

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 РІК додатковий, Форма 2018-3, п. 1-2.1

1. Державне агентство автомобільних доріг України **311**
 (найменування головного розпорядника коштів державного бюджету) КВК

2. Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету

2.1 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2018 рік за бюджетними програмами

(тис. грн.)

Код	Найменування	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2018 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3111010	Керівництво та управління у сфері будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг	11 182,0	45 872,1	43 497,6	16 006,6	
2110	Оплата праці	7 959,3	25 920,8	25 920,8	12 687,8	
2120	Нарахування на оплату праці	1 753,4	5 702,5	5 702,6	2 791,3	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	68,5	450,0	460,9		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	487,1	9 248,3	8 010,9		
2250	Видатки на відрядження	134,6	420,0	1 591,0		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	767,9	1 309,0	1 434,5		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3,3				
2800	Інші поточні видатки	7,9	321,5	376,9		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		2 500,0		527,5	
	ВСЬОГО	11 182,0	45 872,1	43 497,6	16 006,6	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2018 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Загальна сума додатково необхідних видатків на 2018 рік складає 16 006,6 тис. грн.

КЕКВ 2110 Фонд оплати праці розрахований відповідно до Закону України від 10.12.2015 № 889-VIII "Про державну службу" та постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 "Питання оплати праці працівників державних органів". З метою впровадження кадрової політики щодо залучення кваліфікованих спеціалістів та молоді до роботи в центральних органах виконавчої влади необхідно збільшити фонд заробітних плат на 12 687,8 тис. грн.

КЕКВ 2120 Відповідно нарахування на заробітну плату (22 %) додатково необхідно - 2 791,3 тис. грн.

КЕКВ 3110 Для забезпечення покращення матеріально-технічного забезпечення працівників Укравтодору необхідно провести закупівлю офісної техніки на суму 492,5 тис. грн. (КЕКВ 3110) у межах граничних сум витрат, встановлених постановою Кабінету Міністрів України від 04.04.2001 № 332.

КЕКВ 3130 Для забезпечення виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 26.11.2003 № 1848-016 "Про затвердження Положення про запасні пункти управління", у 2018 році необхідно передбачити капітальні видатки на суму 35,0 тис. грн. на капітальний ремонт огорожі по периметру об'єкта.

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2018 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
продукту					
6	Кількість придбаної комп'ютерної та офісної техніки		внутрішній облік		52,0
ефективності					
3	Середня вартість 1 одиниці комп'ютерної та офісної техніки	тис.грн.	внутрішній облік		9,5
якості					
2	Рівень забезпечення працівників комп'ютерною технікою в поточному році	відс.	внутрішній облік		48,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Враховуючи, що Державне агентство автомобільних доріг як центральний орган виконавчої влади, управляє значними бюджетними обсягами фінансових ресурсів недостатні обсяги фінансування у сфері дорожнього господарства по загальному фонду спричинять зниження результативності та ефективності роботи Укравтодору в цілому та призведуть до неможливості виконання вимог ряду нормативно-правових актів, зазначених у пункті 2.1 даної форми.

(тис. грн.)

Код	Найменування	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2018 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3111020	Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення	7 690 101,9			36 389 705,1	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 231,9				
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	7 402 576,0			23 231 437,3	
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	249,1				
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	272 044,9			13 158 267,8	
	ВСЬОГО	7 690 101,9	0,0		36 389 705,1	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2018 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Відповідно до статті 9 Закону України "Про дорожній рух" власники автомобільних доріг повинні забезпечити безпечні, економічні та комфортні умови дорожнього руху, здійснювати весь комплекс необхідних робіт по будівництву, реконструкції, ремонту та утриманню автомобільних доріг, а відповідно до статті 4 цього Закону фінансування державних програм розвитку дорожнього руху та його безпеки здійснюється Кабінетом Міністрів України.

