

1. Державне агентство автомобільних доріг України

311

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

2. Виконання боргових зобов'язань за запозиченнями, залученими державою або під державні гарантії на розвиток мережі автомобільних доріг загального користування

3111030

(найменування бюджетної програми)

КПКВК

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

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Виконання боргових зобов'язань за запозиченнями, залученими державою або під державні гарантії на розвиток мережі автомобільних доріг загального користування.

3.2. Завдання бюджетної програми

Своєчасне та у повному обсязі виконання боргових зобов'язань за запозиченнями, залученими державою або під державні гарантії на розвиток мережі автомобільних доріг загального користування, відповідно до кредитних угод.

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Закони України:

- від 18.05.2005 № 2567-IV "Про ратифікацію Кредитної угоди (Другий проект "Ремонт автомобільної дороги Київ - Чоп") між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку";
 - від 13.04.2007 №928-V "Про ратифікацію Кредитної угоди (Третій проект "Ремонт автомобільної дороги Київ-Чоп") між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку";
 - від 03.09.2008 № 355-VI "Про ратифікацію Фінансової угоди (Україна - проект європейських доріг України) між Україною та Європейським інвестиційним банком";
 - від 16.07.2009 № 1614-VI "Про ратифікацію Угоди про позику (Проект покращення автомобільних доріг та безпеки руху) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку";
 - 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".
- Постанови Кабінету Міністрів України:
- від 14.05.2012 № 393 "Питання надання у 2012 році державних гарантій для забезпечення виконання зобов'язань Державного агентства автомобільних доріг";
 - від 03.07.2013 № 479 "Про надання у 2013 році державних гарантій за зобов'язаннями Державного агентства автомобільних доріг";
 - від 11.07.2013 № 696 "Про затвердження Державної цільової економічної програми розвитку автомобільних доріг загального користування на 2013-2018 роки".
- Розпорядження Кабінету Міністрів України:
- від 26.03.2008 № 532-р "Про підготовку спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Покращення автомобільних доріг та безпеки руху";
 - від 01.10.2008 № 1295-р "Питання реалізації спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Покращення автомобільних доріг та безпеки

руху";

від 10.12.2008 № 1524-р "Про залучення коштів позики від Міжнародного банку реконструкції та розвитку для реалізації інвестиційного проекту "Покращення автомобільних доріг та безпеки руху";

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 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 "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)".

Указ Президента України від 19.12.2008 № 1187/2008 "Про делегацію України для участі у переговорах з Міжнародним банком реконструкції та розвитку щодо укладення Угоди про позику (Проект покращення автомобільних доріг та безпеки руху) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку".

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".

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 Міністерства економіки України від 02.02.2015 № 74 "Про доцільність підготовки спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Третій проект покращення автомобільних доріг та безпеки руху".

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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	X
Надходження із загального фонду бюджету											
140200	Акцизний податок з вироблених в Україні підкакцизних товарів (продукції)	X	808 271,7	808271,7	X	1 055 727,1	1 055 727,1	X			X
140208	Транспортні засоби	X		0,0	X		0,0	X		15 439,7	15 439,7
140219	Пальне	X		0,0	X		0,0	X		1 432 352,8	1 432 352,8
140300	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підкакцизних товарів (продукції)	X	3 662 928,8	3 662 928,8	X	4 375 560,2	4 375 560,2	X			X
140308	Транспортні засоби	X		0,0	X		0,0	X		491 540,7	491 540,7
140319	Пальне	X		0,0	X		0,0	X		5 575 772,7	5 575 772,7
150100	Ввізне мито	X	429 536,0	429 536,0	X	606 573,2	606 573,2	X		991 434,0	991 434,0
221601	Плата за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні	X	1 805,5	1 805,5	X	3 177,5	3 177,5	X		4 809,2	4 809,2
602100	На початок періоду	X		0,0	X		0,0	X			X

Всього	4 902 542,0	4 902 542,0	4 902 542,0	6 041 038,0	6 041 038,0	8 511 349,1	8 511 349,1
Разом надходжень	4 902 542,0	4 902 542,0	4 902 542,0	6 041 038,0	6 041 038,0	8 511 349,1	8 511 349,1

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	3	4	5	6	7	8	
	Надходження із загального фонду бюджету	X						X
140208	Транспортні засоби	X	12 057,6	12 057,6	X	12 591,1	12 591,1	
140219	Пальне	X	1 122 772,0	1 122 772,0	X	1 172 507,3	1 172 507,3	
140308	Транспортні засоби	X	385 184,6	385 184,6	X	402 337,6	402 337,6	
140319	Пальне	X	4 370 417,5	4 370 417,5	X	4 564 118,8	4 564 118,8	
150100	Ввізне мито	X	835 838,2	835 838,2	X	956 152,4	956 152,4	
221601	Плата за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні	X	2 684,7	2 684,7	X	2 739,3	2 739,3	
ВСЬОГО			6 728 954,6	6 728 954,6		7 110 446,5	7 110 446,5	
Разом надходжень			6 728 954,6	6 728 954,6		7 110 446,5	7 110 446,5	

