

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017 РІК додатковий, Форма 2017-3, 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 2017 рік за бюджетними програмами

(тис. грн.)

Код	Найменування	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3111010	Керівництво та управління у сфері будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг	10 419,9	11 238,9	20 257,2	19 822,1	
2110	Оплата праці	6 750,5	7 969,7	15 293,8	10 626,2	
2120	Нарахування на оплату праці	2 453,1	1 753,4	3 364,6	2 337,8	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	108,4	90,0	90,0	267,2	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	251,6	406,6	409,9	5 572,8	
2250	Видатки на відрядження	138,4	235,2	235,2	219,8	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	712,9	767,9	850,9	383,6	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		3,3			
2800	Інші поточні видатки	5,0	12,8	12,8	103,7	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				311,0	
	ВСЬОГО	10 419,9	11 238,9	20 257,2	19 822,1	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Загальна сума додатково необхідних видатків на 2017 рік складає 19 822,1 тис. грн.

КЕКВ 2110 Фонд оплати праці розрахований відповідно до Закону України від 10.12.2015 № 889-VIII "Про державну службу" та постанов Кабінету Міністрів України від 06.04.2016 № 292 "Деякі питання оплати праці державних службовців у 2016 році"; від 06.04.2016 № 289 "Про затвердження Положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям"; від 06.04.2016 № 268 "Про умови оплати праці працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування, у 2016 році". З метою впровадження кадрової політики щодо залучення молоді до роботи в центральних органах виконавчої влади необхідно збільшити стимулюючі виплати на 10626,2 тис. грн.

КЕКВ 2120 Відповідно нарахування на заробітну плату (22 %) додатково необхідно - 2337,8 тис. грн.

КЕКВ 2200 "Використання товарів і послуг" додатково необхідно - 6 443,4 тис. грн., з них:

КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар". Враховуючи підвищений контроль щодо виконання робіт з відновлення автомобільних доріг, прогнозується зростання документообігу. Для стабільної роботи апарату Укравтодору у 2017 році додатково необхідно 267,2 тис. грн., які будуть спрямовані на придбання та передплату періодичних видань та довідкової літератури, придбання витратних матеріалів, придбання паперу та канцелярського приладдя.

КЕКВ 2240 " Оплата послуг (крім комунальних)" Для стабільної роботи апарату Укравтодору у 2017 році необхідно додатково 5572,8 тис. грн., які будуть спрямовані на оплату транспортних послуг, оплату послуг з відправки телеграм, кореспонденції, оплату послуг з технічного обслуговування маркувальної машини, оплату послуг зв'язку та банківських послуг (РКО 0,15%), оплату програмного забезпечення, послуг технічного обслуговування та супроводження програмного забезпечення, обслуговування рахунку у цінних паперах, обслуговування операцій за цим рахунком, відповідно до Положення про депозитарну діяльність, оплату послуг з розміщення оголошень в газеті, оплату навчання співробітників Укравтодору, супровід претензійно-позовної роботи, виконання рішення Господарського суду м. Києва від 30.03.2016 № 910/2352/16 та наказу Господарського суду м. Києва від 15.04.2016 № 910/2353/16 .

КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження" У розрахунку на відрядження врахована фактична потреба в коштах для забезпечення виконання завдань та функцій, передбачених Положенням про Укравтодор з урахуванням постанови КМУ від 02.02.2011 № 98 (з і змінами і доповненнями). Додатково необхідно 219,8 тис. грн.

КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв". Граничними обсягами видатків не забезпечена повна потреба у фінансуванні комунальних послуг та енергоносіїв. Додаткова потреба становить 383,6 тис. грн.

КЕКВ 2800 "Інші видатки". Згідно із Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сплати судового збору", який набирає чинності з 01.09.2015, викладено у новій редакції статтю 5 Закону України "Про судовий збір". Укравтодор буде позбавлений можливості подання позовів та процесуальних скарг із залученням органів прокуратури без сплати судового збору.

Описана ситуація у сукупності із систематичною відсутністю в Укравтодору коштів на сплату судового збору призведе до невжиття своєчасних заходів із захисту майнових інтересів держави, в т.ч. в частині оскарження незаконних судових рішень, що в свою чергу потягне настання значних негативних наслідків для Укравтодору. Додаткова потреба на 2017 рік складає 103,7 тис. грн.

