

**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. 3111600 0456 Розвиток автомагістралей та реформа дорожнього сектору
(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:

Забезпечення реалізації спільних проектів України з МФО щодо розвитку автомобільних доріг та покращення безпеки руху на дорогах.

Завдання бюджетної програми:

- 1) забезпечення виконання робіт з покращення автомобільних доріг та безпеки руху за рахунок кредитних коштів Міжнародного банку реконструкції та розвитку; забезпечення виконання робіт з покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг за рахунок кредитних коштів Європейського банку реконструкції та розвитку та Європейського інвестиційного банку

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	4 409 730,2	5 240 120,2	5 188 738,7	830 390,0	-51 381,5
у т. ч.: загальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
спеціальний фонд	4 409 730,2	5 240 120,2	5 188 738,7	830 390,0	-51 381,5
<i>1. Виконання робіт з капітального ремонту та реконструкції автомобільної дороги М-03 Київ – Харків – Довжанський, км 210+000 – км 333+250 (окремими ділянками) та надання консультаційних послуг з технічного нагляду за виконанням робіт, всього</i>	<i>796 258,2</i>	<i>796 258,2</i>	<i>764 739,4</i>	<i>0,0</i>	<i>-31 518,8</i>
у т. ч.: загальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
спеціальний фонд	796 258,2	796 258,2	764 739,4	0,0	-31 518,8

2. Виконання робіт з покращення безпеки руху на автомобільній дорозі М-12 Стрий – Тернопіль – Кіровоград – Знам'янка (через м. Вінницю), км 291+240 – км 332+052 та надання консультаційних послуг з технічного нагляду за виконанням робіт, всього	650 784,5	754 496,9	677 969,7	103 712,4	-76 527,2
у т. ч.: загальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
спеціальний фонд	650 784,5	754 496,9	677 969,7	103 712,4	-76 527,2
3. Виконання робіт з капітального ремонту та реконструкції автомобільної дороги М-03 Київ – Харків – Довжанський, км 340+961 – км 420+050, надання консультаційних послуг з технічного нагляду за виконанням робіт, а також викуп земельних ділянок, необхідних для виконання робіт, всього	640 066,6	1 688 275,2	1 798 687,4	1 048 208,6	110 412,2
у т. ч.: загальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
спеціальний фонд	640 066,6	1 688 275,2	1 798 687,4	1 048 208,6	110 412,2
4. Надання консультаційних послуг з розроблення ТЕО, проектної та тендерної документації, послуг з розроблення інтелектуальної транспортної системи в Україні, а також з проведення технічного та екологічного аудиту, всього	112 890,7	112 890,7	101 765,0	0,0	-11 125,7
у т. ч.: загальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
спеціальний фонд	112 890,7	112 890,7	101 765,0	0,0	-11 125,7
5. Виконання робіт з капітального ремонту автомобільної дороги Т-13-02 КПП "Танюшівка" - Старобільськ - Бахмут (км 71+900 - км 121+400) та автомобільної дороги Н-26 Чугуїв - Мілове (км 136+000 - км 148+000), всього	44 240,0	39 240,0	4 475,2	-5 000,0	-34 764,8
у т. ч.: загальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
спеціальний фонд	44 240,0	39 240,0	4 475,2	-5 000,0	-34 764,8
6. Надання консультаційних послуг з технічного нагляду за виконанням робіт з капітального ремонту автомобільної дороги Р-66 КПП "Демино - Олександрівка" - Сватове - Лисичанськ - Луганськ (км 16+600 - км 86+600), автомобільної дороги Р-66 КПП "Демино - Олександрівка" - Сватове - Лисичанськ - Луганськ (км 93+400 - км 145+075), автомобільної дороги Т-13-02 КПП "Танюшівка" - Старобільськ - Бахмут (км 71+900 - км 121+400, та автомобільної дороги Н-26 Чугуїв - Мілове (км 136+000 - км 148+000), всього	4 320,0	4 320,0	0,0	0,0	-4 320,0
у т. ч.: загальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
спеціальний фонд	4 320,0	4 320,0	0,0	0,0	-4 320,0
7. Надання консультаційних послуг з розробки навчальних програм, методологій, консультацій, всього	1 440,0	1 440,0	0,0	0,0	-1 440,0
у т. ч.: загальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
спеціальний фонд	1 440,0	1 440,0	0,0	0,0	-1 440,0

