0	4,0		4,0
продукту							
1	Введення в експлуатацію автодоріг державного значення	км.	внутрішній облік		30,0		130,0
2	Протяжність капітально відремонтованих автодоріг державного значення	км.	внутрішній облік		798,7		1 088,0
3	Введення в експлуатацію збудованих та реконструйованих доріг з урахуванням співфінансування за рахунок кредитних коштів МФО	км.	внутрішній облік	0,0	22,3		53,9
4	Протяжність відремонтованих автодоріг з урахуванням співфінансування за рахунок кредитних коштів МФО	км.	Форма статзвітності Д-1	0,0			95,3
5	Площа покриття доріг, на яких ліквідовано пошкодження, руйнування та деформації	тис. кв. м	внутрішній облік	0,0	12180,0		13 000,0
6	Протяжність автомобільних дорог, на яких влаштувана та поновлена горизонтальна розмітка	тис. км	внутрішній облік	0,0	38,8		43,0
7	Кількість заміненних та встановлених дорожніх знаків	тис. шт.	внутрішній облік	0,0	66,0		74,0
8	Протяжність автомобільних доріг, у смузі відводу яких прибрано сміття	тис. км	внутрішній облік	0,0	46,9		46,9
ефективності							
1	Середня вартість виконання робіт з будівництва та реконструкції 1 км автодороги	тис. грн.	розрахунок	0,0	50228,0		53 754,0
2	Середня вартість виконання робіт з капітального ремонту 1 км автодороги	тис. грн.	розрахунок	0,0	18333,0		22 140,0
3	Середні витрати на поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання 1 км автодороги	тис. грн.	розрахунок		114,9		153,2
якості							
1	Кількість місць концентрації дорожньо-транспортних пригод, знятих з обліку протягом року	шт.	внутрішній облік	0,0	30,0		30,0

2	Зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод з потерпілими із зазначенням виявлених недоліків в експлуатаційному утриманні доріг	відс.	внутрішній облік	0,0	10,0	12,0
3	Частка автодоріг державного значення, на яких здійснено роботи з капітального ремонту, в загальній протяжності автодоріг державного значення	відс.	внутрішній облік	0,0	1,7	2,3

8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)		2019 рік (прогноз)		2020 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

ВСЬОГО

в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	
--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2016 рік (звіт)				2017 рік (план)				2018 рік		2019 рік		2020 рік	
		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	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Всього штатних одиниць

з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді	X	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 2016-2018 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	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	11
1	498	Державна цільова економічна програма розвитку автомобільних доріг загального користування на 2013 - 2018 роки	Термін дії документу: 2 013 - 2 018 Постанова КМУ від 11.07.13 №696		7 690 101,9	1 685 955,1	6 591 011,8		13 597 641,5	

Примітка:

ВСЬОГО

7 690 101,9 1 685 955,1

6 591 011,8

13 597 641,5

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

У 2016 році за бюджетною програмою 3111020 "Розвиток мережі і утримання автомобільних доріг загального користування" було спрямовано 9 376 057,0 тис. грн., з них: 7 690 101,9 тис. грн. - кошти загального фонду та 1 685 955,1 тис. грн. - залишки кредитних запозичень, залучених Укравтодором в минулі роки, для розвитку автомобільних доріг та зарахованих до спеціального фонду державного бюджету. У 2016 році фактично виконані роботи на 556,3 км автомобільних доріг державного значення та 156 км автомобільних доріг місцевого значення. Дорожніми організаціями Укравтодору здійснювались постійні роботи з поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання мережі автомобільних доріг загального користування загальною протяжністю 158,7 тис. км. Ліквідовано пошкодження та деформації покриття доріг на 9 155,0 тис. кв. м автодоріг, замінено, встановлено та пофарбовано 66,1 тис. шт. дорожніх знаків, влаштовано та поновлено горизонтальну розмітку на 22,3 тис. км автомобільних доріг, було виконано прибирання сміття у смугах відводу доріг протяжністю 49,2 тис. км.

З метою підвищення якості дорожніх робіт шляхом розроблення і впровадження прогресивних проектних рішень, сучасних матеріалів і нових технологій, розвитку систем контролю за станом автомобільних доріг, нормативно-технічного забезпечення функціонування та розвитку дорожнього господарства за 2016 рік виконано 154 прикладних наукових розробок.

Завдяки роботі дорожніх організацій у 2016 році кількість дорожньо-транспортних пригод з потерпілими із зазначенням виявлених недоліків в експлуатаційному утриманні доріг знизилась на 22,5 % у порівнянні з 2015 роком, знято з обліку 37 місць концентрації дорожньо-транспортних пригод.