КЕКВ 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування" Для належного апаратного забезпечення функціонування системи електронного документообігу та системи електронної взаємодії з центральними органами виконавчої влади, необхідно оновлення частини комп'ютерів, які не відповідають мінімальним вимогам. Тому необхідно передбачити на 2017 рік додаткові видатки в сумі 311,0 тис. грн.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2017 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
затрат					
3	Кількість відряджень по Україні	од.	постанова КМУ від 02.02.2011 № 98 (зі змінами); внутрішній облік	90,0	98,0
продукту					

1	Кількість підготовлених та прийнятих нормативно-правових актів	шт.	внутрішній облік	6,0	12,0
2	Отримано та опрацьовано кореспонденції (доручень, листів)	шт.	внутрішній облік	14 250,0	15 000,0
3	Кількість опрацьованих депутатських звернень та запитів	шт.	внутрішній облік	255,0	275,0
5	Кількість поданих позовів	шт.	внутрішній облік	3,0	8,0
ефективності					
1	Кількість опрацьованої кореспонденції на одного працівника	шт.	розрахунок за даними обліку	132,0	139,0
2	Середній розмір судового збору за подання одного позову	тис.грн.	розрахунок	4,3	11,8
якості					
1	Рівень усунених порушень виявлених в результаті перевірок дорожніх підприємств до загальної кількості перевірок	віде.	розрахунок за даними обліку	75,0	90,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017 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	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3111020	Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування	3 888 152,4	6 573 727,8		28 959 188,1	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14 074,2	32 962,3			
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	3 663 301,0	6 097 675,8		14 772 998,1	
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям		256,5			
2800	Інші поточні видамки		64,4			
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	210 777,2	442 768,8		14 186 190,0	
	ВСЬОГО	3 888 152,4	6 573 727,8		28 959 188,1	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 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 2017 рік становить 35 404 365, тис. грн. В межах прогнозних обсягів доходів Укравтодор передбачив здійснення видатків лише в сумі 6 445 176,9 тис. грн. Додаткова потреба коштів, які не забезпечені граничними обсягами, становить 28 959 188,1 тис. грн.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2017 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
продукту					
1	Протяжність автодоріг державного значення, на яких здійснено роботи з поточного середнього ремонту	км.	внутрішній облік		1 330,0
2	Протяжність автодоріг місцевого значення, на яких здійснено роботи з поточного середнього ремонту	км.	внутрішній облік		3 092,0
6	Площа покриття доріг, на яких ліквідовано пошкодження, руйнування та деформації	тис.кв.м	внутрішній облік		15 264,0
7	Протяжність автомобільних доріг, на яких влаштована та поновлена горизонтальна розмітка	тис.км	внутрішній облік		90,0
8	Кількість заміненних та встановлених дорожніх знаків	тис.шт.	внутрішній облік		125,0
10	Введення в експлуатацію автодоріг державного значення	км.	внутрішній облік		79,5
11	Введення в експлуатацію автодоріг місцевого значення	км.	внутрішній облік		124,0
12	Протяжність капітально відремонтованих автодоріг державного значення	км.	внутрішній облік		158,4
13	Протяжність капітально відремонтованих автодоріг місцевого значення	км.	внутрішній облік		283,0
ефективності					
1	Середні витрати на поточний середній ремонт 1 км автодороги	тис.грн.	розрахунок		2 470,2
2	Середні витрати на поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання 1 км автодороги	тис.грн.	розрахунок		57,6
3	Питомі витрати на капітальний ремонт 1 км дороги в поточному році	тис.грн.	розрахунок		17 566,3
4	Питомі витрати на будівництво та реконструкцію 1 км автодороги	тис.грн.	розрахунок		29 839,6
якості					

1	Кількість місць концентрації дорожньо-транспортних пригод, знятих з обліку протягом року	шт.	внутрішній облік	30,0
3	Частка автодоріг державного значення, на яких здійснено роботи з поточного середнього ремонту, в загальній протяжності автодоріг державного значення	відс.	внутрішній облік	2,7
4	Частка автодоріг місцевого значення, на яких здійснено роботи з поточного середнього ремонту, в загальній протяжності автодоріг місцевого значення	відс.	внутрішній облік	2,6

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017 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, як за напрямками міжнародних транспортних коридорів, так і по забезпеченню транспортним сполученням сільських населених пунктів, а також по будівництву обходів населених пунктів.

