

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми на 2023 рік

1.	311	Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України	
	(КПКВК ДБ)	(найменування головного розпорядника)	
2.	3111000	Апарат Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України	
	(КПКВК ДБ)	(найменування відповідального виконавця)	
3.	3111330	0490	Розвиток та відновлення інфраструктури
	(КПКВК ДБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення відбудови країни

5. Мета бюджетної програми

Здійснення розвитку та відновлення інфраструктури

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проектування, відновлення, будівництва, модернізації, облаштування, ремонту об'єктів будівництва (інженерно-транспортної (автомобільні дороги загального користування державного значення), енергетичної інфраструктури, пунктів пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення, інших об'єктів, що мають вплив на життєдіяльність населення), фінансового забезпечення заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху

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
Усього			17 908 000,0	17 908 000,0		12 229 033,0	12 229 033,0		-5 678 967,0	-5 678 967,0



Вихідний документ
(Підписано кваліфікованим електронним підписом)

Сертифікат 4FD4BFDE9E1BAF3A040000000982000018A80100
Підписувач Найєм Мустафа-Масі
Дійсний з 22.02.2023 14:54:00 по 22.02.2024 14:54:00

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України



717/1/09-01/19
від 07.02.2024

1	Нове будівництво, реконструкція, капітальний та поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення	14221000,0	14221000,0	10623536,9	10623536,9	-3597463,1	-3597463,1
---	--	------------	------------	------------	------------	------------	------------

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

Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку та відновлення інфраструктури, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13.06.2023 № 619.

Паспорт бюджетної програми затверджено наказом Агентства відновлення від 28.07.2023 № Н-320/08-01.

Враховуючи, що будівельний сезон має обмеження щодо строків здійснення будівельних робіт через погіршення погодних умов в зимовий період, пізніше прийняття порядку використання коштів за бюджетною програмою та затвердження паспорта бюджетної програми, планові показники щодо використання коштів та здійснення запланованих будівельних робіт по об'єктах не досягнуто в повній мірі, а саме:

- на об'єктах, які знаходяться в прифронтових областях, радами оборони під головуванням начальників обласних військових адміністрацій в цілях безпеки держави та враховуючи оперативну військову обстановку в регіонах було рекомендовано не виконувати наскрізний проїзд на штучних спорудах. Зазначене спричинило зниження кількісних показників;
- на деяких об'єктах, навпаки, радами оборони під головуванням начальників обласних військових адміністрацій було рекомендовано забезпечити терміновий проїзд, тому роботи були розбиті на два етапи, в зв'язку з чим більш довготривалі роботи виконувались в другу чергу та будуть продовжені в 2024 році;
- на деяких штучних спорудах роботи були повністю завершені, рух було відкрито, але враховуючи довготривалу процедуру вводу об'єктів в експлуатацію (обстеження, усунення зауважень, оформлення необхідної документації), об'єкти будуть введені у 2024 році;
- на деяких об'єктах, враховуючи те, що фінансування проектних робіт на капітальний ремонт штучних споруд було розпочато після затвердження паспорта бюджетної програми, відбулася затримка в отриманні експертних звітів і дозвільних документів, та, як наслідок, будівельні роботи розпочались пізніше, ніж планувалось.

2	Будівництво, ремонт та облаштування шляхом вжиття інших інженерно-технічних заходів із захисту об'єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору критичної інфраструктури	2500000,0	2500000,0	663598,6	663598,6	-1836401,4	-1836401,4
---	---	-----------	-----------	----------	----------	------------	------------

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

Фактичне використання виділеного фінансування за напрямом «Будівництво, ремонт та облаштування шляхом вжиття інших інженерно-технічних заходів із захисту об'єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору критичної інфраструктури» у повному обсязі було неможливо через відсутність затвердженої проектної документації по всім об'єктам, тому касові видатки станом на 31.12.2023 складають – 663 598,6 тис. гривень.

