



**ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО
АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ УКРАЇНИ
(УКРАВТОДОР)**

вул. Фізкультури, 9, м. Київ, 03150
Тел.: (044) 287-24-05, 287-24-49, факс: 287-42-18
E-mail: kae@ukravtodor.gov.ua
Web: [http:// www.ukravtodor.gov.ua](http://www.ukravtodor.gov.ua)
Код ЄДРПОУ 37641918

02.09.2016 № 4138/2/6.1-5-508/04

На № _____ від _____

Міністерство фінансів України

Про подання уточненого бюджетного
запиту на 2017-2019 роки

На виконання листа Міністерства фінансів України (далі – Мінфін) від 02.09.2016 № 31-06210-05-10/25216 Державне агентство автомобільних доріг (далі – Укравтодор) надає уточнений бюджетний запит на 2017 – 2019 роки за бюджетними програмами: КПКВК 3111020 «Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування», КПКВК 3111030 «Виконання боргових зобов'язань за запозиченнями, залученими державою або під державні гарантії на розвиток мережі автомобільних доріг загального користування», КПКВК 3111800 «Реалізація державного інвестиційного проекту «Покращення стану автомобільних доріг загального користування у Львівській області».

Бюджетний запит Укравтодором підготовлено з урахуванням повідомленого Мінфіном обсягу доходів спеціального фонду Державного бюджету України на 2017 – 2019 роки, які передбачається перенести із загального фонду з метою створення Державного дорожнього фонду, а саме:

Найменування	Прогноз 2017 року	Прогноз 2018 року	Прогноз 2019 року
ВСЬОГО ДОХОДИ	14 169 870,0	12 957 263,0	12 339 490,2
Акцизний податок з вироблених товарів (пальне (нафтопродукти, скраплений газ, альтернативне паливо) і транспортні засоби)	2 826 360,0	2 576 715,0	2 412 836,7
Акцизний збір з імпортованих товарів (пальне (нафтопродукти, скраплений газ, альтернативне паливо) і транспортні засоби) **	10 131 480,0	9 150 227,0	8 653 639,5
Мито на нафтопродукти, транспортні засоби та шини до них, що ввозяться суб'єктами підприємницької діяльності та громадянами	1 207 440,0	1 226 227,0	1 269 221,3
Плата за проїзд автомобільними дорогами	4 590,0	4 094,0	3 792,7

Згідно з розрахунками Укравтодору необхідний обсяг видатків за бюджетною програмою 3111030 «Виконання боргових зобов'язань за запозиченнями, залученими державою або під державні гарантії на розвиток

052483

(10 345 524,2 тис. грн.), а на 2019 рік – 3 232 372,6 тис. грн. або 29,8% від мінімальної потреби (10 831 763,8 тис. грн.).

На фінансування робіт з поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування Укравтодором передбачено спрямувати у 2017-2019 роках по 3 000 000 тис. грн., в той час як потреба для виконання цих робіт становить у 2017 році – 10 923 230,0 тис. грн., у 2018 році – 10 975 580,0 тис. грн., у 2019 році – 90 000 000,0 тис. грн.

На роботи з будівництва, реконструкції, та капітального ремонту в межах прогнозного обсягу видатків Укравтодор взагалі не має можливості передбачити фінансування. В той же час, потреба для виконання цих робіт становить у 2017 році – 13 826 190,0 тис. грн., у 2018 році – 12 585 140,0 тис. грн., у 2019 році – 104 400 000,0 тис. грн.

Враховуючи наведене, Державне агентство автомобільних доріг України просить передбачити додатково видатки із загального фонду Державного бюджету України для будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонтів автомобільних доріг загального користування (або збільшити частку спрямування на ці цілі джерел формування спеціального фонду держбюджету).

Додатки: Уточнений бюджетний запит по КВК 311 (форма 2017-1, форма 2017-2 за КПКВК 3111020, 3111030 та 3111800 та форма 2017-3) на 45 арк. в 1 прим.

Т. в. о. Голови

Є. В. Барак

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017-2019 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ (Форма 2017-1)

1. Державне агентство автомобільних доріг України

311

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

2. Мета діяльності (міся) головного розпорядника коштів державного бюджету

Забезпечення розвитку мережі автомобільних доріг підвищення безпеки руху, швидкості, комфортності та економічності перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом; поліпшення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг, мостів та дорожньої інфраструктури; покращення транспортної доступності сільських територій та забезпечення права громадян на пересування; поліпшення технічних показників, підвищення конкурентоспроможності автомобільних доріг щодо забезпечення транзитних перевезень і розвитку автомобільного туризму; сприяння інвестиційному, соціально-економічному та екологічно збалансованому розвитку держави.

3. Стратегічні цілі та показники результату діяльності головного розпорядника коштів державного бюджету

Найменування показника результату	Одиниці виміру	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)	2018 рік (прогноз)	2019 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7

1. Забезпечення соціально-економічних потреб суспільства шляхом розвитку дорожньої інфраструктури

Кількість підготовлених та прийнятих нормативно-правових актів	шт.	16,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Отримано та опрацьовано кореспонденції	шт.	13 607,0	14 250,0	14 250,0	14 250,0	14 250,0
Кількість опрацьованих депутатських звернень та запитів	шт.	260,0	255,0	255,0	255,0	255,0
Кількість проведених перевірок відділом внутрішнього аудиту дорожніх підприємств та організацій	шт.	10,0	14,0	12,0	12,0	12,0

2. Забезпечення повного та своєчасного виконання боргових зобов'язань за кредитами, залученими для розвитку мережі автомобільних доріг загального користування

Відсоток вчасно виконаних боргових зобов'язань	відс.	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
------------------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

3. Забезпечення ефективного функціонування та розвитку мережі автомобільних доріг загального користування

Протяжність покриття доріг, на яких ліквідовано пошкодження, руйнування та деформації	тис. кв. м	3 733,0	4 822,0	5 546,0	5 097,0
Протяжність покриття доріг, на яких влаштована та поновлена горизонтальна розмітка	тис. км	13,7	66,8	74,0	82,0
Кількість замієних та встановлених дорожніх знаків	тис. шт.	53,5	46,7	108,2	119,0
Протяжність автомобільних доріг, у смузі відводу яких прибрано сміття	тис. км	52,0	49,2	49,2	49,2
Протяжність автодоріг державного значення, на яких здійснено роботи з поточного середнього ремонту	відс.	645,5	350,0	350,0	350,0
Кількість місць концентрації дорожньо-транспортних пригод, знятих з обліку протягом року	шт.	29,0	18,0	20,0	22,0
Зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод з потерпілими із зазначеним виявлених недоліків в експлуатаційному утриманні доріг	відс.	37,8	9,0	8,5	8,0
Кількість прикладних наукових розробок у сфері дорожнього господарства	шт.	148,0	162,0	150,0	150,0

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2017 рік та індикативних прогностичних показників на 2018 і 2019 роки за бюджетними програмами

КПКВК	Найменування	Відповідає виконавець	КФКБ	Прогностичні показники (тис. грн.)					
				2015 рік (звіт)	2016 рік (заверд.)	2017 рік (проект)	2018 рік (прогноз)	2019 рік (прогноз)	Номера стратегічних цілей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3111010	Керівництво та управління у сфері будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг	Апарат Державного агентства автомобільних доріг України	0456	10 419,9	11 238,9	20 257,2	25 979,1	34 217,7	1
3111020	Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування	Апарат Державного агентства автомобільних доріг України	0456	3 888 152,4	6 573 727,8				3
3111030	Виконання боргових зоб'язань за позичченнями, залученими державою або під державні гарантії на розвиток мережі автомобільних доріг загального користування	Апарат Державного агентства автомобільних доріг України	0456	17 646 099,2	11 945 173,7				2
3111090	Розвиток дорожнього господарства областей української частини Карпатського екорегіону (зокрема доріг Мукачеве - Львів, Татарів - Кам'янець-Подільський, Стрий-Мамалига)	Апарат Державного агентства автомобільних доріг України	0456	699 122,2					3
3111600	Розвиток автомагістралей та реформа дорожнього сектору	Апарат Державного агентства автомобільних доріг України	0456						3
3111800	Реалізація державного інвестиційного проекту "Покращення стану автомобільних доріг загального користування у Львівській області"	Апарат Державного агентства автомобільних доріг України	0456		232 077,9				3
ВСЬОГО:				22 243 793,7	18 762 218,3	20 257,2	25 979,1	34 217,7	

**Т. в. о. Голови Державного
агентства автомобільних доріг
України**

**Директор Фінансово-
економічного департаменту**

Є. В. Барак

(прізвище та ініціали)

О. В. Мельник

(прізвище та ініціали)

(підпис)

(підпис)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017-2019 РОКИ індивідуальний, Форма 2017-2

1. Державне агентство автомобільних доріг України

311

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

2. Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування

3111020

(найменування бюджетної програми)

КПКВК

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2017-2019 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Постійне забезпечення стабільного функціонування мережі автомобільних доріг загального користування

3.2. Завдання бюджетної програми

забезпечення реалізації державної політики у сфері дорожнього господарства; підготовка і організація виконання державних програм розбудови транспортних коридорів, забезпечення надійного і безпечного руху автомобільними дорогами загального користування, вдосконалення і забезпечення розвитку дорожнього господарства; організація будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг, відповідного інженерного облаштування, об'єктів дорожнього сервісу та інших споруд;

технологічне оновлення дорожнього господарства шляхом розроблення та впровадження сучасних технологій, обладнання та устаткування.