8. Виконання робіт з експлуатаційного утримання автомобільної дороги М-06 Київ – Чоп (км 434+230 – км 621+500) за контрактами на основі кінцевих результатів і надання консультаційних послуг з технічного нагляду за виконанням робіт, всього	223 777,1	223 777,1	165 606,7	0,0	-58 170,4
у т. ч.: загальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
спеціальний фонд	223 777,1	223 777,1	165 606,7	0,0	-58 170,4
9. Виконання робіт з реконструкції автомобільної дороги М-06 Київ – Чоп, км 129+600 – км 151+730 (обхід м. Житомира) та надання консультаційних послуг з технічного нагляду за виконанням робіт, всього	8 822,5	8 822,5	8 741,8	0,0	-80,7
у т. ч.: загальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
спеціальний фонд	8 822,5	8 822,5	8 741,8	0,0	-80,7
10. Виконання робіт з капітального ремонту автомобільної дороги М-01 Київ – Чернігів – Нові Яриловичі, км 18+730 – км 98+800 і надання консультаційних послуг з технічного нагляду за виконанням робіт, всього	352 896,5	516 726,9	1 134 643,0	163 830,4	617 916,1
у т. ч.: загальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
спеціальний фонд	352 896,5	516 726,9	1 134 643,0	163 830,4	617 916,1
11. Виконання робіт з капітального ремонту автомобільної дороги М-05 Київ – Одеса, км 17+740 – км 36+500, км 42+000 – км 87+000, км 87+442 – км 128+028 і надання консультаційних послуг з технічного нагляду за виконанням робіт, всього	977 841,3	827 241,3	338 032,9	-150 600,0	-489 208,4
у т. ч.: загальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
спеціальний фонд	977 841,3	827 241,3	338 032,9	-150 600,0	-489 208,4
12. Будівництво транспортних розв'язок на автомобільних дорогах М-05 Київ – Одеса (км 15+390, км 21+847) і М-06 Київ – Чоп (км 21+767), надання консультаційних послуг з розроблення проектної та тендерної документації, а також послуг технічного нагляду за виконанням робіт, всього	236 662,6	236 662,6	164 108,8	0,0	-72 553,8
у т. ч.: загальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
спеціальний фонд	236 662,6	236 662,6	164 108,8	0,0	-72 553,8
13. Виконання робіт з будівництва Північного обходу м. Львова та надання консультаційних послуг з технічного нагляду за виконанням робіт, всього	35 000,0	29 968,8	29 968,8	-5 031,2	0,0
у т. ч.: загальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
спеціальний фонд	35 000,0	29 968,8	29 968,8	-5 031,2	0,0
14. Виконання робіт з капітального ремонту автомобільної дороги М-05 Київ - Одеса, км 152+918 - км 237+108 та надання консультаційних послуг з технічного нагляду за виконанням робіт, всього	35 000,0	0,0	0,0	-35 000,0	0,0
у т. ч.: загальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
спеціальний фонд	35 000,0	0,0	0,0	-35 000,0	0,0
15. Виконання робіт з капітального ремонту автомобільної дороги М-05 Київ - Одеса, км 237+108 - км 274+435 та надання консультаційних послуг з технічного нагляду за виконанням робіт, всього	35 000,0	0,0	0,0	-35 000,0	0,0

