

**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. 3111620 0456 Розбудова прикордонної дорожньої інфраструктури на українсько-угорському державному кордоні
(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:

Підвищення транзитного потенціалу та забезпечення розвитку транспортної інфраструктури Закарпатської області.

Завдання бюджетної програми:

- 1) Розбудова прикордонної дорожньої інфраструктури на підходах до пунктів пропуску на українсько-угорському державному кордоні.

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	28 215,0	0,0	0,0	-28 215,0	0,0
у т. ч.: загальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
спеціальний фонд	28 215,0	0,0	0,0	-28 215,0	0,0
<i>1. Виконання будівельних робіт (будівництво автомобільних доріг загального користування), всього</i>	<i>27 509,6</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>-27 509,6</i>	<i>0,0</i>
у т. ч.: загальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
спеціальний фонд	27 509,6	0,0	0,0	-27 509,6	0,0
<i>2. Консультаційні послуги з технічного нагляду за виконанням робіт з будівництва, капітального ремонту та розроблення проектної документації, всього</i>	<i>705,4</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>-705,4</i>	<i>0,0</i>

у т. ч.: загальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
спеціальний фонд	705,4	0,0	0,0	-705,4	0,0

Пояснення щодо відхилень:

Розпорядженням 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" здійснено перерозподіл видатків, зокрема зменшено обсяг видатків державного бюджету Державному агентству автомобільних доріг за програмою 3111620 "Розбудова прикордонної дорожньої інфраструктури на українсько-угорському державному кордоні" на 28 215 тис. гривень, у тому числі: видатків споживання - на 705,4 тис. гривень, видатків розвитку - на 27 509,6 тис. гривень (інвестиційний проект "Проект з розбудови прикордонної дорожньої інфраструктури на українсько-угорському державному кордоні", кредитор - Ексімбанк Угорщини (в частині реалізації Рамкового договору між Урядом України та Урядом Угорщини).
Наказом Державного агентства автомобільних доріг України від 10.11.2021 № Н-497 визнано таким, що втратив чинність, паспорт бюджетної програми на 2021 рік Державного агентства автомобільних доріг України за КПКВК 3111620 "Розбудова прикордонної дорожньої інфраструктури на українсько-угорському державному кордоні".

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	705,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-705,4	0,0	0,0
3210	0,0	27 509,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-27 509,6	0,0	0,0
Всього	0,0	28 215,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-28 215,0	0,0	0,0

Кількість змін до плану 1, з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 0

Пояснення щодо відхилень:

Розпорядженням 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" здійснено перерозподіл видатків, зокрема зменшено обсяг видатків державного бюджету Державному агентству автомобільних доріг за програмою 3111620 "Розбудова прикордонної дорожньої інфраструктури на українсько-угорському державному кордоні" на 28 215 тис. гривень, у тому числі: видатків споживання - на 705,4 тис. гривень, видатків розвитку - на 27 509,6 тис. гривень (інвестиційний проект "Проект з розбудови прикордонної дорожньої інфраструктури на українсько-угорському державному кордоні", кредитор - Ексімбанк Угорщини (в частині реалізації Рамкового договору між Урядом України та Урядом Угорщини).
Наказом Державного агентства автомобільних доріг України від 10.11.2021 № Н-497 визнано таким, що втратив чинність, паспорт бюджетної програми на 2021 рік Державного агентства автомобільних доріг України за КПКВК 3111620 "Розбудова прикордонної дорожньої інфраструктури на українсько-угорському державному кордоні".

6. Стан фінансової дисципліни

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 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. Виконання будівельних робіт (будівництво автомобільних доріг загального користування)					
Протяжність об'їзної автомобільної дороги м. Берегове та с. Астей до МАПП «Лужанка», яка підлягає будівництву (км.)	13,8		0,0	-13,8	0,0
Загальна вартість робіт на об'їзній автомобільній дорозі м. Берегове та с. Астей до МАПП «Лужанка» (тис.грн.)	502 311,4		0,0	-502 311,4	0,0
Протяжність автомобільної дороги М-24 Велика Добронь - Мукачеве – Берегове – КПП «Лужанка» (км 24+675 – км 49+715), яка підлягає капітальному ремонту (км.)	25,0		0,0	-25,0	0,0
Загальна вартість робіт на автомобільній дорозі М-24 Велика Добронь - Мукачеве – Берегове – КПП «Лужанка» (км 24+675 – км 49+715) (тис.грн.)	340 007,3		0,0	-340 007,3	0,0
Протяжність автомобільної дороги М-23 Берегове – Виноградів – Велика Копаня (км 2+700 – км 21+400), яка підлягає капітальному ремонту (км.)	18,7		0,0	-18,7	0,0
Загальна вартість робіт на автомобільній дорозі М-23 Берегове – Виноградів – Велика Копаня (км 2+700 – км 21+400) (тис.грн.)	337 258,3		0,0	-337 258,3	0,0
Протяжність автомобільної дороги М-26 КПП «Вилок» – Вилок – Неветленфолу – КПП «Дякове» (км 0+000 – км 10+700), яка підлягає капітальному ремонту (км.)	10,7		0,0	-10,7	0,0
Загальна вартість робіт на автомобільній дорозі М-26 КПП «Вилок» – Вилок – Неветленфолу – КПП «Дякове» (км 0+000 – км 10+700) (тис.грн.)	172 146,6		0,0	-172 146,6	0,0