Крім того, відповідно до статті 11 Закону України "Про автомобільні дороги" основними обов'язками органу державного управління автомобільними дорогами загального користування є забезпечення фінансування та виконання програм розвитку дорожнього господарства, забезпечення безперервних, економічних та зручних умов руху транспортних засобів з нормативними технічними характеристиками і навантаженнями, а відповідно до статті 13 цього ж Закону зазначений орган управління відповідає, зокрема, за стан автомобільних доріг загального користування відповідно до діючих норм.

Потреба у фінансових ресурсах для забезпечення розвитку і утримання дорожнього господарства, визначена Укравтодором з урахуванням усіх напрямків діяльності, значно перевищує граничні обсяги видатків державного бюджету, доведені Мінфіном, а саме, потреба на 2018 рік становить 49 987 346,5 тис. грн. В межах прогнозних обсягів доходів Укравтодор передбачив здійснення видатків лише в сумі 13 597 641,5 тис. грн. Додаткова потреба коштів, які не забезпечені граничними обсягами, становить 36 389 705,1 тис. грн.

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2018 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
продукту					
1	Введено в експлуатацію автодоріг державного значення	км.	внутрішній облік		119,4
2	Протяжність капітально відремонтованих автодоріг державного значення	км.	внутрішній облік		468,0
4	Протяжність автодоріг державного значення, на яких здійснено роботи з поточного середнього ремонту	км.	внутрішній облік		3 384,0
8	Площа покриття доріг, на яких ліквідовано пошкодження, руйнування та деформації	тис. кв. м	внутрішній облік		16 000,0
9	Протяжність автомобільних доріг, на яких влаштована та поновлена горизонтальна розмітка	тис. км	внутрішній облік		38,0
10	Кількість заміненних та встановлених дорожніх знаків	тис. шт.	внутрішній облік		66,0
якості					
1	Кількість місць концентрації дорожньо-транспортних пригод, знятих з обліку протягом року	шт.	внутрішній облік		30,0
2	Зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод з потерпілими із зазначенням виявлених недоліків в експлуатаційному утриманні доріг	відс.	внутрішній облік		11,2
3	Частка автодоріг державного значення, на яких здійснено роботи з поточного середнього ремонту, в загальній протяжності автодоріг державного значення	відс.	внутрішній облік		7,2
5	Частка автодоріг державного значення, на яких здійснено роботи з капітального ремонту, в загальній протяжності автодоріг державного значення	відс.	внутрішній облік		1,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

В разі невиділення коштів у повній потребі Укравтодор:

не зможе виконувати весь комплекс робіт з ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування відповідно до нормативів, що не дасть можливість забезпечити безпечні, економічні та комфортні умови дорожнього руху,

не буде забезпечене виконання робіт з розбудови автомобільних доріг за напрямками міжнародних транспортних коридорів та по будівництву обходів населених пунктів.

(тис. грн.)

Код	Найменування	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2018 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3111030	Виконання боргових зобов'язань за запозиченнями, залученими державою або під державні гарантії на розвиток мережі автомобільних доріг загального користування	5 535 048,5				
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	1 538 123,6				
2800	Інші поточні видатки	3 996 924,9				
	ВСЬОГО	5 535 048,5	0,0			

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2018 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2018 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

(тис. грн.)

Код	Найменування	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2018 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3111600	Розвиток автомагістралей та реформа дорожнього сектору				7 300 339,8	
4110	Надання внутрішніх кредитів				7 300 339,8	
	ВСЬОГО	0,0	0,0		7 300 339,8	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2018 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Державне агентство автомобільних доріг України зазначає, що в межах доведеного обсягу кредитування за бюджетною програмою 3111600 неможливо досягнути запланованого графіку реалізації Укравтодором спільного з ЄБРР та ЄІБ проекту "Покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг на підходах до міста Києва" та двох спільних з МБРР проектів "Покращення автомобільних доріг та безпеки дорожнього руху". Загальний обсяг запланованої вибірки кредитних коштів за бюджетною програмою "Розвиток автомагістралей та реформа дорожнього сектору" на 2018 рік становить 12 508 339,8 тис. грн. Однак Міністерством фінансів України доведено за цією бюджетною програмою граничний обсяг кредитування в сумі 5 208 000,0 тис. грн. Необхідно додатково 7 300 339,8 тис. грн.