3	Забезпечення робіт та послуг для реставрації з пристосуванням мосту імені Є. О. Патона через р. Дніпро та підходів до нього, з можливістю будівництва нового мосту поруч	67000,0	67000,0			-67000,0	-67000,0
---	--	---------	---------	--	--	----------	----------

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

Враховуючи розпорядження Київської міської військової адміністрації від 23.01.2023 № 32, яким передбачено передачу Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Київській області функцій замовника реставрації з пристосуванням мосту ім. Є. О. Патона через р. Дніпро, паспортом цієї бюджетної програми передбачалось спрямувати 67 млн грн на виготовлення науково-проектної документації із реставрації з пристосуванням мосту імені Є. О. Патона через р. Дніпро та підходів до нього.

Однак, враховуючи, що до кінця 2023 року тендерні процедури щодо визначення підрядної організації з виготовлення науково-проектної документації із реставрації з пристосуванням мосту імені Є. О. Патона через р. Дніпро так і не відбулись, плановий обсяг фінансування не використано, роботи не виконувались.



Вихідний документ
(Підписано кваліфікованим електронним підписом)

Сертифікат 4FD4BFDE9E1BAF3A040000000982000018A80100

Підписувач Найєм Мустафа-Масі

Дійсний з 22.02.2023 14:54:00 по 22.02.2024 14:54:00

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України



17/1/09-01/19

від 07.02.2024

4	Заходи із забезпечення безпеки дорожнього руху	896000,0	896000,0	896000,0	896000,0		
5	Проектування, відновлення, будівництво, модернізація, облаштування, ремонт об'єктів будівництва (пунктів пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення)	224000,0	224000,0	45897,5	45897,5	-178102,5	-178102,5

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

Видатки менші, ніж заплановані, у зв'язку із тим, що згідно з пунктом 25 Постанови Кабінету Міністрів України від 18.08.2010 № 751 "Про затвердження Положення про пункти пропуску через державний кордон та пункти контролю" Технічні умови та проект будівництва (реконструкції) пунктів пропуску, пунктів контролю погоджуються з Адміністрацією Держприкордонслужби, Держмитслужбою та Мінінфраструктури, що суттєво ускладнює (затягує) процес виготовлення проектної документації. Протягом 2023 року технічні умови виготовлені по всіх пунктах пропуску, погоджені з Держприкордонслужбою та подані на погодження до Держмитслужби. Крім того, визначення переліку необхідних робіт по поточному ремонту та проведення процедури закупівлі, згідно з вимогами Закону України від 25.12.2015 № 922-VIII "Про публічні закупівлі", відтермінувало початок відповідних робіт, а погодні умови не дали змоги розпочати деякі роботи.

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												
1	Кількість штучних споруд, на яких виконуються роботи з нового будівництва в поточному році	шт.	внутрішньо-господарський облік	5	5	5	5		5			
2	Кількість штучних споруд, на яких виконуються роботи з реконструкції в поточному році	шт.	внутрішньо-господарський облік	21	21	21	21		21			



Вихідний документ
(Підписано кваліфікованим електронним підписом)

Сертифікат 4FD4BFDE9E1BAF3A040000000982000018A80100

Підписувач Найєм Мустафа-Масі

Дійсний з 22.02.2023 14:54:00 по 22.02.2024 14:54:00

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України



717/1/09-01/19

від 07.02.2024

3	Кількість штучних споруд, на яких виконуються роботи з капітального ремонту в поточному році	шт.	внутрішньо-господарський облік	105	105	105	105
4	Кількість штучних споруд, на яких виконуються роботи з поточного середнього ремонту в поточному році	шт.	внутрішньо-господарський облік	5	5	5	5
5	Протяжність автомобільних доріг загального користування державного значення, на яких виконуються роботи з поточного середнього ремонту в поточному році	км.	внутрішньо-господарський облік	10	10	10	10
6	Кількість проектної документації, яка розробляється з нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту	шт.	внутрішньо-господарський облік	294	294	294	294
7	Кількість електричних підстанцій, на яких будуть здійснюватись роботи з реконструкції із будівництвом фортифікаційної споруди та встановленням обладнання	шт.	внутрішньо-господарський облік	22	22	22	22
8	Загальна вартість виконання робіт з реконструкції електричних підстанцій із будівництвом фортифікаційної споруди та встановленням обладнання (за рахунок усіх джерел фінансування)	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	67629669,9	67629669,9	67629669,9	67629669,9
9	Кількість науково-проектної документації, яка розробляється для реставрації з пристосуванням мосту імені Є. О. Патона через р. Дніпро та підходів до нього, з можливістю будівництва нового мосту поруч	шт.	внутрішньо-господарський облік	1	1	-1	-1
10	Протяжність автомобільних доріг загального користування державного значення, на яких виконуються заходи із забезпечення безпеки дорожнього руху	км.	внутрішньо-господарський облік	254	254	254	254



