

Державне агентство
автомобільних доріг України

Міністерство фінансів
України

НАКАЗ

12.02.2018

Київ

№ 31/169

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 3111600 «Розвиток автомагістралей та реформа дорожнього сектору», що додається.

В. о. Голови Державного агентства
автомобільних доріг України

Міністр фінансів України

_____ С. НОВАК
М.П.

_____ О. ДАНИЛЮК
М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО

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

і наказ Міністерства фінансів України

"12" лютого 2018 р. № 31/169

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. | 3111600
(КПКВК ДБ) | 0456 Розвиток автомагістралей та реформа дорожнього сектору
(КФКВК) (найменування бюджетної програми) | | | | |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - | | 5 208 000,0 | тис. гривень, у тому числі із загального фонду - | | тис. гривень. |
| | | | | | та із спеціального фонду | 5 208 000,0 тис. гривень. |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми:
Закони України:
від 15.06.2011 № 3514-VI "Про ратифікацію Кредитної угоди (Покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг на під'їздах до м.Київ (пан'європейські коридори) між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку";
від 16.11.2011 № 4042-VI "Про ратифікацію Фінансової угоди "Європейські дороги України II (Проект покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг на підходах до м. Києва)" між Україною та Європейським інвестиційним банком".
Розпорядження Президента України від 17.07.2012 № 140 "Про делегацію України для участі у переговорах з Міжнародним банком реконструкції та розвитку щодо укладення Угоди про позику "Другий проект покращення автомобільних доріг та безпеки руху (Проект "Покращення транспортно-експлуатаційного стану міжнародної автомобільної дороги М-03 Київ - Харків - Довжанський на ділянці Лубни - Полтава)" між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку". | | | | | |

Розпорядження Президента України від 29.09.2015 № 721 "Про делегацію України для участі у переговорах з Міжнародним банком реконструкції та розвитку щодо укладення Угоди про позику "Проект розвитку дорожньої галузі (Третій проект покращення автомобільних доріг та безпеки руху)" між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку".

Постанови Кабінету Міністрів України:

від 11.07.2013 № 696 "Про затвердження Державної цільової економічної програми розвитку автомобільних доріг загального користування на 2013-2018 роки";
від 27.01.2016 № 70 "Про порядок підготовки, реалізації, проведення моніторингу та завершення реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями"

Протокол №24 засідання КМУ від 23.06.2006 про визнання за доцільне підготовки спільного з ЄБРР та ЄІВ інвестиційного проекту "Ремонт автомобільної дороги М-06 Київ-Чоп на ділянці від м.Київ (км14) до м.Броди, Львівської області (км 44)";
Розпорядження Кабінету Міністрів України:

від 27.10.2010 № 2066-р "Про залучення позики Європейського банку реконструкції та розвитку для реалізації проекту "Покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг на підходах до м.Києва";

від 28.03.2011 № 263-р "Про залучення позики Європейського інвестиційного банку для реалізації інвестиційного проекту "Покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг на підходах до м.Києва (Європейські дороги України II);

від 04.07.2012 № 424-р "Про залучення позики від Міжнародного банку реконструкції та розвитку для реалізації інвестиційного проекту "Другий проект покращення автомобільних доріг та безпеки руху";

від 02.09.2015 № 968-р "Про залучення позики від Міжнародного банку реконструкції та розвитку для реалізації проекту "Проект розвитку дорожньої галузі (Третій проект покращення автомобільних доріг та безпеки руху)""

Наказ Міністерства економіки України від 11.08.2010 № 997 "Про доцільність підготовки спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Покращення транспортно-експлуатаційного стану міжнародної автомобільної дороги М-03 Київ-Харків-Довжанський на ділянці Лубни-Полтава";

Наказ Мінекономрозвитку від 02.02.2015 № 74 "Про доцільність підготовки спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Третій проект покращення автомобільних доріг та безпеки руху"

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:

Забезпечення реалізації спільних проектів України з МФО щодо розвитку автомобільних доріг та покращення безпеки руху на дорогах.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
-------	----------