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2018 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
затрат					
1	Протяжність ділянок автомобільних доріг, які передбачається побудувати	км.	внутрішній облік		20,8
продукту					
1	Протяжність автодоріг, на яких виконано роботи з капітального ремонту	км.	проміжний платіжний сертифікат		26,7
2	Протяжність автодоріг, на яких виконано роботи з реконструкції	км.	проміжний платіжний сертифікат		57,7
ефективності					
3	Середні річні витрати на 1 км ділянки автодороги, яка утримується за контрактом на основі кінцевих результатів	тис.грн.	внутрішній облік		754,4
якості					
1	Частка ділянок автодоріг, які утримуються за контрактом на основі кінцевих результатів в загальній протяжності ділянок автомобільних доріг, які передбачається утримувати за таким контрактом	відс.	внутрішній облік		100,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У разі невиділення коштів Укравтодор не зможе забезпечити в повній мірі реалізацію спільних з МФО проектів.

Код	Найменування	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2018 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3111610	Розбудова прикордонної дорожньої інфраструктури на українсько-польському кордоні				634 603,5	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				634 603,5	
	ВСЬОГО		0,0	0,0	634 603,5	

(тис. грн.)

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2018 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Бюджетна програма передбачена з 2016 року відповідно до Закону України від 03.02.2016 № 977-VIII "Про ратифікацію Договору між Урядом України та Урядом Республіки Польща про надання кредиту на умовах пов'язаної допомоги" та постанови Кабінету Міністрів України від 14.02.2017 № 73 "Деякі питання реалізації Договору між Урядом України та Урядом Республіки Польща про надання кредиту на умовах пов'язаної допомоги"

Потреба у фінансових ресурсах для покращення стану прикордонної дорожньої інфраструктури на підходах до пунктів пропуску на українсько-польському кордоні, значно перевищує граничні обсяги видатків державного бюджету, доведені Мінфіном, а саме, потреба на 2018 рік становить 684 603,5 тис. грн. Прогнозні обсяги доходів, доведені Мінфіном, становлять 50 000,0 тис. грн. Додаткова потреба коштів, яка не забезпечена доведеним Мінфіном обсягом видатків, становить 634 603,5 тис.

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2018 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
продукту					
1	Протяжність капітально відремонтованих автодоріг	км.	державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт		32,3
ефективності					
1	Середні витрати на капітальний ремонт 1 км автомобільних доріг	тис.грн.	державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт		20 941,2
якості					
1	Рівень реалізації інвестиційного проекту	відс.	державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт		37,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

В разі не виділення коштів у повній потребі Укравтодор не зможе виконати весь комплекс робіт з капітального ремонту доріг державного значення на українсько-польському кордоні, передбачений інвестиційним проектом.

Код	Найменування	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2018 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3111620	Розбудова прикордонної дорожньої інфраструктури на українсько-угорському державному кордоні				207 822,4	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				207 822,4	
	ВСЬОГО				207 822,4	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2018 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Бюджетна програма передбачена з 2017 року відповідно до Закону України від 23.03.2017 № 1978-VIII "Про ратифікацію Рамкового договору між Урядом України та Урядом Угорщини про надання кредиту на умовах пов'язаної допомоги".

Потреба у фінансових ресурсах для покращення стану прикордонної дорожньої інфраструктури на підходах до пунктів пропуску на українсько-угорському кордоні, значно перевищує граничні обсяги видатків державного бюджету, доведені Мінфіном, а саме, потреба на 2018 рік становить 327 822,4 тис. грн. Прогнозні обсяги доходів, доведені Мінфіном, становлять 120 000,0 тис. грн. Додаткова потреба коштів, яка не забезпечена доведеним Мінфіном обсягом видатків, становить 207 822,4 тис. грн.

