

1. Державне агентство автомобільних доріг України	311
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)	
2. Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення	3111020
(найменування бюджетної програми)	
3. Мета та завдання бюджетної програми на 2019-2021 роки	КПКВК
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	
Законои 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 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)	
1	2	X	X	X	441 209,0	X	441 209,0	X	X	X	
Надходження із загального фонду бюджету											
140200	Акцизний податок з вироблених в Україні підкацизних товарів (продукції)	X	1 580 486,5	1 580 486,5	X	1 874 495,2	1 874 495,2	X	X	X	
140208	Транспортні засоби	X		0,0	X			X	X	23 678,3	23 678,3
140219	Пальне	X		0,0	X			X	X	2 196 647,0	2 196 647,0
140300	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підкацизних товарів (продукції)	X	6 610 433,9	6 610 433,9	X	7 769 021,8	7 769 021,8	X	X	X	
140308	Транспортні засоби	X		0,0	X			X	X	753 823,7	753 823,7
140319	Пальне	X		0,0	X			X	X	8 550 969,7	8 550 969,7
150100	Ввізні мито	X	973 011,4	973 011,4	X	1 077 000,5	1 077 000,5	X	X	1 520 457,0	1 520 457,0
221601	Плата за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні	X	1 659,1	1 659,1	X	5 641,8	5 641,8	X	X	7 375,2	7 375,2
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	3 284 095,8	3 284 095,8	X			X	X		
500801	Конфісковані кошти та кошти, отримані від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду за вчинення корупційного та пов'язаного з корупцією правопорушення	X	843 030,4	843 030,4	X			X	X		
602100	На початок періоду	X		0,0	X			X	X		
ВСЬОГО			13 292 717,1	13 292 717,1	441 209,0	10 726 159,3	11 167 368,3			13 052 950,9	13 052 950,9
Разом надходжень			13 292 717,1	13 292 717,1	441 209,0	10 726 159,3	11 167 368,3			13 052 950,9	13 052 950,9

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

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)			(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	
1	2	X	X	X	X	X	X	
Надходження із загального фонду бюджету								
140208	Транспортні засоби	X	48 833,9	48 833,9	X	64 940,6	64 940,6	
140219	Пальне	X	4 547 273,1	4 547 273,1	X	6 047 409,0	6 047 409,0	
140308	Транспортні засоби	X	1 560 013,4	1 560 013,4	X	2 075 125,3	2 075 125,3	
140319	Пальне	X	17 700 372,3	17 700 372,3	X	23 540 229,4	23 540 229,4	

	1 340,0	1 340,0	441 209,0	6 600 000,0	7 041 209,0	6 448 817,5	6 448 817,5
3 Поточний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення (погашення кредиторської заборгованості станом на 1 січня 2017 р.)							
4 Будівництво, реконструкція, капітальний та поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення			441 209,0	6 600 000,0	7 041 209,0	6 448 817,5	6 448 817,5
5 Поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення			3 448 202,8	3 448 202,8	3 448 202,8	5 900 000,0	5 900 000,0
6 Управління дорожнім господарством (здійснення контролю за станом автомобільних доріг та якістю дорожніх робіт)	3 828,6	3 828,6	30 000,0	30 000,0	30 000,0	30 000,0	30 000,0
7 Прикладні наукові розробки у сфері дорожнього господарства	26 700,0	26 700,0	30 000,0	30 000,0	30 000,0	33 000,0	33 000,0
8 Проведення конкурсів і підготовка договорів щодо виконання робіт з будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій, інших кредиторів та інвесторів, співф	272 802,7	272 802,7	536 731,5	536 731,5	536 731,5	540 133,4	540 133,4
9 Створення геоінформаційної системи керування станом автомобільних доріг			61 000,0	61 000,0	61 000,0	80 000,0	80 000,0
10 Утримання галузевих медичних закладів для реабілітації учасників ліквідації наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС	12 528,7	12 528,7	19 400,0	19 400,0	19 400,0	21 000,0	21 000,0
11 Витрати, пов'язані з підготовкою та реалізацією угод щодо виконання робіт за рахунок коштів інвесторів (погашення кредиторської заборгованості станом на 01 січня 2018 р.)			825,0	825,0	825,0		
12 Будівництво, реконструкція, капітальний та поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування	8 010 281,1	8 010 281,1					
13 Поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування	4 956 295,7	4 956 295,7					
ВСЬОГО	13 292 717,1	13 292 717,1	441 209,0	10 726 159,3	11 167 368,3	13 052 950,9	13 052 950,9

