

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми на 2022 рік**

1. 311 Державне агентство автомобільних доріг України  
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 3111000 Апарат Державного агентства автомобільних доріг України  
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 3111010 0456 Керівництво та управління у сфері будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг  
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення покращення стану мережі автомобільних доріг загального користування державного значення, її ефективного функціонування та розвитку

5. Мета бюджетної програми

Реалізація державної політики у сфері дорожнього господарства.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	організація будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення, а також відповідних інженерних комунікацій і споруд
2	здійснення відповідно до законодавства державного регулювання і контролю у сфері дорожнього господарства, державного управління автомобільними дорогами загального користування державного значення
3	розробка пропозицій щодо формування державної політики у сфері дорожнього господарства, забезпечення її реалізації, а також розроблення і впровадження стратегії розвитку дорожнього господарства
4	підготовка та організація виконання державних програм з питань забезпечення надійного і безпечного руху автомобільними дорогами загального користування державного значення, вдосконалення і забезпечення розвитку дорожнього господарства

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

тис. гривень



Вихідний документ  
( Підписано кваліфікованим електронним підписом )

Сертифікат 3FAA9288358EC0030400000047D535001D88B100

Підписувач Найєм Мустафа-Масі

Дійсний з 02.02.2023 0:00:00 по 01.02.2025 23:59:59

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України



322/1/05-01/20

від 16.02.2023

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Усього</b>		96 209,4		96 209,4	85 539,3		85 539,3	-10 670,1		-10 670,1
1	Забезпечення виконання функцій та завдань у сфері будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг	96209,4		96209,4	85539,3		85539,3	-10670,1		-10670,1

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Видатки за напрямом "Забезпечення виконання функцій та завдань у сфері будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг" менші, ніж затверджені, оскільки постановою Кабінету Міністрів України від 01.04.2022 № 401 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету" передбачено зменшення обсягу видатків за бюджетною програмою 3111010 "Керівництво та управління у сфері будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг" на суму 9 620,9 тис. грн. Касові видатки за звітний період склали 85 539,3 тис. грн. Станом на 01.01.2023 обліковується кредиторська заборгованість у сумі 918,0 тис. грн. Крім того, кошти використані не в повному обсязі, оскільки відповідно до Закону України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022 № 2102-IX в Україні введено воєнний стан і згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 0.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" казначейство та органи казначейства здійснювали платежі за дорученням клієнтів з урахуванням ресурсної забезпеченості єдиного казначейського рахунку.

#### 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

#### 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1 *затрат*



Вихідний документ  
( Підписано кваліфікованим електронним підписом )

Сертифікат 3FAA9288358EC0030400000047D535001D88B100

Підписувач Найєм Мустафа-Масі

Дійсний з 02.02.2023 0:00:00 по 01.02.2025 23:59:59

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України



322/1/05-01/20

від 16.02.2023

1	Кількість штатних одиниць в бюджетній установі	од.	постанова КМУ від 05.04.2014 № 85; штатний розпис	139	139	139	139		
2	Орендована площа приміщень	кв. м.	договір оренди	2330,5	2330,5	2330,5	2330,5		
3	Кількість відряджень по Україні	од.	постанова КМУ від 02.02.2011 № 98 (зі змінами); внутрішньо-господарський облік	23	23	28	28	5	5
4	Кількість відряджень за кордон	од.	постанова КМУ від 02.02.2011 № 98 (зі змінами); внутрішньогосподарський облік	5	5	13	13	8	8

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Показник "Кількість відряджень по Україні" більший, ніж затверджений, у зв'язку з виробничою необхідністю.

Показник "Кількість відряджень за кордон" більший, ніж затверджений, у зв'язку з виробничою необхідністю.

## 2 продукту

1	Кількість проведених відділом внутрішнього аудиту та аналізу внутрішніх аудитів підпорядкованих підприємств та організацій	шт.	внутрішньогосподарський облік	13	13	2	2	-11	-11
2	Кількість придбаних ліцензій системи антивірусного захисту інформаційних ресурсів Державного агентства автомобільних доріг України	од.	договір, видаткова накладна	150	150	175	175	25	25
3	Кількість державних підприємств, що належать до сфери управління Державного агентства автомобільних доріг України, яким затверджено фінансові плани	шт.	внутрішньогосподарський облік	11	11	11	11		
4	Кількість розроблених законопроектів, проектів розпоряджень, постанов та інших нормативно-правових актів	шт.	внутрішньогосподарський облік	10	10	54	54	44	44
5	Отримано і опрацьовано кореспонденції	шт.	внутрішньогосподарський облік	20870	20870	18372	18372	-2498	-2498

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Показник "Кількість проведених відділом внутрішнього аудиту та аналізу внутрішніх аудитів дорожніх підприємств та організацій" менший, ніж затверджений, у зв'язку із введенням в Україні режиму воєнного стану.