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2018 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
продукту					
1	Протяжність ділянок автомобільних доріг, які буде введено в експлуатацію	км.	державний інвестиційний проект		14,8
ефективності					
1	Середні витрати на капітальний ремонт та будівництво 1 км автомобільних доріг	тис.грн.	державний інвестиційний проект		5 536,2
якості					
1	Рівень реалізації інвестиційного проекту	відс.	державний інвестиційний проект		30,6

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

В разі не виділення коштів у повній потребі Укравтодор не зможе виконати весь комплекс робіт з капітального ремонту доріг державного значення на українсько-угорському кордоні, передбачений інвестиційним проектом.

ВСЬОГО:	13 236 332,4	45 872,1	43 497,6	44 548 477,4
----------------	--------------	----------	----------	--------------

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019-2020 РОКИ додатковий, Форма 2018-3, п. 2.2

2.2 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2019-2020 роки за бюджетними програмами

(тис. грн.)

Код	Найменування	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2019 і 2020 роках
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3111010	Керівництво та управління у сфері будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг	57 260,5	10 020,6	57 348,1	19 840,2	
2110	Оплата праці	37 118,6	7 609,1	37 118,6	11 092,5	
2120	Нарахування на оплату праці	8 166,1	1 674,0	8 166,1	2 440,3	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	487,2		510,7		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 573,6		8 167,8	314,9	
2250	Видатки на відрядження	1 576,7		1 581,2		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 536,1		1 623,7		
2800	Інші поточні видатки	802,2		180,0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		737,5		5 992,5	
ВСЬОГО		57 260,5	10 020,6	57 348,1	19 840,2	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2019 і 2020 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Враховуючи, що Державне агентство автомобільних доріг як центральний орган виконавчої влади, управляє значними бюджетними обсягами фінансових ресурсів недостатні обсяги фінансування у сфері дорожнього господарства по загальному фонду спричинять зниження результативності та ефективності роботи Укравтодору в цілому та призведуть до неможливості виконання вимог ряду нормативно-правових актів, зазначених у пункті 2.1 даної форми. Розрахункова потреба на 2019 рік становить 67 036,1 тис. грн., на 2020 рік - 71 688,3 тис. грн. Тому необхідне додаткове фінансування на 2019 рік в сумі 9775,6 тис. грн., на 2020 рік - 14 340,2 тис. грн.

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2019 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2020 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

продукту

6	Кількість придбаної комп'ютерної та офісної техніки	шт.	внутрішній облік		52,0		52,0
---	---	-----	------------------	--	------	--	------

ефективності

3	Середня вартість 1 одиниці комп'ютерної та офісної техніки	тис.грн.	внутрішній облік		9,5		9,5
---	--	----------	------------------	--	-----	--	-----

якості

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019-2020 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Враховуючи, що Державне агентство автомобільних доріг як центральний орган виконавчої влади, управляє значними бюджетними обсягами фінансових ресурсів недостатні обсяги фінансування у сфері дорожнього господарства по загальному фонду спричинять зниження результативності та ефективності роботи Укравтодору в цілому та призведуть до неможливості виконання вимог ряду нормативно-правових актів, зазначених у пункті 2 .1 даної форми

(тис. грн.)

Код	Найменування	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2019 і 2020 роках
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3111020	Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення		27 790 317,2		21 185 273,9	
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм		3 175 588,7		3 880 630,5	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		24 614 728,5		17 304 643,4	
ВСЬОГО			27 790 317,2		21 185 273,9	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2019 і 2020 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Відповідно до статті 9 Закону України "Про дорожній рух" власники автомобільних доріг повинні забезпечити безпечні, економічні та комфортні умови дорожнього руху, здійснювати весь комплекс необхідних робіт по будівництву, реконструкції, ремонту та утриманню автомобільних доріг, а відповідно до статті 4 цього Закону фінансування державних програм розвитку дорожнього руху та його безпеки здійснюється Кабінетом Міністрів України.

Крім того, відповідно до статті 11 Закону України "Про автомобільні дороги" основними обов'язками органу державного управління автомобільними дорогами загального користування є забезпечення фінансування та виконання програм розвитку дорожнього господарства, забезпечення безперервних, економічних та зручних умов руху транспортних засобів з нормативними технічними характеристиками і навантаженнями, а відповідно до статті 13 цього ж Закону зазначений орган управління відповідає, зокрема, за стан автомобільних доріг загального користування відповідно до діючих норм.