1. забезпечення виконання робіт з покращення автомобільних доріг та безпеки руху за рахунок кредитних коштів Міжнародного банку реконструкції та розвитку;

забезпечення виконання робіт з покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг за рахунок кредитних коштів Європейського банку реконструкції та розвитку та Європейського інвестиційного банку, модернізації інфраструктури в рамках спільного проекту між Урядами Польщі та

9. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом

1	Виконання робіт з капітального ремонту та реконструкції автомобільної дороги М-03 Київ – Харків – Довжанський, км 210+000 – км 333+250 (окремими ділянками) та надання консультативних послуг з технічного нагляду за виконанням робіт	502 600,0	502 600,0	
2	Виконання робіт з будівництва об'їзду с. Покровської Багачки (км 220 + 782 – км 228 + 000), с. Красногорівки (км 275 + 000 – км 282 + 000), першої черги об'їзду м. Полтави (км 333 + 800 – км 339 + 300) на автомобільній дорозі М-03 Київ – Харків – Довжанський, надання консультативних послуг з технічного нагляду за виконанням робіт, а також викупу земельних ділянок, необхідних для виконання робіт	916 800,0	916 800,0	
3	Виконання робіт з покращення безпеки руху на автомобільній дорозі М-12 С-Стрий – Тернопіль – Кіровоград – Знам'янка (через м. Вінницю), км 291+240 – км 332+052 та надання консультативних послуг з технічного нагляду за виконанням робіт	192 600,0	192 600,0	
4	Виконання робіт з капітального ремонту та реконструкції автомобільної дороги М-03 Київ – Харків – Довжанський, км 340+961 – км 420+050, надання консультативних послуг з технічного нагляду за виконанням робіт, а також викупу земельних ділянок, необхідних для виконання робіт	777 700,0	777 700,0	
5	Виконання робіт з експлуатаційного утримання автомобільної дороги М-06 Київ – Чоп (км 14 + 080 - км 129 + 600, км 151 + 730 - км 434 + 230) за контрактами на основі кінцевих результатів та надання консультативних послуг з технічного нагляду за виконанням робіт	234 400,0	234 400,0	
6	Надання консультативних послуг з розроблення проектної та тендерної документації, а також послуг з розроблення інтелектуальної транспортної системи в Україні	87 900,0	87 900,0	
7	Виконання робіт з експлуатаційного утримання автомобільної дороги М-06 Київ – Чоп (км 434+230 – км 621+500) за контрактами на основі кінцевих результатів і надання консультативних послуг з технічного нагляду за виконанням робіт	269 700,0	269 700,0	
8	Виконання робіт з реконструкції автомобільної дороги М-06 Київ – Чоп, км 129+600 – км 151+730 (об'їзд м. Житомира) та надання консультативних послуг з технічного нагляду за виконанням робіт	421 400,0	421 400,0	
9	Виконання робіт з капітального ремонту автомобільної дороги М-01 Київ – Чернігів – Нові Яриловичі, км 18+730 – км 98+800 і надання консультативних послуг з технічного нагляду за виконанням робіт	623 600,0	623 600,0	
10	Виконання робіт з капітального ремонту автомобільної дороги М-05 Київ – Одеса, км 17+740 – км 36+500, км 42+000 – км 87+000 і надання консультативних послуг з технічного нагляду за виконанням робіт	932 000,0	932 000,0	
11	Виконання робіт з капітального ремонту автомобільної дороги Н-01 Київ – Знам'янка, км 14+740 – км 43+345 і надання консультативних послуг з технічного нагляду за виконанням робіт	101 100,0	101 100,0	
12	Будівництво транспортних розв'язок на автомобільних дорогах М-05 Київ – Одеса (км 15+390, км 21+847) і М-06 Київ – Чоп (км 15+668, км 20+029, км 21+767, надання консультативних послуг з розроблення проектної та тендерної документації, а також послуг технічного нагляду за виконанням робіт.	134 800,0	134 800,0	
13	Будівництво транспортних розв'язок на автомобільній дорозі М-01 Київ – Чернігів – Нові Яриловичі, км 23+150, км 27+580, км 36+482, км 40+330, км 83+200 та 11 пішохідних переходів на автомобільній дорозі М-06 Київ – Чоп, надання консультативних послуг з розроблення проектної та тендерної документації, а також послуг технічного нагляду за виконанням робіт.	13 400,0	13 400,0	
Всього		0,00	5 208 000,00	5 208 000,00

10. Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
498	Державна цільова економічна програма розвитку автомобільних доріг загального користування на 2013 - 2018 роки		5208000,0	5208000,0

11. Результативні показники бюджетної програми:

тис. гривень.