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Закони України

від 18.09.1991 №1562-12 "Про джерела фінансування дорожнього господарства" (зі змінами і доповненнями);

від 10.11.1994 №232/94 "Про транспорт";

від 30.06.1993 №3353-XII "Про дорожній рух";

від 14.12.1999 №1286-XIV "Про концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг";

від 12.07.2001 №2659-III "Про єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України";

від 08.09.2005 №2862-IV "Про автомобільні дороги";

Укази Президента від 08.11.2001 № 1056/2001 "Про заходи щодо підвищення ефективності управління дорожнім господарством України";

Постанови Кабінету Міністрів України

від 30.03.94 №198 "Про затвердження Єдиних Правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони";

від 18.01.2001 №30 "Про проїзд великогабаритних та великогабових транспортних засобів автомобільними дорогами, вулицями та залізничними переїздами";

від 13.09.2002 №1371 "Про порядок участі центральних органів виконавчої влади у діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна";

від 05.11.2003 №1731 "Про затвердження Порядку спрямування коштів спеціального фонду державного бюджету, призначених для фінансування розвитку мережі і утримання автомобільних доріг України" (зі змінами та доповненнями);

від 27.06.2007 № 879 "Про заходи щодо збереження автомобільних доріг загального користування";

від 11.07.2013 № 696 "Про затвердження Державної цільової економічної програми розвитку автомобільних доріг загального користування на 2013-2018 роки"

інші нормативно-правові акти.

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2015-2017 роках

2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	256,5	256,5	88,8	88,8
2800	Інші поточні видатки	64,4	64,4	64,4	64,4
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	442 768,8	442 768,8	440 000,0	440 000,0
	ВСЬОГО	6 573 727,8	6 573 727,8	6 591 011,8	6 591 011,8

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2015-2017 роках

ККК	Найменування	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 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 2018 і 2019 роках

КЕКВ	Найменування	2018 рік (прогноз)			2019 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	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		22 070,0	22 070,0		22 955,8	22 955,8	
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм		6 577 474,4	6 577 474,4		6 290 372,6	6 290 372,6	
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям		88,8	88,8		88,8	88,8	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		373 993,0	373 993,0		436 837,2	436 837,2	
	ВСЬОГО		6 973 626,2	6 973 626,2		6 750 254,4	6 750 254,4	

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018 і 2019 роках

ККК	Найменування	2018 рік (прогноз)			2019 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

6. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2015-2017 роках

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 рік (проект)			(тис. грн.)
		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	

13	Будівництво та реконструкція автомобільних доріг загального користування державного значення	16 610,2	127 182,9	143 793,1
14	Будівництво та реконструкція автомобільних доріг загального користування місцевого значення	9 150,6	19,4	9 170,0
15	Поточний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення	2 803 578,2	190 870,8	2 994 449,0
16	Поточний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	834 724,6	50 605,3	885 329,9
17	ВСЬОГО	3 888 152,4	665 736,8	4 553 889,2
				6 573 727,8
				6 591 011,8
				6 591 011,8

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 і 2019 роках

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)			разом (3+4)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	
1	Поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування	3	4	5	6	7	8	3 000 000,0
1	Поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування			3 000 000,0				3 000 000,0
2	Поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування			3 529 474,4				3 529 474,4
3	Науково-дослідні та впроваджувальні роботи у сфері дорожнього господарства			28 000,0				28 000,0
4	Співфінансування спільних з міжнародними фінансовими організаціями проектів, нагляд за їх виконанням, витрати, пов'язані з підготовкою та реалізацією угод щодо виконання робіт за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій, інших кредиторів			396 151,8				459 881,8
5	Здійснення контролю за станом автомобільних доріг та якістю дорожніх робіт			20 000,0				30 000,0
	ВСЬОГО			6 973 626,2				6 750 254,4

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2015-2017 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2015 рік (звіт)		2016 рік (затвержено)		2017 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Протяжність автомобільних доріг загального користування державного значення	км.	Форма статистичності 1- ДЦ	52 009,2		45 766,6		49 117,4	
2	Протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення	км.	Форма статистичності 1- ДЦ	117 638,2		112 913,0		120 526,0	

3	Кількість угод щодо реалізації спільних з міжнародними фінансовими організаціями проектів з покращення стану автомобільних доріг та безпеки дорожнього руху, співфінансування та нагляд за виконанням яких здійснюється співфінансування	шт.	внутрішній облік	7,0	4,0
4	Протяжність автомобільних доріг місцевого значення, на яких ведуться роботи з капітального ремонту продукту	км.	внутрішній облік	2,8	
1	Протяжність автодоріг державного значення, на яких здійснено роботи з поточного середнього ремонту	км.	внутрішній облік	645,5	350,0
2	Протяжність автодоріг місцевого значення, на яких здійснено роботи з поточного середнього ремонту	км.	внутрішній облік	82,5	
3	Кількість об'єктів, на яких влаштовано, відновлено чи замінено технічні засоби організації дорожнього руху, освітлення, світлофорні об'єкти	шт.	внутрішній облік	8,0	
4	Кількість об'єктів, на яких розпочато ремонт, влаштування, відновлення чи заміну окремих елементів автомобільної дороги, які буде завершено у наступному періоді	шт.	внутрішній облік	17,0	
5	Введення в експлуатацію збудованих та реконструйованих доріг з урахуванням співфінансування за рахунок кредитних коштів МФО	км.	внутрішній облік	57,7	57,7
6	Протяжність відремонтованих автодоріг з урахуванням співфінансування за рахунок кредитних коштів МФО	км.	внутрішній облік	90,5	119,0
7	Протяжність лінійок автодоріг, на яких буде відкрито рух після ремонтно-будівельних робіт з урахуванням співфінансування за рахунок кредитних коштів МФО	км.	внутрішній облік	148,2	
8	Площа покриття доріг, на яких ліквідовано пошкодження, руйнування та деформації	тис.кв.м	внутрішній облік	3 733,0	4 822,0
9	Протяжність автомобільних доріг, на яких влаштована та поновлена горизонтальна розмітка	тис.км	внутрішній облік	13,7	66,8
10	Кількість замінених та встановлених дорожніх знаків	тис.шт.	внутрішній облік	46,7	97,7
11	Протяжність автомобільних доріг, у смузі відводу яких прибрано сміття	тис.км	внутрішній облік	49,2	49,2
12	Кількість прикладних наукових розробок у сфері дорожнього господарства	шт.	внутрішній облік	162,0	140,0
13	Введення в експлуатацію автодоріг державного значення	км.	внутрішній облік		
14	Введення в експлуатацію автодоріг місцевого значення	км.	внутрішній облік		
15	Протяжність капітально відремонтованих автодоріг державного значення	км.	внутрішній облік		
16	Протяжність капітально відремонтованих автодоріг місцевого значення	км.	внутрішній облік		
ефективності					
1	Середні витрати на поточний середній ремонт 1 км автодороги	тис.грн.	розрахунок	4 842,3	8 571,4
2	Середні витрати на поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання 1 км автодороги	тис.грн.	розрахунок	15,8	17,3
3	Середні витрати на поточний ремонт та утримання 1 км автодороги	тис.грн.	розрахунок	19,1	0,9
4	Питомі витрати на капітальний ремонт 1 км дороги в поточному році	тис.грн.	розрахунок	2 306,5	
5	Питомі витрати на будівництво та реконструкцію 1 км автодороги	тис.грн.	розрахунок		
якості					

1	Кількість місць концентрації дорожньо-транспортних пригод, знятих з обліку протягом року	шт.	внутрішній облік	29,0	16,0	18,0
2	Зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод з потерпілими із зазначенням виявлених недоліків в експлуатаційному утриманні доріг	відс.	внутрішній облік	37,8	9,0	8,5
3	Рівень погашення кредиторської заборгованості з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування	відс.	внутрішній облік		100,0	
4	Частка автодоріг державного значення, на яких здійснено роботи з поточного середнього ремонту, в загальній протяжності автодоріг державного значення	відс.	внутрішній облік		1,3	0,7
5	Частка автодоріг місцевого значення, на яких здійснено роботи з поточного середнього ремонту, в загальній протяжності автодоріг місцевого значення	відс.	внутрішній облік		0,1	

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2018 і 2019 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)		(тис. грн.)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	
затрат								
1	Протяжність автомобільних доріг загального користування державного значення	км.	Форма статистичності 1-ДД	49117,4				49 117,4
2	Протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення	км.	Форма статистичності 1-ДД	120526,0				120 526,0
3	Кількість угод щодо реалізації спільних з міжнародними фінансовими організаціями проєктів з покращення стану автомобільних доріг та безпеки дорожнього руху, співфінансування та нагляд за виконанням яких здійснюється продукту	шт.	внутрішній облік	4,0				4,0
1	Протяжність автодоріг державного значення, на яких здійснено роботи з поточного середнього ремонту	км.	внутрішній облік	350,0				350,0
2	Протяжність автодоріг місцевого значення, на яких здійснено роботи з поточного середнього ремонту	км.	внутрішній облік	0,0				0,0
3	Введення в експлуатацію збудованих та реконструйованих доріг з урахуванням співфінансування за рахунок кредитних коштів МФО	км.	внутрішній облік	0,0				0,0
4	Протяжність відремонтованих автодоріг з урахуванням співфінансування за рахунок кредитних коштів МФО	км.	Форма статистичності Д-1	0,0				0,0
5	Площа покриття доріг, на яких ліквідовано пошкодження, руйнування та деформації	тис.кв.м	внутрішній облік	5546,0				5 097,0
6	Протяжність автомобільних доріг, на яких влаштована та поновлена горизонтальна розмітка	тис.км	внутрішній облік	74,0				82,0
7	Кількість заміненх та встановлених дорожніх знаків	тис.шт.	внутрішній облік	108,2				119,0
8	Протяжність автомобільних доріг, у смузі відводу яких прибрано сміття	тис.км	внутрішній облік	49,2				49,2
9	Кількість прикладних наукових розробок у сфері дорожнього господарства	шт.	внутрішній облік	150,0				150,0
10	Введення в експлуатацію автодоріг державного значення	км.	внутрішній облік					
11	Введення в експлуатацію автодоріг місцевого значення	км.	внутрішній облік					
12	Протяжність капітально відремонтованих автодоріг державного значення	км.	внутрішній облік					
13	Протяжність капітально відремонтованих автодоріг місцевого значення	км.	внутрішній облік					
ефективності								
1	Середні витрати на поточний середній ремонт автодоріг	тис.грн.	розрахунок	8571,4				8 571,4
2	Середні витрати на поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання 1 км автодороги	тис.грн.	розрахунок	20,9				19,2
3	Питоми витрати на будівництво та реконструкцію 1 км автодороги	тис.грн.	розрахунок					
4	Питоми витрати на капітальний ремонт 1 км автодороги	тис.грн.	розрахунок					
якості								
1	Кількість місць концентрації дорожньо-транспортних пригод знятих з обліку протягом року	шт.	внутрішній облік	20,0				22,0