Код	Найменування	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 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	17 646 099,2	11 945 173,7			
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	2 854 991,4	2 352 271,0			
2800	Інші поточні видатки	14 791 107,8	9 592 902,7			
	ВСЬОГО	17 646 099,2	11 945 173,7			

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 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	2017 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2017 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

(тис. грн.)

Код	Найменування	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3111600	Розвиток автомагістралей та реформа дорожнього сектору				2 842 806,0	
4110	Надання внутрішніх кредитів				2 842 806,0	
	ВСЬОГО	0,0	0,0		2 842 806,0	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 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 здійснюється реалізація 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 2017 рік становить 7 260 206,0 тис. грн. Однак Міністерством фінансів України доведено за цією бюджетною програмою граничний обсяг кредитування в сумі 4 417 400,0 тис. грн. Необхідно додатково 2 842 806,0 тис. грн.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2017 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
продукту					
3	Протяжність ділянки автодороги, яка утримується за контрактом на основі кінцевих результатів	км.	внутрішній облік		752,5
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 2017 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

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

(тис. грн.)

Код	Найменування	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

3111800	Реалізація державного інвестиційного проекту "Покращення стану автомобільних доріг загального користування у Львівській області"	232 077,9	813 427,0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	232 077,9	813 427,0
	ВСЬОГО	232 077,9	813 427,0

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Бюджетна програма передбачена з 2016 року відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 22.04.2016 № 571 "Деякі питання управління державними інвестиціями". Державний інвестиційний проект щодо покращення стану автомобільних доріг у Львівській області було відібрано на засіданні Міжвідомчої комісії з питань державних інвестиційних проектів, яке відбулось 01.12.2015, а на засіданні комісії від 14.07.2016 було схвалено зміну його назви.

Потреба у фінансових ресурсах для покращення стану доріг державного значення у Львівській області, визначена схваленим Міжвідомчою комісією інвестиційним проектом, значно перевищує граничні обсяги видатків державного бюджету, доведені Мінфіном, а саме, потреба на 2017 рік становить 1 063 427,0 тис. грн. В межах прогнозних обсягів доходів Укравтодор передбачив здійснення видатків лише в сумі 250 000,0 тис. грн. Додаткова потреба коштів, які не забезпечені доведеним Мінфіном обсягом видатків, становить 813 427,0 тис. грн.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2017 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
затрат					
2	Протяжність ділянок автомобільних доріг державного значення, на яких здійснюються роботи з капітального ремонту	км.	внутрішній облік		84,8
продукту					
1	Протяжність капітально відремонтованих автодоріг державного значення	км.	внутрішній облік		84,8
якості					
1	Ступінь введення в експлуатацію об'єктів реконструкції автомобільних доріг державного значення	відс.	внутрішній облік		41,3
2	Ступінь введення в експлуатацію об'єктів капітального ремонту автомобільних доріг державного значення	відс.	внутрішній облік		100,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017 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 реконструкції та капітального ремонту доріг державного значення у Львівській області, передбачений інвестиційним проектом.

ВСЬОГО:	21 544 671,5	18 762 218,3	20 257,2	32 635 243,2
----------------	--------------	--------------	----------	--------------

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018-2019 РОКИ додатковий, Форма 2017-3, п. 2.2

2.2 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2018-2019 роки за бюджетними програмами

(тис. грн.)

Код	Найменування	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2018 і 2019 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	25 979,1	25 603,9	34 217,7	25 838,7	
2110	Оплата праці	19 935,1	16 892,3	26 648,9	16 871,8	
2120	Нарахування на оплату праці	4 385,7	3 716,3	5 862,7	3 711,9	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	90,0	285,9	90,0	304,6	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	409,9	3 687,4	409,9	3 907,6	
2250	Видатки на відрядження	235,2	219,8	235,2	219,8	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	910,4	409,0	958,2	429,8	
2800	Інші поточні видатки	12,8	82,2	12,8	82,2	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		311,0		311,0	
ВСЬОГО		25 979,1	25 603,9	34 217,7	25 838,7	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2018 і 2019 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 2018 рік становить 51 583,0 тис. грн., на 2019 рік - 60 056,4 тис. грн. Тому необхідне додаткове фінансування на 2018 рік в сумі 25 603,9 тис. грн., на 2019 рік - 25 838,7 тис. грн.