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)		разом (3+4)	спеціальний фонд	разом (3+4)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	8
1	Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення	19 186 039,3	19 186 039,3	19 186 039,3	27 176 396,6	27 176 396,6		27 176 396,6
2	Поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення	7 400 000,0	7 400 000,0	7 400 000,0	8 664 235,9	8 664 235,9		8 664 235,9
3	Управління дорожнім господарством (здійснення контролю за станом автомобільних доріг та якістю дорожніх робіт)	30 000,0	30 000,0	30 000,0	30 000,0	30 000,0		30 000,0
4	Прикладні наукові розробки у сфері дорожнього господарства	36 000,0	36 000,0	36 000,0	40 000,0	40 000,0		40 000,0
5	Проведення конкурсів і підготовка договорів щодо виконання робіт з будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій, інших кредиторів та інвесторів, співф	498 306,1	498 306,1	498 306,1	610 521,0	610 521,0		610 521,0
6	Створення та функціонування інформаційно-аналітичної системи дорожнього господарства (створення геоінформаційної системи керування станом автомобільних доріг)	80 000,0	80 000,0	80 000,0	130 000,0	130 000,0		130 000,0
7	Утримання галузевих медичних закладів для реабілітації учасників ліквідації наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС	22 200,0	22 200,0	22 200,0	22 200,0	22 200,0		22 200,0
ВСЬОГО		27 252 545,4	27 252 545,4	27 252 545,4	36 673 353,5	36 673 353,5		36 673 353,5

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2017-2019 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)		2018 рік (завержено)		2019 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Протяжність автомобільних доріг загального користування державного значення	км.	Форма статзвітності 1- ДЦ	45 766,6		43 409,0		42 815,9	
2	Протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення	км.	Форма статзвітності 1- ДЦ	112 913,0					
3	Протяжність ділянок автомобільних доріг державного значення, на яких ведуться роботи з будівництва та реконструкції в поточному році	км.	внутрішній облік	55,1		13,2		3,1	
4	Протяжність автомобільних доріг державного значення, на яких ведуться роботи з капітального ремонту в поточному році	км.	внутрішній облік	128,0		85,3		94,0	
5	Протяжність автомобільних доріг місцевого значення, на яких ведуться роботи з капітального ремонту в поточному році	км.	внутрішній облік	37,6					

6	Протяжність авто-ремонтних доріг державного значення, на яких ведуться роботи з поточного середнього ремонту в поточному році	км.	3 752,2	195,9	1 082,5	внутрішній облік	820,0
7	Протяжність автомобільних доріг місцевого значення, на яких ведуться роботи з поточного середнього ремонту в поточному році	км.	290,6			внутрішній облік	
8	Кількість прикладних наукових розробок у сфері дорожнього господарства, які виконуються в поточному році	шт.	143,0		125,0	внутрішній облік	130,0
9	Кількість угод щодо реалізації спільних з міжнародними фінансовими організаціями проєктів з покращення стану автомобільних доріг та безпеки дорожнього руху, співфінансування та нагляд за виконанням яких здійснюється	шт.	8,0		3,0	внутрішній облік	
продукту							
1	Введено в експлуатацію автодоріг державного значення	км.	0,5		7,5	внутрішній облік	2,2
2	Протяжність капітально відремонтованих автодоріг державного значення	км.	11,8		36,9	внутрішній облік	26,0
3	Протяжність капітально відремонтованих автодоріг місцевого значення	км.	10,2			внутрішній облік	
4	Протяжність автодоріг державного значення, на яких здійснено роботи з поточного середнього ремонту	км.	589,0	39,6	444,1	внутрішній облік	343,8
5	Протяжність автодоріг місцевого значення, на яких здійснено роботи з поточного середнього ремонту	км.	156,1			внутрішній облік	
6	Кількість об'єктів, на яких влаштовано, відновлено чи замінено технічні засоби організації дорожнього руху, освітлення, світлофорні об'єкти	шт.	13,0		3,0	внутрішній облік	
7	Кількість об'єктів, на яких розпочато ремонт, влаштування, відновлення чи заміну окремих елементів автомобільної дороги, які буде завершено у наступному періоді	шт.	134,0		12,0	внутрішній облік	
8	Введено в експлуатацію збудованих та реконструйованих доріг з урахуванням співфінансування за рахунок кредитних коштів МФО	км.			152,6	внутрішній облік	78,5
9	Протяжність відремонтованих автодоріг з урахуванням співфінансування за рахунок кредитних коштів МФО	км.	28,6		216,0	внутрішній облік	71,7
10	Площа покриття доріг, на яких ліквідовано пошкодження, руйнування та деформації	тис. кв. м	8 330,0		5 600,0	внутрішній облік	4 800,0
11	Протяжність автомобільних доріг, на яких влаштована та поновлена горизонтальна розмітка	тис. км	22,0		16,7	внутрішній облік	14,5
12	Кількість заміненіх та встановлених дорожніх знаків	тис. шт.	79,5		54,5	внутрішній облік	52,0
13	Протяжність автомобільних доріг, у смузі відводу яких прибрано сміття	тис. км	49,2		43,4	внутрішній облік	22,0
14	Кількість створених підсистем електронного кадастра дорожньої інфраструктури	шт.			1,0	внутрішній облік	1,0
14	Кількість прикладних наукових розробок у сфері дорожнього господарства, завершених та впроваджених у поточному році	шт.	75,0		66,0	внутрішній облік	68,0
15	Паспортизація автомобільних доріг	км.				внутрішній облік	
16	Протяжність автомобільних доріг загального користування державного значення, контроль за станом яких та якістю дорожніх робіт на яких здійснено	км.	158 679,6		43 409,0	внутрішній облік	2 640,0 42 815,9
17	Кількість осіб, яким проведено курс медичної реабілітації в медичному закладі для реабілітації учасників ліквідації наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС	чол.	518,0		700,0	внутрішній облік	700,0