2	Зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод з потерпілими із значенням виявлених недовліків в експлуатаційному утриманні доріг	відс.	внутрішній облік	8,5	8,0
3	Частка автодоріг державного значення, на яких здійснено роботи з середнього ремонту, в загальній протяжності автодоріг державного значення	відс.	внутрішній облік	0,7	0,7
4	Частка автодоріг місцевого значення, на яких здійснено роботи з середнього ремонту, в загальній протяжності автодоріг місцевого значення	відс.	внутрішній облік		

8. Структура видатків на оплату праці

Найменування	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)		2018 рік (прогноз)		2019 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	

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	Категорії працівників	2015 рік (звіт)			2016 рік (план)			2017 рік		2018 рік		2019 рік			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний 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

10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми

10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2015-2017 роках

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)		(тис. грн.)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	498	Державна цільова економічна програма розвитку автомобільних доріг загального користування на 2013 - 2018 роки	Коли та яким документом затверджена	4	5	6	7	8	9	10	11

Термін дії документа: 2013 - 2018
Постанова КМУ від 11.07.13 №696

3 888 152,4 665 736,8 6 573 727,8 6 591 011,8

Примітка:

ВСЬОГО 3 888 152,4 665 736,8 6 573 727,8 6 591 011,8

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 і 2019 роках

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена програма	Короткий зміст заходів за програмою	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)		(тис. грн.)
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

1 498 Державна цільова економічна програма розвитку автомобільних доріг загального користування на 2013 - 2018 роки

Термін дії документу: 2 013 - 2 018
Постанова КМУ від 11.07.13 №696

6 973 626,2

Примітка:

ВСЬОГО

6 973 626,2

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2015 році, очікувані результати у 2016 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2017-2019 роки

Фінансування бюджетної програми за КПКВК 3111020 "Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування" до 2015 року здійснювалось із спеціального фонду державного бюджету.

У 2015 році за бюджетною програмою 3111020 "Розвиток мережі і утримання автомобільних доріг загального користування" було спрямовано 4 553 889,2 тис. грн., з них: 3 888 152,4 тис. грн. - кошти загального фонду та 665 736,8 тис. грн. - залишки кредитних запозичень, залучених Укравтодором в минулі роки, для розвитку автомобільних доріг та зарахованих до спеціального фонду державного бюджету. У 2015 році дорожніми організаціями Укравтодору здійснювались постійні роботи з поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання мережі автомобільних доріг загального користування загальною протяжністю 169,6 тис. км. Ліквідовано пошкодження та деформації покриття доріг на 6 290,0 тис. кв. км автодоріг, замінено, встановлено та пофарбовано 53,5 тис. шт. дорожніх знаків, влаштовано та поновлено горизонтальну розмітку на 13,7 тис. км автомобільних доріг, було виконано прибирання сміття у смугах відводу доріг протяжністю 52 тис. км.

З метою підвищення якості дорожніх робіт шляхом розроблення і впровадження прогресивних проєктних рішень, сучасних матеріалів і нових технологій, розвитку систем контролю за станом автомобільних доріг, нормативно-технічного забезпечення функціонування та розвитку дорожнього господарства за 2015 рік виконано 148 прикладних наукових розробок.

Завдяки роботі дорожніх організацій у 2015 році кількість дорожньо-транспортних пригод з потерпілими із зазначенням виявлених недоліків в експлуатаційному утриманні доріг знизилась на 37,8 % у порівнянні з 2014 роком, знято з обліку 29 місць концентрації дорожньо-транспортних пригод.

Законом України "Про Державний бюджет України на 2016 рік" Укравтодору передбачені видатки із загального фонду державного бюджету на фінансування доріг загального користування за бюджетною програмою 3111020 "Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування" в розмірі 6 573 727,8 тис. грн., що вкрай недостатньо для забезпечення діяльності дорожньої галузі. У 2016 році передбачається здійснювати роботи з будівництва та реконструкції на 57,7 км доріг та відремонтувати 90,5 км автодоріг з урахуванням співфінансування за рахунок кредитних коштів МФО, замінити, встановити та пофарбувати 46,7 тис. шт. дорожніх знаків, ліквідувати пошкодження, руйнувань та деформації покриття доріг на 3733 тис. кв. м., зняти з обліку 16 місць концентрації дорожньо-транспортних пригод, зменшити кількість дорожньо-транспортних пригод із зазначенням виявлених недоліків в експлуатаційному утриманні доріг на 9%, виконати 162 наукових розробок.

12. Бюджетні зобов'язання у 2015-2016 роках**12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2015 році**

КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	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

(тис. грн.)

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	18 597,8	14 074,2	858,8	825,0	-33,8	33,8	14 899,2
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	3 735 693,3	3 663 301,0					3 663 301,0
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	80,0						
2800	Інші поточні видатки	64,4						
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	240 354,0	210 777,2					210 777,2
	ВСЬОГО	3 994 789,5	3 888 152,4	858,8	825,0	-33,8	33,8	3 888 977,4

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2016 - 2017 роках

КЕКВ/ККК	Найменування	2016 рік					2017 рік					(тис. грн.)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2016	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду		очікуваний обсяг вляття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2017 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду		очікуваний обсяг вляття поточних зобов'язань (8-10)	
				5	6				7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	32 962,3	825,0	825,0	825,0	32 137,3						
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	6 097 675,8				6 097 675,8						
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	256,5				256,5						
2800	Інші поточні видатки	64,4				64,4						
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	442 768,8				442 768,8						
	ВСЬОГО	6 573 727,8	825,0	825,0	825,0	6 572 902,8						

12.3. Дебіторська заборгованість у 2015-2016 роках

КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видавки/надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2015	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Причини виникнення заборгованості		(тис. грн.)
							7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	240 354,0	210 777,2	18 324,1					
	ВСЬОГО	240 354,0	210 777,2	18 324,1					

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2017 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 "Про автомобільні дороги"	статті 11, 13, 40	35 404 365,0	6 591 011,8	28 813 353,2	Виділити додаткове фінансування для ефективного утримання та подальшого розвитку автомобільних доріг загального користування
ВСЬОГО			35 404 365,0	6 591 011,8	28 813 353,2	

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2017 році

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2017 рік та на 2018-2019 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2015 році, та очікувані результати у 2016 році

У 2017 році в межах доведеного граничного обсягу видатків загального фонду державного бюджету Укравтодор зміг передбачити на фінансування бюджетної програми 3111020 "Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування" лише 6 591 011,8 тис. грн. Враховуючи необхідність здійснення Укравтодором співфінансування спільних з МФО проєктів та інших загальногалузових потреб, безпосередньо на виконання дорожніх робіт може бути спрямовано лише близько 6 065 211,4 тис. грн. Зазначених коштів вкрай недостатньо навіть для фінансування щоденних робіт з поточного ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг.

У 2017 році передбачається здійснювати постійні роботи з поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання мережі автомобільних доріг загального користування загальною протяжністю 169,6 тис. км. Передбачається ліквідувати пошкодження та деформації покриття доріг на 4822 тис. кв. км автодоріг; замінити, встановити та пофарбувати 97,7 тис. шт. дорожніх знаків, влаштувати та поновити горизонтальну розмітку на 66,8 тис. км автомобільних доріг, виконати прибирання сміття у смугах відводу доріг протяжністю 49,2 тис. км.

З метою підвищення якості дорожніх робіт шляхом розроблення і впровадження прогресивних проєктних рішень, сучасних матеріалів і нових технологій, розвитку систем контролю за станом автомобільних доріг, нормативно-технічного забезпечення функціонування та розвитку дорожнього господарства передбачається виконати 140 прикладних наукових розробок.

**Т. в. о. Голови Державного
агентства автомобільних доріг
України**

Є. В. Барак

(підпис)

(прізвище та ініціали)

**Директор Фінансово-
економічного департаменту**

О. В. Мельник

(підпис)

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017-2019 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2017-2

1. Державне агентство автомобільних доріг України

311

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

2. Виконання боргових зобов'язань за запозиченнями, залученими державою або під державні гарантії на розвиток мережі автомобільних доріг загального користування

3111030

КПКВК

(найменування бюджетної програми)

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2017-2019 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Виконання боргових зобов'язань за запозиченнями, залученими державою або під державні гарантії на розвиток мережі автомобільних доріг загального користування.

3.2. Завдання бюджетної програми

Своєчасне та у повному обсязі виконання боргових зобов'язань за запозиченнями, залученими державою або під державні гарантії на розвиток мережі автомобільних доріг загального користування, відповідно до кредитних угод.

