

1. Державне агентство автомобільних доріг України

311

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

2. Покращення стану автомобільних доріг загального користування за маршрутом Львів – Тернопіль – Умань; Біла Церква – Одеса – Миколаїв – Херсон

3111100

(найменування бюджетної програми)

КПКВК

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

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Покращення стану автомобільних доріг загального користування за маршрутом Львів - Тернопіль - Умань; Біла Церква - Одеса - Миколаїв - Херсон

3.2. Завдання бюджетної програми

Здійснення будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування за маршрутом Львів - Тернопіль - Умань; Біла Церква - Одеса - Миколаїв - Херсон

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Постанова Кабінету Міністрів України від 09.08.2017 № 651 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для покращення стану автомобільних доріг загального користування за маршрутом Львів - Тернопіль - Умань, Біла Церква - Одеса - Миколаїв - Херсон" (зі змінами)
 Постанова Кабінету Міністрів України від 21.03.2018 № 382 "Про затвердження Державної цільової економічної програми розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення на 2018-2022 роки"

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	
Надходження із загального фонду бюджету		800 000,0	X	800 000,0	4 000 000,0	X	4 000 000,0	X	X	X	
140208	Транспортні засоби	X		0,0	X			X	7 256,1	7 256,1	
140219	Пальне	X		0,0	X			X	673 149,5	673 149,5	
140308	Транспортні засоби	X		0,0	X			X	231 004,8	231 004,8	
140319	Пальне	X		0,0	X			X	2 620 394,4	2 620 394,4	
150100	Ввізне мито	X		0,0	X			X	465 935,1	465 935,1	
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			X	2 260,1	2 260,1	
ВСЬОГО		800 000,0		800 000,0	4 000 000,0		4 000 000,0	4 000 000,0	4 000 000,0	4 000 000,0	

7	Капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення у Львівській обл.	11 500,0	11 500,0
8	Поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення у Львівській обл.	180 672,0	180 672,0
9	Капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення в Одеській обл.	224 413,7	224 413,7
10	Поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення у Тернопільській обл.	1 108 000,0	1 108 000,0
11	Будівництво та реконструкція автомобільних доріг загального користування державного значення у Хмельницькій обл.	50 000,0	50 000,0
12	Капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення у Хмельницькій обл.	25 000,0	25 000,0
13	Поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення у Хмельницькій обл.	614 843,0	614 843,0
14	Будівництво та реконструкція автомобільних доріг загального користування державного значення у Черкаській обл.	55 000,0	55 000,0
15	Поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення у Черкаській обл.	399 514,0	399 514,0
ВСЬОГО		800 000,0	800 000,0
		3 866 097,7	4 000 000,0

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)		разом (3+4)	разом спеціальний фонд (3+4)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Будівництво та реконструкція автомобільних доріг загального користування державного значення						
	Капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення		4 800 000,0	4 800 000,0			
	Поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення						
ВСЬОГО			4 800 000,0	4 800 000,0		4 800 000,0	

продукту		км.	км.
1	Протяжність автодоріг державного значення, на яких виконані роботи з влаштування вирівнюючого шару асфальтобетонного покриття у Черкаській обл.	км.	2,1
2	Кількість проектів, що розроблена для здійснення капітального ремонту у Вінницькій обл.	шт.	9,0
3	Протяжність автомобільних доріг державного значення, на яких здійснено роботи з поточного середнього ремонту у Вінницькій обл.	км.	52,2
4	Протяжність автомобільних доріг державного значення, на яких здійснено роботи з капітального ремонту у Львівській обл.	км.	0,3
5	Протяжність автомобільних доріг державного значення, на яких здійснено роботи з поточного середнього ремонту у Львівській обл.	км.	9,8
6	Протяжність автомобільних доріг державного значення, на яких здійснено роботи з капітального ремонту (у т.ч. влаштування освітлення) в Одеській обл.	км.	6,5
7	Протяжність автомобільних доріг державного значення, на яких здійснено роботи з поточного середнього ремонту у Тернопільській обл.	км.	17,4
8	Протяжність автомобільних доріг державного значення, на яких здійснено роботи будівництва та реконструкції у Хмельницькій обл.	км.	0,5
9	Протяжність автомобільних доріг державного значення, на яких здійснено роботи з поточного середнього ремонту у Хмельницькій обл.	км.	35,4
10	Протяжність автомобільних доріг державного значення, на яких здійснено роботи будівництва та реконструкції у Черкаській обл.	км.	0,8
11	Протяжність автомобільних доріг державного значення, на яких здійснено роботи з поточного середнього ремонту у Черкаській обл.	км.	24,8
12	Протяжність автомобільних доріг загального користування державного значення, на яких здійснено роботи з будівництва та реконструкції	км.	2,3
13	Протяжність автомобільних доріг загального користування державного значення, на яких здійснено роботи з капітального ремонту	км.	23,0
14	Протяжність автомобільних доріг загального користування державного значення, на яких здійснено роботи з поточного середнього ремонту	км.	123,3
ефективності			
1	Середня вартість виконання робіт з поточного середнього ремонту 1 км автодоріги у Вінницькій обл.	тис.грн.	13 917,5
2	Середня вартість виконання робіт з поточного середнього ремонту 1 км автодоріги у Львівській обл.	тис.грн.	10 033,3
3	Середня вартість виконання робіт з поточного середнього ремонту 1 км автодоріги у Тернопільській обл.	тис.грн.	7 604,2

