

РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2021 РІК

1.	3130000 (КПКВ ДБ)	Державне агентство автомобільних доріг України (загальнодержавні видатки та кредитування) (найменування головного розпорядника коштів)
2.	3131000	Державне агентство автомобільних доріг України (загальнодержавні видатки та кредитування) (найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
3.	3131090 0180	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах (КПКВ ДБ) (КФКВ) (найменування бюджетної програми)

4. Ціль державної політики:

Забезпечення покращення стану мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення та вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, її ефективного функціонування та розвитку

Мета бюджетної програми:

Постійне забезпечення стабільного функціонування мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах

Завдання бюджетної програми:

- 1) Забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах

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	18 101 150,9	25 751 285,8	25 751 285,8	7 650 134,9	0,0
у т. ч.: загальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
спеціальний фонд	18 101 150,9	25 751 285,8	25 751 285,8	7 650 134,9	0,0
<i>1. Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт, всього</i>	<i>14 842 943,8</i>	<i>13 356 485,3</i>	<i>13 356 485,3</i>	<i>-1 486 458,5</i>	<i>0,0</i>
у т. ч.: загальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
спеціальний фонд	14 842 943,8	13 356 485,3	13 356 485,3	-1 486 458,5	0,0
<i>2. Поточний ремонт та експлуатаційне утримання, всього</i>	<i>3 258 207,1</i>	<i>12 394 800,5</i>	<i>12 394 800,5</i>	<i>9 136 593,4</i>	<i>0,0</i>

у т. ч.: загальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
спеціальний фонд	3 258 207,1	12 394 800,5	12 394 800,5	9 136 593,4	0,0

Пояснення щодо відхилень:

Законом України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" було передбачено обсяг видатків за бюджетною програмою 3131090 в сумі 18 101 150,9 тис. грн, з яких видатки розвитку 14 842 943,8 тис. грн та видатки споживання 3 258 207,1 тис. грн.

Кабінетом Міністрів України прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.04.2021 № 356 «Деякі питання розподілу у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах», яким збільшено видатки за бюджетною програмою 3131090 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах» на 3 301 678,3 тис. гривень (в тому числі видатки розвитку – 2 707 376,1 тис. гривень та видатки споживання – 594 302,2 тис. гривень).

Кабінетом Міністрів України прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.11.2021 № 1433 «Деякі питання розподілу у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах», яким збільшено видатки за бюджетною програмою 3131090 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах» на 2 158 864,6 тис. гривень (в тому числі видатки розвитку – 1 111 931,7 тис. гривень та видатки споживання – 1 046 932,9 тис. гривень).

Кабінетом Міністрів України прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2021 р. № 1660-р «Деякі питання розподілу у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах», яким збільшено видатки за бюджетною програмою 3131090 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах» на 2 189 592 тис. гривень (в тому числі видатки розвитку – 1 293 995,9 тис. гривень та видатки споживання – 895 596,1 тис. гривень).

Крім того, протягом року на вимогу обласних державних адміністрацій та Київської міської державної адміністрації з урахуванням затверджених переліків об'єктів виконання робіт вносилися зміни до розпису державного бюджету, згідно з якими видатки розвитку зменшилися на 6 599 762,2 тис. грн та відповідно збільшилися видатки споживання на 6 599 762,2 тис. грн. Кошти спеціального фонду Державного бюджету України були перераховані місцевим бюджетам в повному обсязі.

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
2620	0,0	3 258 207,1	0,0	12 394 800,5	0,0	12 394 800,5	0,0	9 136 593,4	0,0	0,0
3220	0,0	14 842 943,8	0,0	13 356 485,3	0,0	13 356 485,3	0,0	-1 486 458,5	0,0	0,0
Всього	0,0	18 101 150,9	0,0	25 751 285,8	0,0	25 751 285,8	0,0	7 650 134,9	0,0	0,0

Кількість змін до плану 13, з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 10

Пояснення щодо відхилень:

Законом України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" було передбачено обсяг видатків за бюджетною програмою 3131090 в сумі 18 101 150,9 тис. грн, з яких видатки розвитку 14 842 943,8 тис. грн та видатки споживання 3 258 207,1 тис. грн.

Кабінетом Міністрів України прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.04.2021 № 356 «Деякі питання розподілу у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах», яким збільшено видатки за бюджетною програмою 3131090 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах» на 3 301 678,3 тис. гривень (в тому числі видатки розвитку – 2 707 376,1 тис. гривень та видатки споживання – 594 302,2 тис. гривень).