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Закони України:

- від 18.05.2005 № 2567-IV "Про ратифікацію Кредитної угоди (Другий проект "Ремонт автомобільної дороги Київ - Чол") між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку";
 - від 13.04.2007 №928-V "Про ратифікацію Кредитної угоди (Третій проект "Ремонт автомобільної дороги Київ-Чол") між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку";
 - від 03.09.2008 № 355-VI "Про ратифікацію Фінансової угоди (Україна - проект європейських доріг України) між Україною та Європейським інвестиційним банком";
 - від 16.07.2009 № 1614-VI "Про ратифікацію Угоди про позику (Проект покращення автомобільних доріг та безпеки руху) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку";
 - 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".
- Постанови Кабінету Міністрів України:
- від 14.05.2012 № 393 "Питання надання у 2012 році державних гарантій для забезпечення виконання зобов'язань Державного агентства автомобільних доріг";
 - від 03.07.2013 № 479 "Про надання у 2013 році державних гарантій за зобов'язаннями Державного агентства автомобільних доріг";
 - від 11.07.2013 № 696 "Про затвердження Державної цільової економічної програми розвитку автомобільних доріг загального користування на 2013-2018 роки".
- Розпорядження Кабінету Міністрів України:
- від 26.03.2008 № 532-р "Про підготовку спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Покращення автомобільних доріг та безпеки руху";
 - від 01.10.2008 № 1295-р "Питання реалізації спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Покращення автомобільних доріг та безпеки руху";
 - від 10.12.2008 № 1524-р "Про залучення коштів позики від Міжнародного банку реконструкції та розвитку для реалізації інвестиційного проекту "Покращення автомобільних доріг та безпеки руху";

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 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";

від 02.09.2015 № 968-р "Про залучення позики від Міжнародного банку реконструкції та розвитку для реалізації проекту "Проект розвитку дорожньої галузі (Третій проект покращення автомобільних доріг та безпеки руху)";

Указ Президента України від 19.12.2008 № 1187/2008 "Про делегацію України для участі у переговорах з Міжнародним банком реконструкції та розвитку щодо укладення Угоди про позику (Проект покращення автомобільних доріг та безпеки руху) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку";

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";

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 розвитку 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 2015-2017 роках

Код	Найменування	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 рік (проєкт)			(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	17 646 099,2	X	17 646 099,2	11 945 173,7	X	11 945 173,7	X			
140200	Акцизний податок з вироблених в Україні підкацизних товарів (продукції)	X		0,0	X			X		1 461 833,6	1 461 833,6
140300	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підкацизних товарів (продукції)	X		0,0	X			X		5 240 145,5	5 240 145,5
150100	Ввізне мито	X		0,0	X			X		624 505,1	624 505,1
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			X		2 374,0	2 374,0
602100	На початок періоду	X		0,0	X			X			
	ВСЬОГО	17 646 099,2		17 646 099,2	11 945 173,7		11 945 173,7			7 328 858,2	7 328 858,2
	Разом надходжень	17 646 099,2		17 646 099,2	11 945 173,7		11 945 173,7			7 328 858,2	7 328 858,2

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018 і 2019 роках

Код	Найменування	2018 рік (прогноз)			2019 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		X		
140200	Акцизний податок з вироблених в Україні підкацизних товарів (продукції)	X		1 140 205,9	X		1 092 906,8	
				1 140 205,9			1 092 906,8	

140300	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	X	4 049 009,3	4 049 009,3	X	3 919 710,8	3 919 710,8
150100	Ввізне мито	X	542 610,0	542 610,0	X	574 900,3	574 900,3
221601	Плата за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні	X	1 811,6	1 811,6	X	1 717,9	1 717,9
ВСЬОГО			5 733 636,8	5 733 636,8		5 589 235,8	5 589 235,8
Разом надходжень			5 733 636,8	5 733 636,8		5 589 235,8	5 589 235,8

5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2015-2017 роках

КЕКВ	Найменування	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 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
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	2 854 991,4		2 854 991,4	2 352 271,0		2 352 271,0	1 487 027,4		1 487 027,4
2800	Інші поточні видатки	14 791 107,8		14 791 107,8	9 592 902,7		9 592 902,7	5 841 830,8		5 841 830,8
ВСЬОГО		17 646 099,2		17 646 099,2	11 945 173,7		11 945 173,7	7 328 858,2		7 328 858,2

5.2. Надання кредитів за кодами економічної класифікації кредитування бюджету у 2015-2017 роках

ККК	Найменування	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 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

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018 і 2019 роках

КЕКВ	Найменування	2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2400	Обслуговування боргових зобов'язань		1 258 746,3	1 258 746,3	1 238 482,9		1 238 482,9
2800	Інші поточні видатки	4 474 890,5		4 474 890,5	4 350 752,9		4 350 752,9
ВСЬОГО		5 733 636,8	5 733 636,8	5 733 636,8	5 589 235,8		5 589 235,8

5.4. Надання кредитів за кодами економічної класифікації кредитування бюджету у 2018 і 2019 роках

ККК	Найменування	2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2018 і 2019 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	затрат		3	4	5	6	7	8

1	Кількість діючих станом на початок року угод та просектів шт. емісій obligацій, за якими виконуються боргові зобов'язання ефективности	внутрішній облік	9,0	8,0
1	Відсоток вчасно виконаних боргових зобов'язань відс. внутрішній облік		100,0	100,0

8. Структура видатків на оплату праці

Найменування	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)		2019 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

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорія працівників	2015 рік (звіт)		2016 рік (звіт)		2016 рік (план)		2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	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

10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми

10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2015-2017 роках

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 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	498	Державна цільова економічна програма розвитку автомобільних доріг загального користування на 2013 - 2018 роки	Термін дії документу: 2 013 - 2 018 Постанова КМУ від 11.07.13 №696	здійснення бюджетних видатків на виконання боргових зобов'язань	17 646 099,2	11 945 173,7	7 328 858,2
Примітка:							
ВСЬОГО					17 646 099,2	11 945 173,7	7 328 858,2

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 і 2019 роках

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)		(тис. грн.)
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

1 498 Державна цільова економічна програма розвитку автомобільних доріг загального користування на 2013 - 2018 роки
 Термін дії документу: 2 013 - 2 018
 Постанова КМУ від 11.07.13 №696
 5 733 636,8

Примітка:

ВСЬОГО

5 733 636,8

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2015 році, очікувані результати у 2016 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2017-2019 роки

Фінансування бюджетної програми за КПКВК 311030 "Виконання боргових зобов'язань за запозиченнями, залученими державою або під державні гарантії на розвиток мережі автомобільних доріг загального фонду державного бюджету" до 2015 року здійснювалось із спеціального фонду державного бюджету.

В 2015 році за рахунок коштів загального фонду державного бюджету продовжувалося виконання погашення боргових зобов'язань за кредитом Дойчебанку в сумі 100 млн. дол. США, який залучено у 2005 році для реконструкції автомобільної дороги Київ-Одеса, за кредитом Сітбанку в сумі 279886,6 тис. євро, залученим у 2006 році, за кредитом "Кредіт Свісс Інтернешнл" в сумі 465 млн. дол. США, кредитами, які були залучені у 2009 році від ВАТ "Державний експортно-імпорتنний банк України" в сумі 2 100 000 тис. грн. та від ВАТ "Державний ошадний банк України" в сумі 980 000 тис. грн., кредитом банку VTB CAPITAL PLC в сумі 440,8 млн. дол. США, кредитом Сбербанку в сумі 376 млн.дол. США, облигаціями, залученими в 2012 та 2013 роках, а також відшкодування Міністерству фінансів виплат по погашенню кредиту, виконанню боргових зобов'язань Україною з ЄБРР, ЄІБ та двома угодами зі Світовим банком.

У 2016 році планується здійснювати виконання боргових зобов'язань за кредитом Сітбанку в сумі 279886,6 тис. євро, залученим у 2006 році, за кредитом "Кредіт Свісс Інтернешнл" в сумі 465 млн. дол. США, кредитами, які були залучені у 2009 році від ВАТ "Державний експортно-імпорتنний банк України" в сумі 2 100 000 тис. грн. та від ВАТ "Державний ошадний банк України" в сумі 980 000 тис. грн., кредитом Сбербанку в сумі 376 млн.дол. США, облигаціями, залученими в 2012 та 2013 роках, а також відшкодування Міністерству фінансів виплат по погашенню кредиту, виконанню боргових зобов'язань Україною за Кредитними Угодами з ЄБРР, ЄІБ та двома угодами зі Світовим банком.

У 2017-2019 роках передбачається подальше виконання боргових зобов'язань за запозиченнями, залученими державою або під державні гарантії на розвиток мережі автомобільних доріг загального користування зі спеціального фонду Державного бюджету.

12. Бюджетні зобов'язання у 2015-2016 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2015 році

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	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
2400	Обслуговування боргових зобов'язань		2 854 991,4	18,2		-18,2	18,2		2 854 991,4
2800	Інші поточні видатки		14 791 107,8						14 791 107,8
ВСЬОГО									
			17646099,2	18,2		-18,2	18,2		17646099,2

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2016 - 2017 роках

КЕКВ/ ККК	Найменування	затвержені призначення	2016 рік				2017 рік				(тис. грн.)	
			кредиторська заборгованість на 01.01.2016	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2017 (4-5-6)	кредиторська заборгованість за загального фонду	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	
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	2 352 271,0				2 352 271,0						
2800	Інші поточні видатки	9 592 902,7				9 592 902,7						
ВСЬОГО												
		11 945 173,7				11 945 173,7						

12.3. Дебіторська заборгованість у 2015-2016 роках

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2015	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Пі причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(тис. грн.)
ВСЬОГО									

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2017 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 2017 році

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2017 рік та на 2018-2019 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2015 році, та очікувані результати у 2016 році

Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рік" та постанови Кабінету Міністрів України від 21.01.2009 № 31 "Про надання у 2009 році державних гарантій за зобов'язаннями Державної служби автомобільних доріг" Державною службою автомобільних доріг України підписано Договір з ВАТ "Державний експортно-імпорتنний банк України" в сумі - 2 100 000 тис. грн. та 2 договори з ВАТ "Державний ощадний банк України" в сумі - 980 000 тис. грн. і 750 000 тис. гривень. Кабінетом Міністрів України в особі Першого заступника Міністра фінансів України надані відповідні Державні гарантії.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 14 травня 2012 р. № 393 "Питання надання у 2012 році державних гарантій для забезпечення виконання зобов'язань Державного агентства автомобільних доріг" Укравтодором здійснено випуск облігацій та їх реєстрація у Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку. Облігації випущено сімома серіями по 2 млрд. гривень загальною номінальною вартістю 14 млрд. гривень. Міністерством фінансів було надано державну гарантію для забезпечення виконання зобов'язань Укравтодору за зобов'язаннями, які виникають згідно з Проспектом емісії облігацій.

