

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. Розбудова прикордонної дорожньої інфраструктури на українсько-угорському державному кордоні

3111620

(найменування бюджетної програми)

КПКВК

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

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підвищення транзитного потенціалу та забезпечення розвитку транспортної інфраструктури Закарпатської області.

3.2. Завдання бюджетної програми

Розбудова прикордонної дорожньої інфраструктури на підходах до пунктів пропуску на українсько-угорському державному кордоні.

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Закон України від 23.03.2017 № 1978-VIII "Про ратифікацію Рамкового договору між Урядом України та Урядом Угорщини про надання кредиту на умовах пов'язаної допомоги"

Постанова Кабінету Міністрів України від 22.07.2015 № 571 "Деякі питання управління державними інвестиціями"

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	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		0,0	X	120 000,0	120 000,0	X	26 720,0	26 720,0
	ВСЬОГО			120 000,0		120 000,0		26 720,0		26 720,0
	Разом надходжень			120 000,0		120 000,0		26 720,0		26 720,0

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

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		разом (6+7)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Надходження із загального фонду бюджету		X			X	
401201	Довгострокові зобов'язання	X	133 816,0	133 816,0	X	141 462,0	141 462,0

ВСЬОГО	133 816,0	133 816,0	133 816,0	133 816,0	133 816,0	133 816,0	133 816,0	133 816,0	133 816,0	141 462,0	141 462,0
Разом надолжень										141 462,0	141 462,0

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)			(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	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)			120 000,0			120 000,0			26 720,0	26 720,0
ВСЬОГО				120 000,0			120 000,0			26 720,0	26 720,0

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

ККК	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)			(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	

ВСЬОГО

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

КЕКВ	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	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		133 816,0	133 816,0			141 462,0	141 462,0
ВСЬОГО			133 816,0	133 816,0			141 462,0	141 462,0

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

ККК	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	

ВСЬОГО

1	Протяжність об'їзної автомобільної дороги м. Берегове та с. Астей до МАПП «Лужанка», яка підлягає будівництву	км.	13,8	державний інвестиційний проект	13,8
2	Загальна вартість і.об'їзної автомобільної дороги м. Берегове та с. Астей до МАПП «Лужанка»	тис.грн.	493 727,3	державний інвестиційний проект	474 166,2
3	Протяжність автомобільної дороги М-24 Велика Дوبرень - Мукачеве - Берегове - КПП «Лужанка» (км 24+675 - км 49+715), яка підлягає капітальному ремонту	км.	25,0	державний інвестиційний проект	25,0
4	Загальна вартість робіт на автомобільній дорозі М-24 Велика Дوبرень - Мукачеве - Берегове - КПП «Лужанка» (км 24+675 - км 49+715)	тис.грн.	257 222,1	державний інвестиційний проект	348 725,5
5	Протяжність автомобільної дороги М-23 Берегове - Виноградів - Велика Копаня (км 2+700 - км 21+400), яка підлягає капітальному ремонту	км.	18,7	державний інвестиційний проект	18,7
6	Загальна вартість робіт на автомобільній дорозі М-23 Берегове - Виноградів - Велика Копаня (км 2+700 - км 21+400)	тис.грн.	198 842,6	державний інвестиційний проект	345 906,0
7	Протяжність автомобільної дороги М-26 КПП «Вилок» - Вилок - Невестенфолу - КПП «Дяков» (км 0+000 - км 10+700), яка підлягає капітальному ремонту	км.	15,7	державний інвестиційний проект	10,7
8	Загальна вартість робіт на автомобільній дорозі М-26 КПП «Вилок» - Вилок - Невестенфолу - КПП «Дяков» (км 0+000 - км 10+700)	тис.грн.	102 399,0	державний інвестиційний проект	176 560,6
9	Протяжність автомобільної дороги М-08 Обхід м. Ужгорода - КПП «Ужгород» (км 0+000 - км 14+900), яка підлягає капітальному ремонту	км.	14,9	державний інвестиційний проект	14,9
10	Загальна вартість робіт на автомобільній дорозі М-08 Обхід м. Ужгорода - КПП «Ужгород» (км 0+000 - км 14+900)	тис.грн.	220 337,6	державний інвестиційний проект	254 616,8
11	Загальна вартість консультативних послуг з технічного нагляду за виконанням робіт з будівництва, капітального ремонту та розроблення проектної документації	тис.грн.	33 136,3	державний інвестиційний проект	41 025,0
12	Загальна вартість реалізації державного інвестиційного проекту "Розбудова прикордонної дорожньої інфраструктури на українсько-угорському державному кордоні"	тис.грн.	1 400 000,0	державний інвестиційний проект	1 641 000,0
13	Протяжність автомобільної дороги О-070304 "Чена - Петрове - КПП "Велика Паладь" (км 8+225 - км 19+754), яка підлягає капітальному ремонту	км.	11,5	державний інвестиційний проект	
14	Загальна вартість робіт на автомобільній дорозі О-070304 "Чена - Петрове - КПП "Велика Паладь" (км 8+225 - км 19+754)	тис.грн.	94 335,1	державний інвестиційний проект	
продукту					
1	Кількість ділянок автомобільних доріг, на будівництво яких виготовлено проектну документацію	шт.	1,0	державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт	1,0
2	Протяжність об'їзної автомобільної дороги м. Берегове та с. Астей до МАПП «Лужанка», на якій здійснено роботи з будівництва	км.	1,0	державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт	0,4
3	Кількість звітів консультантів щодо результатів технічного нагляду за виконанням робіт з будівництва, капітального ремонту та розроблення проектної документації	шт.	4,0	державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт	12,0
ефективності					

