

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. 3111600 0456 Розвиток автомагістралей та реформа дорожнього сектору
(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

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	забезпечення виконання робіт з покращення автомобільних доріг та безпеки руху за рахунок кредитних коштів Міжнародного банку реконструкції та розвитку;
2	забезпечення виконання робіт з покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг за рахунок кредитних коштів Європейського банку реконструкції та розвитку та Європейського інвестиційного банку.

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

тис. гривень

№ 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



Вихідний документ
(Підписано кваліфікованим електронним підписом)

Сертифікат 4FD4BFDE9E1BAF3A04000000982000018A80100

Підписувач Найєм Мустафа-Масі

Дійсний з 22.02.2023 14:54:52 по 22.02.2024 14:54:52

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України



438/1/05-01/20

від 27.02.2023

Усього	5 343 512,7	5 343 512,7	1 785 958,6	1 785 958,6	-3 557 554,1	-3 557 554,1
1 Виконання робіт з капітального ремонту 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	49624,5	49624,5	50584,0	50584,0	959,5	959,5

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

Різниця між плановим та фактичним показниками пов'язана із збільшенням курсу обміну валюти (долара США). Крім того, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20.12.2022 № 1162-р "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету і надання кредитів з державного бюджету, передбачених у 2022 році для реалізації інвестиційних проектів за рахунок кредитів (позик), залучених державою від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій" збільшено обсяг надання кредиту за проектом "Проект розвитку дорожньої галузі" (кредитор - Міжнародний банк реконструкції та розвитку) на 874 390,76 тис. гривень.

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	167725,4	167725,4	414710,9	414710,9	246985,5	246985,5
--	----------	----------	----------	----------	----------	----------

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

Різниця між плановим та фактичним показниками пов'язана із зростанням ціни на будівельні матеріали (Поправку щодо коригування ціни погоджено Банком) та зростанням курсу обміну валюти (долара США). Крім того, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20.12.2022 № 1162-р "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету і надання кредитів з державного бюджету, передбачених у 2022 році для реалізації інвестиційних проектів за рахунок кредитів (позик), залучених державою від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій" збільшено обсяг надання кредиту за проектом "Проект розвитку дорожньої галузі" (кредитор - Міжнародний банк реконструкції та розвитку) на 874 390,76 тис. гривень.

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	625358,7	625358,7	1252089,2	1252089,2	626730,5	626730,5
--	----------	----------	-----------	-----------	----------	----------

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

Різниця між плановим та фактичним показниками пов'язана із зростанням ціни на будівельні матеріали (Поправку щодо коригування ціни погоджено Банком) та зростанням курсу обміну валюти (долара США). Крім того, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20.12.2022 № 1162-р "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету і надання кредитів з державного бюджету, передбачених у 2022 році для реалізації інвестиційних проектів за рахунок кредитів (позик), залучених державою від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій" збільшено обсяг надання кредиту за проектом "Проект розвитку дорожньої галузі" (кредитор - Міжнародний банк реконструкції та розвитку) на 874 390,76 тис. гривень.

Разом з цим, повідомляємо, що у 2022 році за цим напрямом також було сплачено 532,68 тис. грн за консультаційні послуги з коштів спеціального рахунку (кошти зняті у минулих періодах).

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	9906,2	9906,2	9621,5	9621,5	-284,7	-284,7
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------



Вихідний документ
(Підписано кваліфікованим електронним підписом)

Сертифікат 4FD4BFDE9E1BAF3A04000000982000018A80100

Підписувач Найєм Мустафа-Масі

Дійсний з 22.02.2023 14:54:52 по 22.02.2024 14:54:52

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України



438/1/05-01/20

від 27.02.2023

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

Різниця між плановим та фактичним показниками пов'язана із економією за Контрактом на влаштування 6 майданчиків зважування в русі.

Крім того, за консультаційні послуги СП ТОВ "СЕА ЕЛЕКТРОНІКС УКРАЇНА" (Україна), СП ТОВ "INTERNATIONAL ROAD DYNAMICS INC" (Канада) та ТОВ "АВТОМАГІСТРАЛЬ-ПІВДЕНЬ" (Україна) було сплачено 32,22 тис. грн з коштів спеціального рахунку (кошти зняті у минулих періодах).

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)	200000,0	200000,0			-200000,0	-200000,0
---	---	----------	----------	--	--	-----------	-----------

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

Фінансування за даним напрямом не здійснювалось внаслідок перегляду закупівельної діяльності Замовника у зв'язку зі збройною агресією російської федерації проти України та введенням воєнного стану в Україні.

