

План діяльності

на плановий та два бюджетні періоди, що настають за плановим

Державне агентство автомобільних доріг України

(найменування міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади – головного розпорядника бюджетних коштів)

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

2. Аналіз поточної ситуації у сфері діяльності

Мережа автомобільних доріг загального користування за протяжністю становить 169,5 тис. км, за щільністю на 1000 км² території – 281 км. На автомобільних дорогах налічується 16172 шт. мостів та шляхопроводів загальною протяжністю 381,9 тис.пог.м.

В поточному році за I півріччя на фінансування дорожнього господарства з усіх джерел надійшло 9 067,7 млн. грн. з яких 5 465 млн. грн. спрямовано на фінансування дорожніх робіт; 1 663,2 млн. грн. - на погашення боргових зобов'язань; 1 939,5 млн. грн. - на погашення кредиторської заборгованості станом на початок року.

За оперативними даними за січень - червень 2012 року по дорожньому господарству виконано робіт на загальну суму 5 058,0 млн. грн. (що у 1,7 рази перевищує показник січня-червня 2011 року); зокрема робіт з:

будівництво та реконструкції - 439,2 млн. грн.;

капітального ремонту - 23,7 млн. грн.;

капітального ремонту за спільними з МФО проектами - 2 258,1 млн. грн.;

поточного середнього ремонту - 890,7 млн. грн.;

експлуатаційного утримання та поточного дрібного ремонту – 1 446,3 млн. грн.

У I півріччі основна увага дорожників була зосереджена на маршрутах ЄВРО-2012, ліквідації деформацій та руйнувань покриття. На даний час виконавцями збудовано, реконструйовано та відремонтовано понад 500 км автомобільних доріг загального користування.

Основна увага у II півріччі буде зосереджена на об'єктах, що виконуються за дорученнями Президента та Уряду України щодо виконання ремонтно-будівельних робіт у 2012 році на 2000 км автомобільних доріг загального користування.

В той же час дорожня мережа потребує суттєвого відновлення та розбудови. Недофінансування галузі призводить до зношення існуючої дорожньої мережі та лише часткової розбудови нових автомобільних доріг. Транспортно-експлуатаційний стан переважної більшості автомобільних доріг не відповідає сучасним вимогам за міцністю та рівністю і потребує покращення відповідно до соціально-економічних потреб держави і суспільства. Через недостатнє фінансування порушувалися міжремонтні нормативні терміни, не було можливості здійснити технічне переоснащення дорожньої галузі, широко запровадити нові технології, машини, механізми, матеріали і конструкції

Швидкий розвиток руйнувань дорожніх конструкцій, на які існуюча мережа доріг не розрахована, обумовлений збільшенням вагових навантажень від транспортних засобів, інтенсивності руху, статичного та динамічного впливу тимчасових рухомих навантажень;

Недостатня розвиненість транспортних зв'язків з європейськими країнами. Мережа автомобільних доріг загального користування в Україні сформована для забезпечення функціонування народного господарства колишнього СРСР. Сучасні тенденції розвитку транзитного потенціалу України повинні передбачати розвиток сучасних автомобільних доріг по всіх транспортних коридорах, які проходять територією України.

Розв'язання зазначених проблем можливо здійснювати системними методами, поєднавши комплекс заходів нормативно-правового забезпечення, поєднанням бюджетних та небюджетних джерел фінансування дорожнього господарства, проведенням реформи управління автомобільними дорогами.

З цією метою розроблена та затверджена Концепція Державної цільової економічної програми розвитку автомобільних доріг загального користування на 2013 – 2018 роки, (витяг з протоколу № 67 засідання Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2012 року).