№	ефективності	тис. грн.	внутрішній облік	тис. грн.	внутрішній облік	тис. грн.	внутрішній облік
1	Середня вартість виконання робіт з будівництва та реконструкції 1 км автодороги	53 282,4	внутрішній облік	45 007,4	внутрішній облік	51 927,4	51 927,4
2	Середня вартість виконання робіт з капітального ремонту 1 км автодороги	32 135,0	внутрішній облік	25 234,2	внутрішній облік	18 067,3	18 067,3
3	Середня вартість виконання робіт з поточного середнього ремонту 1 км автодороги	8 476,0	внутрішній облік	12 325,6	внутрішній облік	14 710,2	14 710,2
4	Середні витрати на поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання 1 км автодороги	31,2	внутрішній облік	79,4	внутрішній облік	137,8	137,8
5	Середня вартість курсу медичної реабілітації 1 особи в медичному закладі для реабілітації учасників ліквідації наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС	24,2	внутрішній облік	27,7	внутрішній облік	30,0	30,0
якості							
1	Кількість місць концентрації дорожньо-транспортних пригод, знятих з обліку протягом року	24,0	внутрішній облік	17,0	внутрішній облік	17,0	17,0
2	Зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод з потерпілими із зазначенням виявлених недоліків в експлуатаційному утриманні доріг	10,8	внутрішній облік	10,0	внутрішній облік	3,0	3,0
3	Рівень погашення кредиторської заборгованості з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування	100,0	внутрішній облік		внутрішній облік		
4	Частка автодоріг державного значення, на яких здійснено роботи з поточного середнього ремонту, в загальній протяжності автодоріг державного значення	1,3	внутрішній облік	1,0	внутрішній облік	1,5	1,5
5	Частка автодоріг місцевого значення, на яких здійснено роботи з поточного середнього ремонту, в загальній протяжності автодоріг місцевого значення	0,1	внутрішній облік		внутрішній облік		
6	Частка завершених та впроваджених в поточному році прикладних наукових розробок у сфері дорожнього господарства в загальній кількості таких розробок	52,4	внутрішній облік	52,8	внутрішній облік	52,3	52,3
7	Рівень забезпечення автомобільних доріг електронними паспортами		внутрішній облік	7,5	внутрішній облік	13,6	13,6
8	Рівень наповненості підсистемами геоінформаційної системи		внутрішній облік	6,3	внутрішній облік	12,5	12,5
9	Рівень погашення заборгованості		внутрішній облік	100,0	внутрішній облік		