№ з/п.	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1 затрат						
1	Протяжність ділянок автомобільних доріг, які передбачається побудувати	км.	внутрішній облік		18,9	18,9
2	Протяжність ділянок автомобільних доріг, які потребують реконструкції	км.	внутрішній облік		133,7	133,7
3	Протяжність ділянок автомобільних доріг, які потребують капітального ремонту	км.	внутрішній облік		363,4	363,4
4	Протяжність ділянок концентрації дорожньо-транспортних пригод, які потребують здійснення заходів з покращення безпеки дорожнього руху	км.	внутрішній облік		40,8	40,8
5	Технічні консультативні послуги з розроблення проектно-кошторисної та тендерної документації	тис.грн.	внутрішній облік		15 870,0	15 870,0
6	Технічні консультативні послуги з розроблення техніко-економічного обґрунтування на розвиток автомобільних доріг загального користування	тис.грн.	внутрішній облік		20 510,0	20 510,0
7	Технічні консультативні послуги з посилення системи управління дорожнім рухом	тис.грн.	внутрішній облік		29 300,0	29 300,0
2 продукту						
1	Протяжність автодоріг, на яких виконано роботи з будівництва	км.	проміжний платіжний сертифікат		18,9	18,9
2	Протяжність автодоріг, на яких виконано роботи з реконструкції	км.	проміжний платіжний сертифікат		133,7	133,7
3	Протяжність автодоріг, на яких виконано роботи з капітального ремонту	км.	проміжний платіжний сертифікат		216,0	216,0
4	Протяжність ділянок автодоріг, які утримуються за контрактом на основі кінцевих результатів	км.	проміжний платіжний сертифікат		607,6	607,6
5	Протяжність ділянок концентрації дорожньо-транспортних пригод, на яких здійснені заходи з покращення безпеки дорожнього руху	км.	проміжний платіжний сертифікат		40,8	40,8
6	Площа території, яка виділена для будівництва обходів населених пунктів та реконструкції автомобільних доріг	га	внутрішній облік		21,2	21,2
7	Кількість виготовленої проектно-кошторисної та тендерної документації	шт.	внутрішній облік		4,0	4,0
3 ефективності						
1	Середня вартість нового будівництва 1 км автодороги	тис.грн.	внутрішній облік		55 507,9	
2	Середня вартість реконструкції 1 км автодороги	тис.грн.	внутрішній облік		12 727,7	
3	Середня вартість капітального ремонту 1 км автодороги	тис.грн.	внутрішній облік		7 248,6	
4	Середні річні витрати на 1 км ділянки автодороги, яка утримується за контрактом на основі кінцевих результатів	тис.грн.	внутрішній облік		829,7	
4 якості						
1	Зростання середньої швидкості руху транспортного потоку на відремонтованих ділянках	відс.	внутрішній облік		40,0	

2	Частка відремонтованих автодоріг в загальній протяжності ділянок автомобільних доріг, які потребують капітального ремонту	відс.	внутрішній облік	59,4
3	Частка реконструйованих автодоріг в загальній протяжності ділянок автомобільних доріг, які потребують реконструкції	відс.	внутрішній облік	100,0
4	Рівень готовності проектно-кошторисної та тендерної документації	відс.	внутрішній облік	100,0
5	Зниження кількості дорожньо-транспортних пригод з постраждалими і загиблими на 100 мільйонів транспортних засобів/км.	відс.	внутрішній облік	30,0

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**



(підпис)

R. O. Lyova
(прізвище та ініціали)