

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2021 рік

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

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

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

5. Мета бюджетної програми

Реалізація державної політики у сфері дорожнього господарства.

6. Завдання бюджетної програми

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

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

тис. гривень

№ 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	167 032,8		167 032,8	135 281,3		135 281,3	-31 751,5		-31 751,5
1	Забезпечення виконання функцій та завдань у сфері будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг	167032,8		167032,8	135281,3		135281,3	-31751,5		-31751,5

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

За результатами аналізу виконання кошторису витрат за бюджетною програмою 3111010 "Керівництво та управління у сфері будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг" залишок невикористаних асигнувань становить 31 751,5 тис. грн, з яких:

залишок коштів за КЕКВ 2210 та КЕКВ 3100 становить 70,6 тис. грн. Залишок утворився в результаті проведення конкурентної процедури закупівлі товарів центральною закупівельною організацією Державне підприємство "Українські спеціальні системи".

залишок за КЕКВ 2240 становить 31492,9 тис. грн та пов'язаний зі зменшенням фактичної кількості годин надання юридичних послуг під час випуску Укравтодором боргових цінних паперів, відповідно до додаткової угоди від 14.12.2021 № 2 щодо зменшення ціни договору.

залишок за КЕКВ 2250 становить 144,0 тис. грн та виник у зв'язку зі зменшенням кількості відряджень за кордон внаслідок розповсюдження гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

залишок за КЕКВ 2800 становить 44,0 тис. грн та виник внаслідок економії у 2021 році зі сплати судових зборів.

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 штатних одиниць в бюджетній установі	од.	постанова КМУ від 05.04.2014 № 85	139		139	139		139			
2	Орендована площа приміщень	кв. м.	договір оренди	2330,5		2330,5	2330,5		2330,5			
3	Кількість відряджень по Україні	од.	постанова КМУ від 02.02.2011 № 98 (зі змінами); внутрішньо-господарський облік	34		34	96		96	62		62
4	Кількість відряджень за кордон	од.	постанова КМУ від 02.02.2011 № 98 (зі змінами); внутрішньо-господарський облік	8		8	5		5	-3		-3
5	Витрати, пов'язані із залученням та обслуговуванням внутрішніх та зовнішніх запозичень, у тому числі надання юридичних послуг та інших супровідних послуг	тис.грн.	укладені договори	64000		64000	15761,3		15761,3	-48238,7		-48238,7

6	Кількість годин надання юридичних послуг з питань залучення та обслуговування запозичень	годин	договір, акти наданих послуг	4000	4000	2220	2220	-1780	-1780
---	--	-------	------------------------------	------	------	------	------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Кількість відряджень по Україні збільшилась у зв'язку з виробничою необхідністю.
Кількість відряджень за кордон скоротилася у зв'язку з розповсюдженням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.
Витрати, пов'язані із залученням та обслуговуванням внутрішніх та зовнішніх запозичень, у тому числі надання юридичних послуг та інших супровідних послуг менші, ніж затверджені, внаслідок того, що 14.12.2021 була укладена Додаткова угода № 2 до договору про закупівлю послуг від 28.05.2021 №34 на зменшення загальної ціни договору.
Кількість годин надання юридичних послуг з питань залучення та обслуговування запозичень знизилась відповідно до додаткової угоди від 14.12.2021 № 2, умовами якої змінено ціну договору про закупівлю послуг від 28.05.2021 року № 34 в бік зменшення.

2 продукту									
1	Кількість проведених відділом внутрішнього аудиту та аналізу внутрішніх аудитів підпорядкованих підприємств та організацій	шт.	внутрішньо-господарський облік	13	13	10	10	-3	-3
2	Кількість придбаних ліцензій системи антивірусного захисту інформаційних ресурсів Державного агентства автомобільних доріг України	од.	договір, видаткова накладна	150	150	150	150		
3	Кількість затверджених фінансових планів державних підприємств, що належать до сфери управління Державного агентства автомобільних доріг України	шт.	внутрішньо-господарський облік	11	11	11	11		
4	Кількість придбаних ліцензій автоматизованої системи електронного документообігу АСКОД	од.	договір, видаткова накладна	1300	1300	1300	1300		
5	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	од.	внутрішньо-господарський облік, договори, видаткові накладні	88	88	82	82	-6	-6
6	Кількість придбаного серверного і мережевого обладнання та джерел безперебійного живлення для сервера	од.	внутрішньо-господарський облік, договори, видаткові накладні	12	12	30	30	18	18

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Кількість проведених відділом внутрішнього аудиту та аналізу внутрішніх аудитів підпорядкованих підприємств та організацій зменшилась внаслідок розповсюдження гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.
Кількість придбаної комп'ютерної техніки менша, ніж затверджена, внаслідок здорожчання однієї одиниці комп'ютерної техніки, в результаті чого відбулася закупівля меншої кількості техніки в цілому.
Кількість придбаного серверного і мережевого обладнання та джерел безперебійного живлення для сервера більша, ніж затверджена, внаслідок закупівлі більшої кількості одиниць мережевого обладнання у зв'язку з повною заміною застарілого для можливості контролю локальної мережі, більшої пропускної здатності (швидкості локальної мережі та інтернету), забезпечення надійності та зменшення ризику проникнення в інформаційну мережу Укравтодору. При цьому не відбулося придбання серверного обладнання.