Вихідний документ
(Підписано кваліфікованим електронним підписом)

Сертифікат 4FD4BFDE9E1BAF3A040000000982000018A80100

Підписувач Найєм Мустафа-Масі

Дійсний з 22.02.2023 14:54:00 по 22.02.2024 14:54:00

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України



717/1/09-01/19
від 07.02.2024

11	Кількість об'єктів, на яких будуть здійснюватись роботи з розробки проектної документації для будівництва пунктів пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення	шт.	внутрішньо-господарський облік	12	12	12	12		
12	Кількість об'єктів, на яких будуть здійснюватись роботи з поточного ремонту пунктів пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення	шт.	внутрішньо-господарський облік	18	18	11	11	-7	-7
13	Загальна вартість розробки проектної документації для будівництва пунктів пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	46950	46950	46950	46950		
14	Загальна вартість виконання робіт з поточного ремонту пунктів пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	240750	240750	174600	174600	-66150	-66150

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Показник "Кількість науково-проектної документації, яка розробляється для реставрації з пристосуванням мосту імені Є. О. Патона через р. Дніпро та підходів до нього, з можливістю будівництва нового мосту поруч" не виконано. Враховуючи розпорядження Київської міської військової адміністрації від 23.01.2023 № 32, яким передбачено передачу Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Київській області функцій замовника реставрації з пристосуванням мосту ім. Є. О. Патона через р. Дніпро, паспортом цієї бюджетної програми передбачалось спрямувати 67 млн грн на виготовлення науково-проектної документації із реставрації з пристосуванням мосту імені Є. О. Патона через р. Дніпро та підходів до нього. Однак, враховуючи, що до кінця 2023 року тендерні процедури щодо визначення підрядної організації з виготовлення науково-проектної документації із реставрації з пристосуванням мосту імені Є. О. Патона через р. Дніпро так і не відбулись, плановий обсяг фінансування не використано, роботи не виконувались.

Показник "Кількість об'єктів, на яких будуть здійснюватись роботи з поточного ремонту пунктів пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення" менший ніж запланований, у зв'язку із тим, що визначення переліку необхідних робіт по поточному ремонту та проведення процедури закупівлі, згідно з вимогами Закону України від 25.12.2015 № 922-VIII "Про публічні закупівлі", відтермінувало початок відповідних робіт, а погодні умови не дали змоги розпочати деякі роботи.

Показник "Загальна вартість виконання робіт з поточного ремонту пунктів пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення" менший, ніж запланований, у зв'язку із тим, що загальна вартість виконання робіт розраховано тільки по 11 пунктам пропуску, а саме по тим об'єктам, по яким розпочалися роботи в 2023 році.

2 продукту

1	Кількість штучних споруд, які введено в експлуатацію після реконструкції	шт.	внутрішньо-господарський облік	7	7	3	3	-4	-4
---	--	-----	--------------------------------	---	---	---	---	----	----



Вихідний документ
(Підписано кваліфікованим електронним підписом)

