

1. Державне агентство автомобільних доріг України

311

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

2. Розвиток автомагістралей та реформа дорожнього сектору

3111600

(найменування бюджетної програми)

КПКВК

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

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення реалізації спільних проектів України з МФО щодо розвитку автомобільних доріг та покращення безпеки руху на дорогах.

3.2. Завдання бюджетної програми

забезпечення виконання робіт з покращення автомобільних доріг та безпеки руху за рахунок кредитних коштів Міжнародного банку реконструкції та розвитку; забезпечення виконання робіт з покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг за рахунок кредитних коштів Європейського банку реконструкції та розвитку та Європейського інвестиційного банку, модернізації інфраструктури в рамках спільного проекту між Урядами Польщі та України.

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Законод України:

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".

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".

Постанови Кабінету Міністрів України:

від 11.07.2013 № 696 "Про затвердження Державної цільової економічної програми розвитку автомобільних доріг загального користування на 2013-2018 роки"; від 26.11.2008 № 1027 "Про порядок ініціювання, підготовки та реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями"

Протокол №24 засідання КМУ від 23.06.2006 про визнання за доцільне підготовки спільного з ЄБРР та ЄІБ інвестиційного проекту "Ремонт автомобільної дороги М-06 Київ-Чоп на ділянці від м.Київ (км14) до м.Броди, Львівської області (км 441)";

Розпорядження Кабінету Міністрів України:

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 інвестиційного 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".

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 (прогноз)			(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		X			X			X		
401201	Довгострокові зобов'язання	X	1 739 345,7	1 739 345,7	X	5 208 000,0	5 208 000,0	X	4 463 644,3	4 463 644,3	
	ВСЬОГО		1 739 345,7	1 739 345,7		5 208 000,0	5 208 000,0		4 463 644,3	4 463 644,3	
	Разом надходжень		1 739 345,7	1 739 345,7		5 208 000,0	5 208 000,0		4 463 644,3	4 463 644,3	

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		
401201	Довгострокові зобов'язання	X	5 369 275,5	5 369 275,5	X	4 600 228,6	4 600 228,6	
	ВСЬОГО		5 369 275,5	5 369 275,5		4 600 228,6	4 600 228,6	
	Разом надходжень		5 369 275,5	5 369 275,5		4 600 228,6	4 600 228,6	

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 (прогноз)			(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		X			X			X		
	ВСЬОГО		5 369 275,5	5 369 275,5		4 600 228,6	4 600 228,6		4 600 228,6	4 600 228,6	

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
4110	Надання внутрішніх кредитів	1 739 345,7	1 739 345,7	1 739 345,7	5 208 000,0	5 208 000,0	5 208 000,0	4 463 644,3	4 463 644,3	4 463 644,3
ВСЬОГО		1739345,7	1739345,7	1739345,7	5208000,0	5208000,0	5208000,0	4463644,3	4463644,3	4463644,3

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
ВСЬОГО		3	4	5	6	7	8

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

ККК	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
4110	Надання внутрішніх кредитів	0,0	5 369 275,5	5 369 275,5	0,0	4 600 228,6	4 600 228,6
ВСЬОГО		0,0	5 369 275,5	5 369 275,5	0,0	4 600 228,6	4 600 228,6

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Виконання робіт з капітального ремонту та реконструкції автомобільної дороги М-03 Київ – Харків – Довжанський, км 210+000 – км 333+250 (окремими ділянками) та надання консультативних послуг з технічного нагляду за виконанням робіт	7 406,8	7 406,8	7 406,8	502 600,0	502 600,0	502 600,0	354 785,0	354 785,0	354 785,0

