

РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2021 РІК

1. 3110000 Державне агентство автомобільних доріг України
(КПКВ ДБ) (найменування головного розпорядника коштів)
2. 3111000 Апарат Державного агентства автомобільних доріг України
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
3. 3111020 0456 Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення
(КПКВ ДБ) (КФКВ) (найменування бюджетної програми)

4. Ціль державної політики:

Забезпечення покращення стану мережі автомобільних доріг загального користування державного значення, її ефективного функціонування та розвитку

Мета бюджетної програми:

Постійне забезпечення стабільного функціонування мережі автомобільних доріг загального користування державного значення

Завдання бюджетної програми:

- 1) забезпечення реалізації державної політики у сфері дорожнього господарства; підготовка і організація виконання державних програм розбудови транспортних коридорів, забезпечення надійного і безпечного руху автомобільними дорогами загального користування, вдосконалення і забезпечення розвитку дорожнього господарства; організація будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг, відповідного інженерного облаштування, об'єктів дорожнього сервісу та інших споруд; технологічне оновлення дорожнього господарства шляхом розроблення та впровадження сучасних технологій, обладнання та устаткування.

5. Видатки / надання кредитів

5.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

(тис. грн)

Напрями використання бюджетних коштів	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6
ВСЬОГО за бюджетною програмою	31 030 544,4	115 639 972,4	114 876 824,2	84 609 428,0	-763 148,2
у т. ч.: загальний фонд	0,0	40 000 000,0	39 837 653,0	40 000 000,0	-162 347,0
спеціальний фонд	31 030 544,4	75 639 972,4	75 039 171,2	44 609 428,0	-600 801,2
<i>1. Будівництво, реконструкція, капітальний та поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення, всього</i>	<i>23 295 888,8</i>	<i>105 713 988,5</i>	<i>105 093 811,6</i>	<i>82 418 099,7</i>	<i>-620 176,9</i>

у т. ч.: загальний фонд	0,0	38 000 000,0	37 837 653,1	38 000 000,0	-162 346,9
спеціальний фонд	23 295 888,8	67 713 988,5	67 256 158,5	44 418 099,7	-457 830,0
<i>2. Поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення, всього</i>	<i>7 000 000,0</i>	<i>8 958 952,7</i>	<i>8 951 204,0</i>	<i>1 958 952,7</i>	<i>-7 748,7</i>
у т. ч.: загальний фонд	0,0	2 000 000,0	1 999 999,9	2 000 000,0	-0,1
спеціальний фонд	7 000 000,0	6 958 952,7	6 951 204,1	-41 047,3	-7 748,6
<i>3. Управління дорожнім господарством (здійснення контролю за станом автомобільних доріг та якістю дорожніх робіт), всього</i>	<i>37 624,9</i>	<i>68 591,2</i>	<i>68 591,2</i>	<i>30 966,3</i>	<i>0,0</i>
у т. ч.: загальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
спеціальний фонд	37 624,9	68 591,2	68 591,2	30 966,3	0,0
<i>4. Прикладні наукові розробки у сфері дорожнього господарства, всього</i>	<i>40 000,0</i>	<i>40 000,0</i>	<i>40 000,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
у т. ч.: загальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
спеціальний фонд	40 000,0	40 000,0	40 000,0	0,0	0,0
<i>5. Проведення конкурсів і підготовка договорів щодо виконання робіт з будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій, інших кредиторів та інвесторів, співфінансування зазначених робіт згідно з відповідними договорами, здійснення контролю за їх виконанням і прийняття доріг в експлуатацію, всього</i>	<i>508 127,6</i>	<i>699 455,9</i>	<i>566 932,9</i>	<i>191 328,3</i>	<i>-132 523,0</i>
у т. ч.: загальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
спеціальний фонд	508 127,6	699 455,9	566 932,9	191 328,3	-132 523,0
<i>6. Функціонування інформаційно-аналітичної системи дорожнього господарства, всього</i>	<i>101 940,0</i>	<i>101 940,0</i>	<i>99 554,7</i>	<i>0,0</i>	<i>-2 385,3</i>
у т. ч.: загальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
спеціальний фонд	101 940,0	101 940,0	99 554,7	0,0	-2 385,3
<i>7. Утримання галузевих медичних закладів для реабілітації учасників ліквідації наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС, всього</i>	<i>22 200,0</i>	<i>32 281,0</i>	<i>32 181,7</i>	<i>10 081,0</i>	<i>-99,3</i>
у т. ч.: загальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
спеціальний фонд	22 200,0	32 281,0	32 181,7	10 081,0	-99,3
<i>8. Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років, взятими на облік органами Казначейства (поточні видатки)., всього</i>	<i>24 763,1</i>	<i>24 763,1</i>	<i>24 548,1</i>	<i>0,0</i>	<i>-215,0</i>
у т. ч.: загальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
спеціальний фонд	24 763,1	24 763,1	24 548,1	0,0	-215,0

Пояснення щодо відхилень:

За напрямом "Будівництво, реконструкція, капітальний та поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення" видатки більші, ніж заплановані, оскільки за даним напрямом окрім видатків, передбачених затвердженим паспортом, були також спрямовані кошти запозичень під державні гарантії в сумі 30 374 662,0 тис. грн, відповідно до постанов Кабінету Міністрів України:

від 02 квітня 2021 р. № 327 "Питання фінансування об'єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення у 2021 році за рахунок запозичень, залучених під державні гарантії"

від 28 квітня 2021 р. № 442 "Питання фінансування об'єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення у 2021 році за рахунок запозичень, залучених під державні гарантії"

від 26 травня 2021 р. № 521 "Питання фінансування об'єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення у 2021 році за рахунок запозичень, залучених під державні гарантії"

від 15 вересня 2021 р. № 978 "Деякі питання надання державних гарантій у 2021 році для забезпечення виконання боргових зобов'язань за запозиченнями Державного агентства автомобільних доріг"

від 24 березня 2021 р. № 251 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2020 р. № 254 і від 18 листопада 2020 р. № 1124".

В той же час частина видатків, передбачених затвердженим паспортом, не була використана у зв'язку з виникненням необхідності коригування проектної документації, а також у зв'язку з настанням несприятливих погодних умов, що не дало можливості підрядним організаціям завершити такі роботи, як нанесення дорожньої розмітки холодним пластиком та укріплення узбіч.

За напрямом "Поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення" витрати менші, ніж заплановані, у зв'язку з тим, що не були проведені розрахунки з підрядниками за виконані роботи, внаслідок того, що не підтверджена якість дорожніх робіт наприкінці року по ряду штучних споруд, на яких виконувалися роботи.

За напрямом "Проведення конкурсів і підготовка договорів щодо виконання робіт з будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій, інших кредиторів та інвесторів, співфінансування зазначених робіт згідно з відповідними договорами, здійснення контролю за їх виконанням і прийняття доріг в експлуатацію" видатки більші, ніж заплановані, у зв'язку з тим, що за цим напрямом окрім видатків, передбачених затвердженим паспортом, були сплачені комісії в загальній сумі 191 328,3 тис. грн за залученими Укравтодором під державні гарантії у 2021 році кредитними коштами шляхом вирахування цих комісій із наданої суми запозичень, а саме 131 375,6 тис. грн. (еквівалент 4 832 784,25 дол. США) - сплачено комісію за випущеними Укравтодором єврооблігаціями організаторам випуску єврооблігацій (JP Morgan Securities plc, Dragon Capital Limited та Укресімбанк) як винагороду за управління, гарантування розміщення випуску та продаж, та комісії банку Укресімбанк, у якому відкриті валютні рахунки Укравтодору, за конвертацію (продаж) валюти в розмірі 0,3 % від конвертованої суми; та 59 952,7 тис. грн (еквівалент 2 240 946,59 дол. США) сплачено Банкам-учасникам на виконання умов Консорціумного кредиту у формі відновлювальної (траншевої) кредитної лінії від 27.08.2021 комісію за надання Банком та залучення Позичальником консорціумного кредиту, а також комісії банку Укресімбанк, у якому відкриті валютні рахунки Укравтодору, за конвертацію (продаж) валюти в розмірі 0,3 % від конвертованої суми.