у т. ч.: загальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
спеціальний фонд	35 000,0	0,0	0,0	-35 000,0	0,0
<i>16. Виконання робіт з капітального ремонту автомобільної дороги М-05 Київ - Одеса на ділянках км 274+435 - км 280+445, км 280+445 - км 304+095, км 304+435 - км 466+700 та надання консультаційних послуг з технічного нагляду за виконанням робіт, всього</i>	<i>34 730,2</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>-34 730,2</i>	<i>0,0</i>
у т. ч.: загальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
спеціальний фонд	34 730,2	0,0	0,0	-34 730,2	0,0
<i>17. Виконання робіт з будівництва обходу м. Тернопіль, північно-східна ділянка, всього</i>	<i>30 888,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>-30 888,0</i>	<i>0,0</i>
у т. ч.: загальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
спеціальний фонд	30 888,0	0,0	0,0	-30 888,0	0,0
<i>18. Виконання робіт з будівництва транспортної розв'язки у двох рівнях на перехрещенні автомобільної дороги М-19 (км 315+629) з об'їзною автомобільною дорогою м. Тернопіль, всього</i>	<i>16 156,8</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>-16 156,8</i>	<i>0,0</i>
у т. ч.: загальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
спеціальний фонд	16 156,8	0,0	0,0	-16 156,8	0,0
<i>19. Надання консультаційних послуг з технічного нагляду за виконанням робіт з будівництва обходу м. Тернопіль та будівництва транспортної розв'язки на перехрещенні автомобільної дороги М-19 (км 315+629) з об'їзною автомобільною дорогою м. Тернопіль, всього</i>	<i>2 864,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>-2 864,0</i>	<i>0,0</i>
у т. ч.: загальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
спеціальний фонд	2 864,0	0,0	0,0	-2 864,0	0,0
<i>20. Виконання робіт з будівництва шляхопроводу через залізницю з підходами на автомобільній дорозі державного значення М-06 Київ - Чоп км 546+437, всього</i>	<i>59 257,5</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>-59 257,5</i>	<i>0,0</i>
у т. ч.: загальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
спеціальний фонд	59 257,5	0,0	0,0	-59 257,5	0,0
<i>21. Виконання робіт з будівництва багаторівневої транспортної розв'язки на примиканні автомобільних доріг М-06 Київ-Чоп (км 372+400) та М-19 Доманове (на м. Брест) - Ковель - Чернівці - Теремблече (на м. Бухарест), всього</i>	<i>23 225,6</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>-23 225,6</i>	<i>0,0</i>
у т. ч.: загальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
спеціальний фонд	23 225,6	0,0	0,0	-23 225,6	0,0
<i>22. Виконання робіт з будівництва шляхопроводу (транспортної розв'язки) над автомобільною дорогою Т-18-01 Рівне - Здолбунів - Мізоч - Дубно км 49+590, всього</i>	<i>34 689,6</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>-34 689,6</i>	<i>0,0</i>
у т. ч.: загальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
спеціальний фонд	34 689,6	0,0	0,0	-34 689,6	0,0

23. Надання консультаційних послуг з технічного нагляду за виконанням робіт з будівництва шляхопроводу (транспортної розв'язки) над автомобільною дорогою Т-18-01 км 49+590, транспортної розв'язки на примиканні автомобільних доріг М-06 (км 372+400) та М-19, шляхопроводу через залізницю з підходами на автомобільній дорозі М-06 км 546+437, транспортної розв'язки на пересіченні автомобільних доріг М-06 (610+500) та М-12, всього	32 918,5	0,0	0,0	-32 918,5	0,0
у т. ч.: загальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
спеціальний фонд	32 918,5	0,0	0,0	-32 918,5	0,0
24. Виконання робіт з капітального ремонту автомобільної дороги Р-66 КПП "Демино - Олександрівка" - Сватове - Лисичанськ - Луганськ (км 16+600 - км 86+600), всього	10 000,0	0,0	0,0	-10 000,0	0,0
у т. ч.: загальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
спеціальний фонд	10 000,0	0,0	0,0	-10 000,0	0,0
25. Виконання робіт з капітального ремонту автомобільної дороги Р-66 КПП "Демино - Олександрівка" - Сватове - Лисичанськ - Луганськ (км 93+400 - км 145+075), всього	10 000,0	0,0	0,0	-10 000,0	0,0
у т. ч.: загальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
спеціальний фонд	10 000,0	0,0	0,0	-10 000,0	0,0

Пояснення щодо відхилень:

Відхилення фактичних показників від затверджених пояснюється частковою економією, а також тим, що оплата здійснювалась за фактично виконані обсяги робіт та через недотримання Підрядником Програми виконання робіт за Контрактом, а також тим, що довгий час тривала тендерна процедура на визначення консультанта (тривалий розгляд та оцінка і отримання погодження Банком тендерних документів).

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
4112	0,0	4 409 730,2	0,0	5 240 120,2	0,0	5 188 738,0	0,0	830 390,0	0,0	-51 382,2
Всього	0,0	4 409 730,2	0,0	5 240 120,2	0,0	5 188 738,0	0,0	830 390,0	0,0	-51 382,2

Кількість змін до плану 4, з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 0

Пояснення щодо відхилень:

У 2021 році касові видатки становили 5 188 738,0 тис. грн, з яких вибірка коштів МФО становила 5 188 738,7 тис. грн. та курсова різниця становила -0,7 тис. грн. Законом України від 29.04.2021 № 1434-ІХ "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" передбачено зменшення обсягу видатків за бюджетною програмою 3111600 "Розвиток автомагістралей та реформа дорожнього сектору" на суму 5 000,0 тис. грн. Кабінетом Міністрів України прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 липня 2021 року № 755-р "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету і надання кредитів з державного бюджету, передбачених у 2021 році для реалізації спільних з міжнародними фінансовими організаціями інвестиційних проектів", яким

здійснено перерозподіл видатків державного бюджету і надання кредитів з державного бюджету, зокрема, пунктом 7 даного розпорядження передбачено збільшення обсягу надання кредитів з державного бюджету Державному агентству автомобільних доріг за програмою 3111600 "Розвиток автомагістралей та реформа дорожнього сектору" на 135 390,0 тис. гривень (інвестиційний проект "Проект розвитку дорожньої галузі", кредитор - Міжнародний банк реконструкції та розвитку).