Сертифікат 4FD4BFDE9E1BAF3A04000000982000018A80100

Підписувач Найєм Мустафа-Масі

Дійсний з 22.02.2023 14:54:00 по 22.02.2024 14:54:00

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України



717/1/09-01/19

від 07.02.2024

2	Кількість штучних споруд, які введено в експлуатацію після капітального ремонту	шт.	внутрішньо-господарський облік	43	43	11	11	-32	-32
3	Кількість штучних споруд, на яких здійснено роботи з поточного середнього ремонту	шт.	внутрішньо-господарський облік	5	5	1	1	-4	-4
4	Протяжність автомобільних доріг загального користування державного значення, на яких здійснено роботи з поточного середнього ремонту	км.	внутрішньо-господарський облік	10	10	10	10		
5	Кількість розробленої проектної документації з нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту	шт.	внутрішньо-господарський облік	104	104	104	104		
6	Кількість електричних підстанцій, на яких розпочато реконструкцію із будівництвом фортифікаційної споруди та встановленням обладнання, які буде завершено у наступному періоді	шт.	внутрішньо-господарський облік	22	22	22	22		
7	Кількість науково-проектної документації, яку розроблено для реставрації з пристосуванням мосту імені С. О. Патона через р. Дніпро та підходів до нього, з можливістю будівництва нового мосту поруч	шт.	внутрішньо-господарський облік	1	1			-1	-1
8	Протяжність автомобільних доріг загального користування державного значення, на яких виконані заходи із забезпечення безпеки дорожнього руху	км.	внутрішньо-господарський облік	254	254	254	254		
9	Площа покриття доріг, на яких ліквідовано пошкодження, руйнування та деформації, влаштовано шари зносу дорожнього покриття	тис.кв.м	внутрішньо-господарський облік	617	617	617	617		
10	Кількість виготовленої проектної документації для будівництва пунктів пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення	шт.	внутрішньо-господарський облік	4	4			-4	-4



Вихідний документ
(Підписано кваліфікованим електронним підписом)

Сертифікат 4FD4BFDE9E1BAF3A040000000982000018A80100

Підписувач Найєм Мустафа-Масі

Дійсний з 22.02.2023 14:54:00 по 22.02.2024 14:54:00

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України



717/1/09-01/19

від 07.02.2024

11	Кількість об'єктів, на яких виконано роботи з поточного ремонту пунктів пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення	шт.	внутрішньо-господарський облік	15	15	11	11	-4	-4
----	---	-----	--------------------------------	----	----	----	----	----	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Показники "Кількість штучних споруд, які введено в експлуатацію після реконструкції", "Кількість штучних споруд, які введено в експлуатацію після капітального ремонту" та "Кількість штучних споруд, на яких здійснено роботи з поточного середнього ремонту" виконані частково.

Враховуючи, що будівельний сезон має обмеження щодо строків здійснення будівельних робіт через погіршення погодних умов в зимовий період, пізніше прийняття порядку використання коштів за бюджетною програмою та затвердження паспорту бюджетної програми, планові показники щодо використання коштів та здійснення запланованих будівельних робіт по об'єктах не досягнуто в повній мірі, а саме:

- на об'єктах, які знаходяться в прифронтових областях, радами оборони під головуванням начальників обласних військових адміністрацій в цілях безпеки держави та враховуючи оперативну військову обстановку в регіонах було рекомендовано не виконувати наскрізний проїзд на штучних спорудах. Зазначене спричинило зниження кількісних показників;
- на деяких об'єктах навпаки радами оборони під головуванням начальників обласних військових адміністрацій було рекомендовано забезпечити терміновий проїзд, тому роботи були розбиті на два етапи, в зв'язку з чим більш довготривалі роботи виконувались в другу чергу та будуть продовжені в 2024 році;
- на деяких штучних спорудах роботи були повністю завершені, рух було відкрито, але враховуючи довготривалу процедуру вводу об'єктів в експлуатацію (обстеження, усунення зауважень, оформлення необхідної документації), об'єкти будуть введені у 2024 році;
- на деяких об'єктах, враховуючи те, що фінансування проектних робіт на капітальний ремонт штучних споруд було розпочато після затвердження паспорту бюджетної програми, відбулася затримка в отриманні експертних звітів і дозвільних документів, та, як наслідок, будівельні роботи розпочались пізніше, ніж планувалось.

Показник "Кількість науково-проектної документації, яку розроблено для реставрації з пристосуванням мосту імені Є. О. Патона через р. Дніпро та підходів до нього, з можливістю будівництва нового мосту поруч" не виконано. Враховуючи розпорядження Київської міської військової адміністрації від 23.01.2023 № 32, яким передбачено передачу Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Київській області функцій замовника реставрації з пристосуванням мосту ім. Є. О. Патона через р. Дніпро, паспортом цієї бюджетної програми передбачалось спрямувати 67 млн грн на виготовлення науково-проектної документації із реставрації з пристосуванням мосту імені Є. О. Патона через р. Дніпро та підходів до нього. Однак, враховуючи, що до кінця 2023 року тендерні процедури щодо визначення підрядної організації з виготовлення науково-проектної документації із реставрації з пристосуванням мосту імені Є. О. Патона через р. Дніпро так і не відбулись, плановий обсяг фінансування не використано, роботи не виконувались.