Показник "Кількість придбаних ліцензій системи антивірусного захисту інформаційних ресурсів Державного агентства автомобільних доріг України" більший, ніж затверджений, у зв'язку із введенням в Україні режиму воєнного стану та необхідністю забезпечення працівників апарату комп'ютерною технікою для дистанційної



Вихідний документ  
( Підписано кваліфікованим електронним підписом )

Сертифікат 3FAA9288358EC0030400000047D535001D88B100

Підписувач Найєм Мустафа-Масі

Дійсний з 02.02.2023 0:00:00 по 01.02.2025 23:59:59

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України



322/1/05-01/20

від 16.02.2023

роботи, виникла необхідність закупівлі додаткових ліцензій у кількості 25 штук

Показник "Кількість розроблених законопроектів, проектів розпоряджень, постанов та інших нормативно-правових актів" більший, ніж затверджений, оскільки у зв'язку з необхідністю невідкладного реагування на обставини, через введення в Україні режиму воєнного стану, виникла необхідність у розробленні більшої кількості нормативно-правових актів, ніж планувалось.

Показник "Отримано і опрацьовано кореспонденції" менший, ніж затверджений, у зв'язку із введенням в Україні режиму воєнного стану.

<b>3 ефективності</b>						
1	Кількість проведених внутрішніх аудитів підпорядкованих підприємств та організацій на 1 працівника відділу внутрішнього аудиту та аналізу	шт.	внутрішньогосподарський облік	4	2	-2
2	Середня вартість однієї ліцензії системи антивірусного захисту Державного агентства автомобільних доріг України	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	0,6	0,5	-0,1
3	Кількість опрацьованої кореспонденції на одного працівника	шт.	внутрішньогосподарський облік	150,1	132,2	-17,9

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Показник "Кількість проведених внутрішніх аудитів дорожніх підприємств та організацій на 1 працівника відділу внутрішнього аудиту та аналізу" менший, ніж затверджений, у зв'язку зі зменшенням кількості аудитів внаслідок введення в Україні режиму воєнного стану.

Показник "Середня вартість однієї ліцензії системи антивірусного захисту Державного агентства автомобільних доріг України" менший, ніж затверджений, внаслідок закупівлі товару за нижчою ціною.

Показник "Кількість опрацьованої кореспонденції на одного працівника" менший, ніж затверджений, у зв'язку із введенням в Україні режиму воєнного стану.

<b>4 якості</b>						
1	Частка виконаних рекомендацій Укравтодору, у загальній кількості наданих в результаті перевірок рекомендацій керівникам підпорядкованих підприємств і організацій	відс.	внутрішньогосподарський облік	50	40	-10
2	Рівень забезпечення ліцензіями системи антивірусного захисту інформаційних ресурсів Державного агентства автомобільних доріг України	відс.	внутрішньогосподарський облік	100	100	
3	Рівень оприлюднення наборів даних Укравтодору, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних	відс.	внутрішньогосподарський облік	100	100	
4	Рівень доступності єдиного веб-порталу Укравтодору	відс.	внутрішньогосподарський облік	99	99	



Вихідний документ  
( Підписано кваліфікованим електронним підписом )

Сертифікат 3FAA9288358EC0030400000047D535001D88B100

Підписувач Найєм Мустафа-Масі

Дійсний з 02.02.2023 0:00:00 по 01.02.2025 23:59:59

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України



322/1/05-01/20

від 16.02.2023

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Показник "Частка виконаних рекомендацій Укравтодору, у загальній кількості наданих в результаті перевірок рекомендацій керівникам підпорядкованих підприємств і організацій" менший, ніж затверджений, у зв'язку із введенням в Україні режиму воєнного стану, а також внаслідок того, що діяльність дочірніх підприємств АТ "ДАК "Автомобільні дороги України" є збиткова, що супроводжується відсутністю належної кількості кадрів та переходом підприємств на неповний робочий тиждень, що негативно впливає на час впровадження та врахування рекомендацій.

Аналіз стану виконання результативних показників

В цілому за бюджетною програмою відбулося досягнення запланованих показників.

#### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

За бюджетною програмою 3111010 "Керівництво та управління у сфері будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг" у 2022 році здійснені видатки із загального фонду Державного бюджету України в сумі 85 539,3 тис. грн. (98,8 % від затвердженого зі змінами обсягу видатків в сумі 86 588,5 тис. грн), які спрямовані, зокрема, на такі цілі: нарахована та виплачена заробітна плата з нарахуваннями працівникам Укравтодору, оплачені послуги, оплачені видатки на відрядження, оплачені видатки за комунальні послуги та енергоносії, придбані ліцензії автоматизованої системи електронного документообігу АСКОД. В цілому за бюджетною програмою відбулося досягнення запланованих показників.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

**Голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України**

(підпис)

Мустафа-Масі НАЙЄМ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)



Вихідний документ  
( Підписано кваліфікованим електронним підписом )

Сертифікат 3FAA9288358EC0030400000047D535001D88B100

Підписувач Найєм Мустафа-Масі

Дійсний з 02.02.2023 0:00:00 по 01.02.2025 23:59:59

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України



322/1/05-01/20

від 16.02.2023