В той же час частина видатків, передбачених затвердженим паспортом, не була використана в повному обсязі внаслідок того, що вибірка кредитних коштів ЄБРР та ЄІБ була нижчою ніж передбачалась, тому співфінансування робіт за рахунок коштів ЄБРР та ЄІБ також відбулося в меншому обсязі. Крім того, вибірка коштів за 6 проектами МФО у 2021 році не відбулась, тому аудити фінансової звітності за цими проектами не проводилися.

За напрямом "Функціонування інформаційно-аналітичної системи дорожнього господарства" видатки менші, ніж затверджені, у зв'язку із зменшенням вартостей за результатами проведення закупівель послуг.

За напрямом "Утримання галузевих медичних закладів для реабілітації учасників ліквідації наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС" видатки менші, ніж затверджені, внаслідок ефективного використання бюджетних коштів.

За напрямом "Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років, взятими на облік органами Казначейства" видатки менші, ніж затверджені, оскільки кредиторська заборгованість, яка виникла станом на 31.12.2020 року по Службі автомобільних доріг у Львівській області в сумі 215,0 тис. грн за роботи з реконструкції автомобільних доріг загального користування державного значення, не була погашена протягом року, у зв'язку з тим, що відсутній Сертифікат готовності об'єкта. Так, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17.12.2001 р. № 1764 та п.3.19 Договору, кінцеві розрахунки за виконані роботи з Підрядником у розмірі 10 відсотків від суми Договору здійснюються Замовником після видачі органами державного архітектурно-будівельного контролю Сертифікату готовності об'єкта.

5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету

(тис. грн)

КЕКВ/ ККК	План		План зі змінами		Факт		Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)		Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)	
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2111	0,0	16 616,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-16 616,5	0,0	0,0
2120	0,0	3 655,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3 655,6	0,0	0,0

2210	0,0	1 039,2	0,0	190,0	0,0	0,0	0,0	-849,2	0,0	-190,0
2240	0,0	155 937,1	0,0	420 675,5	0,0	378 618,9	0,0	264 738,4	0,0	-42 056,6
2250	0,0	85,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-85,2	0,0	0,0
2271	0,0	106,5	0,0	106,5	0,0	106,5	0,0	0,0	0,0	0,0
2272	0,0	12,5	0,0	12,5	0,0	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0
2273	0,0	164,4	0,0	164,4	0,0	164,4	0,0	0,0	0,0	0,0
2281	0,0	23 760 651,9	27 678 820,1	49 888 447,9	27 617 509,7	49 695 930,7	27 678 820,1	26 127 796,0	-61 310,4	-192 517,2
2610	0,0	22 200,0	0,0	32 281,0	0,0	32 181,7	0,0	10 081,0	0,0	-99,3
2630	0,0	183,8	0,0	307,1	0,0	296,3	0,0	123,3	0,0	-10,8
2800	0,0	64,4	0,0	64,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-64,4
3110	0,0	49 093,1	0,0	27 732,5	0,0	27 728,9	0,0	-21 360,6	0,0	-3,6
3210	0,0	7 020 734,2	12 321 179,9	25 269 990,6	12 220 143,3	24 904 131,3	12 321 179,9	18 249 256,4	-101 036,6	-365 859,3
Всього	0,0	31 030 544,4	40 000 000,0	75 639 972,4	39 837 653,0	75 039 171,2	40 000 000,0	44 609 428,0	-162 347,0	-600 801,2

Кількість змін до плану 16 , з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 7

Пояснення щодо відхилень:

Кабінетом Міністрів України прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 14.04.2021 № 406 "Деякі питання дорожнього господарства", якою затверджено перелік об'єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення у 2021 році та обсяги бюджетних коштів для їх фінансування за рахунок спеціального фонду державного бюджету за бюджетною програмою 3111020 "Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення" та збільшено обсяг видатків за КЕКВ 3210 на 2 854 209,1 тис. грн та за КЕКВ 2281 на 3 145 790,9 тис. грн.

Кабінетом Міністрів України прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 14.07.2021 № 717 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 21 березня 2018 р. № 382 і від 17 лютого 2021 р. № 122", якою внесено зміни до постанов Кабінету Міністрів України від 21.03.2018 № 382 "Про затвердження Державної цільової економічної програми розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення на 2018 -2022 роки" і від 17.02.2021 № 122 "Деякі питання дорожнього господарства" та затверджено скоригований перелік об'єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення у 2021 році та обсяги бюджетних коштів для їх фінансування за рахунок спеціального фонду державного бюджету за бюджетною програмою 3111020 "Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення". Для здійснення фінансування об'єктів, визначених зазначеним переліком, збільшено видатки за КЕКВ 2281 на 61 049,5 тис. грн та відповідно зменшено видатки на цю суму за КЕКВ 3210.

Законом України від 15.07.2021 № 1690-IX "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" передбачено збільшення обсягу видатків за рахунок коштів загального фонду Державного бюджету України за бюджетною програмою 3111020 "Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення" на суму 5 000 000,0 тис. грн. (в т. ч. 3 648 626,0 тис. грн. на поточні видатки та 1 351 374,0 тис. грн. на капітальні видатки).

Постановою Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2021 р. № 891 "Про затвердження Порядку використання коштів загального фонду державного бюджету, призначених для фінансування розвитку мережі і утримання автомобільних доріг загального користування державного значення, у 2021 році" (далі - Постанова № 891) затверджено, зокрема, Перелік об'єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення, а також внесені зміни до Державної цільової економічної програми розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення на 2018-2022 роки, якими, серед іншого, збільшено обсяг видатків у поточному році за завданням 11 "Утримання державного підприємства "Лікувально- реабілітаційний центр для учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС ім. В. Т. Гуца"" на 10,08 млн грн, та за завданням 8 "Забезпечення контролю якості дорожніх робіт" - на 30,97 млн грн, із відповідним зменшенням видатків за завданням 5 "Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення" на суму 41,05 млн грн. Реалізація завдань, визначених зазначеним рішенням Уряду, потребує внесення ряду змін до розпису Державного бюджету України на 2021 рік за бюджетною програмою 3111020 "Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення":

- збільшення видатків із загального фонду державного бюджету за КЕКВ 3210 "Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)" на 91 602,0 тис. грн з

метою фінансового забезпечення об'єктів будівництва, реконструкції та капітального ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення, визначених Переліком, затвердженим Постановою № 891;

- зменшення видатків із загального фонду державного бюджету за КЕКВ 2281 "Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм" на 91 602,0 тис. грн з метою приведення необхідного обсягу видатків для фінансування об'єктів поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення, визначених Переліком, затвердженим Постановою № 891;