Кабінетом Міністрів України прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2021 року № 1251-р "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету і надання кредитів з державного бюджету, передбачених у 2021 році для реалізації інвестиційних проектів за рахунок кредитів (позик), залучених державою від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій", яким передбачено зменшення обсягу видатків за бюджетною програмою 3111600 "Розвиток автомагістралей та реформа дорожнього сектору" на суму 1 156 962,3 тис. грн. та збільшення на 856 962,3 тис. гривень.

Кабінетом Міністрів України прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2021 р. № 1658-р "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету і надання кредитів з державного бюджету, передбачених у 2021 році для реалізації інвестиційних проектів за рахунок кредитів (позик), залучених державою від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій", яким передбачено збільшення обсягу видатків за бюджетною програмою 3111600 "Розвиток автомагістралей та реформа дорожнього сектору" на суму 1 000 000,0 тис. грн.

6. Стан фінансової дисципліни

(тис. грн)

КЕКВ / ККК	Дебіторська заборгованість			Кредиторська заборгованість		
	на початок звітнього року	на кінець звітнього року		на початок звітнього року	на кінець звітнього року	
		всього	з неї прострочена		всього	з неї прострочена
1	2	3	4	5	6	7
ВСЬОГО за бюджетною програмою	0,0	0,0	0,0	42 064 041,0	39 961 352,2	0,0
Спеціальний фонд, всього	0,0	0,0	0,0	42 064 041,0	39 961 352,2	0,0
4112	0,0	0,0	0,0	42 064 041,0	39 961 352,2	0,0

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

Станом на 01.01.2022 за КПКВК 3111600 "Розвиток автомагістралей та реформа дорожнього сектору" обліковується кредиторська заборгованість у сумі 39961352188,77 грн. - загальна сума отриманих та не погашених кредитів по курсу НБУ на 31.12.2021 року, в тому числі:

- Європейський банк реконструкції та розвитку (ІІІ проект - М06) - (8653003,56 євро) 267573367,88 грн.;
- Європейський банк реконструкції та розвитку (ІІІ проект - М06 (на підходах до м. Києва)) - (206433241,02 євро) 6383452538,77 грн.;
- Міжнародний банк реконструкції та розвитку - (259510416,17 дол. США) 7078977034,37 грн.;
- Міжнародний банк реконструкції та розвитку (ІІ проект) - (323452925,94 дол. США) 8823213604,38 грн.;
- Європейський інвестиційний банк (на підходах до м. Києва) - (192338528,15 євро) 5947607370,57 грн.;
- Міжнародний банк реконструкції та розвитку (Проект розвитку дорожньої галузі) - (285056273,46 дол. США) 7775822038,70 грн.;
- Міжнародний банк реконструкції та розвитку (Проект Східна Україна (Проект 3В)) - (160000,00 дол. США) 4947616,00 грн.;
- Європейський інвестиційний банк - (117999004,55 євро) 3648836018,10 грн.;
- ЄБРР (Розвиток трансєвропейської транспортної мережі) - (1000000 євро) 30922600,00 грн.

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2022 року у сумі 39961352188,77 грн. в порівнянні із заборгованістю на 01.01.2021 року (42064040974,45 грн.) зменшилась на 2102688785,68 гривень за рахунок курсової різниці, погашення та вибірки кредитів, відповідно до укладених кредитних угод з Європейським банком реконструкції та розвитку, Міжнародним банком реконструкції та розвитку, Європейським інвестиційним банком..

