

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 РІК ДОДАТКОВИЙ, Форма 2019-3, п. 1-2.1

1. Державне агентство автомобільних доріг України

311

КВК

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

2. Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету

2.1 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2019 рік за бюджетними програмами

Код	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік	(тис. грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)		
1	2	3	4	5	6	7	
3111010	Керівництво та управління у сфері будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг	45 366,7	56 673,1	56 289,8	15 193,3		
2110	Оплата праці	25 920,8	36 288,0	36 288,0	9 733,9		
2120	Нарахування на оплату праці	5 456,1	7 983,4	7 983,4	2 141,4		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 463,8	1 520,0	1 200,0			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 237,2	7 538,2	7 397,6	2 000,0		
2250	Видатки на відрядження	439,9	1 004,6	1 042,1			
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 309,0	1 434,5	1 578,7			
2800	Інші поточні видатки	76,4	376,9	200,0			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 367,5	492,5	600,0	1 318,0		
3130	Капітальний ремонт		35,0				
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	96,0					
	ВСЬОГО	45 366,7	56 673,1	56 289,8	15 193,3		

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік (обов'язкове посилення на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Загальна сума додатково необхідних видатків на 2019 рік складає 15 193,3 тис. грн.

КЕКВ 2110 Фонд оплати праці розрахований відповідно до Закону України від 10.12.2015 № 889-VIII "Про державну службу", постанов Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 р. № 85 "Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів" та 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 та спеціалістів, які забезпечуватимуть функціонування єдиної геоінформаційної системи управління станом автомобільних доріг, необхідно збільшити фонд заробітних плат на 9 733,9 тис. грн.

КЕКВ 2120 Відповідно нарахування на заробітну плату (22 %) додатково необхідно - 2 141,4 тис. грн.

КЕКВ 2240 Відповідно до Закону України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах" та Закону України "Про захист персональних даних" необхідно обов'язково забезпечити захист інформації, що є власністю держави та інформації з обмеженим доступом, вимоги по захисту якої встановлені законом, для чого необхідні додаткові видатки в сумі 2 000,0 тис. грн.

КЕКВ 3110 Для забезпечення покращення матеріально-технічного забезпечення працівників Укравтодору необхідно провести закупівлю офісної техніки на суму 1318,0 тис. грн. (КЕКВ 3110) у межах граничних сум витрат, встановлених постановою Кабінету Міністрів України від 04.04.2001 № 332.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
затраг					
1	Кількість штатних одиниць в бюджетній установі	од.	постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішньо-господарський облік	114,0	
2	Орендована площа приміщень	кв. м.	договір про оренду	2 735,7	
3	Кількість відряджень по Україні	од.	постанова КМУ від 02.02.2011 № 98 (зі змінами); внутрішньо-господарський облік	104,0	
4	Кількість службових автомобілів	од.	постанова КМУ від 26.12.2011 № 1399, внутрішньо-господарський облік	1,0	
продукту					
1	Кількість підготовлених та прийнятих нормативно-правових актів	шт.	внутрішньо-господарський облік	20,0	
2	Отримано та опрацьовано кореспонденції (доручень, листів)	шт.	внутрішньо-господарський облік	15 846,0	
3	Кількість опрацьованих депутатських звернень та запитів	шт.	внутрішньо-господарський облік	355,0	
4	Кількість проведених перевірок відділом внутрішнього аудиту дорожніх підприємств та організацій	шт.	внутрішньо-господарський облік	16,0	
5	Кількість поданих позовів	шт.	внутрішньо-господарський облік	8,0	
6	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	договір, акт	20,0	22,0
ефективності					
1	Кількість опрацьованої кореспонденції на одного працівника	шт.	внутрішньо-господарський облік	139,0	
2	Середній розмір судового збору за подання одного позову	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	1,9	
3	Середня вартість 1 одиниці придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн.	договір, акт	30,0	34,7
якості					
1	Рівень усунених порушень виявлених в результаті перевірок дорожніх підприємств до загальної кількості перевірок	відс.	внутрішньо-господарський облік	75,0	
2	Рівень забезпечення працівників комп'ютерною технікою в поточному році	відс.	внутрішній облік		

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 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.