6	Надання консультаційних послуг з технічного нагляду за виконанням робіт з капітального ремонту автодороги Т-13-02 (км 71+900 - км 121+400), та автодороги Н-26 (км 136+000 - км 148+000)	15000,0	15000,0			-15000,0	-15000,0
---	--	---------	---------	--	--	----------	----------

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

Фінансування за даним напрямом не здійснювалось внаслідок перегляду закупівельної діяльності Замовника у зв'язку зі збройною агресією російської федерації проти України та введенням воєнного стану в Україні.

7	Надання консультаційних послуг з розробки навчальних програм, методологій, консультацій	144336,7	144336,7	200,1	200,1	-144136,6	-144136,6
---	---	----------	----------	-------	-------	-----------	-----------

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

Різниця між плановим та фактичним показниками виникла внаслідок перегляду закупівельної діяльності Замовника у зв'язку зі збройною агресією російської федерації проти України та введенням воєнного стану в Україні. Сплачено послуги, надані за Контрактом № 3R-WB-CS-06 від 17.01.2022 за надання консультаційних послуг по соціальній взаємодії в сумі 146,3 тис. грн, а також сплачено 53,8 тис. грн, як коригування початкової разової комісії, згідно Субкредитної Угоди № 13110-05/28 між Міністерством фінансів України та Державним агентством автомобільних доріг України від 18 лютого 2021 року.

8	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	2438900,0	2438900,0			-2438900,0	-2438900,0
---	--	-----------	-----------	--	--	------------	------------

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

Фінансування за даним напрямом не здійснювалось у зв'язку з тим, що внаслідок збройної агресії російської федерації проти України Підрядник зміг відновити роботи на ділянках Контракту лише 20.06.2022, що призвело до зменшення обсягу виконаних робіт.

Крім цього, у 2022 році оплата проводилась за рахунок коштів спеціального рахунку (кошти зняті у минулих періодах) та було сплачено 594 933,0 тис. грн.



Вихідний документ
(Підписано кваліфікованим електронним підписом)

Сертифікат 4FD4BFDE9E1BAF3A04000000982000018A80100

Підписувач Найєм Мустафа-Масі

Дійсний з 22.02.2023 14:54:52 по 22.02.2024 14:54:52

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України



438/1/05-01/20

від 27.02.2023

9	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 з технічного нагляду за виконанням робіт	200000,0	200000,0			-200000,0	-200000,0
---	---	----------	----------	--	--	-----------	-----------

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

Фінансування за даним напрямом не здійснювалось у зв'язку з тим, що 07.11.2022 припинено дію Контракту від 09.06.2020 № 10 на виконання робіт. У 2022 році оплата проводилась за рахунок коштів спеціального рахунку (кошти зняті у минулих періодах), було сплачено 12 845,6 тис. грн

10	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	239026,0	239026,0	58752,9	58752,9	-180273,1	-180273,1
----	---	----------	----------	---------	---------	-----------	-----------

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

Фінансування за даним напрямом не здійснювалось внаслідок перегляду закупівельної діяльності Замовника у зв'язку зі збройною агресією російської федерації проти України та введенням воєнного стану в Україні. За цим напрямом відображена разова комісія в сумі 58 752,9 тис. грн за надання позики Європейського банку реконструкції та розвитку за проектом "Розвиток транс'європейської транспортної мережі".

Крім того, повідомляємо, що за проектом "Розвиток транс'європейської транспортної мережі" (кредитор - Європейський банк реконструкції та розвитку) та проектом "Європейські дороги України III (проект "Розвиток транс'європейської транспортної мережі")" (кредитор - Європейський інвестиційний банк), зменшено обсяг надання кредитів відповідно до наступних нормативних актів:

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15.11.2022 № 1025-р "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету і надання кредитів з державного бюджету, передбачених Державному агентству автомобільних доріг у 2022 році для реалізації інвестиційних проектів за рахунок кредитів (позик), залучених державою від іноземних держав і міжнародних фінансових організацій" було зменшено обсяг надання кредитів за інвестиційним проектом "Розвиток транс'європейської транспортної мережі", (кредитор - Європейський банк реконструкції та розвитку) - на 64 479 тис. гривень;

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20.12.2022 № 1162-р "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету і надання кредитів з державного бюджету, передбачених у 2022 році для реалізації інвестиційних проектів за рахунок кредитів (позик), залучених державою від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій" зменшено обсяг надання кредитів за проектом "Розвиток транс'європейської транспортної мережі" (кредитор - Європейський банк реконструкції та розвитку) на 552 900,76 тис. гривень, та проектом "Європейські дороги України III (проект "Розвиток транс'європейської транспортної мережі")" (кредитор - Європейський інвестиційний банк) на 513 640 тис. гривень.

