

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 |
| (найменування бюджетної програми) | КПКВК |
| 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 - Чоп") між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку"; | |
| від 13.04.2007 №928-V "Про ратифікацію Кредитної угоди (Третій проект "Ремонт автомобільної дороги Київ-Чоп") 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 інвестиційного банку для реалізації інвестиційного проекту "Покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг на підходах до м. Києва (Європейські дороги України II);

від 04.07.2012 № 424 "Про залучення позики від Міжнародного банку реконструкції та розвитку для реалізації інвестиційного проекту "Другий проект покращення автомобільних доріг та безпеки руху";

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 Мінекономрозвитку 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 (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 | | 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 підакцизних товарів (продукції) | X | | 0,0 | X | | | X | 1 536 547,7 | 1 536 547,7 |
| 140300 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) | X | | 0,0 | X | | | X | 5 174 754,8 | 5 174 754,8 |
| 150100 | Ввізне мито | X | | 0,0 | X | | | X | 615 334,6 | 615 334,6 |
| 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 | 2 221,1 | 2 221,1 |
| 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 | 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 | 7 328 858,2 |

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

| 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 | | 1 212 237,5 | X | | 1 173 849,9 |

| | | | | | | | |
|------------------|---|---|--------------------|--------------------|---|--------------------|--------------------|
| 140300 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) | X | 3 981 814,2 | 3 981 814,2 | X | 3 838 010,3 | 3 838 010,3 |
| 150100 | Ввізне мито | X | 537 880,1 | 537 880,1 | X | 575 742,0 | 575 742,0 |
| 221601 | Плата за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні | X | 1 705,0 | 1 705,0 | X | 1 633,6 | 1 633,6 |
| 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

(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 |
| 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 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 | |
| 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 | | 5 589 235,8 | 5 589 235,8 |

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 | Погашення боргових зобов'язань за кредитами, залученими державою або під державні гарантії | 14 791 107,8 | | 14 791 107,8 | 9 650 000,0 | | 9 650 000,0 | | 5 841 830,8 | 5 841 830,8 |
| 2 | Обслуговування боргових зобов'язань за кредитами, залученими державою під державні гарантії | 2 854 973,2 | | 2 854 973,2 | 2 295 173,7 | | 2 295 173,7 | | 1 487 027,4 | 1 487 027,4 |
| 3 | Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2015 року | 18,2 | | 18,2 | | | | | | |
| 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 |

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 | Погашення боргових зобов'язань за кредитами, залученими державою або під державні гарантії | | 4 474 890,5 | 4 474 890,5 | | 4 350 752,9 | 4 350 752,9 |
| 2 | Обслуговування боргових зобов'язань за кредитами, залученими державою або під державні гарантії | | 1 258 746,3 | 1 258 746,3 | | 1 238 482,9 | 1 238 482,9 |
| ВСЬОГО | | | 5 733 636,8 | 5 733 636,8 | | 5 589 235,8 | 5 589 235,8 |

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 діючих станом на початок року кредитів (позик), за якими виконуються боргові зобов'язання | шт. | внутрішній облік | 17,0 | | 15,0 | | | 10,0 |
| ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | Відсоток вчасно виконаних боргових зобов'язань | відс. | внутрішній облік | 100,0 | | 100,0 | | | 100,0 |

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 | Кількість діючих станом на початок року угод та простектів емісії облігацій, за якими виконуються боргові зобов'язання | шт. | внутрішній облік | | | 9,0 | 8,0 |
| ефективності | | | | | | | |
| 1 | Відсоток вчасно виконаних боргових зобов'язань | відс. | внутрішній облік | | | 100,0 | 100,0 |

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 | здійснення бюджетних витратків 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

(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: 2013 - 2018 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 витратків/надання кредитів на 2017-2019 роки

Фінансування бюджетної програми за КПКВК 3111030 "Виконання боргових зобов'язань за запозиченнями, залученими державою або під державні гарантії на розвиток мережі автомобільних доріг загального користування" 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 Сітібанку 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 ощадний 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, 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 двома угодами зі Світовим банком.

У 2016 році планується здійснювати виконання боргових зобов'язань за кредитом Сітібанку 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 ощадний банк України" в сумі 980 000 тис. грн., кредитом Сбербанку в сумі 376 млн.дол. США, 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 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

(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 |
| 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

(тис. грн.)

| КЕКВ/ ККК | Найменування | 2016 рік | | | | | 2017 рік | | | | |
|---------------|-------------------------------------|---------------------------|---|---|-----------------------|---|--------------------|---|---|-----------------------|---|
| | | затвержені призначення | кредиторська заборгованість на 01.01.2016 | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | 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 рахунок коштів | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10) |
| | | | | загального фонду | спеціального фонду | | | | загального фонду | спеціального фонду | |
| 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

(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 |
| 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 Міністром 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-Чоп") 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-Чоп, а за відповідними Субкредитними угодами Укравтодор відшкодовує Міністерству фінансів всі витрати по погашенню та обслуговуванню кредитів.

При цьому Третій проект "Ремонт автомобільної дороги Київ-Чоп" реалізується спільно не тільки з ЄБРР, а й з ЄІБ. Кредитну угоду між Україною та ЄІБ (Третій проект "Ремонт автомобільної дороги Київ-Чоп") 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.

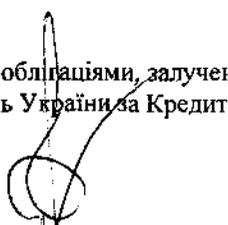
З грудня 2012 року здійснюється реалізація "Другого проекту покращення автомобільних доріг та безпеки руху", укладеного між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку.

В 2015-2016 роках фінансування бюджетної програми 3111030 "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.

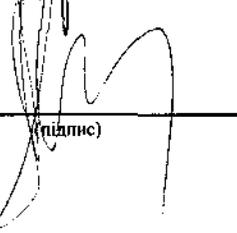
У 2017 році буде продовжуватись погашення зобов'язань за облигаціями, залученими в 2012 та 2013 роках, а також відшкодування Міністерству фінансів виплат по погашенню кредиту, виконанню боргових зобов'язань України за Кредитними Угодами з ЄБРР, ЄІБ та угодами зі Світовим банком.

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

**Директор Фінансово-
економічного департаменту**



(підпис)



(підпис)

Є. В. Барак

(прізвище та ініціали)

О. В. Мельник

(прізвище та ініціали)