Код	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік	(тис. грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)		
1	2	3	4	5	6	7	
3111020	Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення	441 209,0	441 209,0	15 587 320,0	15 587 320,0		
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	441 209,0					10 187 242,9
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)						5 400 077,1
	ВСЬОГО	0,0	441 209,0	15 587 320,0	15 587 320,0		

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік (обов'язкове посилення на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Відповідно до статті 9 Закону України "Про дорожній рух" власники автомобільних доріг повинні забезпечити безпеку, економічність 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 Міністром, а саме, потреба на 2019 рік становить 28 640 270,9 тис. грн. В межах прогнозних обсягів доходів Укравтодор передбачив здійснення видатків лише в сумі 13 052 950,9 тис. грн. Додаткова потреба коштів, які не забезпечені граничними обсягами, становить 15 587 320,0 тис. грн.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) зміни в межах доведених граничних обсягів	2019 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		44,1
2	Протяжність капітально відремонтованих автодоріг державного значення	км.	внутрішній облік		214,4
4	Протяжність автодоріг державного значення, на яких здійснено роботи з поточного середнього ремонту	км.	внутрішній облік		634,2

6	Кількість об'єктів, на яких почато ремонт, влаштування, відновлення чи заміну окремих елементів автомобільної дороги, які буде завершено у наступному періоді	шт.	внутрішній облік	1,0
9	Площа покриття доріг, на яких ліквідовано пошкодження, руйнування та деформації	тис. кв. м	внутрішній облік	10 000,0
10	Протяжність автомобільних доріг, на яких влаштована та поновлена горизонтальна розмітка	тис. км	внутрішній облік	31,0
11	Кількість заміненіх та встановлених дорожніх знаків	тис. шт.	внутрішній облік	110,0

якості				
1	Кількість місць концентрації дорожньо-транспортних пригод, знятих з обліку протягом року	шт.	внутрішній облік	26,0
2	Зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод з потерпілими із зазначенням виявлених недоліків в експлуатаційному утриманні доріг	відс.	внутрішній облік	12,0

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

В разі невідлення 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.

Код	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затвержено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
3111100	Покращення стану автомобільних доріг загального користування за маршрутом Львів – Тернопіль – Умань; Біла Церква – Одеса – Миколаїв – Херсон	800 000,0	4 000 000,0	5	6	7
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	800 000,0	3 624 286,3			
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		375 713,7			
	ВСЬОГО	800 000,0	4 000 000,0			

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік (обов'язкове посилення 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	2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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

Код	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік	(тис. грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)		
1	2	3	4	5	6	7	
3111600	Розвиток автомагістралей та реформа дорожнього сектору						5 422 702,6
4110	Надання внутрішніх кредитів						5 422 702,6
	ВСЬОГО	0,0	0,0				5 422 702,6

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 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 ЄІВ 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 2019 рік становить 9 886 346,8 тис. грн. Однак Міністерством фінансів України доведено за цією бюджетною програмою граничний обсяг кредитування в сумі 4 463 644,3 тис. грн. Необхідно додатково 5 422 702,6 тис. грн.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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

Підприємники здійснюють роботи відповідно до контрактів та укладених угод. У разі невідлення коштів Укравтодор не зможе забезпечити в повній мірі реалізацію спільних з МФО проектів та виникне заборгованість за відповідними договорами та контрактами, що призведе до додаткових витрат.

Код	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік	(тис. грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)		
1	2	3	4	5	6	7	
3111610	Розбудова прикордонної дорожньої інфраструктури на українсько-польському кордоні						999 987,7
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)						999 987,7
	ВСЬОГО	0,0	0,0				999 987,7

