

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. Керівництво та управління у сфері будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг	3111010
(найменування бюджетної програми)	КПКВК
3. Мета та завдання бюджетної програми на 2017-2019 роки	
3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації	
Реалізація державної політики у сфері дорожнього господарства.	
3.2. Завдання бюджетної програми	
розробка пропозицій щодо формування державної економічної, науково-технічної, інноваційної, інвестиційної, кадрової, соціальної та зовнішньоекономічної політики у сфері дорожнього господарства, забезпечення її реалізації, а також розроблення і впровадження стратегії розвитку дорожнього господарства; підготовка та організація виконання державних програм з питань забезпечення надійного і безпечного руху автомобільними дорогами загального користування, вдосконалення і забезпечення розвитку дорожнього господарства; здійснення відповідно до законодавства державного регулювання і контролю у сфері дорожнього господарства, державного управління автомобільними дорогами загального користування; організація будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування, а також відповідних інженерних комунікацій і споруд.	
3.3. Підстави реалізації бюджетної програми	
Закон України від 08.09.2005 № 2862-IV "Про автомобільні дороги" Закон України від 10.12.2015 № 889-VIII "Про державну службу"; Постанови Кабінету Міністрів України: від 10.09.2014 № 439 "Про затвердження Положення про Державне агентство автомобільних доріг України"; від 05.04.2014 № 85 "Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів"; від 26.12.2011 № 1399 "Про встановлення ліміту легкових автомобілів, що обслуговують органи виконавчої влади"; 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" Розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 № 432-р "Деякі питання реформування системи державного управління автомобільними дорогами загального користування".	
4. Надходження для виконання бюджетної програми	
4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2015-2017 роках	

(тис. грн.)

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	10 419,9	X	10 419,9	11 238,9	X	11 238,9	20 257,2	X	20 257,2
	ВСЬОГО	10 419,9		10 419,9	11 238,9		11 238,9	20 257,2		20 257,2
	Разом надходжень	10 419,9		10 419,9	11 238,9		11 238,9	20 257,2		20 257,2

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

(тис. грн.)

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	25 979,1	X	25 979,1	34 217,7	X	34 217,7
	ВСЬОГО	25 979,1		25 979,1	34 217,7		34 217,7
	Разом надходжень	25 979,1		25 979,1	34 217,7		34 217,7

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

(тис. грн.)

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
2110	Оплата праці	6 750,5		6 750,5	7 969,7		7 969,7	15 293,8		15 293,8
2120	Нарахування на оплату праці	2 453,1		2 453,1	1 753,4		1 753,4	3 364,6		3 364,6
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	108,4		108,4	90,0		90,0	90,0		90,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	251,6		251,6	406,6		406,6	409,9		409,9
2250	Видатки на відрядження	138,4		138,4	235,2		235,2	235,2		235,2
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	712,9		712,9	767,9		767,9	850,9		850,9
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				3,3		3,3			
2800	Інші поточні видатки	5,0		5,0	12,8		12,8	12,8		12,8
	ВСЬОГО	10 419,9		10 419,9	11 238,9		11 238,9	20 257,2		20 257,2

5.2. Надання кредитів за кодами 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

ВСЬОГО

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
2110	Оплата праці	19 935,1		19 935,1	26 648,9		26 648,9
2120	Нарахування на оплату праці	4 385,7		4 385,7	5 862,7		5 862,7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	90,0		90,0	90,0		90,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	409,9		409,9	409,9		409,9
2250	Видатки на відрядження	235,2		235,2	235,2		235,2
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	910,4		910,4	958,2		958,2
2800	Інші поточні видатки	12,8		12,8	12,8		12,8
ВСЬОГО		25 979,1		25 979,1	34 217,7		34 217,7

5.4. Надання кредитів за кодами 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

ВСЬОГО

6. Видатки/надання кредитів за напрямми використання бюджетних коштів

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виконання функцій та завдань у сфері будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг	10 283,8		10 283,8	11 226,1		11 226,1	20 244,4		20 244,4
2	Сплата судового збору				12,8		12,8	12,8		12,8

3	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2015 року	136,1	136,1				
ВСЬОГО		10 419,9	10 419,9	11 238,9	11 238,9	20 257,2	20 257,2

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

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Забезпечення виконання функцій та завдань у сфері будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг	25 966,3		25 966,3	34 204,9		34 204,9
2	Сплата судового збору	12,8		12,8	12,8		12,8
ВСЬОГО		25 979,1		25 979,1	34 217,7		34 217,7

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2015-2017 роках

(тис. грн.)