3. Стратегічні цілі, завдання та показники результатів їх виконання

3.1. Взаємозв'язок стратегічних цілей із пріоритетами розвитку країни

Код та назва напрямку державної політики (додаток 3)	Код (XXN) та назва стратегічної цілі	Пріоритети розвитку країни	Назва нормативно-правового акта, стратегічного, програмного документа	Шляхи реалізації стратегічної цілі у плановому періоді
1	2	3	4	5
04. Економічна діяльність	041. Формування та реалізація політики у сфері дорожнього господарства, управління в цій сфері.	Приведення до належного стану мережі автомобільних доріг загального користування, забезпечення її стабільного функціонування та подальшого розвитку	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-IV "Про автомобільні дороги"; Указ Президента від 08.11.2001 № 1056/2001 "Про заходи щодо підвищення ефективності управління дорожнім господарством України". Концепція Державної цільової економічної програми розвитку автомобільних доріг загального користування на 2013 – 2018 роки (витяг з протоколу № 67 засідання Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2012 року) .	Будівництво, реконструкція, капітальний, поточний ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування державного та місцевого значення та інші витрати.
04. Економічна діяльність	042. Виконання боргових зобов'язань за кредитами отриманими під гарантію Кабінету	Забезпечення повного виконання боргових зобов'язань за запозиченнями.	Закони України: - від 20.09.2001 № 2736-III "Про ратифікацію Кредитної угоди (Відновлення автомагістралі М06 та реформа фінансування сектору	Своєчасне та у повному обсязі виконання боргових зобов'язань за кредитами, залученими державою або під державні гарантії для

	<p>Міністрів України на розвиток мережі автомобільних доріг загального користування</p>		<p>автодоріг) між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку", - від 22.05.2003 № 855-IV "Про реконструкцію та експлуатацію на платній основі автомобільної дороги Київ - Одеса" (із змінами, в редакції, що набуває чинності з 01.01.2005); - від 04.06.2004 № 1751-IV "Про залучення кредитних ресурсів для фінансування реконструкції автомобільної дороги Київ - Одеса на ділянці від Жашкова до Червонознам'янки"; - 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</p>	<p>розвитку мережі автомобільних доріг загального користування, відповідно до кредитних угод.</p>
--	---	--	---	---

			<p>та Міжнародним банком реконструкції та розвитку";</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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". <p>Постанови Кабінету Міністрів України:</p> <ul style="list-style-type: none"> - від 29.06.2004 № 809 "Про залучення кредитних ресурсів для фінансування реконструкції автомобільної дороги Київ - Одеса на ділянці від Жашкова до Червонознам'янки" (із змінами); - від 03.08.2005 № 710 "Про затвердження Державної програми розвитку автомобільних доріг загального користування на 2007-2011 роки"; - від 12.08.2005 № 741 "Про залучення іноземного кредиту для завершення реконструкції автомобільної дороги Київ - Одеса"; 	
--	--	--	---	--

			<p>- від 16.03.2006 № 344 "Про порядок надання державних гарантій за кредитними коштами, що залучаються Державною службою автомобільних доріг";</p> <p>- від 07.07.2006 № 945 "Про залучення іноземного кредиту для будівництва, реконструкції та ремонту автомобільних доріг загального користування";</p> <p>- від 21.01.2009 № 31 "Про надання у 2009 році державних гарантій за зобов'язаннями Державної служби автомобільних доріг";</p> <p>- від 21.01.2009 № 34 "Про залучення Державною службою автомобільних доріг іноземного кредиту в 2009 році";</p> <p>- від 08.07.2009 № 717 "Про внесення зміни до пункту 2 Порядку надання у 2009 році державних гарантій за зобов'язаннями Державної служби автомобільних доріг".</p> <p>- від 29.07.2009 № 841 "Про проведення вексельних розрахунків щодо фінансування деяких заходів, пов'язаних з підготовкою та проведенням фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні" (зі змінами);</p> <p>- від 25.11.2009 № 1247 "Про проведення вексельних розрахунків щодо фінансування деяких заходів, пов'язаних з ліквідацією наслідків стихійного лиха, що сталося 23-27 липня 2008 р., на об'єктах дорожнього господарства</p>	
--	--	--	--	--