- збільшення видатків із спеціального фонду загального фонду державного бюджету за КЕКВ 2610 "Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)" на 10 081,0 тис. грн з метою забезпечення необхідного обсягу видатків для утримання галузевих медичних закладів для реабілітації учасників ліквідації наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС. Необхідність збільшення видатків для Державного підприємства "Лікувально-реабілітаційний центр для учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС ім. В. Т. Гуца" (далі - підприємство), пов'язана з тим, що Галузевою угодою між Державним агентством автомобільних доріг України та Профспілкою працівників автомобільного транспорту та шляхового господарства України на 2020-2022 роки (зі змінами та доповненнями №1 від 26.04.2021) передбачено підвищення посадових окладів. Але у зв'язку з тим, що фінансування з 2020 року по 2022 рік залишалось незмінним, у підприємства була відсутня можливість збільшити фонд оплати праці та привести посадові оклади працівникам до належного рівня. Останнє підвищення окладів відбулось в липні 2019 року. Крім того, внаслідок підвищення цін на оплату послуг з поточного ремонту та технічного обслуговування обладнання, поточного ремонту переміщень, цін на лікарські препарати, лабораторні, стоматологічні, фізіотерапевтичні, медичні матеріали, продукти харчування, та господарські матеріали, збільшення необхідного обсягу видатків на оплату праці медичних працівників та обслуговуючого персоналу, підприємство зможе виконати результативний показник у кількості 700 осіб, яким проведено курс безоплатного лікування, лише за умови збільшення обсягу фінансування у 2021 році за КЕКВ 2610 на 10 081,0 тис. гривень;

- збільшення видатків із спеціального фонду загального фонду державного бюджету за КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" на 30 966,3 тис. грн. з метою забезпечення необхідного обсягу видатків для здійснення контролю за станом автомобільних доріг та якістю дорожніх робіт. Необхідність у збільшенні видатків за цим напрямом пов'язана з тим, що обсяг послуг з контролю за якістю дорожніх робіт збільшився з урахуванням виділення додаткового обсягу видатків із загального фонду Державного бюджету України та за рахунок залучення значного обсягу запозичень під державні гарантії для фінансування дорожніх робіт;

- зменшення видатків із спеціального фонду державного бюджету за КЕКВ 2281 "Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм" за напрямом "Поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення" на 41 047,3 тис. грн з метою збалансування загального обсягу видатків за бюджетною програмою 3111020.

Кабінетом Міністрів України прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 15 вересня 2021 р. № 978 "Деякі питання надання державних гарантій у 2021 році для забезпечення виконання боргових зобов'язань за запозиченнями Державного агентства автомобільних доріг", якою внесені зміни до Державної цільової економічної програми розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення на 2018 - 2022 роки, а також затверджено скоригований перелік об'єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення у 2021 році та обсяги бюджетних коштів для їх фінансування за рахунок спеціального фонду державного бюджету за бюджетною програмою 3111020 "Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення". Для здійснення фінансування об'єктів, визначених зазначеним переліком, збільшено видатки за КЕКВ 2281 на 157 597,2 тис. грн та відповідно зменшено видатки на цю суму за КЕКВ 3210.

Законом України від 08.10.2021 № 1807-IX "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" передбачено збільшення обсягу видатків за рахунок коштів загального фонду Державного бюджету України за бюджетною програмою 3111020 "Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення" на суму 15 000 000,0 тис. грн. (в т. ч. 11 104 979,0 тис. грн. на поточні видатки та 3 895 021,0 тис. грн. на капітальні видатки).

Постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2021 р. № 1152 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 21 березня 2018 р. № 382 і від 17 лютого 2021 р. № 122" затверджено скоригований Перелік об'єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення у 2021 році та обсяги бюджетних коштів для їх фінансування за рахунок спеціального фонду державного бюджету за бюджетною програмою 3111020 "Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення", яким збільшено обсяг бюджетних коштів для фінансування об'єктів на 8 000 000,0 тис. грн за КПКВК 3111020 за рахунок понадпланового обсягу доходів державного дорожнього фонду.

Законом України від 02.12.2021 № 1931-IX "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" передбачено збільшення обсягу видатків за рахунок коштів загального фонду Державного бюджету України за бюджетною програмою 3111020 "Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення" на суму 20 000 000,0 тис. грн. (в т. ч. 12 417 823,772 тис. грн. на поточні видатки та 7 582 176,228 тис. грн. на капітальні видатки).

Постановою Кабінету Міністрів України від 15.12.2021 №1339 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України", передбачено наступне:

- внесення змін до Порядку використання коштів загального фонду державного бюджету, призначених для фінансування розвитку мережі і утримання автомобільних доріг

загального користування державного значення, у 2021 році, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2021 р. № 891, та затверджено скоригований перелік об'єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення, який фінансується у 2021 році за рахунок коштів загального фонду державного бюджету (з урахуванням збільшення загального обсягу видатків за переліком на 19 млрд грн та спрямування на поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання додатково 1 млрд грн);

- внесення змін до Переліку об'єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення у 2021 році та обсягів бюджетних коштів для їх фінансування за рахунок спеціального фонду державного бюджету за бюджетною програмою 3111020 "Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення", затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17 лютого 2021 р. № 122.

Крім того, протягом року Мінфіном за пропозиціями Укравтодору 7 разів вносилися зміни до розпису Державного бюджету України з метою ефективного використання бюджетних коштів.

6. Стан фінансової дисципліни

(тис. грн)

КЕКВ / ККК	Дебіторська заборгованість			Кредиторська заборгованість		
	на початок звітної року	на кінець звітної року		на початок звітної року	на кінець звітної року	
		всього	з неї прострочена		всього	з неї прострочена
1	2	3	4	5	6	7
ВСЬОГО за бюджетною програмою	2 103 845,6	1 777 777,4	181 947,8	0,0	0,0	0,0
Загальний фонд, всього	800 000,0	410 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3210	800 000,0	410 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Спеціальний фонд, всього	1 303 845,6	1 367 777,4	181 947,8	0,0	0,0	0,0
2240	1 687,9	1 687,9	0,0	0,0	0,0	0,0
3210	1 302 157,7	1 366 089,5	181 947,8	0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

За загальним фондом по одержувачам бюджетних коштів за КПКВК 3111020 станом на 01.01.2022 обліковується дебіторська заборгованість у сумі 410000000,0 грн. по службі автомобільних доріг у Запорізькій області.

За спеціальним фондом по розпоряднику бюджетних коштів за КПКВК 3111020 згідно звіту про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7д) за спеціальним фондом станом на 01.01.2022 дебіторська заборгованість склала у сумі 10241287,48 грн., в тому числі:

- за КЕКВ 3210 - 8553352,07 грн., із них: відшкодування ПДВ на виконання робіт з будівництва транспортної розв'язки у сумі 179131,08 грн. Представництву "ВАТ" Євро-Азіатська будівельна корпорація "Євраскон" згідно контракту від 09.06.2020 №10в, платіжного сертифікату від 28.10.2020", відшкодування ПДВ на виконання робіт з реконструкції автомобільної дороги М-06 у сумі 8374220,99 грн. Представництву "СІНОГІДРО КОРПОРЕЙШН ЛІМІТЕД" згідно контракту від 28.11.2017 б/н, проміжного платіжного сертифікату від 31.12.2019 № 14;

- за КЕКВ 2410 - відшкодування ПДВ на консультативні послуги з технічного нагляду за будівництвом транспортної розв'язки у сумі 1687935,41 грн. Представництву "Кокс Консалт Гезельшаф" згідно контракту від 10.08.2020 №CS-2.10 та інвойсу від 03.12.2020 №001.

Відшкодування ПДВ пояснюється тим, що згідно Стандартних положень та умов ЄБРР, кошти позики не можуть використовуватись для проплат будь-яких податків, тому при реалізації проекту Укравтодор здійснює компенсацію податку на додану вартість авансових платежів. Виплата авансу обумовлена в тендерних (контрактних) документах, які відповідають прийнятим ЄБРР вимогам "Умов контракту на спорудження об'єктів цивільного будівництва" розроблених Міжнародною федерацією інженерів консультантів (ФІДІК).