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2018 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2019 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2019 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
1	Кількість відряджень по Україні	од.	постанова КМУ від 02.02.2011 № 98 (зі змінами); внутрішній облік	90,0	98,0	90,0	98,0
продукту							
1	Кількість підготовлених та прийнятих нормативно-шт. правових актів		внутрішній облік	6,0	12,0	6,0	12,0

2 Отримано та опрацьовано кореспонденції (доручень, листів)	шт.	внутрішній облік	14 250,0	15 000,0	14 250,0	15 000,0
3 Кількість опрацьованих депутатських звернень та запитів	шт.	внутрішній облік	255,0	275,0	255,0	275,0
5 Кількість поданих позовів	шт.	внутрішній облік	3,0	8,0	3,0	8,0
ефективності						
1 Кількість опрацьованої кореспонденції на одного працівника	шт.	розрахунок за даними обліку	132,0	139,0	132,0	139,0
2 Середній розмір судового збору за подання одного позову	тис.грн.	розрахунок	4,3	11,8	4,3	11,8
якості						
1 Рівень усунених порушень виявлених в результаті перевірок дорожніх підприємств до загальної кількості перевірок	відс.	розрахунок за даними обліку	75,0	90,0	75,0	90,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018-2019 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	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2018 і 2019 роках
		індикативні прогнози показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнози показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3111020	Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування		27 502 776,8		198 999 391,2	
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм		14 791 629,8		94 599 391,2	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		12 711 147,0		104 400 000,0	
ВСЬОГО			27 502 776,8		198 999 391,2	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2018 і 2019 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 дорожнього господарства, визначена Укравтодором з урахуванням усіх напрямків діяльності, значно перевищує граничні обсяги видатків державного бюджету, доведені Мінфіном, а саме, потреба на 2018 - 2019 роки становить відповідно 34 476 403,0 тис. грн. та 205 749 645,6 тис. грн. В межах прогнозних обсягів доходів Укравтодор передбачив здійснення видатків на 2018-2019 роки в сумі 6 973 626,2 тис. грн. та 6 750 254,4 тис. грн. Додаткова потреба коштів на 2018-2019 роки, які не забезпечені граничними обсягами, становить 27 502 776,8 тис. грн. та 198 999 391,2 тис. грн. відповідно.

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2018 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2019 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2019 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
продукту							
1	Протяжність автодоріг державного значення, на яких здійснено роботи з поточного середнього ремонту	км.	внутрішній облік		1 238,5		3 000,0
2	Протяжність автодоріг місцевого значення, на яких здійснено роботи з поточного середнього ремонту	км.	внутрішній облік		2 740,5		18 000,0
5	Площа покриття доріг, на яких ліквідовано пошкодження, руйнування та деформації	тис. кв. м	внутрішній облік		16 165,0		16 925,0
6	Протяжність автомобільних доріг, на яких влаштована та поновлена горизонтальна розмітка	тис. км	внутрішній облік		95,3		99,8
7	Кількість заміненних та встановлених дорожніх знаків	тис. шт.	внутрішній облік		132,4		138,6
8	Введення в експлуатацію автодоріг державного значення	км.	внутрішній облік		125,3		200,0
9	Введення в експлуатацію автодоріг місцевого значення	км.	внутрішній облік		129,7		200,0
10	Протяжність капітально відремонтованих автодоріг державного значення	км.	внутрішній облік		191,9		1 600,0
11	Протяжність капітально відремонтованих автодоріг місцевого значення	км.	внутрішній облік		269,3		5 000,0
ефективності							
1	Середні витрати на поточний середній ремонт 1 км автодороги	тис. грн.	розрахунок		2 758,4		4 285,7
2	Середні витрати на поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання 1 км автодороги	тис. грн.	розрахунок		61,0		63,9
3	Питомі витрати на будівництво та реконструкцію 1 км автодороги	тис. грн.	розрахунок		26 678,8		31 000,0
4	Питомі витрати на капітальний ремонт 1 км автодороги	тис. грн.	розрахунок		12 536,9		13 939,4
якості							
1	Кількість місць концентрації дорожньо-транспортних пригод, знятих з обліку протягом року	шт.	внутрішній облік		30,0		30,0
2	Частка автодоріг державного значення, на яких здійснено роботи з середнього ремонту, в загальній протяжності автодоріг державного значення	відс.	внутрішній облік		2,5		6,1
3	Частка автодоріг місцевого значення, на яких здійснено роботи з середнього ремонту, в загальній протяжності автодоріг місцевого значення	відс.	внутрішній облік		2,3		14,9