Українськими банками викуплено частину облігацій загальною номінальною вартістю 7 200 млн. гривень. На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 03.07.2013 №479 "Про надання у 2013 році державних гарантій за зобов'язаннями Державного агентства автомобільних доріг" зі змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 11.07.2013 №516, Укравтодором здійснено випуск облігацій та їх реєстрацію у Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку на загальну суму 5 млрд. гривень для фінансування об'єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонту автомобільних доріг загального користування, в тому числі для реалізації проекту будівництва мостового переходу через р. Дніпро в м. Запоріжжі, і придбання дорожньої техніки та обладнання для дочірніх підприємств ПАТ "Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України".

Міністерством фінансів було надано державну гарантію для забезпечення виконання зобов'язань Укравтодору за зобов'язаннями, які виникають згідно з Проспектом емісії облігацій.

Українськими банками викуплено частину облігацій загальною номінальною вартістю 2,750 млрд. гривень.

Крім того у відповідності з Законами України від 20.09.01 №2736-III "Про ратифікацію Кредитної угоди (Відновлення автомагістралі М06 та реформа фінансування сектору автодоріг) між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку", від 18.05.05 №2567-IV "Про ратифікацію Кредитної угоди (Другий проект "Ремонт автомобільної дороги Київ - Чоп") та від 13.04.07 №928 V "Про ратифікацію Кредитної угоди (Третій проект "Ремонт автомобільної дороги Київ-Чол") між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку" між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку" Укравтодором здійснюється реалізація трьох спільних з ЄБРР проектів по відновленню автодороги Київ-Чол, а за відповідними Субкредитними угодами Укравтодор відшкодує Міністерству фінансів всі витрати по погашенню та обслуговуванню кредитів.

При цьому Третій проект "Ремонт автомобільної дороги Київ-Чол" реалізується спільно не тільки з ЄБРР, а й з ЄІБ. Кредитну угоду між Україною та ЄІБ (Третій проект "Ремонт автомобільної дороги Київ-Чол") ратифіковано Законом України від 03.09.2008 № 355-VI "Про ратифікацію Фінансової угоди (Україна - проект європейських доріг України) між Україною та Європейським інвестиційним банком".

З 2011 року здійснюється реалізація нового проекту "Покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг на підходах до м.Києва" за рахунок кредитних коштів ЄБРР та ЄІБ. Кредитна угода між Україною та ЄБРР ратифікована 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". Фінансову угоду між Україною та ЄІБ підписано 27.05.2011 та ратифіковано Законом України 16 листопада 2011 року "Про ратифікацію Фінансової угоди "Європейські дороги України II (Проект покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг на підходах до м. Києва)".

Відповідно до Закону України від 16.07.2009 № 1614-VI "Про ратифікацію Угоди про позику (Проект покращення автомобільних доріг та безпеки руху) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку" здійснюється реалізація проекту по покращенню стану автомобільної дороги Київ-Харків-Довжанський та ліквідація місць концентрації ДТП.

З грудня 2012 року здійснюється реалізація "Другого проекту покращення автомобільних доріг та безпеки руху", укладеного між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку.

В 2015-2016 роках фінансування бюджетної програми 311030 "Виконання боргових зобов'язань за запозиченнями, залученими державою або під державні гарантії на розвиток мережі автомобільних доріг загального користування" відбувалося із загального фонду Державного бюджету.

У 2017 році буде продовжуватись погашення зобов'язань за облігаціями, залученими в 2012 та 2013 роках, а також відшкодування Міністерству фінансів виплат по погашенню кредиту, виконанню боргових зобов'язань України за Кредитними Угодами з ЄБРР, ЄІБ та угодами зі Світовим банком.

**Т. в. о. Голови Державного
агентства автомобільних доріг
України**

**Директор Фінансово-
економічного департаменту**

Є. В. Барах

(прізвище та ініціали)

О. В. Мельник

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017-2019 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2017-2

1. Державне агентство автомобільних доріг України	311
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)	КВК
2. Реалізація державного інвестиційного проєкту "Покращення стану автомобільних доріг загального користування у Львівській області"	3111800
(найменування бюджетної програми)	КПКВК

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2017-2019 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Покращення стану автомобільних доріг державного значення Львівської області.

3.2. Завдання бюджетної програми

забезпечення якісного транспортного сполучення до міжнародних пунктів пропуску "Шегині", "Краковець", "Грушів", "Рава-Руська";
забезпечення надійного транспортного зв'язку 7 районів Львівської області (Дрогобицький, Миколаївський, Пустомитівський, Городоцький, Мостиський, Яворівський, Жовківський);
розвиток транспортної інфраструктури та соціально-економічний розвиток західної частини країни.

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Законои України
від 18.09.1991 №1562-12 "Про джерела фінансування дорожнього господарства" (зі змінами і доповненнями);
від 10.11.1994 №232/94 "Про транспорт";
від 30.06.1993 №3353-ХІІ "Про дорожній рух";
від 08.09.2005 №2862-ІV "Про автомобільні дороги";
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 22.07.2015 № 571 "Деякі питання управління державними інвестиціями"

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2015-2017 роках

Код	Найменування	2015 рік (заїт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проєкт)		разом (9+10)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	11
Надходження із загального фонду бюджету		X		232 077,9		X		232 077,9
140200	Акцизний податок з вироблених в Україні підкацизних товарів (продукції)	X		0,0	X		X	49 865,6
140300	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підкацизних товарів (продукції)	X		0,0	X		X	178 750,4
150100	Ввізне мито	X		0,0	X		X	21 303,0
221601	Плата за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові або габаритні параметри	X		0,0	X		X	81,0

(тис. грн.)

яких перевищують нормативні		232 077,9	232 077,9	250 000,0	250 000,0
ВСЬОГО		232 077,9	232 077,9	250 000,0	250 000,0
Разом надходжень		232 077,9	232 077,9	250 000,0	250 000,0

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018 і 2019 роках

Код	Найменування	2018 рік (прогноз)		2019 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			
140200	Акцизний податок з вироблених в Україні підкацизних товарів (продукції)	X	49 715,7	49 715,7	X	0,0	0,0
140300	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підкацизних товарів (продукції)	X	176 546,3	176 546,3	X	0,0	0,0
150100	Ввізне мито	X	23 650,0	23 650,0	X	0,0	0,0
221601	Плата за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні	X	79,0	79,0	X	0,0	0,0
ВСЬОГО		250 000,0		250 000,0			
Разом надходжень		250 000,0		250 000,0			

5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2015-2017 роках

КЕКВ	Найменування	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 рік (проєкт)			
		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)	232 077,9			232 077,9			250 000,0			250 000,0
ВСЬОГО		232 077,9			232 077,9			250 000,0			250 000,0

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2015-2017 роках

ККК	Найменування	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 рік (проєкт)			
		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		232 077,9			232 077,9			250 000,0			250 000,0

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018 і 2019 роках

КЕКВ	Найменування	2018 рік (прогноз)			2019 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)	250 000,0			250 000,0			

ВСЬОГО

250 000,0

250 000,0

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018 і 2019 роках

ККК	Найменування	2018 рік (прогноз)			2019 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

6. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2015-2017 роках

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 рік (проєкт)			(тис. грн.)
		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	Проектно-вишукувальні роботи за проєктами реконструкції автомобільних доріг державного значення у Львівській області				2 074,0		2 074,0				
2	Проектно-вишукувальні роботи за проєктами капітального ремонту автомобільних доріг державного значення у Львівській області			10 952,0			10 952,0				
3	Капітальний ремонт автомобільних доріг державного значення у Львівській області			219 051,9			219 051,9			160 836,0	160 836,0
4	Реконструкція автомобільних доріг державного значення у Львівській області								89 164,0		89 164,0
ВСЬОГО		232 077,9		232 077,9		250 000,0		250 000,0		250 000,0	

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 і 2019 роках

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)			(тис. грн.)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)			
1	2	3	4	5	6	7	8			
1	Реконструкція автомобільних доріг державного значення у Львівській області			196 333,0			196 333,0			
Капітальний ремонт автомобільних доріг державного значення у Львівській області				53 667,0			53 667,0			
ВСЬОГО		250 000,0		250 000,0		250 000,0		250 000,0		

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2015-2017 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

затрат

1	Протяжність ділянок автомобільних доріг державного значення, на яких здійснюються роботи з реконструкції	км.	внутрішній облік						16,2
2	Протяжність ділянок автомобільних доріг державного значення, на яких здійснюються роботи з капітального ремонту	км.	внутрішній облік		14,1				36,8
продукту									
1	Введення в експлуатацію реконструйованих автодоріг державного значення	км.	внутрішній облік						6,7
2	Протяжність капітально відремонтованих автодоріг державного значення	км.	внутрішній облік			14,1			9,9
ефективності									
1	Середня вартість реконструкції 1 км дороги, завершеної в поточному році	тис.грн.	внутрішній облік						12 100,0
2	Середня вартість капітального ремонту 1 км дороги, завершеного у поточному році	тис.грн.	внутрішній облік			12 072,0			12 070,0
3	Середні витрати на реконструкцію 1 км автодороги у поточному році	тис.грн.	внутрішній облік						5 516,6
4	Середні витрати на капітальний ремонт 1 км автодороги у поточному році	тис.грн.	внутрішній облік						4 365,6
якості									
1	Ступінь введення в експлуатацію об'єктів реконструкції автомобільних доріг державного значення	відс.	внутрішній облік						37,1
2	Ступінь введення в експлуатацію об'єктів капітального ремонту автомобільних доріг державного значення	відс.	внутрішній облік			100,0			26,9

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2018 і 2019 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8