Показник "Кількість виготовленої проектної документації для будівництва пунктів пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення" не виконаний, у зв'язку із тим, що згідно з пунктом 25 Постанови Кабінету Міністрів України від 18.08.2010 № 751 "Про затвердження Положення про пункти пропуску через державний кордон та пункти контролю" Технічні умови та проект будівництва (реконструкції) пунктів пропуску, пунктів контролю погоджуються з Адміністрацією Держприкордонслужби, Держмитслужбою та Мінінфраструктури, що суттєво ускладнює (затягує) процес виготовлення проектної документації. Протягом 2023 року технічні умови виготовлені по всім пунктам пропуску, погоджені з Держприкордонслужбою та подані на погодження до Держмитслужби.

Показник "Кількість об'єктів, на яких виконано роботи з поточного ремонту пунктів пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення" менший, ніж запланований, у зв'язку із тим, що визначення переліку необхідних робіт по поточному ремонту та проведення процедури закупівлі, згідно з вимогами Закону України від 25.12.2015 № 922-VIII "Про публічні закупівлі", відтермінувало початок відповідних робіт, а погодні умови не дали змоги розпочати деякі роботи.



Вихідний документ
(Підписано кваліфікованим електронним підписом)

Сертифікат 4FD4BFDE9E1BAF3A04000000982000018A80100

Підписувач Найєм Мустафа-Масі

Дійсний з 22.02.2023 14:54:00 по 22.02.2024 14:54:00

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України



717/1/09-01/19

від 07.02.2024

1	Середня вартість нового будівництва 1 штучної споруди	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	2602893	2602893	
2	Середня вартість реконструкції 1 штучної споруди	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	441157,9	441157,9	
3	Середня вартість капітального ремонту 1 штучної споруди	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	138045	138045	
4	Середня вартість поточного середнього ремонту 1 штучної споруди	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	79185,4	79185,4	
5	Середня вартість виконання робіт з поточного середнього ремонту 1 км автомобільної дороги загального користування державного значення	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	19541,4	19541,4	
6	Середня вартість розроблення 1 проектної документації з нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	4845,4	4845,4	
7	Середні витрати на виконання робіт з реконструкції однієї електричної підстанції із будівництвом фортифікаційної споруди та встановленням обладнання	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	113636,4	30163,6	-83472,8
8	Середня вартість виконання робіт з реконструкції однієї електричної підстанції із будівництвом фортифікаційної споруди та встановленням обладнання	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	3074075,9	3074075,9	
9	Середні витрати на здійснення заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху на 1 км автомобільної дороги	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	3527,6	3527,6	
10	Середні витрати на виконання робіт з розробки проектної документації для будівництва пунктів пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	1666,7	28,8	-1637,9
11	Середня вартість виконання робіт з розробки проектної документації для будівництва пунктів пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	3912,5	3912,5	



Вихідний документ
(Підписано кваліфікованим електронним підписом)

Сертифікат 4FD4BFDE9E1BAF3A040000000982000018A80100

Підписувач Найєм Мустафа-Масі

Дійсний з 22.02.2023 14:54:00 по 22.02.2024 14:54:00

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України



717/1/09-01/19
від 07.02.2024

12	Середні витрати на виконання робіт з поточного ремонту пунктів пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	11333,3	4141,1	-7192,2
13	Середня вартість виконання робіт з поточного ремонту пунктів пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	13375	15872,7	2497,7

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Показник "Середні витрати на виконання робіт з реконструкції однієї електричної підстанції із будівництвом фортифікаційної споруди та встановленням обладнання" менший, ніж запланований у зв'язку з використанням виділених коштів у неповному обсязі.

Показник "Середні витрати на виконання робіт з розробки проектної документації для будівництва пунктів пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення" менший, ніж запланований у зв'язку з використанням виділених коштів у неповному обсязі.