Повернення виплачених авансів передбачається після сертифікації 20% від суми укладених Контрактів, при цьому суми повернення в кожному проміжному сертифікаті будуть в обсягах 20 % від суми кожного проміжного платіжного сертифікату.

За спеціальним фондом по одержувачам бюджетних коштів станом на 01.01.2022 обліковується дебіторська заборгованість за КПКВК 3111020 у сумі 1357536161,41 грн., в тому числі прострочена - 181947777,86 грн. по службі автомобільних доріг у Запорізькій області, це залишок боргу відповідно до наказу Господарського суду Вінницької області № 902/560/15 від 16.03.2018 ПАТ "Уманьавтодор".

Станом на 01.01.2021 та на 01.01.2022 за КПКВК 3111020 кредиторська заборгованість відсутня.

7. Результативні показники

7.1. Результативні показники за напрямками використання бюджетних коштів

Результативні показники	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6
1. Будівництво, реконструкція, капітальний та поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення					
Протяжність автомобільних доріг державного значення, на яких ведуться роботи з будівництва в поточному році (км.)	102,1	202,8	265,8	100,7	63,0
Протяжність автомобільних доріг державного значення, на яких ведуться роботи з реконструкції в поточному році (км.)	78,6	135,7	182,7	57,1	47,0
Протяжність автомобільних доріг державного значення, на яких ведуться роботи з капітального ремонту в поточному році (км.)	254,8	609,3	855,3	354,5	246,0
Протяжність автомобільних доріг державного значення, на яких ведуться роботи з поточного середнього ремонту в поточному році (км.)	1 603,7	3 871,0	5 528,0	2 267,3	1 657,0
Протяжність автодоріг державного значення, які введено в експлуатацію після будівництва (км.)	10,0	25,8	15,9	15,8	-9,9
Протяжність автодоріг державного значення, які введено в експлуатацію після реконструкції (км.)	50,8	57,1	63,7	6,3	6,6
Протяжність автодоріг державного значення, які введено в експлуатацію	187,9	297,1	252,1	109,2	-45,0

після капітального ремонту (км.)					
Протяжність автодоріг державного значення, на яких здійснено роботи з поточного середнього ремонту (км.)	949,0	2 415,7	3 172,1	1 466,7	756,4
Кількість об'єктів, на яких влаштовано, відновлено чи замінено технічні засоби організації дорожнього руху, освітлення, світлофорні об'єкти (шт.)	49,0	106,0	210,0	57,0	104,0
Кількість об'єктів, на яких розпочато ремонт, влаштування, відновлення чи заміну окремих елементів автомобільної дороги, які буде завершено у наступному періоді (шт.)	561,0	1 182,0	1 398,0	621,0	216,0
Середні витрати на виконання робіт з будівництва 1 км автодороги (тис.грн.)	30 662,1	69 327,1	71 990,8	38 665,0	2 663,7
Середні витрати на виконання робіт з реконструкції 1 км автодороги (тис.грн.)	27 974,8	56 371,1	54 822,7	28 396,3	-1 548,4
Середні витрати на виконання робіт з капітального ремонту 1 км автодороги (тис.грн.)	19 608,5	53 552,3	51 696,0	33 943,8	-1 856,3
Середні витрати на виконання робіт з поточного середнього ремонту 1 км автодороги (тис.грн.)	8 087,8	24 965,7	25 346,9	16 877,9	381,2
Частка введених в експлуатацію ділянок автомобільних доріг державного значення після будівництва у загальній протяжності доріг, на яких ведуться роботи з будівництва (відс.)	9,8	21,7	8,7	11,9	-13,0
Частка введених в експлуатацію ділянок автомобільних доріг державного значення після реконструкції у загальній протяжності доріг, на яких ведуться роботи з реконструкції (відс.)	64,6	72,8	50,8	8,2	-22,0
Частка введених в експлуатацію ділянок автомобільних доріг державного значення після капітального ремонту у загальній протяжності доріг, на яких ведуться роботи з капітального ремонту (відс.)	73,7	94,6	50,2	20,9	-44,4
Частка автомобільних доріг державного значення, на яких здійснено роботи з поточного середнього ремонту, у загальній протяжності доріг, на яких ведуться роботи з поточного середнього ремонту (відс.)	59,2	124,3	108,5	65,1	-15,8

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

Показники "Протяжність автомобільних доріг державного значення, на яких ведуться роботи з будівництва в поточному році", "Протяжність автомобільних доріг державного значення, на яких ведуться роботи з реконструкції в поточному році", "Протяжність автомобільних доріг державного значення, на яких ведуться роботи з капітального ремонту в поточному році" та "Протяжність автомобільних доріг державного значення, на яких ведуться роботи з поточного середнього ремонту в поточному році" більші, ніж затвердені, у зв'язку з тим, що роботи виконувались як за рахунок коштів державного бюджету, так і за рахунок запозичень, залучених Укравтодором під державні гарантії.

Показник "Протяжність автодоріг державного значення, які введено в експлуатацію після будівництва" менший, ніж запланований, у зв'язку з появою додаткових робіт під час реалізації ряду об'єктів, що в свою чергу призвело до коригування проектної документації та збільшення обсягів робіт. Збільшення обсягів та вартості таких об'єктів не дало змогу ввести їх в експлуатацію у 2021 році.

Показник "Протяжність автодоріг державного значення, які введено в експлуатацію після реконструкції" більший, ніж запланований, у зв'язку з тим, що роботи виконувались як за рахунок коштів державного бюджету, так і за рахунок запозичень, залучених Укравтодором під державні гарантії.

Показник "Протяжність автодоріг державного значення, які введено в експлуатацію після капітального ремонту" менший, ніж запланований, у зв'язку з появою додаткових робіт під час реалізації ряду об'єктів, що в свою чергу призвело до коригування проектної документації та

збільшення обсягів робіт. Збільшення обсягів та вартості таких об'єктів не дало змогу ввести їх в експлуатацію у 2021 році.

Показник "Протяжність автодоріг державного значення, на яких здійснено роботи з поточного середнього ремонту" більший, ніж запланований, у зв'язку з тим, що роботи виконувались як за рахунок коштів державного бюджету, так і за рахунок запозичень, залучених Укравтодором під державні гарантії.

Показник "Кількість об'єктів, на яких влаштовано, відновлено чи замінено технічні засоби організації дорожнього руху, освітлення, світлофорні об'єкти" більший, ніж запланований, внаслідок влаштування на деяких пішохідних переходах освітлення із застосуванням автономного електрозабезпечення (сонячні панелі) замість електрозабезпечення від кабельних мереж, що зменшило вартість робіт із поточного ремонту, та відповідно призвело до збільшення кількості відремонтованих об'єктів.

Показник "Кількість об'єктів, на яких розпочато ремонт, влаштування, відновлення чи заміну окремих елементів автомобільної дороги та буде завершено у наступному періоді" більший, ніж запланований, у зв'язку з тим, що роботи виконувались як за рахунок коштів державного бюджету, так і за рахунок запозичень, залучених Укравтодором під державні гарантії.

Фактичні значення показників "Середні витрати на виконання робіт з будівництва 1 км автодороги", "Середні витрати на виконання робіт з реконструкції 1 км автодороги", "Середні витрати на виконання робіт з капітального ремонту 1 км автодороги" та "Середні витрати на виконання робіт з поточного середнього ремонту 1 км автодороги" не відповідають затвердженим, у зв'язку із зміненим обсягом коштів, передбачених на відповідні роботи в поточному році, та збільшенням протяжності автомобільних доріг державного значення, на яких ведуться роботи з будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту. Показники "Частка введених в експлуатацію ділянок автомобільних доріг державного значення після будівництва у загальній протяжності доріг, на яких ведуться роботи з будівництва", "Частка введених в експлуатацію ділянок автомобільних доріг державного значення після реконструкції у загальній протяжності доріг, на яких ведуться роботи з реконструкції", "Частка введених в експлуатацію ділянок автомобільних доріг державного значення після капітального ремонту у загальній протяжності доріг, на яких ведуться роботи з капітального ремонту" та "Частка автомобільних доріг державного значення, на яких здійснено роботи з поточного середнього ремонту, у загальній протяжності доріг, на яких ведуться роботи з поточного середнього ремонту" менші, ніж затверджені, внаслідок більшої протяжності автомобільних доріг державного значення, на яких ведуться роботи з будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту.

2. Поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення

Протяжність автомобільних доріг загального користування державного значення (км.)	43 043,7	43 068,0	43 137,1	24,3	69,1
Площа покриття доріг, на яких ліквідовано пошкодження, руйнування та деформації (тис.кв.м)	6 550,0	8 521,0	16 327,6	1 971,0	7 806,6
Протяжність автомобільних доріг, на яких влаштована та поновлена горизонтальна розмітка (тис.км)	18,0	19,5	17,0	1,5	-2,5
Кількість заміненних та встановлених дорожніх знаків (тис.шт.)	43,0	53,4	60,9	10,4	7,5
Протяжність автомобільних доріг, у смузі відводу яких прибрано сміття (тис.км)	43,0	43,1	43,1	0,1	0,0
Кількість штучних споруд, на яких виконані роботи з поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання з метою підтримки нормативного технічного стану (шт.)	205,0	390,0	520,0	185,0	130,0
Середні витрати на поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання 1 км автодороги (тис.грн.)	162,6	208,0	207,5	45,4	-0,5
Кількість місць концентрації дорожньо-транспортних пригод, знятих з обліку протягом року (шт.)	11,0	15,0	22,0	4,0	7,0
Зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод з потерпілими із зазначенням виявлених недоліків в експлуатаційному утриманні доріг (відс.)	2,5	2,8	4,1	0,3	1,3

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

Показник "Протяжність автомобільних доріг загального користування державного значення" збільшено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17.11.2021 № 1442 "Про затвердження переліку автомобільних доріг загального користування державного значення". Загальна протяжність автомобільних доріг державного значення складає 46 733,4 км. Враховуючи те, що 3 596,3 км автомобільних доріг державного значення знаходяться на тимчасово непідконтрольній Україні території, ремонт та утримання автомобільних доріг державного значення здійснюється на 43 137,1 км.

Показник "Площа покриття доріг, на яких ліквідовано пошкодження, руйнування та деформації" більший, ніж запланований, оскільки виникла необхідність здійснення додаткових заходів з ліквідації пошкоджень, руйнувань та деформацій у зв'язку з несприятливими погодними умовами зимового періоду, пов'язаних з коливанням температури повітря та опадів у вигляді дощу і мокрого снігу, які призвели до деформацій покриття автомобільних доріг.

Показник "Протяжність покриття доріг, на яких влаштована та поновлена горизонтальна розмітка" менший, ніж запланований, внаслідок необхідності зменшення обсягів видатків на вказані цілі та перерозподілу їх на заходи із заміни та встановлення дорожніх знаків з метою приведення їх до вимог Національного стандарту ДСТУ 4100:2021 "Безпека дорожнього руху. Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування", який набув чинності 01.11.2021 року.

Показник "Кількість заміненних та встановлених дорожніх знаків" більший, ніж запланований, внаслідок приведення їх до вимог Національного стандарту ДСТУ 4100:2021 "Безпека дорожнього руху. Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування", який набув чинності 01.11.2021 року.

Показник "Кількість штучних споруд, на яких виконані роботи з поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання з метою підтримки нормативного технічного стану" більший, ніж затверджений, оскільки в ході весняного та осіннього комісійних оглядів, визначених пунктом 2.7 затверджених Наказом Укравтодору від 01.07.2009 № 320 "Технічних правил ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування України" (П-Г.1-218-113:2009) виявлено необхідність у виконанні додаткових робіт з поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання штучних споруд з метою підтримання їх нормального технічного стану, безперебійного і безпечного руху транспорту і пішоходів та збереження від передчасних руйнувань.

Показник "Середні витрати на поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання 1 км автодороги", менший, ніж запланований, у зв'язку з тим, що не були проведені розрахунки з підрядниками за виконані роботи, внаслідок того, що не підтверджена якість дорожніх робіт наприкінці року по ряду штучних споруд, на яких виконувалися роботи.

Показники "Кількість місць концентрації дорожньо-транспортних пригод, знятих з обліку протягом року" та "Зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод з потерпілими із зазначенням виявлених недоліків в експлуатаційному утриманні доріг" більші, ніж затвержені, у зв'язку із влаштуванням на деяких пішохідних переходах освітлення із застосуванням автономного електрозабезпечення (сонячні панелі) замість електрозабезпечення від кабельних мереж, що зменшило вартість робіт із поточного ремонту, та відповідно призвело до збільшення кількості ліквідованих місць концентрації ДТП.

3. Управління дорожнім господарством (здійснення контролю за станом автомобільних доріг та якістю дорожніх робіт)

Протяжність автомобільних доріг загального користування державного значення, контроль за станом яких та якістю дорожніх робіт на яких здійснено (км.)	43 043,7	43 068,0	43 137,1	24,3	69,1
---	----------	----------	----------	------	------

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

Показник "Протяжність автомобільних доріг загального користування, контроль за станом яких та якістю дорожніх робіт на яких здійснено" внаслідок збільшення протяжності мережі автомобільних доріг загального користування державного значення, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17.11.2021 № 1442 "Про затвердження переліку автомобільних доріг загального користування державного значення".

4. Прикладні наукові розробки у сфері дорожнього господарства

Кількість прикладних наукових розробок у сфері дорожнього господарства, які виконуються в поточному році (шт.)	105,0	105,0	111,0	0,0	6,0
--	-------	-------	-------	-----	-----