затрат

1	Протяжність ділянок автомобільних доріг державного значення, на яких здійснюються роботи з реконструкції	км.	внутрішній облік	17,4			
1	Протяжність ділянок автомобільних доріг державного значення, на яких здійснюються роботи з капітального ремонту	км.	внутрішній облік	26,9			
1	Введення в експлуатацію реконструйованих автодоріг державного значення	км.	внутрішній облік	17,4			
1	Середня вартість реконструкції 1 км дороги, завершеної в поточному році	тис.грн.	внутрішній облік	12167,0			
2	Середні витрати на реконструкцію 1 км автодороги у поточному році	тис.грн.	внутрішній облік	11267,3			
3	Середні витрати на капітальний ремонт 1 км автодороги у поточному році	тис.грн.	внутрішній облік	1991,9			9 293,7
1	Ступінь введення в експлуатацію об'єктів реконструкції автомобільних доріг державного значення	відс.	внутрішній облік	100,0			

8. Структура видатків на оплату праці

№ з/п	Найменування	2015 рік (звіт)		2016 рік (затвержено)		2017 рік (проект)		2018 рік (прогноз)		2019 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

X

X

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2015 рік (звіт)		2016 рік (план)		2017 рік		2018 рік		2019 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 2015-2017 роках

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 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
1	498	Державна цільова економічна програма розвитку автомобільних доріг загального користування на 2013 - 2018 роки	Термін дії документу: 2.013 - 2.018 Постанова КМУ від 11.07.13 №696							250 000,0

Термін дії документу: 2.013 - 2.018
Постанова КМУ від 11.07.13 №696

232 077,9

250 000,0

Примітка:

ВСЬОГО

232 077,9

250 000,0

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 і 2019 роках

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	498	Державна цільова економічна програма розвитку автомобільних доріг загального користування на 2013 - 2018 роки	Термін дії документу: 2.013 - 2.018 Постанова КМУ від 11.07.13 №696					

Термін дії документу: 2.013 - 2.018
Постанова КМУ від 11.07.13 №696

250 000,0

Примітка:

ВСЬОГО

250 000,0

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2015 році, очікувані результати у 2016 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2017-2019 роки

Бюджетна програма передбачена з 2016 року відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 22.04.2016 № 571 "Деякі питання управління державними інвестиціями". Державний інвестиційний проект щодо покращення стану автомобільних доріг у Львівській області було відібрано на засіданні Міжвідомчої комісії з питань державних інвестиційних проектів, яке відбулось 01.12.2015, а на засіданні комісії від 14.07.2016 було схвалено зміну його назви. У 2016 році передбачено здійснити капітальний ремонт 14,1 км доріг.

У 2017 - 2018 роках буде продовжуватись реалізація проекту.

Реалізація бюджетної програми "Покращення стану автомобільних доріг загального користування у Львівській області" сприятиме:

- розвитку транспортних перевезень, що обумовить зростання попиту на перевезення вантажів і пасажирів;
- соціально-економічному розвитку регіону;
- зменшенню непродуктивних втрат робочого часу пасажирів та вантажів у дорозі в результаті підвищення швидкості руху;
- збільшенню середніх швидкостей руху транспортних засобів на 4,8-6,0 км/год;
- розвитку туристичного сектору певних культурних, історичних пам'яток регіону.

12. Бюджетні зобов'язання у 2015-2016 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2015 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахункові кошти			Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
ВСЬОГО										

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2016 - 2017 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2016 рік					2017 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2016	планується погасити кредиторську заборгованість за рахункові кошти загального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг заборгованості (6-5)	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2017 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахункові кошти загального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	10	11	12
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		232 077,9				232 077,9						
ВСЬОГО		232 077,9				232 077,9						

12.3. Дебторська заборгованість у 2015-2016 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебторська заборгованість на 01.01.2015	Дебторська заборгованість на 01.01.2016	Очікувана деборторська заборгованість на 01.01.2017	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 2017 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
			1 063 427,0	250 000,0	813 427,0	Передбачити додаткове фінансування
ВСЬОГО			1 063 427,0	250 000,0	813 427,0	

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2017 році

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2017 рік та на 2018-2019 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2015 році, та очікувані результати у 2016 році

Успішна реалізація інвестиційного проекту "Покращення стану автомобільних доріг загального користування у Львівській області" можлива лише за умови повного спрямування передбаченого проектом обсягу коштів на 2017 рік в сумі 1 063 427,0 тис. грн., на 2018 рік - 455 963,0 тис. грн. Доцеленого обсягу видатків на 2017 рік в сумі 250 000,0 тис. грн. недостатньо для реалізації інвестиційного проекту. В межах виділеного обсягу передбачається реконструювати 6,7 км автодоріг та капітально відремонтувати 9,9 км автодоріг. Для своєчасної реалізації інвестиційного проекту необхідне додаткове фінансування.

**Т. в. о. Голови Державного
агентства автомобільних доріг
України**

(підпис)

Є. В. Барах

(прізвище та ініціали)

**Директор Фінансово-
економічного департаменту**

(підпис)

О. В. Мельник

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017 РІК ДОДАТКОВИЙ, Форма 2017-3, п. 1-2.1

1. Державне агентство автомобільних доріг України **311**
 (найменування головного розпорядника коштів державного бюджету) КВК

2. Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету
2.1 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2017 рік за бюджетними програмами

Код	Найменування	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)		Обгрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3111010	Керівництво та управління у сфері будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг	10 419,9	11 238,9	20 257,2	19 822,1	
2110	Оплата праці	6 750,5	7 969,7	15 293,8	10 626,2	
2120	Нарахування на оплату праці	2 453,1	1 753,4	3 364,6	2 337,8	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	108,4	90,0	90,0	267,2	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	251,6	406,6	409,9	5 572,8	
2250	Видатки на відрядження	138,4	235,2	235,2	219,8	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	712,9	767,9	850,9	383,6	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвигку		3,3			
2800	Інші поточні видатки		5,0	12,8	103,7	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				311,0	
	ВСЬОГО	10 419,9	11 238,9	20 257,2	19 822,1	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 рік (обов'язкове послання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Загальна сума додатково необхідних витратів на 2017 рік складає 19 822,1 тис. грн.

КЕКВ 2110 Фонд оплати праці розрахований відповідно до Закону України від 10.12.2015 № 889-VIII "Про державну службу" та постанов Кабінету Міністрів України від 06.04.2016 № 292 "Деякі питання оплати праці державних службовців у 2016 році"; від 06.04.2016 № 289 "Про затвердження Положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям"; від 06.04.2016 № 268 "Про умови оплати праці працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування, у 2016 році". З метою впровадження кадрової політики щодо залучення молоді до роботи в центральних органах виконавчої влади необхідно збільшити стимулюючі виплати на 10626,2 тис. грн.

КЕКВ 2120 Відповідно нарахування на заробітну плату (22 %) додатково необхідно - 2337,8 тис. грн.

КЕКВ 2200 "Використання товарів і послуг" додатково необхідно - 6 443,4 тис. грн., з них:

КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар". Враховуючи підвищений контроль щодо виконання робіт з відновлення автомобільних доріг, прогнозується зростання документообігу. Для стабільної роботи апарату Укравтодору у 2017 році додатково необхідно 267,2 тис. грн., які будуть спрямовані на придбання та передплату періодичних видань та довідкової літератури, придбання витратних матеріалів, придбання паперу та канцелярського приладдя.

КЕКВ 2240 " Оплата послуг (крім комунальних)" Для стабільної роботи апарату Укравтодору у 2017 році необхідно додатково 5572,8 тис. грн., які будуть спрямовані на оплату транспортних послуг, оплату послуг з відправки телеграм, кореспонденції, оплати послуг з технічного обслуговування маркувальної машини, оплати послуг зв'язку та банківських послуг (РКО 0,15%), оплати програмного забезпечення, послуг технічного обслуговування та супроводження програмного забезпечення, обслуговування рахунку у цінних паперах, обслуговування операцій за цим рахунком, відповідно до Положення про депозитарну діяльність, оплати послуг з розміщення оголошень в газеті, оплати навчання співробітників Укравтодору, супровід претензійно-позовної роботи, виконання рішення Господарського суду м. Києва від 30.03.2016 № 910/2352/16 та наказу Господарського суду м. Києва від 15.04.2016 № 910/2353/16.

КЕКВ 2250 "Витатки на відрядження" У розрахунку на відрядження врахована фактична потреба в коштах для забезпечення виконання завдань та функцій, передбачених Положенням про Укравтодор з урахуванням постанови КМУ від 02.02.2011 № 98 (зі змінами і доповненнями). Додатково необхідно 219,8 тис. грн.

КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв". Граничними обсягами витратків не забезпечена повна потреба у фінансуванні комунальних послуг та енергоносіїв. Додаткова потреба становить 383,6 тис. грн.

КЕКВ 2800 "Інші витатки". Згідно із Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сплати судового збору", який набирає чинності з 01.09.2015, викладено у новій редакції статтю 5 Закону України "Про судовий збір". Укравтодор буде позбавлений можливості подання позовів та процесуальних скарг із залученням органів прокуратури без сплати судового збору.

Описана ситуація у сукупності із систематичною відсутністю в Укравтодору коштів на сплату судового збору призведе до невжиття своєчасних заходів із захисту майнових інтересів держави, в т.ч. в частині оскарження незаконних судових рішень, що в свою чергу потягне настання значних негативних наслідків для Укравтодору. Додаткова потреба на 2017 рік складає 103,7 тис. грн.

КЕКВ 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування" Для належного апаратного забезпечення функціонування системи електронного документообігу та системи електронної взаємодії з центральними органами виконавчої влади, необхідно оновлення частини комп'ютерів, які не відповідають мінімальним вимогам. Тому необхідно передбачити на 2017 рік додаткові витатки в сумі 311,0 тис. грн.