Показник "Середні витрати на виконання робіт з поточного ремонту пунктів пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення" менший, ніж запланований у зв'язку з використанням виділених коштів у неповному обсязі, а також у зв'язку з тим, що роботи розпочаті не по всіх запланованих пунктах пропуску.

Показник "Середня вартість виконання робіт з поточного ремонту пунктів пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення" більший, ніж запланований у зв'язку з тим, що роботи розпочаті тільки по 11 пунктам пропуску з більшою загальною вартістю робіт з поточного ремонту пункту пропуску.

4 якості						
1	Частка введених в експлуатацію штучних споруд після реконструкції у загальній кількості штучних споруд, на яких ведуться роботи з реконструкції	відс.	внутрішньо-господарський облік	33,3	14,3	-19
2	Частка введених в експлуатацію штучних споруд після капітального ремонту у загальній кількості штучних споруд, на яких ведуться роботи з капітального ремонту	відс.	внутрішньо-господарський облік	41	10,5	-30,5
3	Частка штучних споруд, на яких виконано роботи з поточного середнього ремонту, у загальній кількості штучних споруд, на яких ведуться роботи з поточного середнього ремонту	відс.	внутрішньо-господарський облік	100	20	-80



Вихідний документ
(Підписано кваліфікованим електронним підписом)

Сертифікат 4FD4BFDE9E1BAF3A040000000982000018A80100

Підписувач Найєм Мустафа-Масі

Дійсний з 22.02.2023 14:54:00 по 22.02.2024 14:54:00

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України



717/1/09-01/19

від 07.02.2024

4	Частка автомобільних доріг загального користування державного значення, на яких виконано роботи з поточного середнього ремонту, у загальній протяжності доріг, на яких ведуться роботи з поточного середнього ремонту	відс.	внутрішньо-господарський облік	100	100	
5	Частка розробленої проектної документації з нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту	відс.	внутрішньо-господарський облік	35,4	35,4	
6	Рівень виконання робіт з реконструкції електричних підстанцій із будівництвом фортифікаційної споруди та встановленням обладнання (за рахунок державного бюджету)	відс.	внутрішньо-господарський облік	17,7	13,4	-4,3
7	Частка розробленої науково-проектної документації, для реставрації з пристосуванням мосту імені С. О. Патона через р. Дніпро та підходів до нього, з можливістю будівництва нового мосту поруч	відс.	внутрішньо-господарський облік	100		-100
8	Частка автомобільних доріг державного значення, на яких виконано заходи із забезпечення безпеки дорожнього руху, у загальній протяжності доріг державного значення у Харківській, Дніпропетровській та Херсонській областях, які потребують виконання заходів із безпеки дорожнього руху	відс.	внутрішньо-господарський облік	27	27	
9	Рівень готовності проектної документації для будівництва пунктів пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення	відс.	внутрішньо-господарський облік	33,3		-33,3
10	Рівень виконання робіт з поточного ремонту пунктів пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення	відс.	внутрішньо-господарський облік	83,3	61,1	-22,2



Вихідний документ
(Підписано кваліфікованим електронним підписом)

Сертифікат 4FD4BFDE9E1BAF3A040000000982000018A80100

Підписувач Найєм Мустафа-Масі

Дійсний з 22.02.2023 14:54:00 по 22.02.2024 14:54:00

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України



717/1/09-01/19

від 07.02.2024

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Показники "Частка введених в експлуатацію штучних споруд після реконструкції у загальній кількості штучних споруд, на яких ведуться роботи з реконструкції" та "Частка введених в експлуатацію штучних споруд після капітального ремонту у загальній кількості штучних споруд, на яких ведуться роботи з капітального ремонту" менші, ніж заплановані, у зв'язку з тим, що показники введення в експлуатацію штучних споруд після реконструкції та капітального ремонту виконані не в повному обсязі.

Показник "Частка штучних споруд, на яких виконано роботи з поточного середнього ремонту, у загальній кількості штучних споруд, на яких ведуться роботи з поточного середнього ремонту" менший, ніж запланований у зв'язку з тим, що показник штучних споруд, на яких виконано роботи з поточного середнього ремонту, виконаний не в повному обсязі.