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік (обов'язкове посилення 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 Мініфіном, а саме, потреба на 2019 рік становить 1 152 787,7 тис. грн. Прогнозні обсяги доходів, доведені Мініфіном, становлять 152 800,0 тис. грн. Додаткова потреба коштів, яка не забезпечена доведеним Мініфіном обсягом видатків, становить 999 987,7 тис. грн.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
продукту					
1	Протяжність ділянки автомобільної дороги Н-22 Устилуг - Луцьк - Рівне (км 0+420 - км 13+420), на якій виконані роботи з капітального ремонту	км.	державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт		12,7
2	Протяжність ділянки автомобільної дороги Т-14-03 Грушів - Немирів (км 3+000 - км 12+382), на якій виконані роботи з капітального ремонту	км.	державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт		9,0
3	Протяжність ділянки автомобільної дороги О 142001 Яворів - Грушів (км 0+000 - км 19+500), на якій виконані роботи з капітального ремонту	км.	державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт		8,8
якості					
1	Рівень виконання робіт із капітального ремонту автомобільної дороги Н-22 Устилуг - Луцьк - Рівне (км 0+420 - км 13+420)	відс.	державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт		100,0
2	Рівень виконання робіт із капітального ремонту автомобільної дороги Т-14-03 Грушів - Немирів (км 3+000 - км 12+382)	відс.	державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт		100,0
3	Рівень виконання робіт із капітального ремонту автомобільної дороги О142001 Яворів - Грушів (км 0+000 - км 19+500)	відс.	державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт		47,9
5	Рівень реалізації інвестиційного проекту	відс.	державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт		53,9

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 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	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3111620 Розбудова прикордонної дорожньої інфраструктури на українсько-угорському державному кордоні						773 280,0
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)						773 280,0
ВСЬОГО						773 280,0

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 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 Мініном, а саме, потреба на 2019 рік становить 800 000,0 тис. грн. Прогнозні обсяги доходів, доведені Мініном, становлять 26 720,0 тис. грн. Додаткова потреба коштів, яка не забезпечена доведеним Мініном обсягом видатків, становить 773 280,0 тис. грн.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
продукту					
1	Кількість ділянок автомобільних доріг, на будівництво яких виготовлено проектну документацію	шт.	державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт		4,0
2	Протяжність об'їзної автомобільної дороги м. Берегове та с. Астей до МАПП «Лужанка», на якій здійснено роботи з будівництва	км.	державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт		5,4
якості					
1	Рівень виконання робіт з будівництва об'їзної автомобільної дороги м. Берегове та с. Астей до МАПП «Лужанка»	відс.	державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт		87,1
2	Рівень готовності проектної документації на капітальний ремонт автомобільної дороги М-23 Берегове – Виноградів – Велика Копаня (км 2+700 – км 21+400)	відс.	державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт		100,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 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.

174

ВСЬОГО:

845 366,7 4 497 802,1 56 289,8 22 798 483,6

175

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2021 РОКИ додатковий, Форма 2019-3, п. 2.2

2.2 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2020-2021 роки за бюджетними програмами

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роках
		індикативні прогнози показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнози показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3111010	Керівництво та управління у сфері будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг	73 492,3	7 308,1	86 994,6	6 227,3	
2110	Оплата праці	50 270,8	5 170,6	61 226,1	4 694,5	
2120	Нарахування на оплату праці	11 059,6	1 137,5	13 469,7	1 032,8	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 207,5		1 212,5		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 405,1	500,0	7 409,7	500,0	
2250	Видатки на відрядження	1 049,6		1 054,1		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 722,2		1 859,0		
2800	Інші поточні видатки	170,0		151,0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	607,5	500,0	612,5		
ВСЬОГО		73 492,3	7 308,1	86 994,6	6 227,3	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роках (обов'язкове посилення на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Загальна сума додатково необхідних видатків на 2020 рік складає 7 308,1 тис. грн.
 КЕКВ 2110 Фонд оплати праці розрахований відповідно до Закону України від 10.12.2015 № 889-VIII "Про державну службу", постанов Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 р. № 85 "Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів" та 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, забезпечення виплати передбачених чинним законодавством заохочувальних та стимулюючих виплат, необхідно збільшити фонд заробітних плат на 5 170,6 тис. грн.
 КЕКВ 2120 Відповідно нарахування на заробітну плату (22 %) додатково необхідно - 1 137,5 тис. грн.
 КЕКВ 2240 Додаткові видатки в сумі 500,0 тис. грн. необхідні для вішкодування витрат на технічне обслуговування та утримання адміністративної будівлі приміщень, орендованих Державним агентством автомобільних доріг України.
 КЕКВ 3110 Для забезпечення покращення матеріально-технічного забезпечення працівників Укравтодору необхідно провести закупівлю офісної техніки, в тому числі маркувальної машини, на суму 500,0 тис. грн. у межах граничних сум витрат, встановлених постановою Кабінету Міністрів України від 04.04.2001 № 332.