№ 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	Кількість штатних одиниць в бюджетній установі	од.	постанова КМУ від 05.04.2014 № 85	108,0		108,0		108,0	
2	Орендована площа приміщень	кв. м.	договір про оренду	2 262,7		2 262,7		2 749,6	
3	Кількість відряджень по Україні	од.	постанова КМУ від 02.02.2011 № 98 (зі змінами); внутрішній облік	89,0		90,0		90,0	
4	Кількість службових автомобілів	од.	постанови КМУ від 26.12.2011 № 1399; від 01.03.2014 № 65			1,0		1,0	
продукту									
1	Кількість підготовлених та прийнятих нормативно-правових актів	шт.	внутрішній облік	16,0		6,0		6,0	
2	Отримано та опрацьовано кореспонденції (доручень, листів)	шт.	внутрішній облік	13 607,0		14 250,0		14 250,0	
3	Кількість опрацьованих депутатських звернень та запитів	шт.	внутрішній облік	260,0		255,0		255,0	
4	Кількість проведених перевірок відділом внутрішнього аудиту дорожніх підприємств та організацій	шт.	внутрішній облік	10,0		14,0		12,0	
5	Кількість укладених міжнародних договорів з питань поліпшення дорожнього господарства	шт.	внутрішній облік	2,0		2,0		1,0	
6	Кількість впроваджених етапів міжнародних проектів з розвитку дорожньої мережі	шт.	внутрішній облік	2,0		2,0		2,0	
7	Кількість поданих позовів	шт.	внутрішній облік			3,0		3,0	
ефективності									

1	Кількість опрацьованої кореспонденції на одного працівника	шт.	розрахунок за даними обліку	128,0	132,0	132,0
2	Кількість проведених перевірок на 1 працівника відділу внутрішнього аудиту	шт.	розрахунок	6,0	8,4	8,0
3	Середня вартість людино-дня відрядження по Україні	тис.грн.	розрахунок	0,2	1,3	0,4
4	Середній розмір судового збору за подання одного позову	тис.грн.	розрахунок		4,3	4,3
якості						
1	Рівень вчасно виконаних доручень до їх загальної кількості	відс.	розрахунок за даними обліку	100,0	100,0	100,0
2	Рівень усунених порушень виявлених в результаті перевірок дорожніх підприємств до загальної кількості перевірок	відс.	розрахунок за даними обліку	7,0	75,0	75,0
3	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2015 року	відс.	розрахунок за даними обліку	100,0		
3	Частка справ, за якими прийнято рішення на користь установи	відс.	розрахунок за даними обліку		100,0	100,0

1. Обов'язкові виплати	4 032,5	3 987,0	10 885,1	15 347,6	20 101,3
2. Стимулюючі доплати та надбавки	1 233,5	2 144,9	1 621,2	752,2	1 459,8
3. Премії	1 267,9	1 509,0	1 610,4	2 301,2	3 037,2
4. Матеріальна допомога	216,6	328,8	1 177,1	1 534,1	2 050,6
ВСЬОГО	6 750,5	7 969,7	15 293,8	19 935,1	26 648,9

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
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Державні службовці	108,00	108,00			108,00	108,00			107,00		107,00		107,00	
2	Обслуговуючий персонал									1,00		1,00		1,00	
Всього штатних одиниць		108,00	108,00			108,00	108,00			108,00		108,00		108,00	
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

(тис. грн.)