			<p>державної форми власності" (зі змінами);</p> <ul style="list-style-type: none"> - від 11.08.2010 №740 "Про надання у 2010 році державних гарантій за зобов'язаннями Державної служби автомобільних доріг"; - від 06.06.2011 № 634 "Про надання у 2011 році державних гарантій за зобов'язаннями Державної служби автомобільних доріг". - від 14.05.2012 № 393 "Питання надання у 2012 році державних гарантій для забезпечення виконання зобов'язань Державного агентства автомобільних доріг" <p>Розпорядження Кабінету Міністрів України:</p> <ul style="list-style-type: none"> - від 22.08.2007 № 670-р "Про залучення у 2007 році Укравтодором іноземного кредиту для будівництва, реконструкції та ремонту автомобільних доріг загального користування"; - від 26.09.2007 № 802-р "Про додаткове залучення у 2007 році Укравтодором іноземного кредиту для будівництва, реконструкції та ремонту автомобільних доріг загального користування"; - 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 	
--	--	--	---	--

			<p>реалізації спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Покращення автомобільних доріг та безпеки руху";</p> <p>- 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";</p> <p>- 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"</p> <p>- 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)</p> <p>- від 23.05.2012 № 301-р "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Державному агентству автомобільних доріг на 2012 рік"</p>	
04. Економічна діяльність	043. Забезпечення реалізації спільних проектів України з МФО щодо розвитку автомобільних доріг та покращення	Покращення транзитного потенціалу країни по міжнародним транспортним коридорам, що проходять Україною	<p>Закони України:</p> <p>- від 13.04.2007 N 928-V " Про ратифікацію Кредитної угоди (Третій проект "Ремонт автомобільної дороги Київ - Чоп") між Україною та Європейським банком реконструкції</p>	Забезпечення фінансування проектів за рахунок кредитних коштів МФО та їх реалізація.

	<p>безпеки руху на дорогах</p>		<p>та розвитку";</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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". <p>Укази Президента України:</p> <ul style="list-style-type: none"> - від 12.07.2007 N 639/2007 "Про делегацію України для участі у переговорах з Європейським інвестиційним банком щодо укладення Фінансової угоди 	
--	--------------------------------	--	---	--

			<p>(Український проект європейських доріг України) між Україною та Європейським інвестиційним банком";</p> <p>- 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";</p> <p>Постанови Кабінету Міністрів України:</p> <p>- від 26 листопада 2008 р. № 1027 «Про порядок ініціювання, підготовки та реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями»</p> <p>Розпорядження Кабінету Міністрів України</p> <p>- 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);</p> <p>- від 04.07.2012 № 424 "Про залучення позики від Міжнародного банку реконструкції та розвитку для</p>	
--	--	--	--	--

			реалізації інвестиційного проекту "Другий проект покращення автомобільних доріг та безпеки руху". 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".	
--	--	--	---	--

3.2. Завдання, спрямовані на досягнення стратегічних цілей, та показники результатів їх виконання

Найменування показника результату виконання завдання	Одиниця виміру	Джерело інформації	Звітний період		Плановий період		
			2011 рік (звіт)	2012 рік (затверджено)	2013 рік (проект)	2014 рік (прогноз)	2015 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Стратегічна ціль 041							
Формування та реалізація політики у сфері дорожнього господарства, управління в цій сфері.							
Завдання 0411							
Організація будівництва, реконструкції та капітального ремонту автомобільних доріг загального користування державного та місцевого значення							
Ведення в експлуатацію автомобільних доріг державного та місцевого значення	км.	Внутрішній облік	122,8		8,9	59,0	61,5
Протяжність капітально відремонтованих автомобільних доріг державного та місцевого значення	км.	Внутрішній облік, форма статистичної звітності Д-1	277,0		1,6	51,0	44,5

1	2	3	4	5	6	7	8
Введення в експлуатацію збудованих та реконструйованих автомобільних доріг	км.	Внутрішній облік			22,0	81,4	22,0
Протяжність ділянок автодоріг, на яких буде відкрито рух після ремонтно-будівельних робіт з урахуванням співфінансування за рахунок кредитних коштів МФО	км.	Внутрішній облік	115,0	303,4	74,5	150,7	22,0
Протяжність відремонтованих автодоріг з урахуванням співфінансування за рахунок кредитних коштів МФО	км.	Форма статистичної звітності	78,4	303,4	52,5	69,3	
Завдання 0412							
Організація поточного ремонту та утримання автомобільних доріг, відповідного інженерного облаштування, об'єктів дорожнього сервісу та інших споруд							
Ліквідація пошкоджень, руйнувань та деформацій покриття доріг	тис. кв. м.	Внутрішній облік	4893,9	3450,0	3120,0	2890,0	2410,0
Заміна, встановлення та фарбування дорожніх знаків	тис. шт.	Внутрішній облік	96,3	145,0	140,0	142,0	146,0
Влаштування та поновлення горизонтальної розмітки на автомобільних дорогах	тис. км.	Внутрішній облік	29,4	40,1	50,0	52,0	55,0
Прибирання сміття у смузі відводу автомобільних доріг	тис. км.	Внутрішній облік	54,4	48,3	50,3	50,3	50,3