3 ефективності

1	Кількість проведених внутрішніх аудитів підпорядкованих підприємств та організацій на 1 працівника відділу внутрішнього аудиту та аналізу	шт.	внутрішньо-господарський облік	5	4,3	-0,7
2	Середня вартість однієї ліцензії системи антивірусного захисту Державного агентства автомобільних доріг України	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	0,6	0,3	-0,3
3	Середня вартість однієї ліцензії автоматизованої системи електронного документообігу АСКОД	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	2,9	2,9	
4	Середня вартість однієї одиниці комп'ютерної техніки	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	23,1	34,5	11,4
5	Середня вартість однієї одиниці серверного і мережевого обладнання та джерел безперебійного живлення для сервера	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	241,7	70,3	-171,4

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Кількість проведених внутрішніх аудитів підпорядкованих підприємств та організацій на 1 працівника відділу внутрішнього аудиту та аналізу зменшилась у зв'язку зі зменшенням кількості аудитів внаслідок розповсюдження гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

Середня вартість однієї ліцензії системи антивірусного захисту Державного агентства автомобільних доріг України зменшилась внаслідок закупівлі товару за нижчою ринковою ціною.

Середня вартість однієї одиниці комп'ютерної техніки збільшилась у зв'язку із зростанням ціни на комп'ютерну техніку, а також у зв'язку із дефіцитом в Україні на техніку іноземного виробництва. Закупівля комп'ютерної техніки відбулася відповідно до тендеру, проведеного для Укравтодору централізованою закупівельною організацією ДП "УСС".

Середня вартість однієї одиниці серверного і мережевого обладнання та джерел безперебійного живлення для сервера зменшилась внаслідок закупівлі більшої кількості одиниць мережевого обладнання, яке коштує дешевше, при цьому закупівля серверного обладнання, яке має більш високу вартість, не відбулась.

4 якості

1	Частка виконаних рекомендацій Укравтодору, у загальній кількості наданих в результаті перевірок рекомендацій керівникам підпорядкованих підприємств і організацій	відс.	внутрішньо-господарський облік	50	84	34
2	Рівень забезпечення ліцензіями системи антивірусного захисту інформаційних ресурсів Державного агентства автомобільних доріг України	відс.	внутрішньо-господарський облік	100	100	
3	Рівень виконання боргових зобов'язань вчасно і в повному обсязі	відс.	внутрішньо-господарський облік	100	100	
4	Рівень забезпечення працівників новою комп'ютерною технікою	відс.	внутрішньо-господарський облік	63,3	59	-4,3

5	Рівень забезпечення ліцензіями користувачів автоматизованої системи електронного документообігу АСКОД	відс.	внутрішньо-господарський облік	100	100
---	---	-------	--------------------------------	-----	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Частка виконаних рекомендацій Укравтодору, у загальній кількості наданих в результаті перевірок рекомендацій керівникам підпорядкованих підприємств і організацій збільшилася у зв'язку з тим, що керівниками підпорядкованих підприємств і організацій покращено виконавську дисципліну щодо рекомендацій Укравтодору, наданих в результаті перевірок.

Рівень забезпечення працівників новою комп'ютерною технікою зменшився у зв'язку із дорожчанням однієї одиниці комп'ютерної техніки, в результаті чого відбулася закупівля меншої кількості техніки в цілому.

Аналіз стану виконання результативних показників

В цілому за бюджетною програмою відбулося досягнення запланованих показників.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

За бюджетною програмою 3111010 "Керівництво та управління у сфері будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг" у 2021 році здійснені видатки із загального фонду Державного бюджету України в сумі 135 281,3 тис. грн. (81 % від запланованого обсягу 167 032,8 тис. грн), які спрямовані, зокрема, на такі цілі: нарахована та виплачена заробітна плата з нарахуваннями працівникам Укравтодору, оплачені послуги, оплачені видатки на відрядження, оплачені видатки за комунальні послуги та енергоносії, придбані ліцензії автоматизованої системи електронного документообігу АСКОД та придбана комп'ютерна техніка. В цілому за бюджетною програмою відбулося досягнення запланованих показників.

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

Голова Державного агентства
автомобільних доріг України



(підпис)

Євген КУЗЬКІН

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)