

**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. | 3111610    | 0456 Розбудова прикордонної дорожньої інфраструктури на українсько-польському кордоні |
|    | (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, її ефективного функціонування та розвитку |

5. Мета бюджетної програми

Підвищення транзитного потенціалу та забезпечення розвитку транспортної інфраструктури Львівської та Волинської областей.

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання                                                                                                                     |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Розбудова прикордонної дорожньої інфраструктури на підходах до пунктів пропуску на українсько-польському державному кордоні. |

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 |                                        |                                           | 1 502 555,8      | 1 502 555,8 |                                           | 1 477 083,4      | 1 477 083,4 |                | -25 472,4        | -25 472,4 |



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



884/1/09-01/20  
від 23.02.2024

|   |                                                                                                                              |           |           |           |           |          |          |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|
| 1 | Виконання будівельних робіт (капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування)                                 | 1476021,5 | 1476021,5 | 1476021,5 | 1476021,5 |          |          |
| 2 | Консультаційні послуги з технічного нагляду за виконанням робіт з капітального ремонту та розроблення проектної документації | 26534,3   | 26534,3   | 1061,9    | 1061,9    | -25472,4 | -25472,4 |

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

Фактичні видатки менші, ніж заплановані, оскільки у 2023 році Агентством відновлення погоджено та підписано рахунки до трьох звітів про хід виконання робіт, інші рахунки до звітів про хід виконання робіт були направлені Консультанту на доопрацювання.

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    |
| 531                             | Державна цільова економічна програма розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення на 2018—2023 роки | 1 502 555,8                               | 1 502 555,8      |       | 1 477 083,4                               | 1 477 083,4      |       | -25 472,4      | -25 472,4        |       |

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    |
| <b>1 затрат</b> |                                                                                                                              |                |                                |                                           |                  |       |                                  |                  |       |                |                  |       |
| 1               | Протяжність автомобільної дороги Т-14-04 Червоноград - Рава Руська (км 3+137 - км 56+307), яка підлягає капітальному ремонту | км.            | державний інвестиційний проект | 53,2                                      | 53,2             |       | 53,2                             | 53,2             |       |                |                  |       |



Вихідний документ  
( Підписано кваліфікованим електронним підписом )

Сертифікат 3FAA9288358EC0030400000047D535001D88B100

Підписувач Найем Мустафа-Масі

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

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України



884/1/09-01/20

від 23.02.2024

|   |                                                                                                                                                    |          |                                |           |           |           |           |         |         |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|
| 2 | Загальна вартість робіт на автомобільній дорозі Т-14-04 Червоноград - Рава Руська (км 3+137 - км 56+307)                                           | тис.грн. | державний інвестиційний проект | 1473803,1 | 1473803,1 | 1473803,1 | 1473803,1 |         |         |
| 3 | Протяжність автомобільної дороги Т-14-18 Нижанковичі - Самбір - Дрогобич - Стрий (км 0+000 - км 46+435), яка підлягає капітальному ремонту         | км.      | державний інвестиційний проект | 46,4      | 46,4      | 46,4      | 46,4      |         |         |
| 4 | Загальна вартість робіт на ділянці автомобільної дороги державного значення Т-14-18 Нижанковичі - Самбір - Дрогобич - Стрий (км 0+000 - км 46+435) | тис.грн. | державний інвестиційний проект | 1142865,3 | 1142865,3 | 1142865,3 | 1142865,3 |         |         |
| 5 | Загальна вартість консультаційних послуг з технічного нагляду за виконанням робіт з капітального ремонту та розроблення проектної документації     | тис.грн. | державний інвестиційний проект | 48757,1   | 48757,1   | 48757,1   | 48757,1   |         |         |
| 6 | Загальна вартість реалізації державного інвестиційного проекту "Розбудова прикордонної дорожньої інфраструктури на українсько-польському кордоні"  | тис.грн. | державний інвестиційний проект | 3224257,8 | 3224257,8 | 3277844,2 | 3277844,2 | 53586,4 | 53586,4 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Різниця між плановим та фактичним показником пов'язана із курсовою різницею.