1	2	3	4	5	6	7	8
Завдання 0413							
Технологічне оновлення дорожнього господарства шляхом розроблення та впровадження сучасних технологій, обладнання та устаткування, розвиток виробничих потужностей							
Кількість прикладних наукових розробок у сфері дорожнього господарства	шт.	Внутрішній облік	159,0	160,0	170,0	175,0	180,0
Завдання 0414							
Забезпечення міжнародної та інвестиційної діяльності, утримання медичних закладів							
Кількість осіб, яким проведено курс медичної реабілітації	чол.	Внутрішній облік	646,0	500,0	500,0	500,0	500,0
Кількість міжнародних проектів, що реалізуються	од.	Внутрішній облік	4	4	3	3	3

Стратегічна ціль 042							
Виконання боргових зобов'язань за кредитами отриманими під гарантію Кабінету Міністрів України на розвиток мережі автомобільних доріг загального користування							
Завдання 0421							
Своєчасне та у повному обсязі виконання боргових зобов'язань за кредитами, залученими державою або під державні гарантії для розвитку мережі автомобільних доріг загального користування, відповідно до кредитних угод.							
Відсоток вчасно виконаних боргових зобов'язань	відс.	Внутрішній облік	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
Стратегічна ціль 043							
Забезпечення реалізації спільних проєктів України з МФО щодо розвитку автомобільних доріг та покращення безпеки руху на дорогах							
Завдання 0431							
Забезпечення фінансування проєктів за рахунок кредитних коштів МФО та їх реалізація.							
Протяжність відремонтованих автодоріг з урахуванням співфінансування з державного бюджету	км.	Форма статистичної звітності № Д-1	78,4	303,4	52,5	69,3	
Введення в експлуатацію збудованих та реконструйованих доріг з урахуванням співфінансування з державного бюджету	км.	Форма статистичної звітності № Д-1			22,0	81,4	22,0

4. Механізми виконання завдань, реалізація яких потребує фінансування з державного бюджету

4.1. Державні цільові програми

4.1.1. Виконання державних цільових програм у 2013 році

Концепція Державної цільової економічної програми розвитку автомобільних доріг загального користування на 2013 – 2018 роки

Завдання 0411							
Зміст завдань (заходів) державної цільової програми	КПКВК та назва бюджетної програми	Напрями використання бюджетних коштів	Обсяги та джерела фінансування заходів у 2013 році (тис. гривень)				
			усього	у тому числі:			
				державний бюджет	місцевий бюджет	інші джерела	
загальний фонд	спеціальний фонд	7	8				
1	2	3	4	5	6	7	8
Організація будівництва, реконструкції та капітального ремонту автомобільних доріг загального користування державного та місцевого значення	3111020 Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування	Будівництво та реконструкція автомобільних доріг загального користування державного значення;	300 272,0		300 272,0		
		Будівництво та реконструкція автомобільних доріг загального користування місцевого значення;	75 068,0		75 068,0		
		Капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення;	100 090,7		100 090,7		
		Капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення;	25 022,7		25 022,7		
Усього за завданням 0411 у 2013 році:			500 453,4		500 453,4		

1	2	3	4	5	6	7	8
Завдання 0412							
Організація поточного ремонту та утримання автомобільних доріг, відповідного	3111020 Розвиток мережі та утримання	Поточний ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення	2 800 000,0		2 800 000,0		