Потреба у фінансових ресурсах для забезпечення розвитку і утримання автомобільних доріг загального користування державного значення, визначена Укравтодором з урахуванням усіх напрямків діяльності, значно перевищує граничні обсяги видатків державного бюджету, доведені Мінфіном, а саме, потреба на 2019 - 2020 роки становить відповідно 50 350 454,7 тис. грн. та 57 017 513,2 тис. грн. В межах прогнозних обсягів доходів Укравтодор передбачив здійснення видатків на 2019-2020 роки в сумі 22 560 137,5 тис. грн. та 35 832 239,3 тис. грн. Додаткова потреба коштів на 2019-2020 роки, яка не забезпечена граничними обсягами, становить 27 790 317,2 тис. грн. та 21 185 273,9 тис. грн. відповідно.

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2019 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2020 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

продукту

1 Введення в експлуатацію автодоріг державного значення	км.	внутрішній облік	149,8	248,7
2 Протяжність капітально відремонтованих автодоріг державного значення	км.	внутрішній облік	3 913,0	3 408,0
5 Площа покриття доріг, на яких ліквідовано пошкодження, руйнування та деформації	тис.кв.м	внутрішній облік	18 000,0	20 000,0
6 Протяжність автомобільних доріг, на яких влаштована та поновлена горизонтальна розмітка	тис.км	внутрішній облік	43,0	44,5
7 Кількість заміснених та встановлених дорожніх знаків	тис.шт.	внутрішній облік	74,0	82,0
якості				
1 Кількість місць концентрації дорожньо-транспортних пригод, знятих з обліку протягом року	шт.	внутрішній облік	35,0	35,0
2 Зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод з потерпілими із зазначенням виявлених недоліків в експлуатаційному утриманні доріг	відс.	внутрішній облік	11,2	12,8
3 Частка автодоріг державного значення, на яких здійснено роботи з капітального ремонту, в загальній протяжності автодоріг державного значення	відс.	внутрішній облік	8,3	7,3

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019-2020 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

В разі невиділення коштів у повній потребі Укравтодор:

не зможе виконувати весь комплекс робіт з ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування відповідно до нормативів, що не дасть можливість забезпечити безпечні, економічні та комфортні умови дорожнього руху,

не буде забезпечене виконання робіт з розбудови автомобільних доріг за напрямками міжнародних транспортних коридорів та по будівництву обходів населених пунктів.

(тис. грн.)

Код	Найменування	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2019 і 2020 роках
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3111600	Розвиток автомагістралей та реформа дорожнього сектору		2 414 357,1		504 475,2	
4110	Надання внутрішніх кредитів		2 414 357,1		504 475,2	
ВСЬОГО			2 414 357,1		504 475,2	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2019 і 2020 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Державне агентство автомобільних доріг України зазначає, що в межах доведеного обсягу кредитування за бюджетною програмою 3111600 неможливо досягнути запланованого графіку реалізації спільних з МФО проектів. Загальний обсяг запланованої вибірки кредитних коштів за бюджетною програмою "Розвиток автомагістралей та реформа дорожнього сектору" на 2019 рік становить 6 664 357,1 тис. грн., на 2020 рік - 4 996 725,2 тис. грн. Однак Міністерством фінансів України доведено за цією бюджетною програмою граничний обсяг кредитування на 2019-2020 роки в сумі 4 250 000,0 тис. грн. та 4 492 250,0 тис. грн. відповідно. Необхідно додатково на 2019 рік - 2 414 357,1 тис. грн., на 2020 рік - 504 475,2 тис. грн.

