

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 великовагових 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	

(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	3 888 152,4	X	3 888 152,4	6 573 727,8	X	6 573 727,8		X	
140200	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	X		0,0	X			X	1 351 277,6	1 351 277,6
140300	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	X		0,0	X			X	4 550 805,7	4 550 805,7
150100	Ввізне мито	X		0,0	X			X	541 140,3	541 140,3
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	1 953,3	1 953,3
250202	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'є	X	665 736,8	665 736,8	X			X		
602100	На початок періоду	X		0,0	X			X		
	ВСЬОГО	3 888 152,4	665 736,8	4 553 889,2	6 573 727,8		6 573 727,8		6 445 176,9	6 445 176,9
	Разом надходжень	3 888 152,4	665 736,8	4 553 889,2	6 573 727,8		6 573 727,8		6 445 176,9	6 445 176,9

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		X			X	
140200	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	X	1 474 403,1	1 474 403,1	X	1 417 686,7	1 417 686,7
140300	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	X	4 842 944,3	4 842 944,3	X	4 635 257,3	4 635 257,3
150100	Ввізне мито	X	654 205,1	654 205,1	X	695 337,5	695 337,5
221601	Плата за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні	X	2 073,7	2 073,7	X	1 972,9	1 972,9
	ВСЬОГО		6 973 626,2	6 973 626,2		6 750 254,4	6 750 254,4
	Разом надходжень		6 973 626,2	6 973 626,2		6 750 254,4	6 750 254,4

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14 074,2		14 074,2	32 962,3		32 962,3		38 647,2	38 647,2
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	3 663 301,0	241 476,2	3 904 777,2	6 097 675,8		6 097 675,8		5 966 376,5	5 966 376,5

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)	210 777,2	424 260,6	635 037,8	442 768,8		442 768,8	440 000,0	440 000,0
ВСЬОГО		3 888 152,4	665 736,8	4 553 889,2	6 573 727,8		6 573 727,8	6 445 176,9	6 445 176,9

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

(тис. грн.)

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

(тис. грн.)

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		
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

(тис. грн.)

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 напрямами використання бюджетних коштів

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

(тис. грн.)

№ 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	Будівництво та реконструкція автомобільних доріг загального користування державного значення (погашення кредиторської заборгованості станом на 1 січня 2016 р.)			22 341,1		22 341,1		
2	Будівництво та реконструкція автомобільних доріг загального користування місцевого значення (погашення кредиторської заборгованості станом на 1 січня 2016 р.)			4 237,3		4 237,3		
3	Капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення	4 960,9	59 219,1	64 180,0				
4	Капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення	6 458,2		6 458,2				
5	Поточний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення (погашення кредиторської заборгованості станом на 1 січня 2016 р.)			17 034,1		17 034,1		
6	Поточний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення (погашення кредиторської заборгованості станом на 1 січня 2016 р.)			9 465,9		9 465,9		
7	Поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування			3 525 175,8		3 525 175,8	3 000 000,0	3 000 000,0
8	Поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування			2 500 000,0		2 500 000,0	2 919 376,5	2 919 376,5
9	Прикладні наукові розробки у сфері дорожнього господарства	24 998,2		24 998,2	26 000,0	26 000,0	27 000,0	27 000,0
10	Здійснення контролю за станом автомобільних доріг та якістю дорожніх робіт			20 000,0		20 000,0	20 000,0	20 000,0
11	Співфінансування спільних з міжнародними фінансовими організаціями проєктів, нагляд за їх виконанням, витрати, пов'язані з підготовкою та реалізацією угод щодо виконання робіт за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій, інших кредиторів	187 637,7	237 839,3	425 477,0	449 473,6	449 473,6	478 800,4	478 800,4
12	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2015 року	33,8		33,8				

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				
ВСЬОГО		3 888 152,4	665 736,8	4 553 889,2	6 573 727,8	6 573 727,8	6 445 176,9	6 445 176,9