№	Середня вартість виконання робіт з поточного середнього ремонту 1 км автодороги у Черкаській обл.	тис. грн.	внутрішній лік	16 272,0
5	Середня вартість одного проекту для здійснення капітального ремонту у Вінницькій обл.	тис. грн.	внутрішній облік	1 529,9
6	Середня вартість виконання робіт з поточного середнього ремонту 1 км автодороги у Вінницькій обл.	тис. грн.	внутрішній облік	22 191,0
7	Середня вартість виконання робіт з поточного середнього ремонту 1 км автодороги у Київській обл.	тис. грн.	внутрішній облік	39 000,0
8	Середня вартість виконання робіт з капітального ремонту 1 км автодороги у Львівській обл.	тис. грн.	внутрішній облік	38 333,3
9	Середня вартість виконання робіт з поточного середнього ремонту 1 км автодороги у Львівській обл.	тис. грн.	внутрішній облік	11 777,2
10	Середня вартість виконання робіт з капітального ремонту 1 км автодороги в Одеській обл.	тис. грн.	внутрішній облік	103 048,3
11	Середня вартість виконання робіт з поточного середнього ремонту 1 км автодороги у Тернопільській обл.	тис. грн.	внутрішній облік	17 476,3
12	Середня вартість виконання робіт з будівництва та реконструкції 1 км автодороги у Хмельницькій обл.	тис. грн.	внутрішній облік	100 000,0
13	Середня вартість виконання робіт з капітального ремонту 1 км автодороги в Хмельницькій обл.	тис. грн.	внутрішній облік	41 354,5
14	Середня вартість виконання робіт з поточного середнього ремонту 1 км автодороги у Хмельницькій обл.	тис. грн.	внутрішній облік	17 376,3
15	Середня вартість виконання робіт з будівництва та реконструкції 1 км автодороги у Черкаській обл.	тис. грн.	внутрішній облік	68 750,0
16	Середня вартість виконання робіт з поточного середнього ремонту 1 км автодороги у Черкаській обл.	тис. грн.	внутрішній облік	17 639,6
17	Середня вартість виконання робіт з будівництва та реконструкції 1 км автомобільної дороги	тис. грн.	внутрішній облік	106 521,7
18	Середня вартість виконання робіт з капітального ремонту 1 км автомобільної дороги	тис. грн.	внутрішній облік	56 518,2
19	Середня вартість виконання робіт з поточного середнього ремонту 1 км автомобільної дороги	тис. грн.	внутрішній облік	191 322,0
ЯКОСТІ				
1	Рівень введення в експлуатацію ділянок автомобільних доріг державного значення, на яких виконано роботи з будівництва та реконструкції	відс.	внутрішній облік	100,0
2	Рівень введення в експлуатацію ділянок автомобільних доріг державного значення, на яких виконано роботи з капітального ремонту	відс.	внутрішній облік	66,7
3	Рівень введення в експлуатацію ділянок автомобільних доріг державного значення, на яких виконано роботи з поточного середнього ремонту	відс.	внутрішній облік	97,2
4	Рівень готовності проектної документації для здійснення капітального ремонту	відс.	внутрішній облік	90,0

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 (затверджено)		2019 рік (прогноз)	
					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		800 000,0		4 000 000,0			
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							4 000 000,0
Примітка:										
ВСЬОГО					800 000,0		4 000 000,0			4 000 000,0

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							
Примітка:										
ВСЬОГО							4 800 000,0			
ВСЬОГО							4 800 000,0			

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

У 2017 році за бюджетною програмою 3111100 "Покращення стану автомобільних доріг загального користування за маршрутом Львів - Тернопіль - Умань; Біла Церква - Одеса - Миколаїв" здійснені видатки із загального фонду Державного бюджету України в сумі 800 000,0 тис. грн., за рахунок яких виконано

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

На 2019 рік передбачено спрямування коштів дорожнього фонду в сумі 4 000 000,0 тис.грн. за рахунок яких заплановано здійснити роботи з будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту на 150,3 км.
У 2020 році за даною бюджетною програмою передбачено спрямувати 4 800 000,0 тис. грн. за рахунок яких планується виконати роботи з капітального ремонту на 78,7 км автодороги.

**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)