

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

1. Державне агентство автомобільних доріг України

**311**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

2. Покращення стану автомобільної дороги Н-08 Запоріжжя – Маріуполь

**3111190**

КПКВК

(найменування бюджетної програми)

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

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Покращення стану автомобільної дороги Н-08 Запоріжжя-Маріуполь

3.2. Завдання бюджетної програми

Здійснення капітального та поточного середнього ремонту автомобільної дороги Н-08 Запоріжжя-Маріуполь

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Закон України від 18.09.1991 №1562-12 "Про джерела фінансування дорожнього господарства" (зі змінами і доповненнями);  
Закон України від 08.09.2005 №2862-IV "Про автомобільні дороги"

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											
140208	Транспортні засоби	X	X	0,0	X	X	0,0	X	X	1 814,0	1 814,0
140219	Пальне	X	X	0,0	X	X	0,0	X	X	168 287,4	168 287,4
140308	Транспортні засоби	X	X	0,0	X	X	0,0	X	X	57 751,2	57 751,2
140319	Пальне	X	X	0,0	X	X	0,0	X	X	655 098,6	655 098,6
150100	Ввезення мити	X	X	0,0	X	X	0,0	X	X	116 483,8	116 483,8
221601	Плата за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні	X	X	0,0	X	X	0,0	X	X	565,0	565,0
<b>ВСЬОГО</b>											
Разом надходжень											<b>1 000 000,0</b>
											<b>1 000 000,0</b>

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

Код	Найменування	(тис. грн.)							
		2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	разом (6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	X	
Надходження із загального фонду бюджету									
140208	Транспортні засоби	X	1 963,9	1 963,9	X	0,0	0,0	X	
140219	Пальне	X	182 875,1	182 875,1	X	0,0	0,0	X	
140308	Транспортні засоби	X	62 738,2	62 738,2	X	0,0	0,0	X	
140319	Пальне	X	711 845,7	711 845,7	X	0,0	0,0	X	
150100	Ввізне мито	X	136 139,8	136 139,8	X	0,0	0,0	X	
221601	Плата за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні	X	437,3	437,3	X	0,0	0,0	X	
<b>ВСЬОГО</b>			<b>1 096 000,0</b>	<b>1 096 000,0</b>		<b>1 096 000,0</b>	<b>1 096 000,0</b>		
Разом надходжень			<b>1 096 000,0</b>	<b>1 096 000,0</b>		<b>1 096 000,0</b>	<b>1 096 000,0</b>		

**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	(тис. грн.)										
		2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)	разом (9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм								700 000,0	700 000,0		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								300 000,0	300 000,0		
<b>ВСЬОГО</b>									<b>1 000 000,0</b>	<b>1 000 000,0</b>		

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

ККК	Найменування	(тис. грн.)										
		2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)	разом (9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
<b>ВСЬОГО</b>												

**5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2020 і 2021 роках**

КЕКВ	Найменування	(тис. грн.)							
		2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	разом (6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8		
<b>ВСЬОГО</b>									



№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)		(тис. грн.)
1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
<b>7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2020 і 2021 роках</b>										
<b>затрат</b>										
1	Протяжність автомобільних доріг державного значення, на яких ведуться роботи з капітального ремонту	км.	внутрішній облік							58,0
2	Протяжність автомобільних доріг державного значення, на яких ведуться роботи з поточного середнього ремонту	км.	внутрішній облік							47,0
<b>продукту</b>										
1	Протяжність автомобільних доріг державного значення, на яких здійснено роботи з капітального ремонту	км.	внутрішній облік							10,0
2	Протяжність автомобільних доріг державного значення, на яких здійснено роботи з поточного середнього ремонту	км.	внутрішній облік							47,0
<b>ефективності</b>										
1	Середня вартість виконання робіт з капітального ремонту I км автодороги	тис.грн.	внутрішній облік							24 069,0
2	Середня вартість виконання робіт з поточного середнього ремонту I км автодороги	тис.грн.	внутрішній облік							14 893,6
<b>якості</b>										
1	Рівень введення в експлуатацію ділянок автомобільних доріг державного значення, на яких виконано капітальний ремонт	відс.	внутрішній облік							17,2
2	Рівень введення в експлуатацію ділянок автомобільних доріг державного значення, на яких виконано поточний середній ремонт	відс.	внутрішній облік							100,0

## 7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2020 і 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		(тис. грн.)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
<b>затрат</b>																
1	Протяжність автомобільних доріг державного значення, на яких ведуться роботи з капітального ремонту	км.	внутрішній облік	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
<b>продукту</b>																
1	Протяжність автомобільних доріг державного значення, на яких здійснено роботи з капітального ремонту	км.	внутрішній облік													48,0
<b>ефективності</b>																
1	Середня вартість виконання робіт з капітального ремонту I км автодороги	тис.грн.	внутрішній облік													24069,0
<b>якості</b>																
1	Рівень введення в експлуатацію ділянок автомобільних доріг державного значення, на яких виконано капітальний ремонт	відс.	внутрішній облік													100,0

## 8. Структура видатків на оплату праці

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		(тис. грн.)
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	



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

КЕКВ/ КСК	Найменування	2018 рік					2019 рік					(тис. грн.)
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2018	планується погасити кредиторську заборгованість за загального фонду	рахункові кошти спеціального 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	раховані кошти спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>ВСЬОГО</b>												

**12.3. Дебиторська заборгованість у 2017-2018 роках**

КЕКВ/ КСК	Найменування	Затверджено з урачуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2017	Дебиторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебиторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(тис. грн.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>ВСЬОГО</b>									

**12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2019 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів/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
<b>ВСЬОГО</b>						

**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 2019 році за бюджетною програмою 3111190 "Покращення стану автомобільної дороги Н-08 Запоріжжя-Маріуполь" передбачається спрямувати 1 000 000,0 тис. грн., за рахунок яких планується здійснити роботи з поточного середнього ремонту на 47 км автодороги та з капітального ремонту 10 км автодороги.  
У 2020 році передбачається спрямувати 1096 000,0 тис. грн. за рахунок яких планується здійснити роботи з капітального ремонту 48 км автодороги.

**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)



(підпис)

**В. М. Бакуліч**

(прізвище та ініціали)