Загальна сума додатково необхідних видатків на 2021 рік складає 6 227,3 тис. грн.
 КЕКВ 2110 Фонд оплати праці розрахований відповідно до Закону України від 10.12.2015 № 889-VIII "Про державну службу", постанов Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 р. № 85 "Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів" та 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, забезпечення виплати передбачених чинним законодавством заохочувальних та стимулюючих виплат, необхідно збільшити фонд заробітних плат на 4 694,5 тис. грн.
 КЕКВ 2120 Відповідно нарахування на заробітну плату (22 %) додатково необхідно - 1 032,8 тис. грн.
 КЕКВ 2240 Додаткові видатки в сумі 500,0 тис. грн. необхідні для послуг у зв'язку із провадженням Державним агентством автомобільних доріг України діяльності, пов'язаної з державною таємницею, необхідними є проведення атестації комплексів технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності та електронно-

обчислювальної техніки та на підставі інструментального кейс-роло.

Атестація та інструментальний контроль об'єктів проводиться виключно ліцензіатами у сфері технічного та криптографічного захисту інформації.

Правовою основою для надання послуг у галузі технічного захисту інформації є Закон України "Про інформацію", Закон України "Про захист інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах", із змінами внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 07.09.2011 р. № 938, постанова Кабінету Міністрів України від 18.12.2013 р. № 939 (з обмеженням доступом).

Разом з тим, додаткові видатки необхідні для вішкодування витрат на технічне обслуговування та утримання адміністративної будівлі приміщень, орендованих Державним агентством автомобільних доріг України

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
				в межах доведених індикативних прогнозних показників	у разі змін у разі передбачення додаткових коштів	в межах доведених індикативних прогнозних показників	у разі змін у разі передбачення додаткових коштів	у разі змін у разі передбачення додаткових коштів	
1	2	3	4	5	6	7	8	8	

продукту

6	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	шт.	внутрішній облік	21,0	35,0	22,0
---	--	-----	------------------	------	------	------

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020-2021 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

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роках
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
3111020	Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення		16 103 261,4		9 539 064,1	
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм		7 140 000,0		8 935 764,1	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		8 963 261,4		603 300,0	
ВСЬОГО			16 103 261,4		9 539 064,1	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 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 характеристиками і наразі таке ж саме, а відповідно до статті 1 цього ж Закону зазначений орган утворює відповідні відповіді, 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, перевищує граничні обсяги видатків державного бюджету, доведені Міністром, а саме, потреба на 2020 - 2021 роки становить відповідно 43 355 806,8 тис. грн. та 46 212 417,6 тис. грн. В межах прогнозованих обсягів доходів Укравтодор передбачив здійснення видатків на 2020-2021 роки в сумі 27 252 545,4 тис. грн. та 36 673 353,5 тис. грн. Додаткова потреба коштів на 2020-2021 роки, яка не забезпечена граничними обсягами, становить 16 103 261,4 тис. грн. та 9 539 064,1 тис. грн. відповідно.

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
				в межах доведених індикативних прогнозних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів	в межах доведених індикативних прогнозних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів	
1	2	3	4	5	6	7	8	8
продукту								
5	Площа покриття доріг, на яких ліквідовано пошкодження, руйнування та деформації	тис. кв.м	внутрішній облік	11 000,0				14 000,0
6	Протяжність автомобільних доріг, на яких влаштувана та поновлена горизонтальна розмітка	тис. км	внутрішній облік	38,0				38,0
7	Кількість заміненних та встановлених дорожніх знаків	тис. шт.	внутрішній облік	121,0				120,0
8	Протяжність автомобільних доріг, у смузі відводу яких прибрано сміття	тис. км	внутрішній облік	31,7				31,7
9	Паспортизація автомобільних доріг	км.	внутрішній облік	10 000,0				10 000,0
якості								
1	Кількість місць концентрації дорожньо-транспортних пригод, знятих з обліку протягом року	шт.	внутрішній облік	27,0				
2	Зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод з потерпілими із зазначенням виявлених недоліків в експлуатаційному утриманні доріг	відс.	внутрішній облік	14,0				14,0
3	Рівень забезпечення автомобільних доріг електронними паспортами	відс.	внутрішній облік	36,6				58,2

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020-2021 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 забезпечено виконання робіт з розбудови автомобільних доріг за напрямками міжнародних транспортних коридорів та по будівництву обходів населених пунктів.