2	Виконання робіт з дивіштва обходів с. Покровської Багачки (км 220 + 782 — км 228 + 000), с. Красногорівки (км 275 + 000 — км 282 + 000), першої черги обходу м. Полтави (км 333 + 800 — км 339 + 300) на автомобільній дорозі М-03 Київ — Харків — Довж	630 119,5	630 119,5	916 800,0	916 800,0	599 789,2	599 789,2
3	Виконання робіт з покращення безпеки руху на автомобільній дорозі М-12 Стрий — Тернопіль — Кіровоград — Знам'янка (через м. Вінницю), км 291+240 — км 332+052 та надання консультативних послуг з технічного нагляду за виконанням робіт		192 600,0	192 600,0	209 278,1	209 278,1	209 278,1
4	Виконання робіт з капітального ремонту та реконструкції автомобільної дороги М-03 Київ — Харків — Довжанський, км 340+961 — км 420+050, надання консультативних послуг з технічного нагляду за виконанням робіт, а також викуп земельних ділянок, необхід		777 700,0	777 700,0	697 248,0	697 248,0	697 248,0
5	Виконання робіт з експлуатаційного утримання автомобільної дороги М-06 Київ — Чоп (км 14 + 080 - км 129 + 600, км 151 + 730 - км 434 + 230) за контрактами на основі кінцевих результатів та надання консультативних послуг з технічного нагляду за викона		234 400,0	234 400,0	180 716,5	180 716,5	180 716,5
6	Надання консультативних послуг з розроблення ТЕО, проєктної та тендерної документації, а також послуг з розроблення інтелектуальної транспортної системи в Україні, а також з проведеної технічного та екологічного аудиту		87 900,0	87 900,0	122 035,5	122 035,5	122 035,5
7	Забезпечення технічними консультативними послугами, навчанням та обладнанням для дорожнім рухом у межах території України відповідно до вимог міжнародної практики		44 426,2	44 426,2			

8	Виконання робіт з експлуатаційного утримання автомобільної дороги М-06 Київ – Чоп (км 434+230 – км 621+500) за контрактами на основі кінцевих результатів і надання консультативних послуг з технічного нагляду за виконанням робіт	293 644,1	293 644,0	269 700,0	269 700,0	284 445,0	284 445,0
9	Виконання робіт з реконструкції автомобільної дороги М-06 Київ – Чоп, км 129+600 – км 151+730 (обхід м. Житомира) та надання консультативних послуг з технічного нагляду за виконанням робіт	5 819,4	5 819,4	421 400,0	421 400,0	334 707,0	334 707,0
10	Виконання робіт з капітального ремонту автомобільної дороги М-01 Київ – Чернігів – Нові Яриловичі, км 18+730 – км 98+800 і надання консультативних послуг з технічного нагляду за виконанням робіт	387 494,7	387 494,7	932 000,0	932 000,0	597 225,0	597 225,0
11	Виконання робіт з капітального ремонту автомобільної дороги М-05 Київ – Одеса, км 17+740 – км 36+500, км 42+000 – км 87+000 і надання консультативних послуг з технічного нагляду за виконанням робіт	387 494,7	387 494,7	932 000,0	932 000,0	597 225,0	597 225,0
12	Виконання робіт з капітального ремонту автомобільної дороги Н-01 Київ – Знамянка, км 14+740 – км 43+345 і надання консультативних послуг з технічного нагляду за виконанням робіт	101 100,0	101 100,0	101 100,0	101 100,0	44 100,0	44 100,0
13	Будівництво транспортних розв'язок на автомобільних дорогах М-05 Київ – Одеса (км 15+390, км 21+847) і М-06 Київ – Чоп (км 15+668, км 20+029, км 21+767, надання консультативних послуг з розроблення проектної та тендерної документації, а також послуг	370 435,0	370 435,0	134 800,0	134 800,0	153 454,5	153 454,5
14	Будівництво транспортних розв'язок на автомобільній дорозі М-01 Київ – Чернігів – Нові Яриловичі, км 23+150, км 27+580, км 36+482, км 40+330, км 83+200 та 11 пішохідних переходів на автомобільній дорозі М-06 Київ – Чоп, надання консультативних послуг	370 435,0	370 435,0	13 400,0	13 400,0	115 762,5	115 762,5

15	Реалізація проекту "Розвиток транс'європейської транспортної мережі"	73 500,0	73 500,0	73 500,0
16	Реалізація проекту "Транспортне сполучення в Україні"	18 375,0	18 375,0	18 375,0
	ВСЬОГО	1 739 345,7	1 739 345,7	4 463 644,3
		5 208 000,0	5 208 000,0	4 463 644,3

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 і 2021 роках

(тис. грн.)