Кількість прикладних наукових розробок у сфері дорожнього господарства, завершених та впроваджених у поточному році (шт.)	45,0	45,0	46,0	0,0	1,0
Частка завершених та впроваджених в поточному році прикладних наукових розробок у сфері дорожнього господарства в загальній кількості таких розробок (відс.)	42,9	42,9	41,4	0,0	-1,5
<p>Пояснення щодо досягнення запланованих результатів</p> <p>Показник "Кількість прикладних наукових розробок у сфері дорожнього господарства, які виконуються в поточному році" більший, ніж затверджений, у зв'язку з необхідністю проведення додаткових наукових розробок.</p> <p>Показник "Кількість прикладних наукових розробок у сфері дорожнього господарства, завершених та впроваджених у поточному році" більший, ніж затверджений, внаслідок економії коштів за деякими науковими розробками.</p> <p>Показник "Частка завершених та впроваджених в поточному році прикладних наукових розробок у сфері дорожнього господарства в загальній кількості таких розробок" менший, ніж затверджений, внаслідок більшої кількості прикладних наукових розробок у сфері дорожнього господарства, які виконуються в поточному році.</p>					
5. Проведення конкурсів і підготовка договорів щодо виконання робіт з будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій, інших кредиторів та інвесторів, співфінансування зазначених робіт згідно з відповідними договорами, здійснення контролю за їх виконанням і прийняття доріг в експлуатацію					
Кількість угод щодо реалізації спільних з міжнародними фінансовими організаціями проектів з покращення стану автомобільних доріг та безпеки дорожнього руху, співфінансування та нагляд за виконанням яких здійснюється (шт.)	7,0	7,0	7,0	0,0	0,0
Сума сплачених податків за рахунок коштів державного бюджету для співфінансування спільних з МФО та іншими кредиторами проектів (тис.грн.)	461 573,2	461 573,2	340 070,4	0,0	-121 502,8
Кількість проведених аудитів фінансових звітів по спільних з МФО проектах (од.)	10,0	10,0	4,0	0,0	-6,0
<p>Пояснення щодо досягнення запланованих результатів</p> <p>Показник "Сума сплачених податків за рахунок коштів державного бюджету для співфінансування спільних з МФО та іншими кредиторами проектів" менший, ніж затверджений, внаслідок того, що вибірка кредитних коштів ЄБРР та ЄІБ була нижчою, ніж передбачалась, тому співфінансування робіт за рахунок коштів ЄБРР та ЄІБ також відбулося в меншому обсязі.</p> <p>Показник "Кількість проведених аудитів фінансових звітів по спільних з МФО проектах" менший, ніж затверджений, у зв'язку з тим, що вибірка коштів за 6 проектами МФО у 2021 році не відбулась, тому аудити фінансової звітності за цими проектами не проводилися.</p>					
6. Функціонування інформаційно-аналітичної системи дорожнього господарства					
Кількість інформаційно-аналітичних систем дорожнього господарства (шт.)	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
Кількість вузлів системи обліку інтенсивності руху та складу транспортних потоків (шт.)	50,0	50,0	0,0	0,0	-50,0
Кількість інформаційно-аналітичних панелей на офіційному веб-сайті Укравтодору (шт.)	7,0	7,0	7,0	0,0	0,0
Рівень прийняття керівних рішень на підставі даних або інформації від інформаційно-аналітичної системи (відс.)	20,0	20,0	20,0	0,0	0,0
Час на отримання інформації, необхідної для прийняття стратегічного рішення щодо дорожнього господарства (годин)	120,0	120,0	120,0	0,0	0,0
Час на отримання інформації, необхідної для прийняття оперативного	24,0	24,0	24,0	0,0	0,0

рішення щодо дорожнього господарства (годин)					
<p>Пояснення щодо досягнення запланованих результатів</p> <p>Показник "Кількість вузлів системи обліку інтенсивності руху та складу транспортних потоків" не виконаний, оскільки відповідно до частини першої постанови Кабінету Міністрів України від 06.08.2003 № 1221 "Деякі питання управління дорожнім комплексом" служби автомобільних доріг в областях виконують функцію замовника щодо виконання робіт з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування. Відповідні повноваження служби передбачені у Положенні про службу автомобільних доріг у кожній області. Служба забезпечує повний комплекс заходів із утримання автомобільних доріг загального користування державного значення. Відповідно до СОУ 42.1-37641918-105:2013 "Класифікація робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування" експлуатаційне утримання це комплекс робіт, які включають технічний нагляд за дорогою, штучними спорудами та лінійними спорудами та смугою відведення для своєчасного виявлення та усунення дефектів, забезпечення роботи елементів дороги і споруд в різні періоди року, утримання їх в експлуатаційному стані згідно з ДСТУ 3587, зимове утримання згідно з П Г.1-218-118, інженерно-технічні та аварійні роботи. Враховуючи наведене, не було можливості закупівлі послуг Укравтодором з влаштування вузлів обліку інтенсивності руху та складу транспортного потоку за бюджетною програмою КПКВК 3111020, але було підготовлено технічні вимоги щодо влаштування вузлів обліку інтенсивності руху та складу транспортного потоку та надіслано до Служб автомобільних доріг в областях технічні вимоги для проведення закупівель послуг з проектування.</p>					
7. Утримання галузевих медичних закладів для реабілітації учасників ліквідації наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС					
Кількість осіб, яким проведено курс медичної реабілітації в медичному закладі для реабілітації учасників ліквідації наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС (чол.)	700,0	700,0	721,0	0,0	21,0
Середня вартість курсу медичної реабілітації 1 особи в медичному закладі для реабілітації учасників ліквідації наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС (тис.грн.)	31,7	46,1	44,6	14,4	-1,5
<p>Пояснення щодо досягнення запланованих результатів</p> <p>Показник "Кількість осіб, яким проведено курс медичної реабілітації в медичному закладі для реабілітації учасників ліквідації наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС" більший, ніж затверджений, внаслідок більшої чисельності учасників ліквідації наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС, які потребували реабілітації.</p> <p>Показник "Середня вартість курсу медичної реабілітації 1 особи в медичному закладі для реабілітації учасників ліквідації наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС", менший, ніж запланований, внаслідок більшої кількості осіб, яким проведено курс медичної реабілітації в медичному закладі для реабілітації учасників ліквідації наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС, та забезпечення ефективного використання бюджетних коштів.</p>					
8. Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років, взятими на облік органами Казначейства (поточні видатки).					
Рівень погашення кредиторської заборгованості (відс.)	100,0	100,0	99,1	0,0	-0,9
<p>Пояснення щодо досягнення запланованих результатів</p> <p>Показник "Рівень погашення кредиторської заборгованості" менший, ніж запланований, оскільки кредиторська заборгованість, яка виникла станом на 31.12.2020 року по Службі автомобільних доріг у Львівській області в сумі 215,0 тис. грн за роботи з реконструкції автомобільних доріг загального користування державного значення, не була погашена протягом року, у зв'язку з тим, що відсутній Сертифікат готовності об'єкта. Так, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17.12.2001 р. № 1764 та п.3.19 Договору, кінцеві розрахунки за виконані роботи з Підрядником у розмірі 10 відсотків від суми Договору здійснюються Замовником після видачі органами державного архітектурно-будівельного контролю Сертифікату готовності об'єкта.</p>					

7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

Напрями використання бюджетних коштів / результативні показники	2020 рік (факт за рік, що передусє звітному)			2021 рік (факт за звітний рік)			Відхилення (+/-)		
	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Будівництво, реконструкція, капітальний та поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення									
Протяжність автомобільних доріг державного значення, на яких ведуться роботи з будівництва в поточному році (км.)	0,0			265,8	84,0	181,8	265,8		
Протяжність автомобільних доріг державного значення, на яких ведуться роботи з реконструкції в поточному році (км.)	0,0			182,7	57,3	125,4	182,7		
Протяжність ділянок автомобільних доріг державного значення, на яких ведуться роботи з будівництва та реконструкції в поточному році (км.)	288,3	79,8	208,5	0,0			-288,3		
Протяжність автомобільних доріг державного значення, на яких ведуться роботи з капітального ремонту в поточному році (км.)	523,4	148,9	374,5	855,3	284,7	570,6	331,9	135,8	196,1
Протяжність автомобільних доріг державного значення, на яких ведуться роботи з поточного середнього ремонту в поточному році (км.)	6 443,5	1 786,2	4 657,3	5 528,0	1 876,5	3 651,5	-915,5	90,3	-1 005,8
Протяжність автодоріг державного значення, які введено в експлуатацію після будівництва (км.)	0,0			15,9		15,9	15,9		
Протяжність автодоріг державного значення, які введено в експлуатацію після реконструкції (км.)	0,0			63,7		63,7	63,7		
Протяжність автодоріг державного значення, які введено в експлуатацію після будівництва та реконструкції (км.)	31,2	3,1	28,1	0,0			-31,2		
Протяжність автодоріг державного значення, які введено в експлуатацію після капітального ремонту (км.)	151,2	41,1	110,1	252,1	33,8	218,3	100,9	-7,3	108,2
Протяжність автодоріг державного значення, на яких здійснено роботи з поточного середнього ремонту (км.)	2 468,0	849,1	1 618,9	3 172,1	837,8	2 334,3	704,1	-11,3	715,4