## 2 продукту

|   |                                                                                                                                                                    |     |                                |      |      |      |      |       |       |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|------|------|------|------|-------|-------|
| 1 | Протяжність ділянки автомобільної дороги Т-14-04 Червоноград - Рава Руська (км 3+137 - км 56+307), на якій виконуються роботи з капітального ремонту               | км. | державний інвестиційний проект | 37,1 | 37,1 | 18,6 | 18,6 | -18,5 | -18,5 |
| 2 | Протяжність ділянки автомобільної дороги Т-14-18 Нижанковичі - Самбір - Дрогобич - Стрий (км 0+000 - км 46+435), на якій виконуються роботи з капітального ремонту | км. | державний інвестиційний проект | 5,1  | 5,1  | 5,1  | 5,1  |       |       |
| 3 | Кількість звітів про хід виконання проекту                                                                                                                         | шт. | державний інвестиційний проект | 12   | 12   | 12   | 12   |       |       |



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



884/1/09-01/20

від 23.02.2024

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Показник "Протяжність ділянки автомобільної дороги Т-14-04 Червоноград - Рава Руська (км 3+137 - км 56+307), на якій виконуються роботи з капітального ремонту" менший, ніж запланований з наступних причин:

- за інформацією від Замовника (Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Львівській області), отриманою від Підрядника «DROG-BUD» Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia (ТОВ «ДРОГ-БУД»), який є Виконавцем робіт за зазначеними договорами, незважаючи на запровадження в Україні воєнного стану, «DROG-BUD» виконував та продовжує виконувати роботи на даному об'єкті. Попри це, війна в Україні вплинула на організацію виконання будівельних робіт. Зокрема, порушено логістику імпорту будівельних матеріалів польського походження, таких як бітум, бітумна емульсія, елементи дощової каналізації, бар'єрне огороження, бетонні вироби, та будівельної техніки нерезидентом в Україні.

- мобілізаційні заходи в Україні та застереження Міністерства зовнішніх відносин Польщі утриматися від відрядження польських громадян на територію воюючої держави через ризик заподіяння шкоди їх життю та здоров'ю, вплинули на наявність робочої сили.

Показник "Кількість звітів про хід виконання проекту" відповідає плановому показнику, проте у 2023 році Агентством відновлення погоджено та підписано рахунки до трьох звітів, інші рахунки звітів про хід виконання робіт були направлені Консультанту на доопрацювання.

|                       |                                                                                                                                                |          |                                                                |         |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------|---------|
| <b>3 ефективності</b> |                                                                                                                                                |          |                                                                |         |
| 1                     | Середня вартість робіт з капітального ремонту 1 км автомобільної дороги Т-14-04 Червоноград - Рава Руська (км 3+137 - км 56+307)               | тис.грн. | державний інвестиційний проект, акти прийняття виконаних робіт | 27718,7 |
|                       |                                                                                                                                                |          |                                                                | 27718,7 |
| 2                     | Середня вартість робіт з капітального ремонту 1 км автомобільної дороги Т-14-18 Нижанковичі - Самбір - Дрогобич - Стрий (км 0+000 - км 46+435) | тис.грн. | державний інвестиційний проект, акти прийняття виконаних робіт | 24614,8 |
|                       |                                                                                                                                                |          |                                                                | 24614,8 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

|                 |                                                                                                                                           |       |                                                                |      |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------|------|
| <b>4 якості</b> |                                                                                                                                           |       |                                                                |      |
| 1               | Рівень виконання робіт з капітального ремонту автомобільної дороги Т-14-04 Червоноград - Рава Руська (км 3+137 - км 56+307)               | відс. | державний інвестиційний проект, акти прийняття виконаних робіт | 94,9 |
|                 |                                                                                                                                           |       |                                                                | 91,5 |
|                 |                                                                                                                                           |       |                                                                | -3,4 |
| 2               | Рівень виконання робіт з капітального ремонту автомобільної дороги Т-14-18 Нижанковичі - Самбір - Дрогобич - Стрий (км 0+000 - км 46+435) | відс. | державний інвестиційний проект, акти прийняття виконаних робіт | 98,2 |
|                 |                                                                                                                                           |       |                                                                | 100  |
|                 |                                                                                                                                           |       |                                                                | 1,8  |