№ 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	Виконання робіт з капітального ремонту та реконструкції автомобільної дороги М-03 Київ – Харків – Довжанський, км 210+000 – км 333+250 (окремими ділянками) та надання консультативних послуг з технічного нагляду за виконанням робіт		850 000,0	850 000,0			
2	Виконання робіт з будівництва обходів с. Покровська Багачка (км 220 + 782 — км 228 + 000), с. Красногорівка (км 275 + 000 — км 282 + 000), першої черги обходу м. Полтави (км 333 + 800 — км 339 + 300) на автомобільній дорозі М-03 Київ — Харків — Довжа		655 000,0	655 000,0			
3	Виконання робіт з покращення безпеки руху на автомобільній дорозі М-12 Стрий – Тернопіль – Кіровоград – Знам'янка (через м. Вінницю), км 291+240 – км 332+052 та надання консультативних послуг з технічного нагляду за виконанням робіт		300 000,0	300 000,0			
4	Виконання робіт з капітального ремонту та реконструкції автомобільної дороги М-03 Київ – Харків – Довжанський, км 340+961 – км 420+050, надання консультативних послуг з технічного нагляду за виконанням робіт, а також викуп земельних ділянок, необхід		571 509,0	571 509,0		874 016,0	874 016,0
5	Виконання робіт з експлуатаційного утримання на основі кінцевих результатів автомобільної дороги М-06 Київ – Чоп (км 14 + 080 - км 129 + 600, км 151 + 730 - км 434 + 230) та надання консультативних послуг з технічного нагляду за виконанням робіт		440 000,0	440 000,0			745 000,0
6	Надання консультативних послуг з розроблення ТЕО, проектної та тендерної документації, а також послуг з розроблення інтелектуальної транспортної системи в Україні, а також з проведення технічного та екологічного аудиту		134 390,0	134 390,0			104 380,0
7	Виконання робіт з експлуатаційного утримання дороги М-06 Київ – Чоп, км 434+230 – км 621+500 за контрактами на основі кінцевих результатів і надання консультативних послуг з технічного нагляду за виконанням робіт		290 675,0	290 675,0			229 231,0
8	Виконання робіт з реконструкції автомобільної дороги М-06 Київ – Чоп, км 129+600 – км 151+730 (обхід м. Житомира) та надання консультативних послуг з технічного нагляду за виконанням робіт		618 100,3	618 100,3			56 627,0
9	Виконання робіт з капітального ремонту автомобільної дороги М-01 Київ – Чернігів – Нові Яриловичі, км 18+730 – км 98+800 і надання консультативних послуг з технічного нагляду за виконанням робіт		472 419,2	472 419,2			982 947,6
10	Виконання робіт з капітального ремонту автомобільної дороги М-05 Київ – Одеса, км 17+740 – км 36+500, км 42+000 – км 87+000 і надання консультативних послуг з технічного нагляду за виконанням робіт		329 722,3	329 722,3			684 402,0
11	Будівництво транспортних розв'язок на автомобільних дорогах М-05 Київ – Одеса (км 15+390, км 21+847) і М-06 Київ – Чоп (км 15+668, км 20+029, км 21+767, надання консультативних послуг з розроблення проектної та тендерної документації, а також послуг		309 510,5	309 510,5			423 084,5
12	Будівництво транспортних розв'язок на автомобільній дорозі М-01 Київ – Чернігів – Нові Яриловичі, км 23+150, км 27+580, км 36+482, км 40+330, км 83+200 та 11 пішохідних переходів на автомобільній дорозі М-06 Київ – Чоп, надання консультативних послуг		299 799,2	299 799,2			400 752,5
13	Реалізація проекту "Розвиток транс'європейської транспортної мережі"		75 500,0	75 500,0			76 760,0
14	Реалізація проекту "Транспортне сполучення в Україні"		22 650,0	22 650,0			23 028,0

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)		(тис. грн.)
				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 ділянок автомобільних доріг, які передбачається побудувати	км.	внутрішній облік		20,8		18,9			20,8
2	Протяжність ділянок автомобільних доріг, які потребують реконструкції	км.	внутрішній облік		133,7		133,7			133,7
3	Протяжність ділянок автомобільних доріг, які потребують капітального ремонту	км.	внутрішній облік		213,8		363,4			207,0
4	Протяжність ділянок концентрації дорожньо-транспортних пригод, які потребують здійснення заходів з покращення безпеки дорожнього руху	км.	внутрішній облік		41,0		40,8			40,8
5	Технічні консультативні послуги з розроблення проектно-кошторисної та тендерної документації	тис.грн.	внутрішній облік		44 214,6		15 870,0			
6	Технічні консультативні послуги з розроблення техніко-економічного обґрунтування на розвиток автомобільних доріг загального користування	тис.грн.	внутрішній облік		47 184,9		20 510,0			12 923,7
7	Технічні консультативні послуги з посилення системи управління дорожнім рухом	тис.грн.	внутрішній облік		41 467,9		29 300,0			43 854,5
продукту										
1	Протяжність автодоріг, на яких виконано роботи з будівництва	км.	проміжний платіжний сертифікат				18,9			20,8
2	Протяжність автодоріг, на яких виконано роботи з реконструкції	км.	проміжний платіжний сертифікат				133,7			57,7
3	Протяжність автодоріг, на яких виконано роботи з капітального ремонту	км.	проміжний платіжний сертифікат			28,6	216,0			71,7
4	Протяжність ділянок автодоріг, які утримуються за контрактом на основі кінцевих результатів	км.	проміжний платіжний сертифікат			187,3	607,6			607,6
5	Протяжність ділянок концентрації дорожньо-транспортних пригод, на яких здійснені заходи з покращення безпеки дорожнього руху	км.	проміжний платіжний сертифікат				40,8			40,8
6	Площа території, яка виділена для будівництва об'єктів населених пунктів та реконструкції автомобільних доріг	га	внутрішній облік		113,2		21,2			113,7
7	Кількість виготовленої проектно-кошторисної та тендерної документації	шт.	внутрішній облік		4,0		4,0			1,0
ефективності										
1	Середня вартість нового будівництва 1 км автодороги	тис.грн.	внутрішній облік				55 507,9			111 015,0
2	Середня вартість реконструкції 1 км автодороги	тис.грн.	внутрішній облік				12 727,7			19 959,5
3	Середня вартість капітального ремонту 1 км автодороги	тис.грн.	внутрішній облік			52 000,0	7 248,6			10 872,9