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 (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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	1 241 495,1	1 241 495,1	1 241 495,1	1 422 059,8	1 422 059,8	1 422 059,8	1 713 811,1	1 713 811,1	1 713 811,1	
2800	Інші поточні видатки	3 661 046,9	3 661 046,9	3 661 046,9	4 618 978,2	4 618 978,2	4 618 978,2	6 797 538,0	6 797 538,0	6 797 538,0	
ВСЬОГО		4 902 542,0	4 902 542,0	4 902 542,0	6 041 038,0	6 041 038,0	6 041 038,0	8 511 349,1	8 511 349,1	8 511 349,1	

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

ККК	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2017-2019 роках	X									X

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)	разом (3+4)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Погашення боргових зобов'язань за кредитами, залученими державою або під державні гарантії		5 078 496,2	5 078 496,2		5 388 704,7	5 388 704,7
2	Обслуговування боргових зобов'язань за кредитами, залученими державою або під державні гарантії		1 650 458,4	1 650 458,4		1 721 741,8	1 721 741,8
ВСЬОГО			6 728 954,6	6 728 954,6		7 110 446,5	7 110 446,5

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 (затверджено)		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	
затрат										
1	Кількість ліючих станом на початок року кредитів (позик), за якими виконуються боргові зобов'язання	шт.	внутрішній облік		10,0			10,0		9,0
2	Сума боргу станом на початок року	тис. грн.	внутрішній облік		39 638 455,5			41 654 483,1		
3	Сума боргу станом на кінець року	тис. грн.	внутрішній облік		41 654 483,0			43 635 725,2		

1	Відсоток вчасно виконаних боргових зобов'язань	відс.	внутрішній облік		100,0			100,0		100,0
2	Частка боргу, яка погашається в поточному році	відс.	внутрішній облік		9,0			11,1		

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2020 і 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	
затрат								
1	Кількість ліючих станом на початок року кредитів (позик), за якими виконуються боргові зобов'язання	шт.	внутрішній облік		0,0		8,0	8,0
1	Відсоток вчасно виконаних боргових зобов'язань	відс.	внутрішній облік		0,0		100,0	100,0

8. Структура видатків на оплату праці

2 531 Державна цільова економічна програма розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення на 2018—2022 роки

Термін дії документа: 2 018 - 2 022
 Постанова КМУ від 21.03.2018 № 382 здійснення бюджетних видатків на виконання боргових зобов'язань

6 041 038,0 8 511 349,1

Примітка:

4 902 542,0	6 041 038,0	8 511 349,1
ВСЬОГО		

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

№ з/п	Код програми	Назва	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	Коли та яким документом затверджена	5	6	7	8	9
				Термін дії документа: 2 018 - 2 022 Постанова КМУ від 21.03.2018 № 382				7 110 446,5
ВСЬОГО				6 728 954,6	6 728 954,6	7 110 446,5	7 110 446,5	

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 (тис. грн.)

КЕКВ/ККС	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
ВСЬОГО									

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2018 - 2019 роках (тис. грн.)

КЕКВ/ККС	Найменування	2018 рік				2019 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2018	планується погасити кредиторську заборгованість за загального фонду	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 загального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЬОГО											

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

За бюджетною програмою 3111030 "Виконання боргових зобов'язань за запозиченнями, залученими державою або під державні гарантії на розвиток мережі автомобільних доріг загального користування" протягом 2017 року здійснювались виплати за запозиченнями, залученими державою або під державні гарантії на розвиток автодоріг. В цілому на погашення та обслуговування кредитів спрямовано кошти спеціального фонду Державного бюджету України в сумі 4 902 542,0 тис. грн. Усі боргові зобов'язання за запозиченнями, отриманими державою або під державні гарантії на розвиток мережі автомобільних доріг загального користування, виконані своєчасно та в повному обсязі.

У 2018 році планується здійснювати виконання боргових зобов'язань за облігаціями, залученими в 2012 та 2013 роках, а також відшкодування Міністерству фінансів виплат по погашенню кредиту, виконанню боргових зобов'язань України за Кредитними Угодами з ЄБРР, ЄІБ та двома угодами з Світовим банком, загальним обсягом 6 041 038,0 тис. грн.