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2020 і 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		(тис. грн.)
				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.	внутрішній облік	0,0	31741,5			31 741,5
2	Протяжність ділянок автомобільних доріг державного значення, на яких ведуться роботи з будівництва та реконструкції в поточному році	км.	внутрішній облік	0,0	223,2			195,7
3	Протяжність автомобільних доріг державного значення, на яких ведуться роботи з капітального ремонту в поточному році	км.	внутрішній облік	0,0	2608,7			2 684,1
4	Кількість прикладних наукових розробок у сфері дорожнього господарства, які виконуються в поточному році	шт.	внутрішній облік	0,0	135,0			140,0
продукту								
1	Введення в експлуатацію автодоріг державного значення	км.	внутрішній облік	0,0	83,3			77,1
2	Протяжність капітально відремонтованих автодоріг державного значення	км.	внутрішній облік	0,0	893,5			1 102,6
3	Введення в експлуатацію збудованих та реконструйованих доріг з урахуванням співфінансування за рахунок кредитних коштів МФО	км.	внутрішній облік	0,0	76,0			
4	Протяжність відремонтованих автодоріг з урахуванням співфінансування за рахунок кредитних коштів МФО	км.	внутрішній облік	0,0	14,7			120,6
5	Площа покриття доріг, на яких ліквідовано пошкодження, руйнування та деформації	тис.кв.м	внутрішній облік	0,0	6750,0			7 800,0
6	Протяжність автомобільних доріг, на яких влаштована та поновлена горизонтальна розмітка	тис.км	внутрішній облік	0,0	23,0			19,0
7	Кількість заміненних та встановлених дорожніх знаків	тис.шт.	внутрішній облік	0,0	73,0			67,0
8	Протяжність автомобільних доріг, у смузі відводу яких прибрано сміття	тис.км	внутрішній облік	0,0	22,0			22,0
9	Кількість прикладних наукових розробок у сфері дорожнього господарства, завершених та впроваджених у поточному році	шт.	внутрішній облік	0,0	72,0			74,0
10	Кількість осіб, яким проведено курс медичної реабілітації в медичному закладі для реабілітації учасників ліквідації наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС	чол.	внутрішній облік	0,0	700,0			700,0
14	Кількість створених підсистем електронного кадастра дорожньої інфраструктури	шт.	внутрішній облік	0,0	2,0			3,0
15	Паспортизація автомобільних доріг	км.	внутрішній облік	0,0	8000,0			7 000,0
16	Протяжність автомобільних доріг загального користування державного значення, контроль за станом яких та якістю дорожніх робіт на яких здійснено	км.	внутрішній облік	0,0	31741,5			31 741,5
ефективності								
1	Середні витрати на будівництво та реконструкцію 1 км автодороги	тис.грн.	внутрішній облік		85641,7			80 141,0
2	Середні витрати на капітальний ремонт 1 км автодороги	тис.грн.	внутрішній облік		18258,7			19 082,0

10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми

10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017-2019 роках

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2017 рік (звіт)		2018 рік (затвержено)		2019 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	13 292 717,1						

Термін дії документу: 2.013 - 2.018
Постанова КМУ від 11.07.13 №696

13 292 717,1

Примітка:

2	531	Державна цільова економічна програма розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення на 2018—2022 роки	Термін дії документу: 2.018 - 2.022 постанова КМУ від 21.03.2018 № 382	441 209,0	10 726 159,3					13 052 950,9
---	-----	---	---	-----------	--------------	--	--	--	--	--------------

Примітка:

ВСЬОГО				13 292 717,1	441 209,0	10 726 159,3				13 052 950,9
---------------	--	--	--	---------------------	------------------	---------------------	--	--	--	---------------------

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 і 2021 роках

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	531	Державна цільова економічна програма розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення на 2018—2022 роки	Термін дії документу: 2.018 - 2.022 постанова КМУ від 21.03.2018 № 382	27 252 545,4	27 252 545,4			36 673 353,5

Термін дії документу: 2.018 - 2.022
постанова КМУ від 21.03.2018 № 382

27 252 545,4

27 252 545,4

36 673 353,5

ВСЬОГО

27 252 545,4

36 673 353,5

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2019-2021 роки

12. Бюджетні зобов'язання у 2017-2018 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2017 році

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	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)			825,0	825,0				825,0
ВСЬОГО									825,0

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2018 - 2019 роках

КЕКВ/ ККК	Найменування	2018 рік						2019 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2018	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		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								
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	441 209,0				441 209,0						
ВСЬОГО									825,0	441 209,0	441 209,0	

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	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
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
1 Закон України "Про автомобільні дороги" статті 11, 13, 40						
			28 640 270,9	13 052 950,9	15 587 320,0	Необхідно виділити додаткове фінансування для ефективного

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

У 2017 році фінансування бюджетної програми 3111020 "Розвиток мережі і утримання автомобільних доріг загального користування" здійснювалось за рахунок коштів Державного дорожнього фонду та було спрямовано 13 292 717,1 тис. грн., з них: 10 008 621,3 тис. грн. - кошти спеціального фонду та 3 284 095,8 тис. грн. - залишки запозичень, залучених Укравтодором в минулі роки для розвитку автомобільних доріг та зарахованих до спеціального фонду державного бюджету.