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19.08.2022 № 724-р "Про відображення очікуваних надходжень у 2022 році за позиками, залученими Україною від Європейського інвестиційного банку" з метою відображення очікуваних надходжень у 2022 році за позиками, залученими Україною від Європейського інвестиційного банку за проектом "Європейські дороги України III (проект "Розвиток транс'європейської транспортної мережі")" збільшено обсяг надання кредитів з державного бюджету Державному агентству автомобільних доріг за програмою 3111600 "Розвиток автомагістралей та реформа дорожнього сектору" на 15 055 277,4 тис. гривень;

постановою Кабінету Міністрів України від 27.09.2022 № 1081 "Деякі питання фінансового забезпечення підтримки функціонування дорожнього господарства та транспортної інфраструктури в умовах воєнного стану" зменшено обсяг надання кредитів із спеціального фонду державного бюджету, джерелом формування яких є надходження від державних зовнішніх запозичень за спільним з Європейським інвестиційним банком проектом "Європейські дороги України III (Проект "Розвиток транс'європейської транспортної мережі")", що передбачений Державному агентству автомобільних доріг за програмою 3111600 "Розвиток автомагістралей та реформа дорожнього сектору", на суму 14 886 360 тис. гривень.



Вихідний документ
(Підписано кваліфікованим електронним підписом)

Сертифікат 4FD4BFDE9E1BAF3A04000000982000018A80100

Підписувач Найєм Мустафа-Масі

Дійсний з 22.02.2023 14:54:52 по 22.02.2024 14:54:52

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України



438/1/05-01/20

від 27.02.2023

11	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	97897,3	97897,3	-97897,3	-97897,3
----	---	---------	---------	----------	----------

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

Фінансування за даним напрямом не здійснювалось внаслідок перегляду закупівельної діяльності Замовника у зв'язку зі збройною агресією російської федерації проти України та введенням воєнного стану в Україні.

Крім того, повідомляємо, що за проектом "Розвиток транс'європейської транспортної мережі" (кредитор - Європейський банк реконструкції та розвитку) та проектом "Європейські дороги України III (проект "Розвиток транс'європейської транспортної мережі")" (кредитор - Європейський інвестиційний банк), зменшено обсяг надання кредитів відповідно до наступних нормативних актів:

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15.11.2022 № 1025-р "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету і надання кредитів з державного бюджету, передбачених Державному агентству автомобільних доріг у 2022 році для реалізації інвестиційних проектів за рахунок кредитів (позик), залучених державою від іноземних держав і міжнародних фінансових організацій" було зменшено обсяг надання кредитів за інвестиційним проектом "Розвиток транс'європейської транспортної мережі", (кредитор - Європейський банк реконструкції та розвитку) - на 64 479 тис. гривень;

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20.12.2022 № 1162-р "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету і надання кредитів з державного бюджету, передбачених у 2022 році для реалізації інвестиційних проектів за рахунок кредитів (позик), залучених державою від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій" зменшено обсяг надання кредитів за проектом "Розвиток транс'європейської транспортної мережі" (кредитор - Європейський банк реконструкції та розвитку) на 552 900,76 тис. гривень, та проектом "Європейські дороги України III (проект "Розвиток транс'європейської транспортної мережі")" (кредитор - Європейський інвестиційний банк) на 513 640 тис. гривень.

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19.08.2022 № 724-р "Про відображення очікуваних надходжень у 2022 році за позиками, залученими Україною від Європейського інвестиційного банку" з метою відображення очікуваних надходжень у 2022 році за позиками, залученими Україною від Європейського інвестиційного банку за проектом "Європейські дороги України III (проект "Розвиток транс'європейської транспортної мережі")" збільшено обсяг надання кредитів з державного бюджету Державному агентству автомобільних доріг за програмою 3111600 "Розвиток автомагістралей та реформа дорожнього сектору" на 15 055 277,4 тис. гривень;

постановою Кабінету Міністрів України від 27.09.2022 № 1081 "Деякі питання фінансового забезпечення підтримки функціонування дорожнього господарства та транспортної інфраструктури в умовах воєнного стану" зменшено обсяг надання кредитів із спеціального фонду державного бюджету, джерелом формування яких є надходження від державних зовнішніх запозичень за спільним з Європейським інвестиційним банком проектом "Європейські дороги України III (Проект "Розвиток транс'європейської транспортної мережі")", що передбачений Державному агентству автомобільних доріг за програмою 3111600 "Розвиток автомагістралей та реформа дорожнього сектору", на суму 14 886 360 тис. гривень.