Кількість об'єктів, на яких влаштовано, відновлено чи замінено технічні засоби організації дорожнього руху, освітлення, світлофорні об'єкти (шт.)	29,0	3,0	26,0	210,0	65,0	145,0	181,0	62,0	119,0
Кількість об'єктів, на яких розпочато ремонт, влаштування, відновлення чи заміну окремих елементів автомобільної дороги, які буде завершено у наступному періоді (шт.)	0,0			1 398,0	217,0	1 181,0	1 398,0		
Кількість об'єктів, на яких розпочато ремонт, влаштування, відновлення чи заміну окремих елементів автомобільної дороги та буде завершено у наступному періоді (шт.)	191,0	47,0	144,0	0,0			-191,0		
Середні витрати на виконання робіт з будівництва 1 км автодороги (тис.грн.)	0,0			71 990,8	35 284,7	36 706,1	71 990,8		
Середні витрати на виконання робіт з реконструкції 1 км автодороги (тис.грн.)	0,0			54 822,7	28 072,0	26 750,7	54 822,7		
Середні витрати на виконання робіт з будівництва та реконструкції 1 км автодороги (тис.грн.)	91 684,7	44 147,6	47 537,1	0,0			-91 684,7		
Середні витрати на виконання робіт з капітального ремонту 1 км автодороги (тис.грн.)	43 928,0	20 424,8	23 503,2	51 696,0	26 862,3	24 833,7	7 768,0	6 437,5	1 330,5
Середні витрати на виконання робіт з поточного середнього ремонту 1 км автодороги (тис.грн.)	16 919,1	9 890,7	7 028,4	25 346,9	13 651,8	11 695,1	8 427,8	3 761,1	4 666,7
Частка введених в експлуатацію ділянок автомобільних доріг державного значення після будівництва у загальній протяжності доріг, на яких ведуться роботи з будівництва (відс.)	0,0			8,7	0,0	8,7	8,7		
Частка введених в експлуатацію ділянок автомобільних доріг державного значення після реконструкції у загальній протяжності доріг, на яких ведуться роботи з реконструкції (відс.)	0,0			50,8	0,0	50,8	50,8		
Частка введених в експлуатацію ділянок автомобільних доріг державного значення після будівництва та реконструкції у загальній протяжності доріг, на яких ведуться роботи з будівництва та реконструкції (відс.)	17,4	3,9	13,5	0,0			-17,4		

Частка введених в експлуатацію ділянок автомобільних доріг державного значення після капітального ремонту у загальній протяжності доріг, на яких ведуться роботи з капітального ремонту (відс.)	57,0	27,6	29,4	50,2	11,9	38,3	-6,8	-15,7	8,9
Частка автомобільних доріг державного значення, на яких здійснено роботи з поточного середнього ремонту, у загальній протяжності доріг, на яких ведуться роботи з поточного середнього ремонту (відс.)	82,3	47,5	34,8	108,5	44,6	63,9	26,2	-2,9	29,1

Пояснення щодо динаміки результативних показників

Показники "Протяжність ділянок автомобільних доріг державного значення, на яких ведуться роботи з будівництва та реконструкції в поточному році", "Протяжність автомобільних доріг державного значення, на яких ведуться роботи з капітального ремонту в поточному році", "Протяжність автомобільних доріг державного значення, на яких ведуться роботи з поточного середнього ремонту в поточному році", "Протяжність автодоріг державного значення, які введено в експлуатацію після будівництва та реконструкції", "Протяжність автодоріг державного значення, які введено в експлуатацію після капітального ремонту", "Протяжність автодоріг державного значення, на яких здійснено роботи з поточного середнього ремонту", "Кількість об'єктів, на яких влаштовано, відновлено чи замінено технічні засоби організації дорожнього руху, освітлення, світлофорні об'єкти", "Кількість об'єктів, на яких розпочато ремонт, влаштування, відновлення чи заміну окремих елементів автомобільної дороги та буде завершено у наступному періоді" виконувались згідно переліків об'єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення та обсягів бюджетних коштів для їх фінансування на відповідний рік.

Крім того, у 2020-2021 роках роботи з будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту виконувались як за рахунок коштів державного бюджету, так і за рахунок запозичень, залучених Укравтодором під державні гарантії.

2. Поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення

Протяжність автомобільних доріг загального користування державного значення (км.)	43 064,0		43 064,0	43 137,1		43 137,1	73,1		73,1
Площа покриття доріг, на яких ліквідовано пошкодження, руйнування та деформації (тис.кв.м)	10 900,0	630,0	10 270,0	16 327,6	3 774,9	12 552,7	5 427,6	3 144,9	2 282,7
Протяжність автомобільних доріг, на яких влаштована та поновлена горизонтальна розмітка (тис.км)	19,3		19,3	17,0		17,0	-2,3		-2,3
Кількість заміненних та встановлених дорожніх знаків (тис.шт.)	56,5		56,5	60,9	10,4	50,5	4,4		-6,0
Протяжність автомобільних доріг, у смузі відводу яких прибрано сміття (тис.км)	43,1		43,1	43,1		43,1	0,0		0,0
Кількість штучних споруд, на яких виконані роботи з поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання з метою підтримки нормативного технічного стану (шт.)	367,0	144,0	223,0	520,0	242,0	278,0	153,0	98,0	55,0

Середні витрати на поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання 1 км автодороги (тис.грн.)	213,7	34,7	179,0	207,5	46,4	161,1	-6,2	11,7	-17,9
Кількість місць концентрації дорожньо-транспортних пригод, знятих з обліку протягом року (шт.)	16,0		16,0	22,0	4,0	18,0	6,0		2,0
Зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод з потерпілими із зазначенням виявлених недоліків в експлуатаційному утриманні	3,2	0,7	2,5	4,1	0,3	3,8	0,9	-0,4	1,3

Пояснення щодо динаміки результативних показників

Роботи з поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного значення виконувались в межах доведених лімітів фінансування на поточний дрібний ремонт і експлуатаційне утримання з урахуванням їх технічного стану.

3. Управління дорожнім господарством (здійснення контролю за станом автомобільних доріг та якістю дорожніх робіт)

Протяжність автомобільних доріг загального користування державного значення, контроль за станом яких та якістю дорожніх робіт на яких здійснено (км.)	43 064,0		43 064,0	43 137,1		43 137,1	73,1		73,1
---	----------	--	----------	----------	--	----------	------	--	------

Пояснення щодо динаміки результативних показників

Управління дорожнім господарством (здійснення контролю за станом автомобільних доріг та якістю дорожніх робіт) виконується відповідно до протяжності автомобільних доріг загального користування державного значення.

4. Прикладні наукові розробки у сфері дорожнього господарства

Кількість прикладних наукових розробок у сфері дорожнього господарства, які виконуються в поточному році (шт.)	101,0		101,0	111,0		111,0	10,0		10,0
Кількість прикладних наукових розробок у сфері дорожнього господарства, завершених та впроваджених у поточному році (шт.)	49,0		49,0	46,0		46,0	-3,0		-3,0
Частка завершених та впроваджених в поточному році прикладних наукових розробок у сфері дорожнього господарства в загальній кількості таких розробок (відс.)	48,5		48,5	41,4		41,4	-7,1		-7,1

Пояснення щодо динаміки результативних показників

Роботи виконуються згідно плану прикладних наукових розробок на відповідний рік.