Паспортом бюджетної програми 3111020 "Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування" на 2017 рік було заплановано здійснити будівництво 0,5 км автодоріг державного значення, здійснити капітальний ремонт 13,8 км автодоріг державного значення та 4,9 км автодоріг місцевого значення, а також здійснити поточний середній ремонт на 495,6 км автомобільних доріг державного значення та 126,1 км автомобільних доріг місцевого значення. Оскільки, на фінансування окремих напрямів спрямовувались як кошти державного бюджету, так і залишки запозичень, залучених Укравтодором під державні гарантії у минулі роки, фактично у 2017 році виконані роботи з будівництва 0,5 км автомобільних доріг державного значення, капітально відремонтовано 11,8 км автодоріг державного значення та 10,2 км автодоріг місцевого значення, а також здійснено поточний середній ремонт на 589,0 км автомобільних доріг державного значення та 156,1 км автомобільних доріг місцевого значення.

У 2017 році 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 8 330,0 тис. кв. м автодоріг, замінено, встановлено та пофарбовано 79,5 тис. шт. дорожніх знаків, влаштовано та поновлено горизонтальну розмітку на 22,0 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 2017 рік завершено та впроваджено 75 прикладних наукових розробок.

Завдяки роботі дорожніх організацій у 2017 році кількість дорожньо-транспортних пригод з потерпілими із зазначенням виявлених недоліків в експлуатаційному утриманні доріг знизилась на 10,8 % у порівнянні з 2016 роком, знято з обліку 24 місць концентрації дорожньо-транспортних пригод.

У 2018 році за бюджетною програмою 3111020 "Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення" передбачені видатки із державного дорожнього фонду в сумі 10 726 159,3 тис. грн. за рахунок яких передбачається здійснити роботи з будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонтів на 488,5 км доріг, здійснити реконструкцію та відремонтувати 368,6 км автодоріг з урахуванням співфінансування за рахунок кредитних коштів МФО, замінити, встановити та пофарбувати 54,5 тис. штук дорожніх знаків, ліквідувати пошкодження, руїнувань та деформації покриття доріг на 5600 тис. кв. м., на 16,7 тис. км влаштувати та поновити горизонтальну розмітку, зняти з обліку 17 місць концентрації дорожньо-транспортних пригод, зменшити кількість дорожньо-транспортних пригод із зазначенням виявлених недоліків в експлуатаційному утриманні доріг на 10 %, виконати та завершити 66 наукових розробок.

У 2019 році Укравтодор за бюджетною програмою 3111020 "Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення" передбачив видатки розмірі 13 052 950,9 тис. грн. відповідно до пункту 41 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України в частині спрямування у 2019 році до державного дорожнього фонду 75 відсотків коштів з джерел його формування та з урахуванням повідомленого в робочому порядку Мініфом прогнозного обсягу доходів із цих джерел на 2019 - 2021 роки. У 2019 році передбачається здійснити роботи з будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонтів на 372 км доріг, замінити, встановити та пофарбувати 52 тис. штук дорожніх знаків, ліквідувати пошкодження, руїнувань та деформації покриття доріг на 4800 тис. кв. м., на 14,5 тис. км влаштувати та поновити горизонтальну розмітку, зняти з обліку 17 місць концентрації дорожньо-транспортних пригод, зменшити кількість дорожньо-транспортних пригод із зазначенням виявлених недоліків в експлуатаційному утриманні доріг на 3 %, виконати та завершити 68 наукових розробок.

У 2020-2021 роках в межах передбаченого обсягу видатків державного дорожнього фонду Укравтодор зміг передбачити на фінансування бюджетної

* програми 3111020 "Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування" видатки № бєязі 27 252 545,5 тис. грн. та 36 67 3553,5 тис. грн. відповідно.

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

О. І. Харченко

(підпис)

(прізвище та ініціали)

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

В. М. Бакуліч

(підпис)

(прізвище та ініціали)