У 2019-2021 роках буде продовжуватись погашення зобов'язань за облігаціями, залученими в 2012 році, а також відшкодування Міністерству фінансів виплат по погашенню кредиту, виконанню боргових зобов'язань України за Кредитними Угодами з ЄБРР, ЄІБ та угодами з Світовим банком щодо розвитку мережі та утримання автомобільних доріг загального користування.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 14 травня 2012 р. № 393 "Питання надання у 2012 році державних гарантії для забезпечення виконання зобов'язань Державного агентства автомобільних доріг" Укравтодором здійснено випуск облігацій та їх ресестрація у Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку. Облігації випущено сімома серіями по 2 млрд. гривень загальною номінальною вартістю 14 млрд. гривень.

Міністерством фінансів було надано державну гарантію для забезпечення виконання зобов'язань Укравтодору за зобов'язаннями, які виникають згідно з Проспектом емісії облігацій.

Українськими банками викуплено частину облігацій загальною номінальною вартістю 7 200 млн. гривень

Крім того у відповідності з Законами України від 18.05.05 №2567-IV "Про ратифікацію Кредитної угоди (Другий проєкт "Ремонт автомобільної дороги Київ - Чоп") та від 13.04.07 №928 V "Про ратифікацію Кредитної угоди (Третій проєкт "Ремонт автомобільної дороги Київ-Чоп") між Україною та

Європейським банком реконструкції та розвитку" між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку" Укравтодором здійснювалась реалізація трьох спільних з ЄБРР проектів по відновленню автодороги Київ-Чоп, а за відповідними Субкредитними Угодами Укравтодор відшкодує Міністерству фінансів всі витрати по погашенню та обслуговуванню кредитів.

При цьому Третій проект "Ремонт автомобільної дороги Київ-Чоп" реалізовувався спільно не тільки з ЄБРР, а й з ЄІБ. Кредитну угоду між Україною та ЄІБ (Третій проект "Ремонт автомобільної дороги Київ-Чоп") ратифіковано Законом України від 03.09.2008 № 355-VI "Про ратифікацію Фінансової угоди (Україна - проект європейських доріг України) між Україною та Європейським інвестиційним банком".

З 2011 року здійснюється реалізація нового проекту "Покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг на підходах до м.Києва" за рахунок кредитних коштів ЄБРР та ЄІБ. Кредитна угода між Україною та ЄБРР ратифікована Законом України від 15.06.2011 № 3514-VI "Про ратифікацію Кредитної угоди (Покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг на підходах до м.Київ (пан'європейські коридори) між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку". Фінансову угоду між Україною та ЄІБ підписано 27.05.2011 та ратифіковано Законом України 16 листопада 2011 року "Про ратифікацію Фінансової угоди "Європейські дороги України II (Проект покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг на підходах до м. Києва)".

Відповідно до Закону України від 16.07.2009 № 1614-VI "Про ратифікацію Угоди про позику (Проект покращення автомобільних доріг та безпеки руху) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку" здійснена реалізація проекту по покращенню стану автомобільної дороги Київ-Харків-Довжанський та ліквідація місць концентрації ДТП.

З грудня 2012 року здійснюється реалізація другого проекту "Покращення автомобільних доріг та безпеки руху", укладеного між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку, відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 04.07.2012. № 424 "Про залучення позики від Міжнародного банку реконструкції та розвитку для реалізації інвестиційного проекту "Другий проект покращення автомобільних доріг та безпеки руху", на загальну суму - 450 млн. дол. США. Проект передбачає капітальний ремонт автомобільної дороги Київ-Харків-Довжанський (Лубни-Полтава), а також будівництво обходів Покровської Багачки, Білоцерківки та першої черги обходу Полтави.

"Проект розвитку дорожньої галузі" здійснюється згідно з Кредитною угодою між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку в обсязі 337,8 млн. дол. США. Реалізація Проекту включатиме в себе: продовження реконструкції автомобільної дороги М-03 Київ - Харків - Довжанський на ділянці км 340+961 - км 420+050; виконання контрактів на експлуатацію автомобільних доріг за кінцевим результатом (OPRC) на автомобільній дорозі М-06 Київ - Чоп на ділянці Київ - Броди; надання консультативних послуг із розробки передпроектної та проектної документації, а також консультативні послуги щодо безпеки руху, управління мережею та утримання доріг, які включатимуть, в тому числі, послуги з проектування та організації будівництва системи стягнення плати з вантажного транспорту за проїзд автомобільними дорогами України з елементами контролю швидкості та ваги транспортних засобів в автоматичному режимі.

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



(підпис)

О. І. Харченко

(прізвище та ініціали)

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



(підпис)

(прізвище та ініціали)