інженерного облаштування, об'єктів дорожнього сервісу та інших споруд	автомобільних доріг загального користування	Поточний ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	700 000,0		700 000,0		
Усього за завданням 0412 у 2013 році:			3 500 000,0		3 500 000,0		

Завдання 0413

Технологічне оновлення дорожнього господарства шляхом розроблення та впровадження сучасних технологій, обладнання та устаткування, розвиток виробничих потужностей.	3111020 Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування	Прикладні наукові розробки у сфері дорожнього господарства	23 000,0		23 000,0		
Усього за завданням 0413 у 2013 році:			23 000,0		23 000,0		

Завдання 0414

Забезпечення міжнародної та інвестиційної діяльності, та утримання медичних закладів	3111020 Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування	Фінансування групи управління спільними з МФО проектами, включаючи погашення заборгованості станом на початок року;	10 300,0		10 300,0		
		Співфінансування спільних з МФО проектів (без врахування об'єктів Євро-2012);	601 446,2		601 446,2		
		Утримання медичних закладів дорожньої галузі для реабілітації учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції;	9 600,0		9 600,0		
		Міжнародна та концесійна діяльність.	14 830,5		14 830,5		
Усього за завданням 0414 у 2013 році:			636 176,7		636 176,7		
1	2	3	4	5	6	7	8

Завдання 0421

Своєчасне та у повному обсязі виконання боргових зобов'язань за кредитами,	3111030 Виконання боргових	Погашення боргових зобов'язань за кредитами, залученими державою або під державні гарантії;	6 713 584,5		6 713 584,5		
--	-------------------------------	---	-------------	--	-------------	--	--

залученими державою або під державні гарантії для розвитку мережі автомобільних доріг загального користування, відповідно до кредитних угод	зобов'язань за кредитами, отриманими під гарантію Кабінету Міністрів України, на розвиток мережі автомобільних доріг загального користування	Обслуговування боргових зобов'язань за кредитами, залученими державною під державні гарантії	2 475 835,4		2 475 835,4		
Усього за завданням 0421 у 2013 році:			9 189 419,9		9 189 419,9		

Завдання 0431							
Забезпечення фінансування проектів за рахунок кредитних коштів МФО та їх реалізація	3111600 Розвиток автомагістралей та реформа дорожнього сектору	Реалізація інвестиційного проекту "Покращення автомобільних доріг та безпеки руху"	362 525,4		362 525,4		
		Реалізація проекту "Покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг на підходах до м. Києва"	1 412 704,2		1 412 704,2		
		Реалізація Другого проекту "Покращення автомобільних доріг та безпеки руху"	1 374 864,8		1 374 864,8		
Усього за завданням 0431 у 2013 році:			3 150 094,4		3 150 094,4		
Усього за державною цільовою програмою у 2013 році			16 999 144,4		16 999 144,4		

4.1.2. Виконання державних цільових програм у 2014 – 2015 роках

Концепція Державної цільової економічної програми розвитку автомобільних доріг загального користування на 2013 – 2018 роки					
Зміст завдань (заходів) державної цільової програми	КПКВК	Обсяги та джерела фінансування заходів у 2014 році (тис. гривень)		Обсяги та джерела фінансування заходів у 2015 році (тис. гривень)	
		усього	у тому числі:	усього	у тому числі:

			державний бюджет		місцевий бюджет	Інші джерела		державний бюджет		місцевий бюджет	Інші джерела
			Загальний фонд	спеціальний фонд				Загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Завдання 0411											
Організація будівництва, реконструкції та капітального ремонту автомобільних доріг загального користування державного та місцевого значення	3111020	3 075 931,0		3 075 931,0			2 467 579,3		2 467 579,3		
Завдання 0412											
Організація поточного ремонту та утримання автомобільних доріг, відповідного інженерного облаштування, об'єктів дорожнього сервісу та інших споруд	3111020	400 000,0		400 000,0			400 000,0		400 000,0		
Завдання 0413											
Технологічне оновлення дорожнього господарства шляхом розроблення та впровадження сучасних технологій, обладнання та устаткування, розвиток виробничих потужностей	3111020	24 000,0		24 000,0			25 000,0		25 000,0		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Завдання 0414											
Забезпечення міжнародної та інвестиційної діяльності та утримання медичних закладів	3111020	711 143,4		711 143,4			598 857,9		598 857,9		
Завдання 0421											