12	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	356907,9	356907,9	-356907,9	-356907,9
----	--	----------	----------	-----------	-----------

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

Фінансування за даним напрямом не здійснювалось внаслідок перегляду закупівельної діяльності Замовника у зв'язку зі збройною агресією російської федерації проти України та введенням воєнного стану в Україні.

Крім того, повідомляємо, що за проектом "Розвиток транс'європейської транспортної мережі" (кредитор - Європейський банк реконструкції та розвитку) та проектом



Вихідний документ
(Підписано кваліфікованим електронним підписом)

Сертифікат 4FD4BFDE9E1BAF3A04000000982000018A80100

Підписувач Найєм Мустафа-Масі

Дійсний з 22.02.2023 14:54:52 по 22.02.2024 14:54:52

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України



438/1/05-01/20

від 27.02.2023

"Європейські дороги України III (проект "Розвиток транс'європейської транспортної мережі")" (кредитор - Європейський інвестиційний банк), зменшено обсяг надання кредитів відповідно до наступних нормативних актів:

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15.11.2022 № 1025-р "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету і надання кредитів з державного бюджету, передбачених Державному агентству автомобільних доріг у 2022 році для реалізації інвестиційних проектів за рахунок кредитів (позик), залучених державою від іноземних держав і міжнародних фінансових організацій" було зменшено обсяг надання кредитів за інвестиційним проектом "Розвиток транс'європейської транспортної мережі", (кредитор - Європейський банк реконструкції та розвитку) - на 64 479 тис. гривень;

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20.12.2022 № 1162-р "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету і надання кредитів з державного бюджету, передбачених у 2022 році для реалізації інвестиційних проектів за рахунок кредитів (позик), залучених державою від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій" зменшено обсяг надання кредитів за проектом "Розвиток транс'європейської транспортної мережі" (кредитор - Європейський банк реконструкції та розвитку) на 552 900,76 тис. гривень, та проектом "Європейські дороги України III (проект "Розвиток транс'європейської транспортної мережі")" (кредитор - Європейський інвестиційний банк) на 513 640 тис. гривень.

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19.08.2022 № 724-р "Про відображення очікуваних надходжень у 2022 році за позиками, залученими Україною від Європейського інвестиційного банку" з метою відображення очікуваних надходжень у 2022 році за позиками, залученими Україною від Європейського інвестиційного банку за проектом "Європейські дороги України III (проект "Розвиток транс'європейської транспортної мережі")" збільшено обсяг надання кредитів з державного бюджету Державному агентству автомобільних доріг за програмою 3111600 "Розвиток автомагістралей та реформа дорожнього сектору" на 15 055 277,4 тис. гривень;

постановою Кабінету Міністрів України від 27.09.2022 № 1081 "Деякі питання фінансового забезпечення підтримки функціонування дорожнього господарства та транспортної інфраструктури в умовах воєнного стану" зменшено обсяг надання кредитів із спеціального фонду державного бюджету, джерелом формування яких є надходження від державних зовнішніх запозичень за спільним з Європейським інвестиційним банком проектом "Європейські дороги України III (Проект "Розвиток транс'європейської транспортної мережі")", що передбачений Державному агентству автомобільних доріг за програмою 3111600 "Розвиток автомагістралей та реформа дорожнього сектору", на суму 14 886 360 тис. гривень.

13 Виконання робіт з будівництва Північного обходу м. Львова та надання консультаційних послуг з технічного нагляду за виконанням робіт

330734,0

330734,0

-330734,0

-330734,0

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

Фінансування за даним напрямом не здійснювалось внаслідок перегляду закупівельної діяльності Замовника у зв'язку зі збройною агресією російської федерації проти України та введенням воєнного стану в Україні

Крім того, повідомляємо, що за проектом "Розвиток транс'європейської транспортної мережі" (кредитор - Європейський банк реконструкції та розвитку) та проектом "Європейські дороги України III (проект "Розвиток транс'європейської транспортної мережі")" (кредитор - Європейський інвестиційний банк), зменшено обсяг надання кредитів відповідно до наступних нормативних актів:

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15.11.2022 № 1025-р "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету і надання кредитів з державного бюджету, передбачених Державному агентству автомобільних доріг у 2022 році для реалізації інвестиційних проектів за рахунок кредитів (позик), залучених державою від іноземних держав і міжнародних фінансових організацій" було зменшено обсяг надання кредитів за інвестиційним проектом "Розвиток транс'європейської транспортної мережі", (кредитор - Європейський банк реконструкції та розвитку) - на 64 479 тис. гривень;