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	32 962,3	15 231,9	825,0	825,0				16 056,9
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	7 746 862,0	7 402 576,0						7 402 576,0
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	256,5	249,1						249,1
2800	Інші поточні видатки	64,4							
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	285 763,8	272 044,9						272 044,9
	ВСЬОГО	8 065 909,0	7690101,9	825,0	825,0				7690926,9

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)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		825,0			825,0						
ВСЬОГО			825,0			825,0						

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
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	285 763,8	272 044,9	18 324,0		0,0		
ВСЬОГО		285 763,8	272 044,9	18 324,0		0,0		

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 "Про автомобільні дороги"	статті 11, 13, 40	49 987 346,6	13 597 641,5	36 389 705,1	Необхідно виділити додаткове фінансування для ефективного утримання та подальшого розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення
ВСЬОГО			49 987 346,6	13 597 641,5	36 389 705,1	

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

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

У 2016 році фінансування бюджетної програми 3111020 "Розвиток мережі і утримання автомобільних доріг загального користування" здійснювалось за рахунок коштів загального фонду.

Законом України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" Укравтодору передбачені видатки із спеціального фонду державного бюджету на фінансування доріг загального користування за бюджетною програмою 3111020 "Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування" в розмірі 6 591 011,8 тис. грн., що вкрай недостатньо для забезпечення діяльності дорожньої галузі. У 2017 році передбачається здійснити роботи з будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонтів на 433,7 км доріг, здійснити реконструкцію та відремонтувати 176,7 км автодоріг з урахуванням співфінансування за рахунок кредитних коштів МФО, замінити, встановити та пофарбувати 41 тис. штук дорожніх знаків, ліквідувати пошкодження, руйнувань та деформації покриття доріг на 5200 тис. кв. м., на 13,4 тис. км влаштувати та поновити горизонтальну розмітку, зняти з обліку 12 місць концентрації дорожньо-транспортних пригод, зменшити кількість дорожньо-транспортних пригод із зазначенням виявлених недоліків в експлуатаційному утриманні доріг на 9,1 %, виконати та завершити 76 наукових розробок.

Законом України від 17 листопада 2016 року № 1763-VIII "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо удосконалення механізму фінансового забезпечення дорожньої галузі" та Законом України від 17 листопада 2016 року № 1762-VIII "Про внесення змін до Закону України "Про джерела фінансування дорожнього господарства України" з 1 січня 2018 року передбачено створення Державного дорожнього фонду за рахунок коштів якого у 2018 - 2020 роках буде здійснюватися фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування державного значення.

У 2018 році в межах доведеного граничного обсягу видатків спеціального фонду державного бюджету Укравтодор зміг передбачити на фінансування бюджетної програми 3111020 "Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування" лише 13 597 641,5 тис. грн. Враховуючи необхідність здійснення Укравтодором співфінансування спільних з МФО проектів та інших загальногалузевих потреб, безпосередньо на виконання дорожніх робіт може бути спрямовано лише близько 13 010 552,7 тис. грн.

У 2018 році передбачається здійснювати постійні роботи з поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання мережі автомобільних доріг загального користування державного значення загальною протяжністю 46,9 тис. км. Передбачається ліквідувати пошкодження та деформації покриття доріг на 8568 тис. кв. км автодоріг, замінити, встановити та пофарбувати 58,5 тис. шт. дорожніх знаків, влаштувати та поновити горизонтальну розмітку на 24,1 тис. км автомобільних доріг загального користування державного значення, виконати прибирання сміття у смугах відводу доріг протяжністю 46,9 тис. км.

З метою підвищення якості дорожніх робіт шляхом розроблення і впровадження прогресивних проектних рішень, сучасних матеріалів і нових технологій, розвитку систем контролю за станом автомобільних доріг, нормативно-технічного забезпечення функціонування та розвитку дорожнього господарства передбачається виконати 140 прикладних наукових розробок.

У 2019-2020 роках в межах доведеного граничного обсягу видатків спеціального фонду державного бюджету Укравтодор зміг передбачити на фінансування бюджетної програми 3111020 "Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування" в обсязі 22 560 137,5 тис. грн. та 35 832 239,3 тис. грн. відповідно.

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

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



(підпис)

О. І. Харченко

(прізвище та ініціали)



(підпис)

В. М. Бакуліч

(прізвище та ініціали)