Своєчасне та у повному обсязі виконання боргових зобов'язань за кредитами, залученими державою або під державні гарантії для розвитку мережі автомобільних доріг загального користування, відповідно до кредитних угод	3111030	6 619 635,7		6 619 635,7			7 945 362,7		7 945 362,7		
Завдання 0431											
Забезпечення фінансування проектів за рахунок кредитних коштів МФО та їх реалізація	3111600	3 464 510,4		3 464 510,4			2 834 667,2		2 834 667,2		

4.2. Інвестиційні програми (проекти)

4.2.1. Підготовка/реалізація інвестиційних програм (проектів) у 2013 році

Завдання 0431							
Інвестиційний проект "Покращення автомобільних доріг та безпеки руху"							
Строк реалізації-2014рік							
Закон 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"							
Етап реалізації – виконання дорожньо–ремонтних доріг							
75.13.0 Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності.							
Зміст завдань (заходів) з підготовки/реалізації інвестиційної програми (проекту)	КПКВК та назва бюджетної програми	Напрями використання бюджетних коштів	Обсяги та джерела фінансування заходів у 2013 році (тис. гривень)				
			усього	у тому числі:			
				державний бюджет	спеціальний фонд	місцевий бюджет	інші джерела
загальний фонд							
1	2	3	4	5	6	7	8
Виконання ремонтно-будівельних робіт на автомобільній дорозі Київ – Харків – Довжанський на ділянці Лубни-Полтава та оплата консультаційних послуг з нагляду за виконанням робіт	3111600 Розвиток автомагістралей та реформа дорожнього сектору	Реалізація інвестиційного проекту "Покращення автомобільних доріг та безпеки руху"	362 525,4		362 525,4		
Усього за завданням 0431 у 2013 році:			362 525,4		362 525,4		

Проект "Покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг на підходах до м. Києва"

Строк реалізації-2015 рік

Закон 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"

Закон України 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"

Етап реалізації - виконання дорожньо-ремонтних доріг

75.13.0 Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності

1	2	3	4	5	6	7	8
Реконструкція та капітальний ремонт ділянок автомобільних доріг М-06 Київ – Чоп, М-07 Київ – Ковель – Ягодин, М-01 Київ – Чернігів – Нові Яриловичі, М-05 Київ – Одеса, Н-01 Київ – Знам'янка, Р-02 Київ – Іванків – Овруч	3111600 Розвиток автомагістралей та реформа дорожнього сектору	Реалізація проекту "Покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг на підходах до м. Києва"	1 412 704,2		1 412 704,2		
Усього за завданням 0431 у 2013 році:			1 412 704,2		1 412 704,2		

Другий проект «Покращення автомобільних доріг та безпеки руху»

Строк реалізації-2017 рік

На разі проводяться офіційні переговори щодо підписання угоди. Підписання угоди планується на вересень-жовтень 2012 року, після чого буде прийняте відповідне рішення щодо необхідності ратифікації

75.13.0 Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності

Виконання ремонтно-будівельних робіт на автомобільній дорозі Київ – Харків – Довжанський на ділянці Лубни-Полтава та оплата консультаційних послуг з нагляду за виконанням робіт	3111600 Розвиток автомагістралей та реформа дорожнього сектору	Другий проект «Покращення автомобільних доріг та безпеки руху»	1 374 864,8		1 374 864,8		
Усього за завданням 0431 у 2013 році:			1 374 864,8		1 374 864,8		
Усього за інвестиційними проектами у 2013 році:			3 150 094,4		3 150 094,4		

Проект "Покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг на підходах до м. Києва"										
строк реалізації – 2015 рік										
Реконструкція та капітальний ремонт ділянок автомобільних доріг М-06 Київ – Чоп, М-07 Київ – Ковель – Ягодин, М-01 Київ – Чернігів – Нові Яриловичі, М-05 Київ – Одеса, Н-01 Київ – Знам'янка, Р-02 Київ – Іванків – Овруч	3111600 Розвиток автомагістралей та реформа дорожнього сектору	1 668 672,4		1 668 672,4			2 252 166,9		2 252 166,9	