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2017 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

затрат

3	Кількість відряджень по Україні	од.	постанова КМУ від 02.02.2011 № 98 (зі змінами); внутрішній облік	90,0	98,0
---	---------------------------------	-----	------------------------------------------------------------------	------	------

продукту

1	Кількість підготовлених та прийнятих нормативно-правових актів	шт.	внутрішній облік	6,0	12,0
2	Отримано та опрацьовано кореспонденції (доручень, листів)	шт.	внутрішній облік	14 250,0	15 000,0
3	Кількість опрацьованих депутатських звернень та запитів	шт.	внутрішній облік	255,0	275,0
5	Кількість поданих позовів	шт.	внутрішній облік	3,0	8,0
ефективності					
1	Кількість опрацьованої кореспонденції на одного працівника	шт.	розрахунок за даними обліку	132,0	139,0
2	Середній розмір судового збору за подання одного позову	тис.грн.	розрахунок	4,3	11,8
якості					
1	Рівень усунених порушень виявлених в результаті перевірок дорожніх підприємств до загальної кількості перевірок	відс.	розрахунок за даними обліку	75,0	90,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Враховуючи, що Державне агентство автомобільних доріг як центральний орган виконавчої влади, управляє значними бюджетними обсягами фінансових ресурсів недостатні обсяги фінансування у сфері дорожнього господарства по загальному фонду спричинять зниження результативності та ефективності роботи Укравтодору в цілому та призведуть до неможливості виконання вимог ряду нормативно-правових актів, зазначених у пункті 2.1 даної форми.

Код	Найменування	2015 рік (звіт)	2016 рік (затвержено)	2017 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3111020	Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування	3 888 152,4	6 573 727,8		28 813 353,2	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14 074,2	32 962,3			
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	3 663 301,0	6 097 675,8		14 627 163,2	
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям		256,5			
2800	Інші поточні видатки		64,4			
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	210 777,2	442 768,8		14 186 190,0	
	ВСЬОГО	3 888 152,4	6 573 727,8		28 813 353,2	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Відповідно до статті 9 Закону України "Про дорожній рух" власники автомобільних доріг повинні забезпечити безпечні, економічні та комфортні умови дорожнього руху, здійснювати весь комплекс необхідних робіт по будівництву, реконструкції, ремонту та утриманню автомобільних доріг, а відповідно до статті 4 цього Закону фінансування державних програм розвитку дорожнього руху та його безпеки здійснюється Кабінетом Міністрів України.

Крім того, відповідно до статті 11 Закону України "Про автомобільні дороги" основними обов'язками органу державного управління автомобільними дорогами загального користування є забезпечення фінансування та виконання програм розвитку дорожнього господарства, забезпечення безперервних, економічних та зручних умов руху транспортних засобів з нормативними технічними характеристиками і навантаженнями, а відповідно до статті 13 цього ж Закону зазначений орган управління відповідає, зокрема, за стан автомобільних доріг загального користування відповідно до діючих норм.

Потреба у фінансових ресурсах для забезпечення розвитку і утримання дорожнього господарства, визначена Укравтодором з урахуванням усіх напрямків діяльності, значно перевищує граничні обсяги видатків державного бюджету, доведені Міністром, а саме, потреба на 2017 рік становить 35 404 365, тис. грн. В межах прогнозних обсягів доходів Укравтодор передбачив здійснення видатків лише в сумі 6 591 011,8 тис. грн. Додаткова потреба коштів, які не забезпечені граничними обсягами, становить 28 813 353,2 тис. грн.

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2017 рік (проект) змінні у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
продукту					
1	Протяжність автодоріг державного значення, на яких здійснено роботи з поточного середнього ремонту	км.	внутрішній облік		1 330,0
2	Протяжність автодоріг місцевого значення, на яких здійснено роботи з поточного середнього ремонту	км.	внутрішній облік		3 092,0
6	Площа покриття доріг, на яких ліквідовано пошкодження, руйнування та деформації	тис.кв.м	внутрішній облік		15 264,0
7	Протяжність автомобільних доріг, на яких влаштована та поновлена горизонтальна розмітка	тис.км	внутрішній облік		90,0
8	Кількість заміненних та встановлених дорожніх знаків	тис.шт.	внутрішній облік		125,0
10	Введення в експлуатацію автодоріг державного значення	км.	внутрішній облік		79,5
11	Введення в експлуатацію автодоріг місцевого значення	км.	внутрішній облік		124,0
12	Протяжність капітально відремонтованих автодоріг державного значення	км.	внутрішній облік		158,4
13	Протяжність капітально відремонтованих автодоріг місцевого значення	км.	внутрішній облік		283,0
ефективності					
1	Середні витрати на поточний середній ремонт 1 км автодороги	тис.грн.	розрахунок		2 470,2
2	Середні витрати на поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання 1 км автодороги	тис.грн.	розрахунок		57,6
3	Пітомі витрати на капітальний ремонт 1 км дороги в поточному році	тис.грн.	розрахунок		17 566,3
4	Пітомі витрати на будівництво та реконструкцію 1 км автодороги	тис.грн.	розрахунок		29 839,6
якості					

1	Кількість місць концентрації дорожньо-транспортних пригод, знятих з обліку протягом року	шт.	внутрішній облік	30,0
3	Частина автодоріг державного значення, на яких здійснено роботи з поточного середнього ремонту, в загальній протяжності автодоріг державного значення	відс.	внутрішній облік	2,7
4	Частина автодоріг місцевого значення, на яких здійснено роботи з поточного середнього ремонту, в загальній протяжності автодоріг місцевого значення	відс.	внутрішній облік	2,6

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

В разі невиділення коштів у повній потребі Укравтодор: не зможе виконувати весь комплекс робіт з ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування відповідно до нормативів, що не дасть можливість забезпечити безпечні, економічні та комфортні умови дорожнього руху, не буде забезпечено виконання робіт з розбудови автомобільних доріг, як за напрямками міжнародних транспортних коридорів, так і по забезпеченню транспортним сполученням сільських населених пунктів, а також по будівництву об'єктів населених пунктів.

Код	Найменування	2015 рік (звіт)	2016 рік (затвержено)	2017 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3111030	Виконання боргових зобов'язань за запозиченнями, залученими державою або під державні гарантії на розвиток мережі автомобільних доріг загального користування	17 646 099,2	11 945 173,7			(тис. грн.)
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	2 854 991,4	2 352 271,0			
2800	Інші поточні видатки	14 791 107,8	9 592 902,7			
	ВСЬОГО	17 646 099,2	11 945 173,7			

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів		2017 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів	
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Код	Найменування	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)		Обтрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3111600 Розвиток автомагістралей та реформа дорожнього сектору						2 842 806,0
4110 Надання внутрішніх кредитів ВСЬОГО						2 842 806,0

Обтрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 рік (обов'язкове посилення на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Державне агентство автомобільних доріг України зазначає, що в межах доведеного обсягу кредитування за бюджетною програмою 3111600 неможливо досягнути запланованого графіку реалізації Укравтодором здійснюється реалізація спільного з ЄБРР та ЄІБ проекту "Покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг на підходах до міста Києва" та двох спільних з МБРР проектів "Покращення автомобільних доріг та безпеки дорожнього руху". Загальний обсяг запланованої вибірки кредитних коштів за бюджетною програмою "Розвиток автомагістралей та реформа дорожнього сектору" на 2017 рік становить 7 260 206,0 тис. грн. Однак Міністерством фінансів України доведено за цією бюджетною програмою граничний обсяг кредитування в сумі 4 417 400,0 тис. грн. Необхідно додатково 2 842 806,0 тис. грн.

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (проект)		2017 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
				в межах доведених граничних обсягів	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3 Протяжність ділянки автодороги, яка утримується за контрактом на основі кінцевих результатів внутрішній облік						
ефективності						
3	Середні річні витрати на 1 км ділянки автодороги, яка утримується за контрактом на основі кінцевих результатів	км.	внутрішній облік	752,5	754,4	
якості						
1	Частка ділянок автодоріг, які утримуються за контрактом на основі кінцевих результатів в загальній протяжності ділянок автомобільних доріг, які передбачаються утримувати за таким контрактом	відс.	внутрішній облік	100,0		

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

у разі невиділення коштів Укравтодо не зможе забезпечити в повній мірі реалізацію спільних з МФО проектів.

Код	Найменування	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)		Обтрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

3111800 Реалізація державного інвестиційного проекту
"Покращення стану автомобільних доріг загального
користування у Львівській області"

232 077,9

813 427,0

3210 Капітальні трансферти підприємствам (установам,
організаціям)

232 077,9

813 427,0

ВСЬОГО

232 077,9

813 427,0

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 рік (обов'язкове посилення на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Бюджетна програма передбачена з 2016 року відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 22.04.2016 № 571 "Деякі питання управління державними інвестиціями". Державний інвестиційний проект щодо покращення стану автомобільних доріг у Львівській області було відібрано на засіданні Міжвідомчої комісії з питань державних інвестиційних проектів, яке відбулось 01.12.2015, а на засіданні комісії від 14.07.2016 було схвалено зміну його назви.

Потреба у фінансових ресурсах для покращення стану доріг державного значення у Львівській області, визначена схваленою комісією інвестиційним проектом, значно перевищує граничні обсяги видатків державного бюджету, доведені Мініфіном, а саме, потреба на 2017 рік становить 1 063 427,0 тис. грн. В межах прогнозованих обсягів доходів Укравтодор передбачив здійснення видатків лише в сумі 250 000,0 тис. грн. Додаткова потреба коштів, які не забезпечені доведеним Мініфіном обсягом видатків, становить 813 427,0 тис. грн.

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2017 рік (проект) змін у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

затраг

2 Протяжність ділянок автомобільних доріг державного значення, на яких здійснюються роботи з капітального ремонту продукту

км.

внутрішній облік

84,8

1 Протяжність капітально відремонтованих автодоріг державного значення

км.

внутрішній облік

84,8

якості

1 Ступінь введення в експлуатацію об'єктів реконструкції автомобільних доріг державного значення

відс.

внутрішній облік

41,3

2 Ступінь введення в експлуатацію об'єктів капітального ремонту автомобільних доріг державного значення

відс.