Станом на 01.01.2021 та 01.01.2022 дебіторська 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
Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми у цілому					
Протяжність ділянок автомобільних доріг, які передбачається побудувати (км.)	31,2	31,2	31,2	0,0	0,0
Протяжність ділянок автомобільних доріг, які потребують реконструкції (км.)	83,6	83,6	61,5	0,0	-22,1
Протяжність ділянок автомобільних доріг, які потребують капітального ремонту (км.)	705,8	705,8	705,8	0,0	0,0
Протяжність ділянок автодоріг, які утримуються за контрактом на основі кінцевих результатів (км.)	235,0	235,0	235,0	0,0	0,0
Технічні консультаційні послуги з розроблення проектно-кошторисної та тендерної документації (тис.грн.)	61 592,4	61 592,4	51 365,0	0,0	-10 227,4
Технічні консультаційні послуги з розроблення техніко-економічного обґрунтування на розвиток автомобільних доріг загального користування (тис.грн.)	38 068,9	38 068,9	36 750,2	0,0	-1 318,7
Технічні консультаційні послуги з посилення системи управління дорожнім рухом (тис.грн.)	13 229,5	13 229,5	10 306,0	0,0	-2 923,5
Площа території, яка виділена для будівництва обходів населених пунктів та реконструкції автомобільних доріг (га)	182,3	182,3	182,3	0,0	0,0
Протяжність автодоріг на яких розпочато роботи з будівництва (км.)	8,1	8,1	0,0	0,0	-8,1
Протяжність автодоріг, на яких виконано роботи з реконструкції (км.)	61,5	53,9	53,9	-7,6	0,0
Протяжність автодоріг, на яких завершено виконання робіт з капітального ремонту (км.)	128,0	57,1	57,1	-70,9	0,0
Кількість виготовленої проектно-кошторисної та тендерної документації (шт.)	8,0	8,0	8,0	0,0	0,0
Середня вартість нового будівництва 1 км автодороги (тис.грн.)	456 096,5	456 096,5	0,0	0,0	-456 096,5
Середня вартість реконструкції 1 км автодороги (тис.грн.)	76 107,4	76 107,4	70 377,1	0,0	-5 730,3
Середня вартість капітального ремонту 1 км автодороги (тис.грн.)	61 711,6	61 711,6	60 089,4	0,0	-1 622,2
Середньорічні витрати на 1 км ділянки автодороги, яка утримується за контрактом на основі кінцевих результатів (тис.грн.)	1 291,6	1 291,6	844,5	0,0	-447,1
Частка автодоріг, на яких розпочато будівництво, в загальній протяжності ділянок автомобільних доріг, які передбачається побудувати (відс.)	26,0	26,0	0,0	0,0	-26,0
Частка реконструйованих автодоріг в загальній протяжності ділянок автомобільних доріг, які потребують реконструкції (відс.)	73,5	64,5	87,6	-9,0	23,1
Частка відремонтованих автодоріг в загальній протяжності ділянок автомобільних доріг, які потребують капітального ремонту (відс.)	18,1	8,1	8,1	-10,0	0,0

Рівень готовності проектно-кошторисної та тендерної документації (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 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
Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми у цілому									
Протяжність ділянок автомобільних доріг, які передбачається побудувати (км.)	14,2		14,2	31,2		31,2	17,0		17,0
Протяжність ділянок автомобільних доріг, які потребують реконструкції (км.)	76,0		76,0	61,5		61,5	-14,5		-14,5
Протяжність ділянок автомобільних доріг, які потребують капітального ремонту (км.)	264,5		264,5	705,8		705,8	441,3		441,3
Протяжність ділянок автодоріг, які утримуються за контрактом на основі кінцевих результатів (км.)	235,0		235,0	235,0		235,0	0,0		0,0
Технічні консультативні послуги з розроблення проектно-кошторисної та тендерної документації (тис.грн.)	31 756,9		31 756,9	51 365,0		51 365,0	19 608,1		19 608,1
Технічні консультативні послуги з розроблення техніко-економічного обґрунтування на розвиток автомобільних доріг загального користування (тис.грн.)	8 820,0		8 820,0	36 750,2		36 750,2	27 930,2		27 930,2
Технічні консультативні послуги з посилення системи управління дорожнім рухом (тис.грн.)	0,0		0,0	10 306,0		10 306,0	10 306,0		
Площа території, яка виділена для будівництва обходів населених пунктів та реконструкції автомобільних доріг (га)	274,8		274,8	182,3		182,3	-92,5		-92,5
Протяжність автодоріг на яких розпочато роботи з будівництва (км.)	0,0			0,0		0,0	0,0		