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018-2019 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, як за напрямками міжнародних транспортних коридорів, так і по забезпеченню транспортним сполученням сільських населених пунктів, а також по будівництву обходів населених пунктів.

(тис. грн.)

Код	Найменування	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2018 і 2019 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		2 426 251,1		1 226 684,2	
4110	Надання внутрішніх кредитів		2 426 251,1		1 226 684,2	
ВСЬОГО			2 426 251,1		1 226 684,2	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2018 і 2019 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 2018 рік становить 6 064 637,1 тис. грн., на 2019 рік - 5 074 186,5 тис. грн. Однак Міністерством фінансів України доведено за цією бюджетною програмою граничний обсяг кредитування на 2018-2019 роки в сумі 3 638 386,0 тис. грн. та 3 847 502,3 тис. грн. відповідно. Необхідно додатково на 2018 рік - 2 426 251,1 тис. грн., на 2019 рік - 1 226 684,2 тис. грн.

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2018 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2019 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2019 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		92,9		
3	Протяжність ділянки автодороги, яка утримується за контрактом на основі кінцевих результатів	км.	внутрішній облік		752,5		777,2
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		754,4		1 345,9
3	Середня вартість реконструкції 1 км автодороги	тис.грн.	розрахунок				47 305,8
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	100,0
2	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 2018-2019 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	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2018 і 2019 роках
		індикативні прогнози показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнози показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3111800	Реалізація державного інвестиційного проекту "Покращення стану автомобільних доріг загального користування у Львівській області"		205 963,0			
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		205 963,0			
ВСЬОГО			205 963,0			

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2018 і 2019 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Бюджетна програма передбачена з 2016 року відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 22.04.2016 № 571 "Деякі питання управління державними інвестиціями". Державний інвестиційний проект щодо покращення стану автомобільних доріг у Львівській області було відібрано на засіданні Міжвідомчої комісії з питань державних інвестиційних проектів, яке відбулось 01.12.2015, а на засіданні комісії від 14.07.2016 було схвалено зміну його назви.

Потреба у фінансових ресурсах для покращення стану доріг державного значення у Львівській області, визначена схваленим Міжвідомчою комісією інвестиційним проектом, значно перевищує обсяги видатків державного бюджету, доведені Мінфіном, а саме потреба на 2018 рік становить 455 963,0 тис. грн. В межах прогнозних обсягів доходів Укравтодор передбачив здійснення видатків на 2018 рік в сумі 250 000,0 тис. грн. та на 2019 рік - 250 000,0 тис.грн. Додаткова потреба коштів на 2018 рік, яка не забезпечена доведеними Мінфіном обсягами видатків, становить 205 963 тис. грн.

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2018 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2019 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2019 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

затрат

1	Протяжність ділянок автомобільних доріг державного значення, на яких здійснюються роботи з капітального ремонту	км.	внутрішній облік		55,0		37,9
---	---	-----	------------------	--	------	--	------

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018-2019 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 реконструкції та капітального ремонту доріг державного значення у Львівській області, передбачений інвестиційним проектом.

ВСЬОГО:	25 979,1	30 160 594,8	34 217,7	200 251 914,1
----------------	-----------------	---------------------	-----------------	----------------------

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

(підпис)

Є. В. Барах

(прізвище та ініціали)

Директор Фінансово-економічного департаменту

(підпис)

О. В. Мельник

(прізвище та ініціали)