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20.12.2022 № 1162-р "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету і надання кредитів з державного бюджету, передбачених у 2022 році для реалізації інвестиційних проектів за рахунок кредитів (позик), залучених державою від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій" зменшено обсяг надання кредитів за проектом "Розвиток транс'європейської транспортної мережі" (кредитор - Європейський банк реконструкції та розвитку) на 552 900,76 тис. гривень, та проектом "Європейські дороги України III (проект "Розвиток транс'європейської транспортної мережі")"



Вихідний документ
(Підписано кваліфікованим електронним підписом)

Сертифікат 4FD4BFDE9E1BAF3A04000000982000018A80100

Підписувач Найєм Мустафа-Масі

Дійсний з 22.02.2023 14:54:52 по 22.02.2024 14:54:52

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України



438/1/05-01/20

від 27.02.2023

(кредитор - Європейський інвестиційний банк) на 513 640 тис. гривень.

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19.08.2022 № 724-р "Про відображення очікуваних надходжень у 2022 році за позиками, залученими Україною від Європейського інвестиційного банку" з метою відображення очікуваних надходжень у 2022 році за позиками, залученими Україною від Європейського інвестиційного банку за проектом "Європейські дороги України III (проект "Розвиток транс'європейської транспортної мережі")" збільшено обсяг надання кредитів з державного бюджету Державному агентству автомобільних доріг за програмою 3111600 "Розвиток автомагістралей та реформа дорожнього сектору" на 15 055 277,4 тис. гривень;

постановою Кабінету Міністрів України від 27.09.2022 № 1081 "Деякі питання фінансового забезпечення підтримки функціонування дорожнього господарства та транспортної інфраструктури в умовах воєнного стану" зменшено обсяг надання кредитів із спеціального фонду державного бюджету, джерелом формування яких є надходження від державних зовнішніх запозичень за спільним з Європейським інвестиційним банком проектом "Європейські дороги України III (Проект "Розвиток транс'європейської транспортної мережі")", що передбачений Державному агентству автомобільних доріг за програмою 3111600 "Розвиток автомагістралей та реформа дорожнього сектору", на суму 14 886 360 тис. гривень.

14	Виконання робіт з будівництва обходу м. Тернопіль, північно-східна ділянка	74224,3	74224,3	-74224,3	-74224,3
----	--	---------	---------	----------	----------

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

Фінансування за даним напрямом не здійснювалось внаслідок перегляду закупівельної діяльності Замовника у зв'язку зі збройною агресією російської федерації проти України та введенням воєнного стану в Україні.

15	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	11103,4	11103,4	-11103,4	-11103,4
----	---	---------	---------	----------	----------

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

Фінансування за даним напрямом не здійснювалось внаслідок перегляду закупівельної діяльності Замовника у зв'язку зі збройною агресією російської федерації проти України та введенням воєнного стану в Україні.

16	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	7756,1	7756,1	-7756,1	-7756,1
----	--	--------	--------	---------	---------

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

Фінансування за даним напрямом не здійснювалось внаслідок перегляду закупівельної діяльності Замовника у зв'язку зі збройною агресією російської федерації проти України та введенням воєнного стану в Україні.

17	Виконання робіт з будівництва шляхопроводу через залізницю з підходами на автомобільній дорозі державного значення М-06 Київ - Чоп км 546+437	19975,7	19975,7	-19975,7	-19975,7
----	---	---------	---------	----------	----------

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

Фінансування за даним напрямом не здійснювалось внаслідок перегляду закупівельної діяльності Замовника у зв'язку зі збройною агресією російської федерації проти України та введенням воєнного стану в Україні.



Вихідний документ
(Підписано кваліфікованим електронним підписом)

Сертифікат 4FD4BFDE9E1BAF3A04000000982000018A80100

Підписувач Найєм Мустафа-Масі

Дійсний з 22.02.2023 14:54:52 по 22.02.2024 14:54:52

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України



438/1/05-01/20

від 27.02.2023

18	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 - Терещеч (на м. Бухарест)	43586,5	43586,5	-43586,5	-43586,5
----	--	---------	---------	----------	----------

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

Фінансування за даним напрямом не здійснювалось внаслідок перегляду закупівельної діяльності Замовника у зв'язку зі збройною агресією російської федерації проти України та введенням воєнного стану в Україні.