Протяжність автомобільної дороги М-08 Обхід м. Ужгорода – КПП «Ужгород» (км 0+000 – км 14+900), яка підлягає капітальному ремонту (км.)	14,9		0,0	-14,9	0,0
Загальна вартість робіт на автомобільній дорозі М-08 Обхід м. Ужгорода – КПП «Ужгород» (км 0+000 – км 14+900) (тис.грн.)	248 251,4		0,0	-248 251,4	0,0
Загальна вартість реалізації державного інвестиційного проекту "Розбудова прикордонної дорожньої інфраструктури на українсько-угорському державному кордоні" (тис.грн.)	1 641 000,0		0,0	-1 641 000,0	0,0
Протяжність ділянки об'їзної автомобільної дороги м. Берегове та с. Астей до МАПП «Лужанка», на якій виконуються роботи з будівництва (км.)	0,7		0,0	-0,7	0,0
Середня вартість робіт з будівництва 1 км об'їзної автомобільної дороги м. Берегове та с. Астей до МАПП «Лужанка» (тис.грн.)	36 399,4		0,0	-36 399,4	0,0
Рівень виконання робіт з будівництва об'їзної автомобільної дороги м. Берегове та с. Астей до МАПП «Лужанка» (відс.)	5,5		0,0	-5,5	0,0
Рівень реалізації інвестиційного проекту (відс.)	4,0		0,0	-4,0	0,0
<p>Пояснення щодо досягнення запланованих результатів</p> <p>Результативні показники не виконувались, оскільки реалізація бюджетної програми не відбувалась та вибірка коштів не здійснювалась, у зв'язку із необхідністю внесення змін до Рамкового договору між Урядом України та Урядом Угорщини про надання кредиту на умовах пов'язаної допомоги. Розпорядженням 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" було перерозподілено увесь обсяг фінансування в сумі 28 215 тис. гривень на реалізацію інших спільних з МФО проектів.</p>					
2. Консультаційні послуги з технічного нагляду за виконанням робіт з будівництва, капітального ремонту та розроблення проектної документації					
Загальна вартість консультаційних послуг з технічного нагляду за виконанням робіт з будівництва, капітального ремонту та розроблення проектної документації (тис.грн.)	41 025,0		0,0	-41 025,0	0,0
Кількість звітів консультантів щодо результатів технічного нагляду за виконанням робіт з будівництва, капітального ремонту та розроблення проектної документації (шт.)	5,0		0,0	-5,0	0,0
<p>Пояснення щодо досягнення запланованих результатів</p> <p>Результативні показники не виконувались, оскільки реалізація бюджетної програми не відбувалась та вибірка коштів не здійснювалась, у зв'язку із необхідністю внесення змін до Рамкового договору між Урядом України та Урядом Угорщини про надання кредиту на умовах пов'язаної допомоги. Розпорядженням 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" було перерозподілено увесь обсяг фінансування в сумі 28 215 тис. гривень на реалізацію інших спільних з МФО проектів.</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
Виконання будівельних робіт (будівництво автомобільних доріг загального користування)									
Протяжність об'їзної автомобільної дороги м. Берегове та с. Астей до МАПП «Лужанка», яка підлягає будівництву (км.)	0,0			0,0			0,0		
Загальна вартість робіт на об'їзній автомобільній дорозі м. Берегове та с. Астей до МАПП «Лужанка» (тис.грн.)	0,0			0,0			0,0		
Протяжність автомобільної дороги М-24 Велика Добронь - Мукачеве – Берегове – КПП «Лужанка» (км 24+675 – км 49+715), яка підлягає капітальному ремонту (км.)	0,0			0,0			0,0		
Загальна вартість робіт на автомобільній дорозі М-24 Велика Добронь - Мукачеве – Берегове – КПП «Лужанка» (км 24+675 – км 49+715) (тис.грн.)	0,0			0,0			0,0		
Протяжність автомобільної дороги М-23 Берегове – Виноградів – Велика Копаня (км 2+700 – км 21+400), яка підлягає капітальному ремонту (км.)	0,0			0,0			0,0		
Загальна вартість робіт на автомобільній дорозі М-23 Берегове – Виноградів – Велика Копаня (км 2+700 – км 21+400) (тис.грн.)	0,0			0,0			0,0		
Протяжність автомобільної дороги М-26 КПП «Вилок» – Вилок – Неветленфолу – КПП «Дякове» (км 0+000 – км 10+700), яка підлягає капітальному ремонту (км.)	0,0			0,0			0,0		
Загальна вартість робіт на автомобільній дорозі М-26 КПП «Вилок» – Вилок – Неветленфолу – КПП «Дякове» (км 0+000 – км 10+700) (тис.грн.)	0,0			0,0			0,0		