4 Середні і заці виграли на 1 км ділянки автодороги, яка утримується за контрактом на основі кінцевих результатів

внутрішній облік

1 250,0

829,7

28,3

якості

1	Зростання середньої швидкості руху транспортного потоку на відремонтованих ділянках	відс.	40,0	40,0
2	Частка відремонтованих автодоріг в загальній протяжності ділянок автомобільних доріг, які потребують капітального ремонту	відс.	13,4	59,4
3	Частка реконструйованих автодоріг в загальній протяжності ділянок автомобільних доріг, які потребують реконструкції	відс.	36,4	100,0
4	Рівень готовності проектно-кошторисної та тендерної документації	відс.	30,0	100,0
5	Зниження кількості дорожньо-транспортних пригод з постраждалими і загиблими на 100 мільйонів транспортних засобів/км.	відс.	30,0	30,0

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
заграт							
1	Протяжність ділянок автомобільних доріг, які потребують реконструкції	км.	внутрішній облік	0,0	76,0		
2	Протяжність ділянок автомобільних доріг, які потребують капітального ремонту	км.	внутрішній облік	0,0	135,3		120,6
3	Протяжність ділянок концентрації дорожньо-транспортних пригод, які потребують здійснення заходів з покращення безпеки дорожнього руху	км.	внутрішній облік	0,0	40,8		40,8
4	Технічні консультувальні послуги з розроблення проектно-кошторисної та тендерної документації продукту	тис.грн.	внутрішній облік	0,0	0,0		76 750,0
1	Протяжність автодоріг, на яких виконано роботи з капітального ремонту	км.	проміжний платіжний сертифікат	0,0	14,7		120,6
2	Протяжність автодоріг, на яких виконано роботи з реконструкції	км.	проміжний платіжний сертифікат	0,0	76,0		
3	Протяжність ділянок автодоріг, які утримуються за контрактом на основі кінцевих результатів	км.	проміжний платіжний сертифікат	0,0	607,6		607,6
4	Протяжність ділянок концентрації дорожньо-транспортних пригод, на яких здійснені заходи з покращення безпеки дорожнього руху	км.	проміжний платіжний сертифікат	0,0	40,8		40,8
5	Кількість виготовленої проектно-кошторисної та тендерної документації	шт.	внутрішній облік	0,0	0,0		1,0
ефективності							
1	Середня вартість капітального ремонту 1 км автодороги	тис.грн.	внутрішній облік	0,0	10872,9		10 872,9
2	Середня вартість реконструкції 1 км автодороги	тис.грн.	внутрішній облік	0,0	19959,5		19 959,5
3	Середні витрати на 1 км ділянки автодороги, яка утримується за контрактом на основі кінцевих результатів	тис.грн.	внутрішній облік	0,0	2828,3		2 828,3
якості							
1	Частка відремонтованих автодоріг в загальній протяжності ділянок автомобільних доріг, які потребують капітального ремонту	відс.	внутрішній облік	0,0	10,9		100,0
2	Частка реконструйованих автодоріг в загальній протяжності ділянок автомобільних доріг, які передбачається реконструювати	відс.	внутрішній облік	0,0	100,0		
3	Зниження кількості дорожньо-транспортних пригод з постраждалими і загиблими на 100 мільйонів транспортних засобів/км.	відс.	внутрішній облік	0,0	30,0		30,0

8. Структура видатків на оплату праці

Примітка:

ВСЬОГО

1 739 345,7

5 208 000,0

4 463 644,3

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)		(тис. грн.)
					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

5 369 275,5

4 600 228,6

Примітка:

ВСЬОГО

5 369 275,5

4 600 228,6

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

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

ВСЬОГО

(тис. грн.)