19	Виконання робіт з будівництва шляхопроводу (транспортної розв'язки) над автомобільною дорогою Т-18-01 Рівне - Здолбунів - Мізоч - Дубно км 49+590	11298,2	11298,2	-11298,2	-11298,2
----	---	---------	---------	----------	----------

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

Фінансування за даним напрямом не здійснювалось внаслідок перегляду закупівельної діяльності Замовника у зв'язку зі збройною агресією російської федерації проти України та введенням воєнного стану в Україні.

20	Виконання робіт з будівництва транспортної розв'язки на пересіченні автомобільних доріг державного значення М-06 Київ-Чоп (км 610+500) та М-12 Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам'янка (через Вінницю)	14523,2	14523,2	-14523,2	-14523,2
----	--	---------	---------	----------	----------

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

Фінансування за даним напрямом не здійснювалось внаслідок перегляду закупівельної діяльності Замовника у зв'язку зі збройною агресією російської федерації проти України та введенням воєнного стану в Україні.

21	Надання консультаційних послуг з техн.нагляду за виконанням робіт з будівництва шляхопроводів з підходами над дорогою Т-18-01 км49+590, на примиканні доріг М-06 (км372+400) і М-19, на дорозі М-06 км546+437, на пересіченні доріг М-06 (км610+500) і М-12	8226,4	8226,4	-8226,4	-8226,4
----	---	--------	--------	---------	---------

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

Фінансування за даним напрямом не здійснювалось внаслідок перегляду закупівельної діяльності Замовника у зв'язку зі збройною агресією російської федерації проти України та введенням воєнного стану в Україні.

22	Впровадження інтелектуальної транспортної системи в Україні	9306,2	9306,2	-9306,2	-9306,2
----	---	--------	--------	---------	---------

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

Фінансування за даним напрямом не здійснювалось внаслідок перегляду закупівельної діяльності Замовника у зв'язку зі збройною агресією російської федерації проти України та введенням воєнного стану в Україні.

23	Виконання робіт з капітального ремонту автомобільної дороги Р-66 КПІ "Демино - Олександрівка" - Сватове - Лисичанськ - Луганськ (км 16+600 - км 86+600)	122175,2	122175,2	-122175,2	-122175,2
----	---	----------	----------	-----------	-----------



Вихідний документ
(Підписано кваліфікованим електронним підписом)

Сертифікат 4FD4BFDE9E1BAF3A04000000982000018A80100

Підписувач Найєм Мустафа-Масі

Дійсний з 22.02.2023 14:54:52 по 22.02.2024 14:54:52

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України



438/1/05-01/20

від 27.02.2023

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

Фінансування за даним напрямом не здійснювалось у зв'язку з тим, що розпорядженням Кабінету Міністрів України № 1025-р від 15.11.2022 "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету і надання кредитів з державного бюджету, передбачених Державному агентству автомобільних доріг у 2022 році для реалізації інвестиційних проектів за рахунок кредитів (позик), залучених державою від іноземних держав і міжнародних фінансових організацій" було зменшено увесь обсяг надання кредитів за інвестиційним проектом "Східна Україна: возз'єднання, відновлення та відродження (Проект ЗВ)", (кредитор - Європейський інвестиційний банк) в сумі 268 096 тис. гривень.

24	Виконання робіт з капітального ремонту автомобільної дороги Р-66 КПП "Демино - Олександрівка" - Сватове - Лисичанськ - Луганськ (км 93+400 - км 145+075)	117961,1	117961,1	-117961,1	-117961,1
----	--	----------	----------	-----------	-----------

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

Фінансування за даним напрямом не здійснювалось у зв'язку з тим, що розпорядженням Кабінету Міністрів України № 1025-р від 15.11.2022 "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету і надання кредитів з державного бюджету, передбачених Державному агентству автомобільних доріг у 2022 році для реалізації інвестиційних проектів за рахунок кредитів (позик), залучених державою від іноземних держав і міжнародних фінансових організацій" було зменшено увесь обсяг надання кредитів за інвестиційним проектом "Східна Україна: возз'єднання, відновлення та відродження (Проект ЗВ)", (кредитор - Європейський інвестиційний банк) в сумі 268 096 тис. гривень.

25	Надання консультаційних послуг з технічного нагляду за виконанням робіт з капітального ремонту ділянок автомобільної дороги Р-66 КПП "Демино - Олександрівка" - Сватове - Лисичанськ - Луганськ (км 93+400 - км 145+075) та (км 16+600 - км 86+600)	27959,7	27959,7	-27959,7	-27959,7
----	---	---------	---------	----------	----------

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

Фінансування за даним напрямом не здійснювалось у зв'язку з тим, що розпорядженням Кабінету Міністрів України № 1025-р від 15.11.2022 "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету і надання кредитів з державного бюджету, передбачених Державному агентству автомобільних доріг у 2022 році для реалізації інвестиційних проектів за рахунок кредитів (позик), залучених державою від іноземних держав і міжнародних фінансових організацій" було зменшено увесь обсяг надання кредитів за інвестиційним проектом "Східна Україна: возз'єднання, відновлення та відродження (Проект ЗВ)", (кредитор - Європейський інвестиційний банк) в сумі 268 096 тис. гривень.

