

311

1. Державне агентство автомобільних доріг України

КВК

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

2. Облаштування Північного об'їзду міста Рівне

3111210

КПКВК

(найменування бюджетної програми)

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

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Облаштування Північного об'їзду міста Рівне

3.2. Завдання бюджетної програми

Здійснення будівництва, реконструкції та капітального ремонту Північного об'їзду міста Рівне

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										
140208	Транспортні засоби	X	X	0,0	X	X	0,0	X	X	362,8	362,8
140219	Пальне	X	X	0,0	X	X	0,0	X	X	33 657,5	33 657,5
140308	Транспортні засоби	X	X	0,0	X	X	0,0	X	X	11 550,2	11 550,2
140319	Пальне	X	X	0,0	X	X	0,0	X	X	131 019,7	131 019,7
150100	Ввізне мито	X	X	0,0	X	X	0,0	X	X	23 296,8	23 296,8
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	113,0	113,0
ВСЬОГО											
Разом надходжень											
										200 000,0	200 000,0
										200 000,0	200 000,0

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

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
		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	394,3	X	X	0,0
140208	Транспортні засоби	X	36 708,5	36 708,5	X	X	0,0
140219	Пальне	X	12 593,4	12 593,4	X	X	0,0
140308	Транспортні засоби	X	142 888,7	142 888,7	X	X	0,0
140319	Пальне	X	27 327,3	27 327,3	X	X	0,0
150100	Ввізне мито	X	87,8	87,8	X	X	0,0
221601	Плата за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативи	X			X	X	0,0
ВСЬОГО			220 000,0	220 000,0		220 000,0	
Разом надходжень			220 000,0	220 000,0		220 000,0	

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)		
		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
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)									
ВСЬОГО									200 000,0	200 000,0

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

ККК	Найменування	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЬОГО										

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)
1	2	3	4	5	6	7	8
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)						
ВСЬОГО							

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

КККК	Найменування	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	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 (заверджено)			2019 рік (проект)		
		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	Будівництво та реконструкція автомобільної дороги загального користування державного значення									
	ВСЬОГО									

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)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Будівництво та реконструкція автомобільної дороги загального користування державного значення						
2	Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення						
	ВСЬОГО						

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 (заверджено)		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
	заграт								
1	Протяжність автомобільної дороги державного значення, на якій ведуться роботи з будівництва та реконструкції ефективності	км.	внутрішній облік						

6,0

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

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2018 рік				2019 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2018	планується погасити кредиторську заборгованість на 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

(тис. грн.)

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
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 за 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						

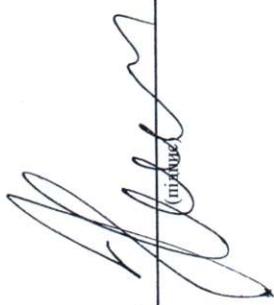
12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році

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 3111210 "Облаштування Північного об'їзду міста Рівне" передбачається спрямувати 200 000,0 тис. грн. У 2020 році передбачається спрямувати 220 000 тис. грн. за рахунок яких планується здійснити роботи з будівництва та реконструкції 6 км автодороги та роботи з капітального ремонту 8 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**

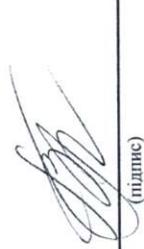


(підпис)

О. І. Харченко

(прізвище та ініціали)

В. М. Бакуліч



(підпис)

(прізвище та ініціали)