

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019-2021 РОКИ загальний (Форма 2019-1)

313

1. Державне агентство автомобільних доріг України (загальнодержавні видатки та кредитування)

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

2. Мета діяльності (місія) головного розпорядника коштів державного бюджету

Розвиток мережі автомобільних доріг загального користування та вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах

3. Стратегічні цілі та показники результату діяльності головного розпорядника коштів державного бюджету

Найменування показника результату	Одиниці виміру	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
1. Забезпечення покращення стану мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення та вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах						
Протяжність доріг місцевого значення		км.		118 241,0	118 843,2	129 917,6
Загальний обсяг субвенції		тис.грн.		17 654 175,0	25 001 375,0	25 892 475,0

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами

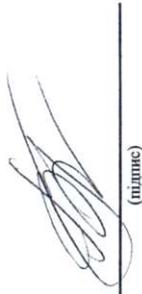
КПКВК	Найменування	Відповідальний виконавець	КФКВ	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверд.)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)	Номера стратегічних цілей	(тис. грн.)	
										2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
3131090	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	Державне агентство автомобільних доріг України (загальнодержавні витрати)	0180	5	6	7	8	9	10	1	
ВСЬОГО:											

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

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



(підпис)



(підпис)

О. І. Харченко

(прізвище та ініціали)

В. М. Бакуліч

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019-2021 РОКИ індивідуальний, Форма 2019-2

1. Державне агентство автомобільних доріг України (загальнодержавні видатки та кредитування) 313

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

2. Субвенція 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 3131090

КПКВК

(найменування бюджетної програми)

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2019-2021 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Постійне забезпечення стабільного функціонування мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах

3.2. Завдання бюджетної програми

Забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Постанова Кабінету Міністрів України від 20.12.2017 № 1085 "Про затвердження Порядку спрямування коштів державного дорожнього фонду"

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)	
Надходження із загального фонду бюджету											X
140200	Акцизний податок з вироблених в Україні підкацизних товарів (продукції)	X		0,0	X		2 015 125,0	X		2 015 125,0	X
140208	Транспортні засоби	X		0,0	X			X		32 025,0	32 025,0
140219	Пальне	X		0,0	X			X		2 970 975,0	2 970 975,0
140300	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підкацизних товарів (продукції)	X		0,0	X		8 351 875,0	X		8 351 875,0	X
140308	Транспортні засоби	X		0,0	X			X		1 019 550,0	1 019 550,0
140319	Пальне	X		0,0	X			X		11 565 225,0	11 565 225,0
150100	Ввізне мито	X		0,0	X		1 157 800,0	X		1 157 800,0	2 056 425,0

221	Плата за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні	X	0,0	X	6 065,2	6 065,2	X	9 975,0	9 975,0
ВСЬОГО			11 530 865,2		11 530 865,2		17 654 175,0	17 654 175,0	17 654 175,0
Разом надходжень			11 530 865,2		11 530 865,2		17 654 175,0	17 654 175,0	17 654 175,0

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

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)			разом (6+7)	8
		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			X			
140208	Транспортні засоби	X	44 800,0	44 800,0	X	45 850,0	45 850,0		
140219	Пальне	X	4 171 650,0	4 171 650,0	X	4 269 650,0	4 269 650,0		
140308	Транспортні засоби	X	1 431 150,0	1 431 150,0	X	1 465 100,0	1 465 100,0		
140319	Пальне	X	16 238 250,0	16 238 250,0	X	16 620 100,0	16 620 100,0		
150100	Ввізне мито	X	3 105 550,0	3 105 550,0	X	3 481 800,0	3 481 800,0		
221601	Плата за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні	X	9 975,0	9 975,0	X	9 975,0	9 975,0		
ВСЬОГО			25 001 375,0	25 001 375,0		25 892 475,0	25 892 475,0		
Разом надходжень			25 001 375,0	25 001 375,0		25 892 475,0	25 892 475,0		

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 (прогноз)		
		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
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів					8 519 822,8	8 519 822,8		9 843 437,8	9 843 437,8
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів				3 011 042,4	3 011 042,4		7 810 737,2	7 810 737,2	
ВСЬОГО					11 530 865,2	11 530 865,2		17 654 175,0	17 654 175,0	17 654 175,0

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2017-2019 роках

ККК	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (прогноз)		
		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 2020 і 2021 роках

КЕКВ	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8		
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	13 155 740,1		13 155 740,1		13 503 646,6		13 503 646,6	
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	11 845 634,9		11 845 634,9		12 388 828,4		12 388 828,4	
	ВСЬОГО	25 001 375,0		25 001 375,0		25 892 475,0		25 892 475,0	

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2020 і 2021 роках

ККК	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8		
	ВСЬОГО	3	4	5	6	7	8		

6. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2017-2019 роках

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт					3 011 042,4		3 011 042,4			7 810 737,2		7 810 737,2
2	Поточний ремонт та експлуатаційне утримання					8 519 822,8		8 519 822,8			9 843 437,8		9 843 437,8
	ВСЬОГО					11 530 865,2		11 530 865,2			17 654 175,0		17 654 175,0

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)							
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	разом (6+7)				
1	2	3	4	5	6	7	8						
1	Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт					11 845 634,9		11 845 634,9			12 388 828,4		12 388 828,4
2	Поточний ремонт та експлуатаційне утримання					13 155 740,1		13 155 740,1			13 503 646,6		13 503 646,6
	ВСЬОГО					25 001 375,0		25 001 375,0			25 892 475,0		25 892 475,0

7. Результативні показники бюджетної програми

12.3. Дебіторська заборгованість у 2017-2018 роках

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(тис. грн.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
ВСЬОГО									

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2019 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
ВСЬОГО						

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

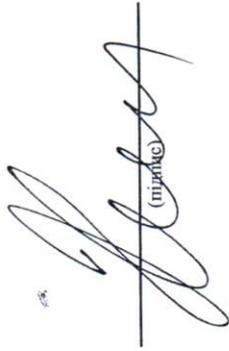
13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020-2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році

Спрямування 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 за рахунок 35 % коштів державного дорожнього фонду передбачено статтями 24-2 та 103-1 Бюджетного кодексу України.

У 2018 році за бюджетною програмою 3131090 "Субвенція 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" виділено 11 530 865,2 тис. грн. У 2019 році передбачається спрямувати 17 654 175,0 тис. грн., у 2020 році - 25 001 375,0 тис. грн., у 2021 році - 25 892 475,0 тис. грн.

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)

В. М. Бакуліч

(прізвище та ініціали)



(підпис)