Протяжність автомобільної дороги М-08 Обхід м. Ужгорода – КПП «Ужгород» (км 0+000 – км 14+900), яка підлягає капітальному ремонту (км.)	0,0			0,0			0,0	
Загальна вартість робіт на автомобільній дорозі М-08 Обхід м. Ужгорода – КПП «Ужгород» (км 0+000 – км 14+900) (тис.грн.)	0,0			0,0			0,0	
Загальна вартість реалізації державного інвестиційного проекту "Розбудова прикордонної дорожньої інфраструктури на українсько-угорському державному кордоні" (тис.грн.)	0,0			0,0			0,0	
Протяжність ділянки об'їзної автомобільної дороги м. Берегове та с. Астей до МАПП «Лужанка», на якій виконуються роботи з будівництва (км.)	0,0			0,0			0,0	
Середня вартість робіт з будівництва 1 км об'їзної автомобільної дороги м. Берегове та с. Астей до МАПП «Лужанка» (тис.грн.)	0,0			0,0			0,0	
Рівень виконання робіт з будівництва об'їзної автомобільної дороги м. Берегове та с. Астей до МАПП «Лужанка» (відс.)	0,0			0,0			0,0	
Рівень реалізації інвестиційного проекту (відс.)	0,0			0,0			0,0	

Пояснення щодо динаміки результативних показників

У 2020 та 2021 роках реалізація бюджетної програми не відбувалась, вибірка коштів не здійснювалась.

Консультаційні послуги з технічного нагляду за виконанням робіт з будівництва, капітального ремонту та розроблення проектної документації

Загальна вартість консультаційних послуг з технічного нагляду за виконанням робіт з будівництва, капітального ремонту та розроблення проектної документації (тис.грн.)	0,0			0,0			0,0	
Кількість звітів консультантів щодо результатів технічного нагляду за виконанням робіт з будівництва, капітального ремонту та розроблення проектної документації (шт.)	0,0			0,0			0,0	

Пояснення щодо динаміки результативних показників

У 2020 та 2021 роках реалізація бюджетної програми не відбувалась, вибірка коштів не здійснювалась.

Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:

У 2020 та 2021 роках реалізація бюджетної програми не відбувалась, вибірка коштів не здійснювалась.

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:

Розпорядженням 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" здійснено перерозподіл видатків, зокрема зменшено обсяг видатків державного бюджету Державному агентству автомобільних доріг за програмою 3111620 "Розбудова прикордонної дорожньої інфраструктури на українсько-угорському державному кордоні" на 28 215 тис. гривень, у тому числі: видатків споживання - на 705,4 тис. гривень, видатків розвитку - на 27 509,6 тис. гривень (інвестиційний проект "Проект з розбудови прикордонної дорожньої інфраструктури на українсько-угорському державному кордоні", кредитор - Ексімбанк Угорщини (в частині реалізації Рамкового договору між Урядом України та Урядом Угорщини).

Наказом Державного агентства автомобільних доріг України від 10.11.2021 № Н-497 визнано таким, що втратив чинність, паспорт бюджетної програми на 2021 рік Державного агентства автомобільних доріг України за КПКВК 3111620 "Розбудова прикордонної дорожньої інфраструктури на українсько-угорському державному кордоні".

10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

№ з/п	Напрямок підвищення ефективності бюджетної програми	Захід
1	2	3
1	Постійне фінансування бюджетної програми 3111620 в обсягах, передбачених державним інвестиційним проектом.	Реалізація бюджетної програми 3111620 відповідно до державного інвестиційного проекту. Плідна співпраця з Урядом Угорщини щодо надання кредиту на умовах пов'язаної допомоги

Голова Державного агентства автомобільних доріг України

(підпис)

Євген КУЗЬКІН

(ім'я та прізвище)