Кабінетом Міністрів України прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.11.2021 № 1433 «Деякі питання розподілу у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах», яким збільшено видатки за бюджетною програмою 3131090 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах» на 2 158 864,6 тис. гривень (в тому числі видатки розвитку – 1 111 931,7 тис. гривень та видатки споживання – 1 046 932,9 тис. гривень).

Кабінетом Міністрів України прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2021 р. № 1660-р «Деякі питання розподілу у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах», яким збільшено видатки за бюджетною програмою 3131090 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах» на 2 189 592 тис. гривень (в тому числі видатки розвитку – 1 293 995,9 тис. гривень та видатки споживання – 895 596,1 тис. гривень).

Крім того, протягом року на вимогу обласних державних адміністрацій та Київської міської державної адміністрації з урахуванням затверджених переліків об'єктів виконання робіт вносилися зміни до розпису державного бюджету, згідно з якими видатки розвитку зменшилися на 6 599 762,2 тис. грн та відповідно збільшилися видатки споживання на 6 599 762,2 тис. грн. Кошти спеціального фонду Державного бюджету України були перераховані місцевим бюджетам в повному обсязі.

6. Стан фінансової дисципліни

(тис. грн)

КЕКВ / ККК	Дебіторська заборгованість			Кредиторська заборгованість		
	на початок звітного року	на кінець звітного року		на початок звітного року	на кінець звітного 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. Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт					
Фінансування будівництва, реконструкції та капітального ремонту (тис.грн.)	14 842 943,8	13 356 485,3	13 356 485,3	-1 486 458,5	0,0
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів Законом України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" було передбачено обсяг видатків за бюджетною програмою 3131090 в сумі 18 101 150,9 тис. грн, з яких видатки розвитку 14 842 943,8 тис. грн та видатки споживання 3 258 207,1 тис. грн. Кабінетом Міністрів України прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.04.2021 № 356 «Деякі питання розподілу у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах», яким збільшено видатки за бюджетною програмою 3131090 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах» на 3 301 678,3 тис. гривень (в тому числі видатки розвитку – 2 707 376,1 тис. гривень та видатки споживання – 594 302,2 тис. гривень). Кабінетом Міністрів України прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.11.2021 № 1433 «Деякі питання розподілу у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах», яким збільшено видатки за бюджетною програмою 3131090 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах» на 2 158 864,6 тис. гривень (в тому числі видатки розвитку – 1 111 931,7 тис. гривень та видатки споживання – 1 046 932,9 тис. гривень). Кабінетом Міністрів України прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2021 р. № 1660-р «Деякі питання розподілу у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах», яким збільшено видатки за бюджетною програмою 3131090 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах» на 2 189 592 тис. гривень (в тому числі видатки розвитку – 1 293 995,9 тис. гривень та видатки споживання – 895 596,1 тис. гривень). Крім того, протягом року на вимогу обласних державних адміністрацій та Київської міської державної адміністрації з урахуванням затверджених переліків об'єктів виконання робіт вносилися зміни до розпису державного бюджету, згідно з якими видатки розвитку зменшились на 6 599 762,2 тис. грн та відповідно збільшились видатки споживання на 6 599 762,2 тис. грн. Кошти спеціального фонду Державного бюджету України були перераховані місцевим бюджетам в повному обсязі.					
2. Поточний ремонт та експлуатаційне утримання					
Фінансування поточного ремонту та експлуатаційного утримання (тис.грн.)	3 258 207,1	12 394 800,5	12 394 800,5	9 136 593,4	0,0
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів Законом України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" було передбачено обсяг видатків за бюджетною програмою 3131090 в сумі 18 101 150,9 тис. грн, з яких видатки розвитку 14 842 943,8 тис. грн та видатки споживання 3 258 207,1 тис. грн. Кабінетом Міністрів України прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.04.2021 № 356 «Деякі питання розподілу у 2021 році					

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах», яким збільшено видатки за бюджетною програмою 3131090 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах» на 3 301 678,3 тис. гривень (в тому числі видатки розвитку – 2 707 376,1 тис. гривень та видатки споживання – 594 302,2 тис. гривень).