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

тис. гривень



Вихідний документ
(Підписано кваліфікованим електронним підписом)

Сертифікат 4FD4BFDE9E1BAF3A04000000982000018A80100

Підписувач Найєм Мустафа-Масі

Дійсний з 22.02.2023 14:54:52 по 22.02.2024 14:54:52

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України



438/1/05-01/20

від 27.02.2023

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
531	Державна цільова економічна програма розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення на 2018—2022 роки		5 343 512,7	5 343 512,7		1 785 958,6	1 785 958,6		-3 557 554,1	-3 557 554,1

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
<i>1 затрат</i>												
1	Протяжність ділянок автомобільних доріг, які передбачається побудувати	км.	внутрішньо-господарський облік		31,2	31,2		31,2	31,2			
2	Протяжність ділянок автомобільних доріг, на яких передбачається здійснити роботи з капітального ремонту	км.	внутрішньо-господарський облік		697,6	697,6		201	201		-496,6	-496,6
3	Кількість штучних споруд, які передбачається побудувати	шт.	внутрішньо-господарський облік		8	8		8	8			
4	Технічні консультаційні послуги з розроблення проектно-кошторисної та тендерної документації	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік		7610	7610		7757,1	7757,1		147,1	147,1
5	Технічні консультаційні послуги з посилення системи управління дорожнім рухом	з тис.грн.	внутрішньо-господарський облік		2296,2	2296,2		1896,6	1896,6		-399,6	-399,6
6	Площа території, яка виділена для будівництва обходів населених пунктів та реконструкції автомобільних доріг	га	внутрішньо-господарський облік		222,6	222,6		222,6	222,6			



Вихідний документ
(Підписано кваліфікованим електронним підписом)

Сертифікат 4FD4BFDE9E1BAF3A04000000982000018A80100

Підписувач Найєм Мустафа-Масі

Дійсний з 22.02.2023 14:54:52 по 22.02.2024 14:54:52

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України



438/1/05-01/20

від 27.02.2023

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Показник "Протяжність ділянок автомобільних доріг, на яких передбачається здійснити роботи з капітального ремонту" менший, ніж затверджений, внаслідок перегляду закупівельної діяльності Замовника у зв'язку зі збройною агресією російської федерації проти України та введенням воєнного стану в Україні.

Показник "Технічні консультаційні послуги з розроблення проектно-кошторисної та тендерної документації" більший, ніж затверджений, у зв'язку із зростанням курсу долара США.

Показник "Технічні консультаційні послуги з посилення системи управління дорожнім рухом" менший, ніж затверджений, у зв'язку з економією за Контрактом на влаштування 6 майданчиків зважування в русі.

2 продукту							
1	Протяжність автодоріг, на яких розпочато роботи з будівництва	км.	проміжний платіжний сертифікат	31,2	31,2	-31,2	-31,2
2	Протяжність автодоріг, на яких завершено виконання робіт з капітального ремонту	км.	проміжний платіжний сертифікат	201	201	119,9	119,9
3	Кількість виготовленої проектно-кошторисної та тендерної документації	шт.	проміжний платіжний сертифікат	38	38	38	38

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Показник "Протяжність автодоріг на яких розпочато роботи з будівництва" не виконано, оскільки не були розпочаті роботи із будівництва внаслідок перегляду закупівельної діяльності Замовника у зв'язку зі збройною агресією російської федерації проти України та введенням воєнного стану в Україні.

Показник "Протяжність автодоріг, на яких завершено виконання робіт з капітального ремонту" менший, ніж затверджений, у зв'язку зі збройною агресією російської федерації проти України, Підрядник зміг відновити роботи на ділянках Контракту 20.06.2022, що призвело до зменшення обсягу виконаних робіт.

Показник "Кількість виготовленої проектно-кошторисної та тендерної документації" виготовлено в повному обсязі, проте виготовлення проектно-кошторисної та тендерної документації було покладено на Служби автомобільних доріг у областях.