внутрішній облік

100,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

В разі не виділення коштів у повній потребі Укравтодор не зможе виконати весь комплекс робіт з реконструкції та капітального ремонту доріг державного значення у Львівській області, передбачений інвестиційним проектом.

21 544 671,5 18 762 218,3 20 257,2 32 489 408,3

ВСЬОГО:

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018-2019 РОКИ додатковий, Форма 2017-3, п. 2.2

2.2 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2018-2019 роки за бюджетними програмами (тис. грн.)

Код	Найменування	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2018 і 2019 роках	
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	5	6
1	2	3	4	5	6	7	
3111010	Керівництво та управління у сфері будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг	25 979,1	25 603,9	34 217,7	25 838,7		
2110	Оплата праці	19 935,1	16 892,3	26 648,9	16 871,8		
2120	Нарахування на оплату праці	4 385,7	3 716,3	5 862,7	3 711,9		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	90,0	285,9	90,0	304,6		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	409,9	3 687,4	409,9	3 907,6		
2250	Видатки на відрядження	235,2	219,8	235,2	219,8		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	910,4	409,0	958,2	429,8		
2800	Інші поточні видатки	12,8	82,2	12,8	82,2		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		311,0		311,0		
	ВСЬОГО	25 979,1	25 603,9	34 217,7	25 838,7		

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2018 і 2019 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Враховуючи, що Державне агентство автомобільних доріг як центральний орган виконавчої влади, управляє значними бюджетними обсягами фінансових ресурсів недостатні обсяги фінансування у сфері дорожнього господарства по загальному фонду спричинять зниження результативності та ефективності роботи Укравтодору в цілому та призведуть до неможливості виконання вимог ряду нормативно-правових актів, зазначених у пункті 2.1 даної форми. Розрахункова потреба на 2018 рік становить 51 583,0 тис. грн., на 2019 рік - 60 056,4 тис. грн. Тому необхідне додаткове фінансування на 2018 рік в сумі 25 603,9 тис. грн., на 2019 рік - 25 838,7 тис. грн.

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Однієї виміру	Джерело інформації		2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
			зміни	у разі передбачення додаткових коштів	в межах доведених індикативних прогностичних показників	у разі передбачення додаткових коштів	в межах доведених індикативних прогностичних показників	у разі передбачення додаткових коштів		
1	2	3	4	5	6	7	8			

заграт
1 Кількість відряджень по Україні од. постановою КМУ від 02.02.2011 № 98 (зі змінами); внутрішній облік 90,0 98,0 90,0 98,0

продукту
1 Кількість підготовлених та прийнятих нормативно-шт. правових актів внутрішній облік 6,0 12,0 6,0 12,0

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2018 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2019 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2019 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
продукту							
1	Протяжність автодоріг державного значення, на яких здійснено роботи з поточного середнього ремонту	км.	внутрішній облік		1 238,5		3 000,0
2	Протяжність автодоріг місцевого значення, на яких здійснено роботи з поточного середнього ремонту	км.	внутрішній облік		2 740,5		18 000,0
5	Площа покриття доріг, на яких ліквідовано пошкодження, руйнування та деформації	тис.кв.м	внутрішній облік		16 165,0		16 925,0
6	Протяжність автомобільних доріг, на яких влаштувана та поновлена горизонтальна розмітка	тис.км	внутрішній облік		95,3		99,8
7	Кількість заміненних та встановлених дорожніх знаків	тис.шт.	внутрішній облік		132,4		138,6
8	Введення в експлуатацію автодоріг державного значення	км.	внутрішній облік		125,3		200,0
9	Введення в експлуатацію автодоріг місцевого значення	км.	внутрішній облік		129,7		200,0
10	Протяжність капітально відремонтованих автодоріг державного значення	км.	внутрішній облік		191,9		1 600,0
11	Протяжність капітально відремонтованих автодоріг місцевого значення	км.	внутрішній облік		269,3		5 000,0
ефективності							
1	Середні витрати на поточний середній ремонт 1 км автодороги	тис.грн.	розрахунок		2 758,4		4 285,7
2	Середні витрати на поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання 1 км автодороги	тис.грн.	розрахунок		61,0		63,9
3	Питомі витрати на будівництво та реконструкцію 1 км автодороги	тис.грн.	розрахунок		26 678,8		31 000,0
4	Питомі витрати на капітальний ремонт 1 км автодороги	тис.грн.	розрахунок		12 536,9		13 939,4
якості							
1	Кількість місць концентрації дорожньо-транспортних пригод, знятих з обліку протягом року	шт.	внутрішній облік		30,0		30,0
2	Частка автодоріг державного значення, на яких здійснено роботи з середнього ремонту, в загальній протяжності автодоріг державного значення	відс.	внутрішній облік		2,5		6,1
3	Частка автодоріг місцевого значення, на яких здійснено роботи з середнього ремонту, в загальній протяжності автодоріг місцевого значення	відс.	внутрішній облік		2,3		14,9

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018-2019 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

В разі невиділення коштів у повній потребі Укравтодор: не зможе виконувати весь комплекс робіт з ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування відповідно до нормативів, що не дасть можливість забезпечити безпечні, економічні та комфортні умови дорожнього руху, не буде забезпечене виконання робіт з розбудови автомобільних доріг, як за напрямками міжнародних транспортних коридорів, так і по забезпеченню транспортним сполученням сільських населених пунктів, а також по будівництву обходів населених пунктів.

Код	Найменування	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2018 і 2019 роках	
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	6	7
1	2	3	4	5	6	7	(тис. грн.)

3111600 Розвиток автомагістралей та реформа дорожнього сектору

4110 Надання внутрішніх кредитів 2 426 251,1 1 226 684,2

ВСЬОГО 2 426 251,1 1 226 684,2

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2018 і 2019 роках (обов'язкове посилення на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Державне агентство автомобільних доріг України зазначає, що в межах доведеного обсягу кредитування за бюджетною програмою 311600 неможливо досягнути запланованого графіку реалізації спільних з МФО проектів. Загальний обсяг запланованої вибірки кредитних коштів за бюджетною програмою "Розвиток автомагістралей та реформа дорожнього сектору" на 2018 рік становить 6 064 637,1 тис. грн., на 2019 рік - 5 074 186,5 тис. грн. Однак Міністерством фінансів України доведено за цією бюджетною програмою граничний обсяг кредитування на 2018-2019 роки в сумі 3 638 386,0 тис. грн. та 3 847 502,3 тис. грн. відповідно. Необхідно додатково на 2018 рік - 2 426 251,1 тис. грн., на 2019 рік - 1 226 684,2 тис. грн.

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2018 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2019 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2019 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

продукту
1 Протяжність автодоріг, на яких виконано роботи з км. внутрішній облік 92,9
капітального ремонту
3 Протяжність ділянки автодоріг, яка утримується км. внутрішній облік 752,5
за контрактом на основі кінцевих результатів 777,2

ефективності
1 Середня вартість капітального ремонту 1 км автодороги тис.грн. розрахунок 41 326,8
автодороги 1 345,9
2 Середні річні витрати на 1 км ділянки автодоріг, тис.грн. розрахунок 754,4
яка утримується за контрактом на основі кінцевих результатів
3 Середня вартість реконструкції 1 км автодоріг тис.грн. розрахунок 47 305,8

якості

1	Частка ділянок автодоріг, які утримуються за контрактом на основні кінцевих результатів в загальній протяжності ділянок автомобільних доріг, які передбачається утримувати за таким контрактом	відс.	внутрішній облік	100,0	100,0
2	Частка відремонтованих автодоріг в загальній протяжності ділянок автомобільних доріг, на яких передбачається здійснити капітальний ремонт	відс.	внутрішній облік	100,0	

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018-2019 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У разі невиділення коштів Укравтодор не зможе забезпечити в повній мірі реалізацію спільних з МФО проектів.

Код	Найменування	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2018 і 2019 роках
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3111800	Реалізація державного інвестиційного проекту "Покращення стану автомобільних доріг загального користування у Львівській області"		205 963,0			
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		205 963,0			
ВСЬОГО			205 963,0			

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2018 і 2019 роках (обов'язкове посилення на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Бюджетна програма передбачена з 2016 року відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 22.04.2016 № 571 "Деякі питання управління державними інвестиціями". Державний інвестиційний проект щодо покращення стану автомобільних доріг у Львівській області було відібрано на засіданні Міжвідомчої комісії з питань державних інвестиційних проектів, яке відбулось 01.12.2015, а на засіданні комісії від 14.07.2016 було схвалено зміну його назви.

Потреба у фінансових ресурсах для покращення стану доріг державного значення у Львівській області, визначена схваленим Міжвідомчою комісією інвестиційним проектом, значно перевищує обсяги видатків державного бюджету, доведені Мінфіном, а саме потреба на 2018 рік становить 455 963,0 тис. грн. В межах прогностичних обсягів доходів Укравтодор передбачив здійснення видатків на 2018 рік в сумі 250 000,0 тис. грн. Додаткова потреба коштів на 2018 рік, яка не забезпечена доведеними Мінфіном обсягами видатків, становить 205 963 тис. грн.

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Однінця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				в межах доведених індикативних прогностичних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів	в межах доведених індикативних прогностичних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів	в межах доведених індикативних прогностичних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	7	8

затрат	1	Протяжність ділянок автомобільних доріг державного значення, на яких здійснюються роботи з капітального ремонту	км.	внутрішній облік	55,0	37,9
--------	---	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	------------------	------	------

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018-2019 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

В разі не виділення коштів у повній потребі Укравтодор не зможе виконати весь комплекс робіт з реконструкції та капітального ремонту доріг державного значення у Львівській області, передбачений інвестиційним проектом.

ВСЬОГО:

25 979,1 30 160 594,8 34 217,7 200 251 914,1

Т. в. о. Голови Державного агентства автомобільних доріг України

Є. В. Барак

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Директор Фінансово-економічного департаменту

О. В. Мельник

(підпис)

(прізвище та ініціали)