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



884/1/09-01/20

від 23.02.2024

|                                            |       |                                                                |      |      |      |
|--------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------|------|------|------|
| 3 Рівень реалізації інвестиційного проекту | відс. | державний інвестиційний проект, акти прийняття виконаних робіт | 96,9 | 95,3 | -1,6 |
|--------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------|------|------|------|

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Рівень виконання робіт з капітального ремонту автомобільної дороги Т-14-04 Червоноград - Рава Руська (км 3+137 - км 56+307) менший у зв'язку із виконанням робіт у меншому обсязі, внаслідок спрямування коштів на виконання робіт на іншу дорогу.

Рівень виконання робіт з капітального ремонту автомобільної дороги Т-14-18 Нижанковичі - Самбір - Дрогобич - Стрий (км 0+000 - км 46+435) більший у зв'язку із виконанням робіт у більшому обсязі, внаслідок спрямування більшого обсягу коштів для повного завершення робіт.

Рівень реалізації інвестиційного проекту менший внаслідок спрямування меншого обсягу коштів за консультаційні послуги у зв'язку з поверненням рахунків на оплату звітів про хід виконання робіт на доопрацювання.

Аналіз стану виконання результативних показників

В цілому за бюджетною програмою відбулося досягнення запланованих показників.

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

Реалізація бюджетної програми 3111610 "Розбудова прикордонної дорожньої інфраструктури на українсько-польському кордоні" здійснюється відповідно до Договору між Урядом України та Урядом Республіки Польща про надання кредиту на умовах пов'язаної допомоги.

За бюджетною програмою 3111610 "Розбудова прикордонної дорожньої інфраструктури на українсько-польському кордоні" у 2023 році касові видатки становили 1 477 083,4 тис. грн., при цьому виконані роботи на загальну суму 1 478 087,197 тис. грн.

За рахунок зазначених коштів в повному обсязі завершено виконання робіт з капітального ремонту автомобільної дороги Т-14-18 Нижанковичі - Самбір - Дрогобич - Стрий (км 0+000 - км 46+435). Підрядник, використовуючи наявні робочі сили, виконав роботи із капітального ремонту на зазначеній автомобільній дорозі на 100% відповідно до строку виконання робіт, передбаченого відповідним контрактом.

Крім того, протягом року були здійснені роботи з капітального ремонту на 18,6 км автомобільної дороги Т-14-04 Червоноград - Рава Руська (км 3+137 - км 56+307).

Роботи виконані не в повному обсязі з наступних причин:

- за інформацією від Замовника (Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Львівській області), отриманою від Підрядника «DROG-BUD» Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia (ТОВ «ДРОГ-БУД»), який є Виконавцем робіт за зазначеними договорами, незважаючи на запровадження в Україні воєнного стану, «DROG-BUD» виконував та продовжує виконувати роботи на даному об'єкті. Попри це, війна в Україні вплинула на організацію виконання будівельних робіт. Зокрема, порушено логістику імпорту будівельних матеріалів польського походження, таких як бітум, бітумна емульсія, елементи дощової каналізації, бар'єрне огороження, бетонні вироби, та будівельної техніки нерезидентом в Україну.

- мобілізаційні заходи в Україні та застереження Міністерства зовнішніх відносин Польщі утриматися від відрядження польських громадян на територію воюючої держави через ризик заподіяння шкоди їх життю та здоров'ю, вплинули на наявність робочої сили.

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



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



884/1/09-01/20

від 23.02.2024

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



884/1/09-01/20  
від 23.02.2024