ЯКОСТІ

1	Рівень виконання робіт з будівництва об'їзної автомобільної дороги м. Берегове та с. Астей до МАПП «Лужанка»	відс.	державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт	23,9	28,1
2	Рівень готовності проектної документації для здійснення будівництва об'їзної автомобільної дороги м. Берегове та с. Астей до МАПП «Лужанка»	відс.	державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт	100,0	
3	Частка побудованої частини об'їзної автомобільної дороги м. Берегове та с. Астей до МАПП «Лужанка» у загальній протяжності дороги, яка підлягає будівництву	відс.	державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт	7,5	
4	Рівень готовності проектної документації для здійснення капітального ремонту автомобільної дороги М-24 Мукачеве – Берегове – КПП «Лужанка» (км 0+000 – км 25+040)	відс.	державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт	61,9	100,0
5	Рівень готовності проектної документації на капітальний ремонт автомобільної дороги М-23 Берегове – Виноградів – Велика Копаня (км 2+700 – км 21+400)	відс.	державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт		86,3
6	Рівень реалізації інвестиційного проекту	відс.	державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт	7,3	8,9

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2020 і 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інф. зростає	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 об'їзної автомобільної дороги м. Берегове та с. Астей до МАПП «Лужанка», яка підлягає будівництву	км.	державний інвестиційний проект	0,0	13,8		13,8
2	Загальна вартість робіт на об'їзній автомобільній дорозі м. Берегове та с. Астей до МАПП «Лужанка»	тис. грн.	державний інвестиційний проект	0,0	474166,2		474 166,2
3	Протяжність автомобільної дороги М-24 Велика Добронь - Мукачеве – Берегове – КПП «Лужанка» (км 24+675 – км 49+715), яка підлягає капітальному ремонту	км.	державний інвестиційний проект	0,0	25,0		25,0
4	Загальна вартість робіт на автомобільній дорозі М-24 Велика Добронь - Мукачеве – Берегове – КПП «Лужанка» (км 24+675 – км 49+715)	тис. грн.	державний інвестиційний проект	0,0	348725,5		348 725,5
5	Протяжність автомобільної дороги М-23 Берегове – Виноградів – Велика Копаня (км 2+700 – км 21+400), яка підлягає капітальному ремонту	км.	державний інвестиційний проект	0,0	18,7		18,7
6	Загальна вартість робіт на автомобільній дорозі М-23 Берегове – Виноградів – Велика Копаня (км 2+700 – км 21+400)	тис. грн.	державний інвестиційний проект	0,0	345906,0		345 906,0
7	Протяжність автомобільної дороги М-26 КПП «Вилок» – Вилок – Неветленфолу – КПП «Дякове» (км 0+000 – км 10+700), яка підлягає капітальному ремонту	км.	державний інвестиційний проект	0,0	10,7		10,7
8	Загальна вартість робіт на автомобільній дорозі М-26 КПП «Вилок» – Вилок – Неветленфолу – КПП «Дякове» (км 0+000 – км 10+700)	тис. грн.	державний інвестиційний проект	0,0	176560,6		176 560,6
9	Протяжність автомобільної дороги М-08 Обхід м. Ужгорода – км. КПП «Ужгород» (км 0+000 – км 14+900), яка підлягає капітальному ремонту	км.	державний інвестиційний проект	0,0	14,9		14,9