3 ефективності							
1	Середня вартість нового будівництва 1 км автодороги	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	380190,8			-380190,8
2	Середня вартість капітального ремонту 1 км автодороги	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	55271	57732,2		2461,2
3	Середня вартість будівництва 1 штучної споруди	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	491857,3			-491857,3

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Показник "Середня вартість нового будівництва 1 км автодороги" відсутній, оскільки не були розпочаті роботи із будівництва внаслідок перегляду закупівельної діяльності Замовника у зв'язку зі збройною агресією російської федерації проти України та введенням воєнного стану в Україні.

Показник "Середня вартість капітального ремонту 1 км автодороги" більший, ніж затверджений, у зв'язку із зростанням ціни на будівельні матеріали (Поправку щодо коригування ціни погоджено Банком) та зростанням курсу обміну валюти (долара США).

Показник "Середня вартість будівництва 1 штучної споруди" відсутній, оскільки не були розпочаті роботи із будівництва штучних споруд внаслідок перегляду закупівельної діяльності Замовника у зв'язку зі збройною агресією російської федерації проти України та введенням воєнного стану в Україні.

4 якості



Вихідний документ
(Підписано кваліфікованим електронним підписом)

Сертифікат 4FD4BFDE9E1BAF3A04000000982000018A80100

Підписувач Найєм Мустафа-Масі

Дійсний з 22.02.2023 14:54:52 по 22.02.2024 14:54:52

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України



438/1/05-01/20

від 27.02.2023

1	Частка автодоріг, на яких розпочато будівництво, в загальній протяжності ділянок автомобільних доріг, які передбачається побудувати	відс.	внутрішньо-господарський облік	100		-100
2	Частка відремонтованих автодоріг в загальній протяжності ділянок автомобільних доріг, які потребують капітального ремонту	відс.	внутрішньо-господарський облік	28,8	59,7	30,9
3	Рівень готовності проєктно-кошторисної та тендерної документації	відс.	внутрішньо-господарський облік	100	100	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Показник "Частка автодоріг, на яких розпочато будівництво, в загальній протяжності ділянок автомобільних доріг, які передбачається побудувати" не виконаний, оскільки не були розпочаті роботи із будівництва внаслідок перегляду закупівельної діяльності Замовника у зв'язку зі збройною агресією російської федерації проти України та введенням воєнного стану в Україні.

Показник "Частка відремонтованих автодоріг в загальній протяжності ділянок автомобільних доріг, які потребують капітального ремонту" більший, ніж затверджений, внаслідок зменшення протяжності ділянок автомобільних доріг, які потребують капітального ремонту.

Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані не в повному обсязі внаслідок зменшення обсягу видатків за програмою, а також внаслідок перегляду закупівельної діяльності Замовника у зв'язку зі збройною агресією російської федерації проти України та введенням воєнного стану в Україні.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

За бюджетною програмою 3111600 "Розвиток автомагістралей та реформа дорожнього сектору" у 2022 році касові видатки становили 1 785 958,6 тис. грн:

- за проєктом "Проєкт розвитку дорожньої галузі" (проєкт фінансується МБРР) профінансовано робіт та послуг в сумі 1 727 005,6 тис. грн;

- за проєктом "Східна Україна: возз'єднання, відновлення та відродження (Проєкт ЗВ)" (проєкт фінансується МБРР) сплачено послуги в сумі 200,1 тис. грн;

- за проєктом "Розвиток транс'європейської транспортної мережі" (проєкт фінансується спільно ЄБРР та ЄІБ) за рахунок коштів ЄБРР знято разову комісію за надання позики в розмірі 58 752,9 тис. грн.

Крім того, у 2022 році були використані кошти спеціального рахунку (кошти зняті у минулих періодах) в сумі 608 343,5 тис. грн, з яких 564,9 тис. грн оплата за консультаційні послуги та 607 778,6 тис. грн оплата за виконані роботи.

У 2022 році за рахунок зазначених коштів виконано роботи з капітального ремонту на 119,9 км автомобільних доріг.

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



Вихідний документ
(Підписано кваліфікованим електронним підписом)

Сертифікат 4FD4BFDE9E1BAF3A04000000982000018A80100

Підписувач Найєм Мустафа-Масі

Дійсний з 22.02.2023 14:54:52 по 22.02.2024 14:54:52

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України



438/1/05-01/20

від 27.02.2023

Голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України

(підпис)

Мустафа-Масі НАЙЄМ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)



Вихідний документ
(Підписано кваліфікованим електронним підписом)

Сертифікат 4FD4BFDE9E1BAF3A040000000982000018A80100

Підписувач Найєм Мустафа-Масі

Дійсний з 22.02.2023 14:54:52 по 22.02.2024 14:54:52

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України



438/1/05-01/20
від 27.02.2023