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами 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	Поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування		3 000 000,0	3 000 000,0		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		3 232 372,6	3 232 372,6
3	Науково-дослідні та впроваджувальні роботи у сфері дорожнього господарства		28 000,0	28 000,0		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	396 151,8		459 881,8	459 881,8
5	Здійснення контролю за станом автомобільних доріг та якістю дорожніх робіт		20 000,0	20 000,0		30 000,0	30 000,0
ВСЬОГО			6 973 626,2	6 973 626,2		6 750 254,4	6 750 254,4

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	Протяжність автомобільних доріг загального користування державного значення	км.	Форма статзвітності І-ДГ	52 009,2		45 766,6			49 117,4
2	Протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення	км.	Форма статзвітності І-ДГ	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	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 ділянок 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	6 290,0	3 733,0	4 593,0
9	Протяжність автомобільних доріг, на яких влаштована та поповнена горизонтальна розмітка	тис.км	внутрішній облік	13,7	12,8	66,8
10	Кількість заміненіх та встановлених дорожніх знаків	тис.шт.	внутрішній облік	53,5	46,7	97,7
11	Протяжність автомобільних доріг, у смузі відводу яких прибрано сміття	тис.км	внутрішній облік	52,0	49,2	49,2
12	Кількість прикладних наукових розробок у сфері дорожнього господарства	шт.	внутрішній облік	148,0	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	Літовмі витрати на капітальний ремонт 1 км дороги в поточному році	тис.грн.	розрахунок	2 306,5		
5	Літовмі 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

(тис. грн.)

№ з/п	Показник	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 автомобільних доріг загального користування державного значення	км.	Форма статзвітності І-ДГ		49117,4		49 117,4
2	Протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення	км.	Форма статзвітності І-ДГ		120526,0		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	шт.	внутрішній облік		4,0		4,0
продукту							
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				
3	Введення в експлуатацію збудованих та реконструйованих доріг з урахуванням співфінансування за рахунок кредитних коштів МФО	км.	внутрішній облік		0,0		76,0
4	Протяжність відремонтованих автодоріг з урахуванням співфінансування за рахунок кредитних коштів МФО	км.	Форма статзвітності Д-1		0,0		92,9
5	Площа покриття доріг, на яких ліквідовано пошкодження, руйнування та деформації	тис.кв.м	внутрішній облік		5546,0		5 097,0
6	Протяжність автомобільних дорог, на яких влаштувана та поновлена горизонтальна розмітка	тис.км	внутрішній облік		74,0		82,0
7	Кількість заміненних 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 1 км автодороги	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 зазначенням виявлених недоліків 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

(тис. грн.)

Найменування	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		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

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

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

(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
1	498	Державна цільова економічна програма розвитку автомобільних доріг загального користування на 2013 - 2018 роки	Термін дії документу: 2013 - 2018 Постанова КМУ від 11.07.13 №696		3 888 152,4	665 736,8	6 573 727,8			6 445 176,9

Примітка:

ВСЬОГО

3 888 152,4

665 736,8

6 573 727,8

6 445 176,9

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

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 проектних 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. штук 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

(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

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	3888152,4	858,8	825,0	-33,8	33,8	3888977,4

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)
				рачунок загального фонду	кошти спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	32 962,3	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		6 572 902,8					

12.3. Дебіторська заборгованість у 2015-2016 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ паднаша 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
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	6 445 176,9	28 959 188,1	Виділити додаткове фінансування для ефективного утримання та подальшого розвитку автомобільних доріг загального користування
ВСЬОГО			35 404 365,0	6 445 176,9	28 959 188,1	

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 6 445 176,9 тис. грн. Враховуючи необхідність здійснення Укравтодором співфінансування спільних з МФО проектів та інших загальногалузевих потреб, безпосередньо на виконання дорожніх робіт може бути спрямовано лише близько 5 919 376,5 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 4593,0 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 проектних 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**

**Директор Фінансово-
економічного департаменту**

(підпис)

(підпис)

Є. В. Барак

(прізвище та ініціали)

О. В. Мельник

(прізвище та ініціали)