10	Загальна вартість робіт на автомобільній дорозі М-08 Обхід м. Ужгорода – КПП «Ужгород» (км 0+000 – км 14+900)	тис. грн.	державний інвестиційний проект	0,0	254616,8		254 616,8
11	Загальна вартість консультативних послуг з технічного нагляду за виконанням робіт з будівництва, капітального ремонту та розроблення проектної документації	тис. грн.	державний інвестиційний проект	0,0	41025,0		41 025,0
12	Загальна вартість реалізації державного інвестиційного проекту "Розбудова прикордонної дорожньої інфраструктури на українсько-угорському державному кордоні"	тис. грн.	державний інвестиційний проект	0,0	1641000,0		1 641 000,0
продукту							
1	Кількість ділянок автомобільних доріг, на будівництво яких виготовлено проектну документацію	шт.	державний інвестиційний проект	0,0	3,0		3,0
2	Протяжність об'їзної автомобільної дороги м. Берегове та с. Астей до МАПП «Лужанка», на якій здійснено роботи з будівництва	км.	державний інвестиційний проект	0,0	2,0		3,0
3	Кількість звітів консультантів щодо результатів технічного нагляду за виконанням робіт з будівництва, капітального ремонту та розроблення проектної документації	шт.	державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт	0,0	12,0		12,0
ефективності							

(тис. грн.)

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	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							26 720,0
ВСЬОГО										120 000,0
ВСЬОГО										26 720,0

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	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	4	6	7	8	9	
ВСЬОГО										141 462,0

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

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										141 462,0

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

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККСК	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	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

КЕКВ/ ККСК	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
1 Закон України від 23.03.2017 № 1978-VIII "Про ратифікацію Рамкового договору між Урядом України та Урядом Угорщини про надання кредиту на умовах пов'язаної допомоги"			800 000,0	26 720,0	773 280,0	Необхідне додаткове фінансування
ВСЬОГО			800 000,0	26 720,0	773 280,0	

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 2017 році за бюджетною програмою 3111620 "Розбудова прикордонної дорожньої інфраструктури на українсько-угорському державному кордоні" фінансування не відбувалось у зв'язку з довготривалим розглядом угорською стороною проектів тендерної документації та погодженням закупівель робіт та послуг в рамках реалізації Рамкового договору. У 2018 році в рамках договору між Урядом України та Урядом Угорщини про надання кредиту на умовах пов'язаної допомоги планується залучити 100 000,0 тис. грн. У 2019 році за даною бюджетною програмою передбачається спрямувати 26 720,0 тис. грн., у

2020 році - 133 816,0 тис. грн., у 2021 році - 141 462,0 тис. грн. Зазначених видатків недостатньо для реалізації проекту в повному обсязі. Необхідне додаткове фінансування.

**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)

(підпис)