Протяжність автодоріг, на яких завершено виконання робіт з будівництва (км.)	5,6		5,6	0,0			-5,6	
Протяжність автодоріг, на яких виконано роботи з реконструкції (км.)	0,0			53,9		53,9	53,9	
Протяжність автодоріг, на яких завершено виконання робіт з капітального ремонту (км.)	129,4		129,4	57,1		57,1	-72,3	-72,3
Кількість виготовленої проектно-кошторисної та тендерної документації (шт.)	0,0		0,0	8,0		8,0	8,0	
Середня вартість нового будівництва 1 км автодороги (тис.грн.)	232 000,0		232 000,0	0,0		0,0	-232 000,0	
Середня вартість реконструкції 1 км автодороги (тис.грн.)	0,0			70 377,1		70 377,1	70 377,1	
Середня вартість капітального ремонту 1 км автодороги (тис.грн.)	38 259,9		38 259,9	60 089,4		60 089,4	21 829,5	21 829,5
Середньорічні витрати на 1 км ділянки автодороги, яка утримується за контрактом на основі кінцевих результатів (тис.грн.)	1 065,8		1 065,8	844,5		844,5	-221,3	-221,3
Частка автодоріг, на яких розпочато будівництво, в загальній протяжності ділянок автомобільних доріг, які передбачається побудувати (відс.)	0,0			0,0		0,0	0,0	
Частка збудованих автодоріг в загальній протяжності ділянок автомобільних доріг, які передбачається побудувати (відс.)	39,4		39,4	0,0			-39,4	
Частка реконструйованих автодоріг в загальній протяжності ділянок автомобільних доріг, які потребують реконструкції (відс.)	0,0			87,6		87,6	87,6	
Частка відремонтованих автодоріг в загальній протяжності ділянок автомобільних доріг, які потребують капітального ремонту (відс.)	48,9		48,9	8,1		8,1	-40,8	-40,8
Рівень готовності проектно-кошторисної та тендерної документації (відс.)	0,0		0,0	100,0		100,0	100,0	

Протяжність ділянок концентрації дорожньо-транспортних пригод, які потребують здійснення заходів з покращення безпеки дорожнього руху (км.)	0,0		0,0	0,0			0,0	
Протяжність ділянок концентрації дорожньо-транспортних пригод, на яких здійснені заходи з покращення безпеки дорожнього руху (км.)	0,0		0,0	0,0			0,0	
Зниження кількості дорожньо-транспортних пригод з постраждалими і загиблими на 100 мільйонів транспортних засобів/км. (відс.)	30,0		30,0	0,0			-30,0	
Очікуване зростання середньої швидкості руху транспортного потоку на відремонтованих ділянках (відс.)	40,0		40,0	0,0			-40,0	
Пояснення щодо динаміки результативних показників								

Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:

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

N 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 3111600 "Розвиток автомагістралей та реформа дорожнього сектору" у 2021 році касові видатки становили 5 188 738,0 тис. грн, з яких вибірка коштів МФО становила 5 188 738,7 тис. грн. та курсова різниця становила -0,7 тис грн.

За проектом "Другий проект покращення автомобільних доріг та безпеки руху" (проект фінансується МБРР) профінансовано робіт та послуг в сумі 167 881,6 тис. грн;

За проектом "Проект розвитку дорожньої галузі" (проект фінансується МБРР) профінансовано робіт та послуг в сумі 3 175 279,9 тис. грн;

За проектом "Покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг на підходах до міста Києва" (проект фінансується спільно ЄБРР та ЄІБ) профінансовано робіт та послуг за рахунок коштів ЄБРР в сумі 1 061 743,2 тис. грн. та рахунок коштів ЄІБ в сумі 749 390,0 тис. грн.

За проектом "Розвиток трансєвропейської транспортної мережі" (проект фінансується спільно ЄБРР та ЄІБ) профінансовано робіт та послуг за рахунок коштів ЄІБ в сумі 29 968,8 тис. грн.

За проектом "Східна Україна: воз'єднання, відновлення та відродження (Проект 3В)" (проект фінансується МБРР) знято початкову одноразову комісію за відкриття кредиту в сумі 4 475,2 тис. грн.

За рахунок зазначених коштів виконано роботи з реконструкції на 53,9 км та роботи з капітального ремонту на 57,1 км автодоріг, а також виготовлено 8 шт. проектно-кошторисної та тендерної документації.

10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

№ з/п	Напрямок підвищення ефективності бюджетної програми	Захід
1	2	3
1	Фінансування бюджетної програми 3111600 за рахунок коштів МФО відповідно до укладених угод.	Реалізація бюджетної програми 3111600 відповідно до укладених угод.

Голова Державного агентства автомобільних доріг України

_____ (підпис)

Євген КУЗЬКІН

_____ (ім'я та прізвище)