Неповне виконання робіт пов'язане з наступним:

- на об'єктах, які знаходяться в прифронтових областях, радами оборони під головуванням начальників обласних військових адміністрацій в цілях безпеки держави та враховуючи оперативну військову обстановку в регіонах було рекомендовано не виконувати наскрізний проїзд на штучних спорудах. Зазначене спричинило зниження кількісних показників;
- на деяких об'єктах навпаки радами оборони під головуванням начальників обласних військових адміністрацій було рекомендовано забезпечити терміновий проїзд, тому роботи були розбиті на два етапи, в зв'язку з чим більш довготривалі роботи виконувались в другу чергу та будуть продовжені в 2024 році;

- на деяких штучних спорудах роботи були повністю завершені, рух було відкрито, але враховуючи довготривалу процедуру вводу об'єктів в експлуатацію (обстеження, усунення зауважень, оформлення необхідної документації), об'єкти будуть введені у 2024 році;

- на деяких об'єктах, враховуючи те, що фінансування проектних робіт на капітальний ремонт штучних споруд було розпочато після затвердження паспорту бюджетної програми, відбулася затримка в отриманні експертних звітів і дозвільних документів, та, як наслідок, будівельні роботи розпочались пізніше, ніж планувалось.

Показник "Рівень виконання робіт з реконструкції електричних підстанцій із будівництвом фортифікаційної споруди та встановленням обладнання (за рахунок державного бюджету)" менший, ніж запланований у зв'язку з використанням виділених коштів у неповному обсязі.

Показник "Рівень готовності проектної документації для будівництва пунктів пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення" не виконаний, у зв'язку із тим, що згідно пункту 25 Постанови Кабінету Міністрів України від 18.08.2010 № 751 "Про затвердження Положення про пункти пропуску через державний кордон та пункти контролю" Технічні умови та проект будівництва (реконструкції) пунктів пропуску, пунктів контролю погоджуються з Адміністрацією Держприкордонслужби, Держмитслужбою та Мінінфраструктури, що суттєво ускладнює (затягує) процес виготовлення проектної документації. Протягом 2023 року технічні умови виготовлені по всім пунктам пропуску, погоджені з Держприкордонслужбою та подані на погодження до Держмитслужби.

Показник "Рівень виконання робіт з поточного ремонту пунктів пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення" менший, ніж запланований у зв'язку із тим, що визначення переліку необхідних робіт по поточному ремонту та проведення процедури закупівлі, згідно вимог Закону України від 25.12.2015 № 922-VIII "Про публічні закупівлі", відтермінувало початок відповідних робіт, а погодні умови не дали змоги розпочати деякі роботи.

Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані частково у зв'язку із використанням коштів не в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми



Вихідний документ
(Підписано кваліфікованим електронним підписом)

Сертифікат 4FD4BFDE9E1BAF3A040000000982000018A80100

Підписувач Найєм Мустафа-Масі

Дійсний з 22.02.2023 14:54:00 по 22.02.2024 14:54:00

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України



717/1/09-01/19

від 07.02.2024

За бюджетною програмою 3111330 "Розвиток та відновлення інфраструктури" у 2023 році касові видатки становили 12 229 033,0 тис. грн. За рахунок зазначених коштів введено в експлуатацію після реконструкції 3 штучні споруди, введено в експлуатацію після капітального ремонту 11 штучних споруд та на 1 штучній споруді здійснені роботи з поточного середнього ремонту. Крім того, здійснено роботи з поточного середнього ремонту на 10 км автомобільних доріг загального користування державного значення, розроблено 104 шт. проектної документації з нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту, розпочато реконструкцію 22 електричних підстанцій із будівництвом фортифікаційної споруди та встановленням обладнання, виконані заходи із забезпечення безпеки дорожнього руху на 254 км автомобільних доріг загального користування державного значення, ліквідовано пошкодження, руйнування та деформації, влаштовано шари зносу дорожнього покриття на 617 тис.кв.м покриття доріг та виконано роботи з поточного ремонту 11 пунктів пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення.

* 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 4FD4BFDE9E1BAF3A040000000982000018A80100

Підписувач Найєм Мустафа-Масі

Дійсний з 22.02.2023 14:54:00 по 22.02.2024 14:54:00

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України



717/1/09-01/19

від 07.02.2024