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

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 за загального фонду	Кредиторська заборгованість за 01.01.2018	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		кредиторська заборгованість за загального спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

ВСЬОГО

(тис. грн.)

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
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
1	Закон України 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"; Закон України від 16.11.2011 № 4042-VI "Про ратифікацію Фінансової угоди "Європейські дороги України II (Проект покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг на під'їздах до м.Києва)" між Україною та Європейським інвестиційним банком"; 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 проєкт 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".		9 886 346,8	4 463 644,3	5 422 702,5	Передбачити збільшення кредитування за програмою
ВСЬОГО			9 886 346,8	4 463 644,3	5 422 702,5	

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

ВСЬОГО 9 886 346,8 4 463 644,3 5 422 702,5

1.3. 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 3111600 "Розвиток автомагістралей та реформа дорожнього сектору" виконується реалізація декількох проектів.

Виконання проекту "Покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг на підходах до м. Києва" здійснюється згідно з Кредитною угодою між Україною та ЄБРР, ратифікованої Законом України 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", а також Фінансовою угодою між Україною та ЄІБ. Проект передбачає ремонт та реконструкцію ділянок автодоріг М-01, М-05, М-06, М-07, Н-01 та Р-02 на ділянках під "здів до м. Києва; впровадження контрактів на утримання ділянок автодоріг М-06 на підставі контрактів за кінцевими результатами.

3 грудня 2012 року здійснюється реалізація проекту "Другий проект 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), будівництво обходів Покровської Багачки, Білоцерківки та першої черги обходу Полтави, а також виконання робіт з покращення безпеки руху на автомобільній дорозі М-12 Стрий - Тернопіль - Кіровоград - Знам'янка (через м. Вінницю), км 291+240 - км 332+052 у Хмельницькій області.

"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.

3 2019 року планується розпочати підготовку до реалізації нових проектів: "Розвиток транс'європейської транспортної мережі" та "Транспортне сполучення в Україні".

За бюджетною програмою 3111600 "Розвиток автомагістралей та реформа дорожнього сектору" в рамках реалізації спільних проектів України та міжнародних фінансових організацій протягом 2017 року було здійснено кредитування на суму 1 739 345,7 тис. грн., в тому числі: отримано та спрямовано кредитні ресурси МБРР на суму, еквівалентну 681 952,5 тис. грн., за "Проектом розвитку дорожньої галузі" та "Другим проектом покращення автомобільних доріг та безпеки руху" та кредитні ресурси ЄБРР на суму, еквівалентну 1 057 393,2 тис. грн., на реалізацію проекту "Покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг на підходах до м. Києва". Вибірка коштів кредиту ЄІБ в 2017 році не здійснювалася, так як Банк не підтвердив продовження дати закриття позики за Фінансовою угодою від 27.05.2011 р., а кінцевою датою використання кредиту визначено 31.12.2016 року.

За рахунок зазначених коштів виготовлено 4 шт. проектно-кошторисної та тендерної документації, здійснено роботи з капітального ремонту на 28,6 км автодоріг, виділено 113,2 га площі території для будівництва обходів населених пунктів та 187,3 км автодоріг, утримуються за контрактом на основі кінцевих результатів.

У 2018 році планується здійснити роботи з капітального ремонту на 216 км автодоріг, з будівництва на 18,9 км автодоріг, з реконструкції на 133,7 км автодоріг. Передбачено виділити 21,2 га площі території для будівництва обходів населених пунктів та реконструкції автомобільних доріг.

У 2019-2021 роках буде продовжуватись реалізація зазначених проектів.

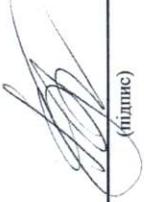
Загальний обсяг доведеної Мініфіном вибірки кредитних коштів за бюджетною програмою "Розвиток автомагістралей та реформа дорожнього сектору" на 2019 рік становить 4 463 644,3 тис. грн., на 2020 рік - 5 369 275,5 тис. грн., на 2021 рік - 4 600 228,6 тис. грн.

В. о. заступника Голови
Державного агентства
автомобільних доріг України

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



(підпис)



(підпис)

О. І. Харченко

(прізвище та ініціали)

В. М. Бакуліч

(прізвище та ініціали)