5. Проведення конкурсів і підготовка договорів щодо виконання робіт з будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій, інших кредиторів та інвесторів, співфінансування зазначених робіт згідно з відповідними договорами, здійснення контролю за їх виконанням і прийняття доріг в експлуатацію

Кількість угод щодо реалізації спільних з міжнародними фінансовими організаціями проектів з покращення стану автомобільних доріг та безпеки дорожнього руху, співфінансування та нагляд за виконанням яких здійснюється (шт.)	6,0		6,0	7,0		7,0	1,0		1,0
Сума сплачених податків за рахунок коштів державного бюджету для співфінансування спільних з МФО та іншими кредиторами проектів (тис.грн.)	272 483,8		272 483,8	340 070,4		340 070,4	67 586,6		67 586,6
Кількість проведених аудитів фінансових звітів по спільних з МФО проектах (од.)	4,0		4,0	4,0		4,0	0,0		0,0

Пояснення щодо динаміки результативних показників

Показники "Кількість угод щодо реалізації спільних з міжнародними фінансовими організаціями проектів з покращення стану автомобільних доріг та безпеки дорожнього руху, співфінансування та нагляд за виконанням яких здійснюється" та "Сума сплачених податків за рахунок коштів державного бюджету для співфінансування спільних з МФО та іншими кредиторами проектів" збільшилися внаслідок укладання додаткових угод.

6. Функціонування інформаційно-аналітичної системи дорожнього господарства

Кількість інформаційно-аналітичних систем дорожнього господарства (шт.)	0,0			1,0		1,0	1,0		
Кількість вузлів системи обліку інтенсивності руху та складу транспортних потоків (шт.)	0,0			0,0		0,0	0,0		
Кількість інформаційно-аналітичних панелей на офіційному веб-сайті Укравтодору (шт.)	0,0			7,0		7,0	7,0		
Рівень прийняття керівних рішень на підставі даних або інформації від інформаційно-аналітичної системи (відс.)	0,0			20,0		20,0	20,0		
Час на отримання інформації, необхідної для прийняття стратегічного рішення щодо дорожнього господарства (годин)	0,0			120,0		120,0	120,0		
Час на отримання інформації, необхідної для прийняття оперативного рішення щодо дорожнього господарства (годин)	0,0			24,0		24,0	24,0		

Пояснення щодо динаміки результативних показників

Показники "Кількість інформаційно-аналітичних систем дорожнього господарства", "Кількість вузлів системи обліку інтенсивності руху та складу транспортних потоків", "Кількість інформаційно-аналітичних панелей на офіційному веб-сайті Укравтодору", "Рівень прийняття керівних рішень на підставі даних або інформації від інформаційно-аналітичної системи", "Час на отримання інформації, необхідної для прийняття стратегічного рішення щодо дорожнього господарства", "Час на отримання інформації, необхідної для прийняття оперативного рішення щодо дорожнього господарства" не були передбачені у 2020 році.

7. Створення та функціонування інформаційно-аналітичної системи дорожнього господарства (створення геоінформаційної системи керування станом автомобільних доріг)									
Кількість створених геоінформаційних систем дорожньої інфраструктури (шт.)	1,0		1,0	0,0				-1,0	
Рівень готовності геоінформаційної системи (відс.)	50,0		50,0	0,0				-50,0	
Пояснення щодо динаміки результативних показників Показники "Кількість створених геоінформаційних систем дорожньої інфраструктури" та "Рівень готовності геоінформаційної системи" були передбачені тільки на 2020 рік.									
8. Утримання галузевих медичних закладів для реабілітації учасників ліквідації наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС									
Кількість осіб, яким проведено курс медичної реабілітації в медичному закладі для реабілітації учасників ліквідації наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС (чол.)	612,0		612,0	721,0			721,0	109,0	109,0
Середня вартість курсу медичної реабілітації 1 особи в медичному закладі для реабілітації учасників ліквідації наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС (тис.грн.)	36,0		36,0	44,6			44,6	8,6	8,6
Пояснення щодо динаміки результативних показників Показник "Кількість осіб, яким проведено курс медичної реабілітації в медичному закладі для реабілітації учасників ліквідації наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС" у 2021 році більший ніж у 2020 році, внаслідок введення на території України жорсткого карантину та відповідних заборон, які унеможливили діяльність підприємства протягом квітня-травня 2020 року, та послабленням цього карантину у другій половині 2020 року та у 2021 році..									
9. Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років, взятими на облік органами Казначейства (поточні видатки).									
Рівень погашення кредиторської заборгованості (відс.)	100,0		100,0	99,1			99,1	-0,9	-0,9
Пояснення щодо динаміки результативних показників Кредиторська заборгованість у 2020 році погашена в повному обсязі. У 2021 році показник "Рівень погашення кредиторської заборгованості" виконаний не в повному обсязі, оскільки кредиторська заборгованість, яка виникла станом на 31.12.2020 року по Службі автомобільних доріг у Львівській області в сумі 215,0 тис. грн за роботи з реконструкції автомобільних доріг загального користування державного значення, не була погашена протягом року, у зв'язку з тим, що відсутній Сертифікат готовності об'єкта. Так, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17.12.2001 р. № 1764 та п.3.19 Договору, кінцеві розрахунки за виконані роботи з Підрядником у розмірі 10 відсотків від суми Договору здійснюються Замовником після видачі органами державного архітектурно-будівельного контролю Сертифікату готовності об'єкта.									

Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:

Напрямок "Створення та функціонування інформаційно-аналітичної системи дорожнього господарства (створення геоінформаційної системи керування станом автомобільних доріг)", який було передбачено у 2020 році, змінено у 2021 році на напрям "Функціонування інформаційно-аналітичної системи дорожнього господарства" внаслідок завершення створення у 2020 році інформаційно-аналітичної системи дорожнього господарства.

8. Інформація про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства

№ з/п	Найменування контрольного заходу	Пропозиції за результатами контрольного заходу	Стан врахування пропозицій за результатами контрольного заходу
1	2	3	4
1	У 2021 році контрольні заходи органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства, не здійснювались.		

9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

За бюджетною програмою 3111020 "Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення" було спрямовано кошти загального фонду в сумі 39 837 653,0 тис. грн., що становить 99,6 % від запланованого обсягу 40 000 000,0 тис. грн, кошти спеціального фонду в сумі 44 473 180,9 тис. грн, що становить 98,8 % від запланованого обсягу 45 030 544,4 тис. грн та кошти запозичень, під державні гарантії, в сумі 30 565 990,3 тис. грн. За рахунок зазначених коштів було введено в експлуатацію після будівництва 15,9 км автомобільних доріг, введено в експлуатацію після реконструкції 63,7 км автомобільних доріг, виконано роботи з капітального ремонту на 252,1 км автомобільних доріг та здійснено роботи з поточного середнього ремонту на 3172,1 км автомобільних доріг. У 2021 році дорожніми організаціями Укравтодору здійснювались постійні роботи з поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання мережі автомобільних доріг загального користування загальною протяжністю 43,1 тис. км. Ліквідовано пошкодження та деформації покриття доріг на 16 327,6 тис. кв. м автодоріг, замінено та встановлено 60,9 тис. шт. дорожніх знаків, влаштовано та поновлено горизонтальну розмітку на 17,0 тис. км автомобільних доріг, було виконано прибирання сміття у смугах відводу доріг протяжністю 43,1 тис. км.

За підсумками 2021 року в межах наявних бюджетних асигнувань відбулося досягнення запланованої мети, цілей та завдань діяльності.

10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

№ з/п	Напрямок підвищення ефективності бюджетної програми	Захід
1	2	3
1	Підвищення ефективності системи управління бюджетними коштами.	Відновлення і розвиток автомобільних доріг загального користування державного значення для інтеграції їх до європейської транспортної системи та підвищення на них рівня безпеки руху, швидкості, комфортності та економічності перевезень. Постійне фінансування бюджетної програми 3111020 в обсягах відповідно до Державної цільової економічної програми розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення на 2018-2022 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 21 березня 2018 р. № 382.

Голова Державного агентства автомобільних доріг України

(підпис)

Євген КУЗЬКІН

(ім'я та прізвище)