

РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2021 РІК

1.	3110000 (КПКВ ДБ)	Державне агентство автомобільних доріг України (найменування головного розпорядника коштів)	
2.	3111000	Апарат Державного агентства автомобільних доріг України (найменування відповідального виконавця бюджетної програми)	
3.	3111030 0456	Виконання боргових зобов'язань за запозиченнями, залученими державою або під державні гарантії на розвиток мережі автомобільних доріг загального користування (найменування бюджетної програми)	
	(КПКВ ДБ) (КФКВ)		

4. Ціль державної політики:

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

Мета бюджетної програми:

Виконання боргових зобов'язань за запозиченнями, залученими державою або під державні гарантії на розвиток мережі автомобільних доріг загального користування.

Завдання бюджетної програми:

- 1) Своєчасне та у повному обсязі виконання боргових зобов'язань за запозиченнями, залученими державою або під державні гарантії на розвиток мережі автомобільних доріг загального користування, відповідно до кредитних угод.

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	14 759 979,0	14 759 979,0	13 987 522,5	0,0	-772 456,5
у т. ч.: загальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
спеціальний фонд	14 759 979,0	14 759 979,0	13 987 522,5	0,0	-772 456,5
<i>1. Погашення боргових зобов'язань за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, всього</i>	<i>11 102 510,9</i>	<i>11 102 510,9</i>	<i>10 760 846,5</i>	<i>0,0</i>	<i>-341 664,4</i>
у т. ч.: загальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
спеціальний фонд	11 102 510,9	11 102 510,9	10 760 846,5	0,0	-341 664,4
<i>2. Обслуговування боргових зобов'язань за кредитами, залученими державою під державні гарантії, всього</i>	<i>3 657 468,1</i>	<i>3 657 468,1</i>	<i>3 226 676,0</i>	<i>0,0</i>	<i>-430 792,1</i>

у т. ч.: загальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
спеціальний фонд	3 657 468,1	3 657 468,1	3 226 676,0	0,0	-430 792,1

Пояснення щодо відхилень:

Проведені видатки менші, ніж видатки, затверджені паспортом бюджетної програми, у зв'язку з тим, що курси обміну валют (долара США та євро) та плаваючі процентні ставки були нижчі, ніж ті, що прогнозувались під час здійснення прогнозних розрахунків видатків на погашення зобов'язань за запозиченнями.

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
2240	0,0	0,0	0,0	6 694,3	0,0	6 561,5	0,0	6 694,3	0,0	-132,8
2410	0,0	3 657 468,1	0,0	3 010 273,3	0,0	2 621 385,0	0,0	-647 194,8	0,0	-388 888,3
2420	0,0	0,0	0,0	640 500,5	0,0	598 729,5	0,0	640 500,5	0,0	-41 771,0
2800	0,0	11 102 510,9	0,0	11 102 510,9	0,0	10 760 846,5	0,0	0,0	0,0	-341 664,4
Всього	0,0	14 759 979,0	0,0	14 759 979,0	0,0	13 987 522,5	0,0	0,0	0,0	-772 456,5

Кількість змін до плану 3, з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 3

Пояснення щодо відхилень:

Для здійснення обслуговування боргових зобов'язань за зовнішніми облігаціями Укравтодору, випущеними у червні 2021 року на суму 700 млн. доларів США, виникла необхідність здійснення перерозподілу видатків між кодами економічної класифікації видатків. Фактично здійснені платежі менші ніж заплановано внаслідок менших, ніж передбачалось, курсів валют та розмірів змінних процентних ставок. При цьому усі боргові зобов'язання за запозиченнями, отриманими державою або під державні гарантії на розвиток мережі автомобільних доріг загального користування, виконані своєчасно та в повному обсязі.

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							

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

Станом на 01.01.2021 дебіторська та кредиторська заборгованість відсутні. Станом на 01.01.2022 дебіторська та кредиторська заборгованість відсутні.

7. Результативні показники

7.1. Результативні показники за напрямом 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. Погашення боргових зобов'язань за кредитами, залученими державою або під державні гарантії					
Частка боргу, яка погашається в поточному році (відс.)	17,1	17,1	16,9	0,0	-0,2
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів Кількість діючих кредитів (позик), за якими виконуються боргові зобов'язання, збільшилась внаслідок залучення нових кредитів у 2021 році. Частка боргу, яка погашається в поточному році, менша, ніж затверджена у зв'язку з тим, що вибірка кредитних коштів Міжнародного банку реконструкції та розвитку була менша, ніж передбачалась.					
Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми у цілому					
Кількість діючих кредитів (позик), за якими виконуються боргові зобов'язання (шт.)	16,0	16,0	19,0	0,0	3,0
Сума боргу станом на початок року (тис.грн.)	65 549 446,0	65 549 446,0	65 549 446,0	0,0	0,0
Відсоток вчасно виконаних боргових зобов'язань (відс.)	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів					

7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

Напрями використання бюджетних коштів / результативні показники	2020 рік (факт за рік, що передує 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
Погашення боргових зобов'язань за кредитами, залученими державою або під державні гарантії									
Частка боргу, яка погашається в поточному році (відс.)	10,6		10,6	16,9		16,9	6,3		6,3
Пояснення щодо динаміки результативних показників У 2021 році показник "Частка боргу, яка погашається в поточному році" більший, ніж у 2020 році, оскільки у 2021 році було здійснено значні виплати з погашення запозичень.									
Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми у цілому									

Кількість діючих кредитів (позик), за якими виконуються боргові зобов'язання (шт.)	0,0		19,0		19,0	19,0	
Кількість діючих станом на початок року кредитів (позик), за якими виконуються боргові зобов'язання (шт.)	8,0		8,0	0,0		-8,0	
Сума боргу станом на початок року (тис.грн.)	32 466 374,2		32 466 374,2	65 549 446,0		65 549 446,0	33 083 071,8
Відсоток вчасно виконаних боргових зобов'язань (відс.)	100,0		100,0	100,0		100,0	0,0
Пояснення щодо динаміки результативних показників							

Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:

Показник "Кількість діючих станом на початок року кредитів (позик), за якими виконуються боргові зобов'язання" у 2021 році був змінений на показник "Кількість діючих кредитів (позик), за якими виконуються боргові зобов'язання". Кількість діючих кредитів (позик), за якими виконуються боргові зобов'язання, збільшилась внаслідок залучення нових кредитів у 2021 році.

У 2021 році показник "Сума боргу станом на початок року" більший, ніж у 2020 році, внаслідок залучення нових кредитів у 2020 році.

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 3111030 "Виконання боргових зобов'язань за запозиченнями, залученими державою або під державні гарантії на розвиток мережі автомобільних доріг загального користування" протягом 2021 року здійснювались виплати за запозиченнями, залученими державою або під державні гарантії на розвиток мережі автомобільних доріг. В цілому на погашення та обслуговування кредитів спрямовано кошти спеціального фонду Державного бюджету України в сумі 13 987 255,5 тис. грн. Усі боргові зобов'язання за запозиченнями, отриманими державою або під державні гарантії на розвиток мережі автомобільних доріг загального користування, виконані своєчасно та в повному обсязі.

10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

№ з/п	Напрямок підвищення ефективності бюджетної програми	Захід
1	2	3

1	Підвищення якості системи планування бюджетної програми	Удосконалення результативних показників та методології їх обчислення.
---	---	---

Голова Державного агентства автомобільних доріг України

(підпис)

Євген КУЗЬКІН

(ім'я та прізвище)