№ 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

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

(тис. грн.)

№ 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

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

Із загального фонду Державного бюджету у 2015 році було передбачено виділити 10 658,8 тис. грн. (фактично використано 10419,9 тис. грн. або 97,7%), за рахунок яких було забезпечено діяльність апарату Укравтодору у сфері будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг, своєчасне виконання доручень Президента України, Кабінету Міністрів України та інших нормативно-законодавчих актів. Зокрема, опрацьовано 13 607 доручень та листів, 260 депутатських звернень, виконані всі доручення, підготовлено та прийнято 6 нормативно-правових актів. Вчасно та якісно виконані всі доручення. Кошти на оплату праці були використані на 99,9 %. В структурі фонду оплати праці були передбачені всі законодавчо-визначені виплати (надбавка за ранг, вислугу років, надбавка за знання іноземної мови, вчений ступінь тощо). По факту 2015 року в структурі видатків фонду оплати праці найбільшу частку зайняли посадові оклади - 31 % від загального фонду оплати праці, стимулюючі доплати та надбавки - 25 % (від загального фонду оплати праці), премії - тільки 19 % (від загального фонду). Такий низький відсоток преміальних виплат не дає можливості зацікавлювати молодь до роботи в центральних органах виконавчої влади, заповнити наявні вакансії, які вкрай необхідні для забезпечення ефективного управління, а також активно проводити кадрову політику.

У 2016 році за бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг" фонд оплати праці доведений у сумі 7 969,7 тис. грн. Передбачено опрацювати 14250 доручень та листів, 255 - депутатських звернень, підготувати та прийняти 6 нормативно-правових актів, здійснити 14 контрольних перевірок. За 6 місяців 2016 року в структурі фонду оплати праці найбільшу частку займав фонд посадових окладів - 45%, стимулюючі виплати склали лише 26%, премії - 10%.

Обсяг видатків, передбачений проектом Державного бюджету України на 2017 рік в сумі 20257,2 тис. грн. по КПКВК "Керівництво та управління у сфері будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг" становить 51% від розрахункової потреби.

У 2017 році необхідно забезпечити виконання рішення Господарського суду міста Києва від 30.03.2016 № 910/2353/16 та наказу Господарського суду міста Києва про примусове виконання від 15.04.2016 № 910/2353/16 щодо компенсації витрат на утримання приміщення, яке займає апарат Укравтодору (КЕКВ 2240 - 1 436,0 тис. грн.) та компенсації судового збору (КЕКВ 2800 - 21,5 тис. грн.).

Фонд оплати праці розрахований відповідно до Закону України "Про державну службу" від 10.12.2015 № 889-VIII та постанов Кабінету Міністрів України від 06.04.2016 № 292 "Деякі питання оплати праці державних службовців у 2016 році", № 268 "Про умови оплати праці працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування, у 2016 році" та 289 "Про затвердження Положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям". Працівникам Укравтодору стимулюючі виплати та премії виплачуються не в повному обсязі, як це передбачено чинним законодавством. Для забезпечення працівників апарату достойною платнею, матеріального стимулювання та зацікавленості працівників апарату необхідно збільшити фонд заробітної плати на 10 626,2 тис. грн. і відповідно фонд нарахувань на 2 337,8 тис. грн.

На оплату комунальних послуг і енергоносіїв на 2017 рік передбачено 850,9 тис. грн., що недостатньо для компенсації реального обсягу комунальних витрат, який за прогнозом на 2017 рік складе 1 234,5 тис. грн. Обсяг недофінансування складає 383,6 тис. грн.

Залишок коштів 747,9 тис. грн. є недостатнім для оплати відряджень, придбання комп'ютерної техніки, матеріалів, послуг з утримання системи електронного документообігу, мереж, комп'ютерної та розмножувальної техніки, телефонного зв'язку, поштових відправлень, оплати транспортних послуг, а також сплати судових зборів (в межах граничного обсягу на ці цілі можливо спрямувати лише 13% від розрахункової потреби 5 764,9 тис. грн.).