Кабінетом Міністрів України прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.11.2021 № 1433 «Деякі питання розподілу у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах», яким збільшено видатки за бюджетною програмою 3131090 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах» на 2 158 864,6 тис. гривень (в тому числі видатки розвитку – 1 111 931,7 тис. гривень та видатки споживання – 1 046 932,9 тис. гривень). Кабінетом Міністрів України прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2021 р. № 1660-р «Деякі питання розподілу у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах», яким збільшено видатки за бюджетною програмою 3131090 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах» на 2 189 592 тис. гривень (в тому числі видатки розвитку – 1 293 995,9 тис. гривень та видатки споживання – 895 596,1 тис. гривень).

Крім того, протягом року на вимогу обласних державних адміністрацій та Київської міської державної адміністрації з урахуванням затверджених переліків об'єктів виконання робіт вносилися зміни до розпису державного бюджету, згідно з якими видатки розвитку зменшились на 6 599 762,2 тис. грн та відповідно збільшились видатки споживання на 6 599 762,2 тис. грн. Кошти спеціального фонду Державного бюджету України були перераховані місцевим бюджетам в повному обсязі.

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
Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт									
Фінансування будівництва, реконструкції та капітального ремонту (тис.грн.)	10 168 933,2		10 168 933,2	13 356 485,3		13 356 485,3	3 187 552,1		3 187 552,1
Пояснення щодо динаміки результативних показників									
У 2020 році загальний обсяг фінансування за бюджетною програмою становив 22 172 967,2 тис. грн, з яких видатки на фінансування будівництва, реконструкції та капітального ремонту становили 10 168 933,2 тис. грн (або 45,9 % від загального обсягу). У 2021 році загальний обсяг фінансування за бюджетною програмою становив 25 751 285,8 тис. грн, з яких видатки на фінансування будівництва, реконструкції та капітального ремонту становили 13 356 485,3 тис. грн (або 51,9 % від загального обсягу).									
Поточний ремонт та експлуатаційне утримання									

Фінансування поточного ремонту та експлуатаційного утримання (тис.грн.)	12 004 034,0		12 004 034,0	12 394 800,5		12 394 800,5	390 766,5		390 766,5
Пояснення щодо динаміки результативних показників У 2020 році загальний обсяг фінансування за бюджетною програмою становив 22 172 967,2 тис. грн, з яких видатки на фінансування поточного ремонту та експлуатаційного утримання становили 12 004 034,0 тис. грн (або 54,1 % від загального обсягу). У 2021 році загальний обсяг фінансування за бюджетною програмою становив 25 751 285,8 тис.грн, з яких видатки на фінансування поточного ремонту та експлуатаційного утримання становили 12 394 800,5 тис. грн (або 48,1% від загального обсягу).									

Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:

У 2020 році загальний обсяг фінансування за бюджетною програмою становив 22 172 967,2 тис. грн. У 2021 році загальний обсяг фінансування за бюджетною програмою становив 25 751 285,8 тис. грн., при цьому збільшено обсяг видатків як на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт, так і на поточний ремонт та експлуатаційне утримання. При цьому у 2021 році частка видатків на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт збільшилась у порівнянні з 2020 роком.

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 3131090 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах» за інформацією Казначейства обласними державними адміністраціями за 2021 рік були здійснені касові видатки в сумі 23 768 633,1 тис. грн (92,3% від отриманих коштів в сумі 25 751 285,8 тис. грн), крім того, за рахунок залишку субвенції, що утворився станом на 01.01.2021 року, були здійснені касові видатки в сумі 1 691 766,0 тис. грн (93% від залишку коштів в сумі 1 622 794,8 тис. грн). За рахунок зазначених коштів за інформацією обласних державних адміністрацій було виконано роботи з будівництва, реконструкції та ремонту на 1032,2 км автомобільних доріг місцевого значення, влаштовано верхні шари покриття на 1 680,8 км автомобільних доріг місцевого значення, здійснено роботи з поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання мережі автомобільних доріг загального користування загальною протяжністю 118 902,0 км, введено в експлуатацію після виконання робіт 1 088 933,3 кв. м вулиць і доріг комунальної власності, влаштовано верхні шари покриття на 2 532 913,1 кв. м вулиць і доріг комунальної власності.

10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

№ з/п	Напрямок підвищення ефективності бюджетної програми	Захід
1	2	3
1	Фінансування бюджетної програми відповідно до потреби	Забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах

Голова Державного агентства автомобільних доріг України

(підпис)

Євген КУЗЬКІН

(ім'я та прізвище)