Другий проект «Покращення автомобільних доріг та безпеки руху»										
строк реалізації - 2017 рік										
Виконання ремонтно-будівельних робіт на автомобільній дорозі Київ – Харків – Довжанський на ділянці Лубни-Полтава та оплата консультаційних послуг з нагляду за виконанням робіт	3111600 Розвиток автомагістралей та реформа дорожнього сектору	1 772 024,9		1 772 024,9			582 500,3		582 500,3	

5. Бюджетні програми

№ з/п	КПКВК і назва бюджетної програми	КФКВ	Обсяги фінансування стратегічних цілей та завдань за бюджетними програмами (тис. гривень)							
			2012 рік (затверджено)		2013 рік (план)		2014 рік (прогноз)		2015 рік (прогноз)	
			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
Стратегічна ціль 041										
Завдання 0411										
1	3111020 Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування	0456		653 750,2		500 453,4		3075931,0		2467579,3
Усього за завданням 0411:				653 750,2		500 453,4		3075931,0		2467579,3
Завдання 0412										
2	3111020 Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування	0456		3083024,7		3500000,0		4000000,0		4000000,0
Усього за завданням 0412:				3083024,7		3500000,0		4000000,0		4000000,0
Завдання 0413										
3	3111020 Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування	0456		22000,0		23000,0		24000,0		25000,0
Усього за завданням 0413:				22000,0		23000,0		24000,0		25000,0
Завдання 0414										
4	3111020 Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування	0456		554754,6		636176,7		711143,4		598857,9
Усього за завданням 0414:				554754,6		636176,7		711143,4		598857,9
Усього за стратегічною ціллю 041:				4313529,5		4659630,1		7811074,4		7091437,2

№ з/п	КПКВК і назва бюджетної програми	КФКВ	Обсяги фінансування стратегічних цілей та завдань за бюджетними програмами (тис. гривень)							
			2012 рік (затверджено)		2013 рік (план)		2014 рік (прогноз)		2015 рік (прогноз)	
			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
Стратегічна ціль 042										
Завдання 0421										
3	3111030 Виконання боргових зобов'язань за кредитами, отриманими під гарантію Кабінету Міністрів України, на розвиток мережі автомобільних доріг загального користування	0456		5095760,5		9189419,9		6619635,7		7945362,7
Усього за завданням 0421:				5095760,5		9189419,9		6619635,7		7945362,7
Усього за стратегічною ціллю 042:				5095760,5		9189419,9		6619635,7		7945362,7
Стратегічна ціль 043										
Завдання 0431										
4	3111600 Розвиток автомагістралей та реформа дорожнього сектору	0456		2395894,2		3150094,4		3464510,4		2834667,2
Усього за завданням 0431:				2395894,2		3150094,4		3464510,4		2834667,2
Усього за стратегічною ціллю 043:				2395894,2		3150094,4		3464510,4		2834667,2
УСЬОГО ЗА ПЛАНОМ ДІЯЛЬНОСТІ:				11805184,2		16999144,4		17895220,5		17871467,1

6. Очікувані результати:

Протягом 2013-2015 років реалізація Плану діяльності дасть змогу забезпечити:

- ефективне функціонування, належне утримання та забезпечення безпеки дорожнього руху на автомобільних дорогах загального користування державного та місцевого значення загальною протяжністю 169,5 тис. км;
- виконання робіт з будівництва, реконструкції та ремонтів автомобільних доріг, в першу чергу, за напрямками автомобільних транспортних коридорів, на підходах до великих міст, під'їздах до сільських населених пунктів та на дорогах з найвищою інтенсивністю руху;
- підвищення рівня безпеки руху, швидкості, комфортності та економічності перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом.
- поступовий перехід до нормативного фінансування ремонтно-будівельних робіт відповідно до науково-обґрунтованих ДерждорНДІ потреб.

Виконання програми сприятиме підвищенню рівня зайнятості населення.

В.о. Голови Державного агентства автомобільних доріг України

М.Г. Мездрін