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2019 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2020 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
продукту							
1	Протяжність автодоріг, на яких виконано роботи з капітального ремонту	км.	внутрішній облік				95,3
2	Протяжність автодоріг, на яких виконано роботи з реконструкції	км.	внутрішній облік		22,3		53,9
3	Протяжність автодоріг, на яких виконано роботи з будівництва	км.	внутрішній облік		18,7		
ефективності							
1	Середня вартість капітального ремонту 1 км автодороги	тис.грн.	розрахунок		41 326,8		
2	Середні річні витрати на 1 км ділянки автодороги, яка утримується за контрактом на основі кінцевих результатів	тис.грн.	розрахунок		1 345,9		1 345,9
якості							
1	Частка відремонтованих автодоріг в загальній протяжності ділянок автомобільних доріг, на яких передбачається здійснити капітальний ремонт	відс.	внутрішній облік		100,0		

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019-2020 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У разі невиділення коштів Укравтодор не зможе забезпечити в повній мірі реалізацію спільних з МФО проектів.

(тис. грн.)

Код	Найменування	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2019 і 2020 роках
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3111610	Розбудова прикордонної дорожньої інфраструктури на українсько-польському кордоні		670 833,3		496 280,0	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		670 833,3		496 280,0	
ВСЬОГО			670 833,3		496 280,0	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2019 і 2020 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Бюджетна програма передбачена з 2016 року відповідно до Закону України від 03.02.2016 № 977-VIII "Про ратифікацію Договору між Урядом України та Урядом Республіки Польща про надання кредиту на умовах пов'язаної допомоги" та постанови Кабінету Міністрів України від 14.02.2017 № 73 "Деякі питання реалізації Договору між Урядом України та Урядом Республіки Польща про надання кредиту на умовах пов'язаної допомоги"

Потреба у фінансових ресурсах для покращення стану прикордонної дорожньої інфраструктури на підходах до пунктів пропуску на українсько-польському кордоні, значно перевищує граничні обсяги видатків державного бюджету, доведені Мінфіном, а саме потреба на 2019 рік становить 750 833,3 тис. грн., на 2020 рік - 496 280,0 тис. грн. Мінфін передбачив здійснення видатків лише на 2019 рік в сумі 80 000,0 тис. грн. Додаткова потреба коштів на 2019 рік, яка не забезпечена доведеними Мінфіном обсягами видатків, становить 670 833,3 тис. грн., на 2020 рік - 496 280,0 тис.грн.

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2019 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2020 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
продукту							
	1 Протяжність капітально відремонтованих автодоріг	км.	державний інвестиційний проект		62,5		49,6
ефективності							
	1 Середні витрати на капітальний ремонт 1 км автодороги у поточному році	тис.грн.	державний інвестиційний проект		12 013,3		10 005,6
якості							
	1 Рівень реалізації інвестиційного проекту	відс.	державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт		74,9		100,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019-2020 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

В разі не виділення коштів у повній потребі Укравтодор не зможе виконати весь комплекс робіт з капітального ремонту доріг державного значення на українсько-польському кордоні, передбачений інвестиційним проектом.

(тис. грн.)

Код	Найменування	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2019 і 2020 роках
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3111620	Розбудова прикордонної дорожньої інфраструктури на українсько-угорському державному кордоні		341 098,5		303 413,4	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		341 098,5		303 413,4	
ВСЬОГО			341 098,5		303 413,4	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2019 і 2020 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Бюджетна програма передбачена з 2017 року відповідно до Закону України від 23.03.2017 № 1978-VIII "Про ратифікацію Рамкового договору між Урядом України та Урядом Угорщини про надання кредиту на умовах пов'язаної допомоги".

Потреба у фінансових ресурсах для покращення стану прикордонної дорожньої інфраструктури на підходах до пунктів пропуску на українсько-угорському кордоні, значно перевищує граничні обсяги видатків державного бюджету, доведені Мінфіном, а саме потреба на 2019 рік становить 500 391,5 тис. грн., на 2020 рік - 471 786,1 тис. грн. Мінфін передбачив здійснення видатків на 2019 рік в сумі 159 293,0 тис. грн., на 2020 рік - 168 372,7 тис. грн. Додаткова потреба коштів на 2019 рік, яка не забезпечена доведеними Мінфіном обсягами видатків, становить 341 098,5 тис. грн., на 2020 рік - 303 413,4 тис. грн.

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