Граничні обсяги видатків по загальному фонду по КПКВК "Керівництво та управління у сфері будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг" складають 25 979,1 тис. грн. на 2018 рік та 34 217,7 тис. грн. на 2019 рік. Для забезпечення працівників апарату достойною заробітною платою, а також для придбання матеріалів, послуг з утримання комп'ютерної та розмножувальної техніки, телефонного зв'язку, поштових відправлень, відряджень, оплати транспортних послуг, комунальних послуг необхідне додаткове фінансування.

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 рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2110	Оплата праці		6 750,5						6 750,5
2120	Нарахування на оплату праці		2 453,1						2 453,1
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		108,4	18,4		-18,4	18,4		108,4
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		251,6	200,2		-200,2	200,2		251,6
2250	Видатки на відрядження		138,4	19,0		-19,0	19,0		138,4
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв		712,9						712,9
2800	Інші поточні видатки		5,0	0,1		-0,1	0,1		5,0
ВСЬОГО			10419,9	237,7		-237,7	237,7		10419,9

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

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2016 рік					2017 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2016	планується погасити кредиторську заборгованість за		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2017 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду				рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2110	Оплата праці	7 969,7				7 969,7	15 293,8				15 293,8
2120	Нарахування на оплату праці	1 753,4				1 753,4	3 364,6				3 364,6
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	90,0				90,0	90,0				90,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	406,6				406,6	409,9				409,9
2250	Видатки на відрядження	235,2				235,2	235,2				235,2
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	767,9				767,9	850,9				850,9
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3,3				3,3					
2800	Інші поточні видатки	12,8				12,8	12,8				12,8
	ВСЬОГО	11 238,9				11 238,9	20 257,2				20 257,2

12.3. Дебіторська заборгованість у 2015-2016 роках

(тис. грн.)

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	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Оплата праці		6 750,5					
2120	Нарахування на оплату праці		2 453,1					
	ВСЬОГО		9 203,6					

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 від 10.12.2015 № 889-VIII "Про державну службу"; постанови КМУ від 06.04.2016 № 292, 268, 289.	розділ IV пункт 14 розділу XI	25 920,0	15 293,8	10 626,2	Необхідне додаткове фінансування

2	Закон України від 08.07.2010 № 2464 "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування"	5 702,4	3 364,6	2 337,8	Необхідне додаткове фінансування
3	Рішення Господарського суду м. Києва від 30.03.2016 № 910/2352/16 та наказ Господарського суду м. Києва від 15.04.2016 № 910/2353/16	1 436,0		1 436,0	Необхідне додаткове фінансування
4	Постанова КМУ від 02.02.2011 № 98 "Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів"	455,0	235,2	219,8	Необхідне додаткове фінансування
5	Постанова КМУ від 26.12.2011 № 1399 "Про встановлення ліміту легкових автомобілів, що обслуговують органи виконавчої влади"	490,8		490,8	Необхідне додаткове фінансування
6	Постанова КМУ від 04.04.01 № 332 "Про граничні суми витрат та придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп'ютерів державними органами, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок державного і місцевого бюджетів" (зі змінами) Розпорядження КМУ від 28.12.2011 № 1363-р "Питання впровадження системи електронної взаємодії органів виконавчої влади"	4 724,1	499,9	4 224,2	Необхідне додаткове фінансування
7	Закон України "Про судовий збір" 09.07.11 № 3674-VI	116,5	12,8	103,7	Необхідне додаткове фінансування
8	Закон України "Про житлово-комунальні послуги" 24.06.2004 № 1875-IV	1 234,5	850,9	383,6	Необхідне додаткове фінансування
ВСЬОГО		40 079,3	20 257,2	19 822,1	

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

Станом на 01.01.2017 виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості не передбачається.

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

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

**Директор Фінансово-
економічного департаменту**

(підпис)

(підпис)

Є. В. Барак

(прізвище та ініціали)

О. В. Мельник

(прізвище та ініціали)