

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

<b>1. Державне агентство автомобільних доріг України</b>	<b>311</b>
<i>(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)</i>	КВК
<b>2. Реалізація державного інвестиційного проекту "Покращення стану автомобільних доріг загального користування у Львівській області"</b>	<b>3111800</b>
<i>(найменування бюджетної програми)</i>	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**

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-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**

<i>(тис. грн.)</i>										
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			X		232 077,9	X	232 077,9		X	
140200	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	X		0,0	X			X	52 414,3	52 414,3
140300	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	X		0,0	X			X	176 519,9	176 519,9
150100	Ввізне мито	X		0,0	X			X	20 990,1	20 990,1
221601	Плата за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові або габаритні параметри	X		0,0	X			X	75,7	75,7

яких перевищують нормативні

<b>ВСЬОГО</b>	<b>232 077,9</b>	<b>232 077,9</b>	<b>250 000,0</b>	<b>250 000,0</b>
<b>Разом надходжень</b>	<b>232 077,9</b>	<b>232 077,9</b>	<b>250 000,0</b>	<b>250 000,0</b>

#### 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	52 856,4	52 856,4	X	52 504,9	52 504,9
140300	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	X	173 616,5	173 616,5	X	171 669,7	171 669,7
150100	Ввізне мито	X	23 452,8	23 452,8	X	25 752,3	25 752,3
221601	Плата за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні	X	74,3	74,3	X	73,1	73,1
<b>ВСЬОГО</b>			<b>250 000,0</b>	<b>250 000,0</b>		<b>250 000,0</b>	<b>250 000,0</b>
<b>Разом надходжень</b>			<b>250 000,0</b>	<b>250 000,0</b>		<b>250 000,0</b>	<b>250 000,0</b>

#### 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	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				232 077,9		232 077,9			250 000,0	250 000,0
<b>ВСЬОГО</b>					<b>232 077,9</b>		<b>232 077,9</b>			<b>250 000,0</b>	<b>250 000,0</b>

##### 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
<b>ВСЬОГО</b>										

##### 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	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)			250 000,0			250 000,0	250 000,0

ВСЬОГО

250 000,0

250 000,0

250 000,0

250 000,0

## 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 напрямками використання бюджетних коштів

## 6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками 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	Проектно-вишукувальні роботи за проектами реконструкції автомобільних доріг державного значення у Львівській області				2 074,0		2 074,0			
2	Проектно-вишукувальні роботи за проектами 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
	<b>ВСЬОГО</b>				<b>232 077,9</b>		<b>232 077,9</b>	<b>250 000,0</b>		<b>250 000,0</b>

## 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	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	250 000,0		250 000,0
	<b>ВСЬОГО</b>		<b>250 000,0</b>	<b>250 000,0</b>	<b>250 000,0</b>		<b>250 000,0</b>

## 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
<b>затрат</b>									
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
<b>продукту</b>									
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
<b>ефективності</b>									
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
<b>якості</b>									
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

(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
<b>затрат</b>							
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		26,9
<b>продукту</b>							
1	Введення в експлуатацію реконструйованих автодоріг державного значення	км.	внутрішній облік		17,4		
<b>ефективності</b>							
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
<b>якості</b>							
1	Ступінь введення в експлуатацію об'єктів реконструкції автомобільних доріг державного значення	відс.	внутрішній облік		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	Категорія 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: 2 013 - 2 018 Постанова КМУ від 11.07.13 №696				232 077,9		250 000,0	
Примітка:										
<b>ВСЬОГО</b>							232 077,9		250 000,0	

### 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			250 000,0		
Примітка:								
<b>ВСЬОГО</b>							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 - 2019 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 рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>ВСЬОГО</b>									

### 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	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	232 077,9				232 077,9						
<b>ВСЬОГО</b>		232 077,9				232 077,9						

### 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
<b>ВСЬОГО</b>								

### 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	Постанова Кабінету Міністрів України від 22.07.2015 № 571 "Деякі питання управління державними інвестиціями"		1 063 427,0	250 000,0	813 427,0	Передбачити додаткове фінансування
<b>ВСЬОГО</b>			1 063 427,0	250 000,0	813 427,0	

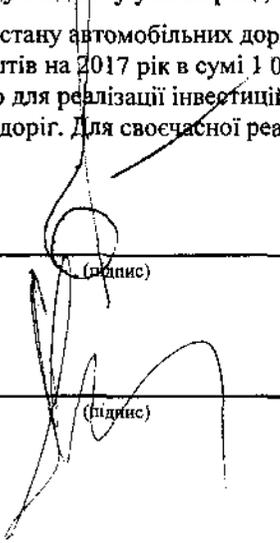
### 12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2017 році

**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. Доделеного 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**

**Директор Фінансово-  
економічного департаменту**



(підпис)

(підпис)

**Є. В. Барак**

(прізвище та ініціали)

**О. В. Мельник**

(прізвище та ініціали)