

**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-14 Николаїв - Кропивницький

3111200

(найменування бюджетної програми)

КПКВК

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

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Покращення стану автомобільної дороги загального користування державного значення Н-14 Олександрівка - Кропивницький - Николаїв

3.2. Завдання бюджетної програми

Здійснення капітального та поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Н-14 Олександрівка - Кропивницький - Николаїв

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)			разом (9+10)
		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	X			X			X			
140208	Транспортні засоби	X		0,0	X		0,0	X	1 814,0	1 814,0	1 814,0
140219	Пальне	X		0,0	X		0,0	X	168 287,4	168 287,4	168 287,4
140308	Транспортні засоби	X		0,0	X		0,0	X	57 751,2	57 751,2	57 751,2
140319	Пальне	X		0,0	X		0,0	X	655 098,6	655 098,6	655 098,6
150100	Ввізне мито	X		0,0	X		0,0	X	116 483,8	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		0,0	X		0,0	X	565,0	565,0	565,0
<b>ВСЬОГО</b>											
<b>Разом надходжень</b>											
									<b>1 000 000,0</b>	<b>1 000 000,0</b>	<b>1 000 000,0</b>



### 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)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	разом (6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		1 848 700,0	1 848 700,0	603 300,0	603 300,0	603 300,0		
	<b>ВСЬОГО</b>		1 848 700,0	1 848 700,0	603 300,0	603 300,0	603 300,0		

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

КККВ	Найменування	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		

**ВСЬОГО**

### 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 (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення											764 000,0	764 000,0
2	Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення											236 000,0	236 000,0
	<b>ВСЬОГО</b>											1 000 000,0	1 000 000,0

#### 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)						
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)		
1	2	3	4	5	6	7	8					
1	Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення										603 300,0	603 300,0
	<b>ВСЬОГО</b>										603 300,0	603 300,0

### 7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. <sup>5</sup>зульвативні показники бюджетних програм у 2017-2019 роках

с.6

с.8

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформування	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
<b>затрат</b>									
1	Протяжність автомобільної дороги державного значення, на якій ведуться роботи з капітального ремонту	км.	внутрішній облік						29,0
2	Протяжність автомобільної дороги державного значення, на якій ведуться роботи з поточного середнього ремонту	км.	внутрішній облік						17,0
<b>продукту</b>									
1	Протяжність автомобільної дороги державного значення, на якій здійснено роботи з капітального ремонту	км.	внутрішній облік						29,0
2	Протяжність автомобільної дороги державного значення, на якій здійснено роботи з поточного середнього ремонту	км.	внутрішній облік						17,0
<b>ефективності</b>									
1	Середня вартість виконання робіт з капітального ремонту 1 км автомобільної дороги	тис.грн.	внутрішній облік						26 344,8
2	Середня вартість виконання робіт з поточного середнього ремонту 1 км автомобільної дороги	тис.грн.	внутрішній облік						13 882,4
<b>якості</b>									
1	Рівень введення в експлуатацію ділянки автомобільної дороги державного значення, на якій виконано роботи з капітального ремонту	відс.	внутрішній облік						100,0
2	Рівень введення в експлуатацію ділянки автомобільної дороги державного значення, на якій виконано роботи з поточного середнього ремонту	відс.	внутрішній облік						100,0

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	затрат	3	4	5	6	7	8
1	Протяжність автомобільної дороги державного значення, на якій ведуться роботи з капітального ремонту продукту	км.	внутрішній облік		88,1		20,0
1	Протяжність автомобільної дороги державного значення, на якій здійснено роботи з капітального ремонту ефективності	км.	внутрішній облік		88,1		20,0
1	Середня вартість виконання робіт з капітального ремонту км автомобільної дороги якості	тис.грн.	внутрішній облік		20984,1		30 165,0
1	Рівень введення в експлуатацію ділянки автомобільної дороги державного значення, на якій виконано роботи з капітального ремонту	відс.	внутрішній облік		100,0		100,0

## 8. Структура видатків на оплату праці

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
	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

## ВСЬОГО

в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

X

X

X

X

X

## 9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорія працівників	2017 рік (звіт)		2018 рік (план)		2019 рік		2020 рік		2021 рік					
		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	13	14	15	16

## Всього штатних одиниць

з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді

X

X

X

X

X

X

X

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

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою		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	11	

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

(тис. грн.)

№ 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	

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/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 загального фонду спеціального фонду		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>ВСЬОГО</b>									

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

(тис. грн.)

КЕКВ/ККК	Найменування	2018 рік					2019 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2018	планується погасити кредиторську заборгованість за загального фонду 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 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. Дебіторська заборгованість у 2017-2018 роках

КЕКВ/ КСК	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

У 2019 році за бюджетною програмою 3111200 "Покращення стану автомобільної дороги загального користування державного значення Н-14 Олександрівка - Кропивницький - Миколаїв" передбачається спрямувати 1000 000,0 тис. грн., за рахунок яких планується здійснити роботи з поточного середнього ремонту на 17 км автодороги та роботи з капітального ремонту 29 км автодороги.

У 2020 році передбачається спрямувати 1 848 700,0 тис. грн. за рахунок яких планується здійснити роботи з капітального ремонту 88,1 км автодороги.

У 2021 році передбачається спрямувати 603 300 тис. грн. за рахунок яких планується здійснити роботи з капітального ремонту 20 км автодороги.

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

**О. І. Харченко**

(прізвище та ініціали)

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

**В. М. Бакуліч**

(прізвище та ініціали)