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 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		973 215,3			

(тис. грн.)

ВСЬОГО

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 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 Міністром, а саме потреба на 2020 рік становить 1028972,3 тис. грн. Міністр передбачив здійснення видатків на 2020 рік в сумі 55 757,0 тис. грн. Додаткова потреба коштів на 2020 рік, яка не забезпечена доведеними Міністром обсягами видатків, становить 973 215,3 тис. грн.

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
продукту							
2	Протяжність автомобільної дороги Т-14-04 Червоноград - Рава Руська (км 3+137 - км 56+307), на якій виконані роботи з капітального ремонту	км.	державний інвестиційний проєкт, акти виконаних робіт			23,2	
3	Протяжність ділянки автомобільної дороги О 142001 Яворів - Грушів (км 0+000 - км 19+500), на якій виконані роботи з капітального ремонту	км.	державний інвестиційний проєкт, акти виконаних робіт			10,4	
4	Протяжність автомобільної дороги Т-14-18 Нижанковичі - Самбір - Дрогобич - Стрий (км 0+000 - км 46+43,5), на якій виконані роботи з капітального ремонту	км.	державний інвестиційний проєкт, акти виконаних робіт			25,1	
якості							
1	Рівень виконання робіт із капітального ремонту автомобільної дороги Т-14-04 Червоноград - Рава Руська (км 3+137 - км 56+307)	відс.	державний інвестиційний проєкт, акти виконаних робіт			100,0	
2	Рівень виконання робіт із капітального ремонту автомобільної дороги О142001 Яворів - Грушів (км 0+000 - км 19+500)	відс.	державний інвестиційний проєкт, акти виконаних робіт			100,0	
3	Рівень виконання робіт із капітального ремонту автомобільної дороги Т-14-18 Нижанковичі - Самбір - Дрогобич - Стрий (км 3+137 - км 56+307)	відс.	державний інвестиційний проєкт, акти виконаних робіт			100,0	

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020-2021 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 проєктом.

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 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		587 184,0			
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		587 184,0			
ВСЬОГО			587 184,0			

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 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 Міністром, а саме потреба на 2020 рік становить 721 000,0 тис. грн. Міністр передбачив здійснення видатків на 2020 рік - 133 816,0 тис. грн. Додаткова потреба коштів на 2020 рік, яка не забезпечена доведеними Міністром обсягом видатків, становить 587 184,0 тис. грн.

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
				в межах доведених індикативних прогнозних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів	в межах доведених індикативних прогнозних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
продукту							
1 Протяжність об'їзної автомобільної дороги м. Берегове та с. Астей до МАПП «Лужанка», на якій здійснено роботи з будівництва							
						7,0	
		державний інвестиційний проєкт					
		км.					
		державний інвестиційний проєкт					
		відс.				100,0	
		МАПП «Лужанка»					

якості

1 Рівень виконання робіт з будівництва об'їзної автомобільної дороги м. Берегове та с. Астей до МАПП «Лужанка»

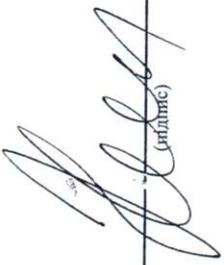
Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020-2021 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

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

ВСЬОГО: 73 492,3 17 670 968,8 86 994,6 9 545 291,4

**В. о. заступника Голови Державного агентства
автомобільних доріг України**

**Заступник директора Департаменту планово-
фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та
звітності - начальник відділу управління фінансами**



(підпис)

О. І. Харченко

(прізвище та ініціали)



(підпис)

В. М. Бакуліч

(прізвище та ініціали)