

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2021 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.

3111830	0456	Реалізація державного інвестиційного проекту "Приведення стану автомобільних доріг транспортного сполучення Київ-Суми-Харків (в межах Чернігівської та Сумської областей) до сучасних технічних вимог"
(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

Приведення стану автомобільних доріг транспортного сполучення Київ - Суми - Харків (в межах Чернігівської та Сумської областей) до сучасних технічних вимог

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реалізація державного інвестиційного проекту "Приведення стану автомобільних доріг транспортного сполучення Київ - Суми - Харків (в межах Чернігівської та Сумської областей) до сучасних технічних вимог"

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	367 978,6		367 978,6	367 978,6		367 978,6			
1	Виконання будівельно-монтажних робіт (капітальний ремонт) на автомобільній дорозі Н-07 Київ - Суми - Юнаківка (на м. Курськ) на ділянці км 232+360 - км 244+000 (в межах Сумської області)	313478,6		313478,6	313478,6		313478,6			
2	Виконання інших заходів (авторський нагляд, науково-технічний нагляд, утримання замовника, включаючи технічний нагляд) на автомобільній дорозі Н-07 Київ - Суми - Юнаківка (на м. Курськ) на ділянці км 232+360 - км 244+000 (в межах Сумської області)	4500,0		4500,0	4500,0		4500,0			

3	Виконання будівельно-монтажних робіт (капітальний ремонт) на автомобільній дорозі Н-07 Київ - Суми - Юнаківка (на м. Курськ) на ділянці км 69+000 - км 79+150 (в межах Чернігівської області)	20000,0	20000,0	20000,0	20000,0
4	Виконання будівельно-монтажних робіт (капітальний ремонт) на автомобільній дорозі Н-12 Суми - Полтава (на м. Курськ) на ділянці км 60+620 - км 62+900, км 67+800 - км 70+575 (в межах Сумської області)	25000,0	25000,0	25000,0	25000,0
5	Виконання будівельно-монтажних робіт (капітальний ремонт) на автомобільній дорозі Н-12 Суми - Полтава (на м. Курськ) на ділянці км 71+000 - км 75+220 (в межах Сумської області)	5000,0	5000,0	5000,0	5000,0

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—2022 роки	367 978,6		367 978,6	367 978,6		367 978,6			

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	Протяжність автомобільної дороги державного значення Н-07 Київ - Суми - Юнаківка (на м. Курськ) на ділянці км 232+360 - км 244+000, на якій здійснюються роботи з капітального ремонту	км.	держінвестпроект	11,6		11,6	11,6		11,6			
2	Протяжність автомобільної дороги державного значення Н-07 Київ - Суми - Юнаківка (на м. Курськ) на ділянці км 69+000 - км 79+150, на якій здійснюються роботи з капітального ремонту (в межах Чернігівської області)	км.	держінвестпроект	10,1		10,1	10,1		10,1			

3	Протяжність автомобільної дороги державного значення Н-12 Суми - Полтава (на м. Курськ) на ділянці км 60+620 - км 62+900, км 67+800 - км 70+575, на якій здійснюються роботи з капітального ремонту (в межах Сумської області)	км.	держінвестпроект	5	5	5	5		
4	Протяжність автомобільної дороги державного значення Н-12 Суми - Полтава (на м. Курськ) на ділянці км 71+000 - км 75+220, на якій здійснюються роботи з капітального ремонту (в межах Сумської області)	км.	держінвестпроект	4,2	4,2	4,2	4,2		
5	Загальна вартість реалізації державного інвестиційного проекту «Приведення стану автомобільних доріг транспортного сполучення Київ-Суми-Харків (в межах Чернігівської та Сумської областей) до сучасних технічних вимог» (з урахуванням усіх джерел фінансування)	тис.грн.	держінвестпроект	1448926,7	7971073,3	9420000	1448926,7	7971073,3	9420000

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2 продукту

1	Протяжність автомобільної дороги державного значення Н-07 Київ - Суми - Юнаківка (на м. Курськ) на ділянці км 232+360 - км 244+000, на якій відкрито рух (з урахуванням усіх джерел фінансування)	км.	держінвестпроект, акти виконаних робіт	11,6	11,6	11,6	11,6
2	Протяжність автомобільної дороги державного значення Н-07 Київ - Суми - Юнаківка (на м. Курськ) на ділянці км 69+000 - км 79+150, на якій відкрито рух (з урахуванням усіх джерел фінансування) (в межах Чернігівської області)	км.	держінвестпроект, акти виконаних робіт	10,1	10,1	10,1	10,1
3	Протяжність автомобільної дороги державного значення Н-12 Суми - Полтава (на м. Курськ) на ділянці км 60+620 - км 62+900, км 67+800 - км 70+575, на якій відкрито рух (з урахуванням усіх джерел фінансування) (в межах Сумської області)	км.	держінвестпроект, акти виконаних робіт	1,5	1,5	1,5	1,5

4	Протяжність автомобільної дороги державного значення Н-12 Суми - Полтава (на м. Курськ) на ділянці км 71+000 - км 75+220, на якій відкрито рух (з урахуванням усіх джерел фінансування) (в межах Сумської області)	км.	держінвестпроект, акти виконаних робіт	3,5	3,5	3,5	3,5
---	--	-----	--	-----	-----	-----	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

3 ефективності							
1	Середня вартість проведення капітального ремонту (в тому числі проектно-вишукувальні роботи, експертиза проектів, будівельно-монтажні роботи, авторський нагляд та інші заходи) 1 км автомобільної дороги державного значення Н-07 Київ - Суми - Юнаківка (на м. Курськ) на ділянці км 232+360 - км 244+000 (з урахуванням усіх джерел фінансування)	тис.грн.	держінвестпроект, акти виконаних робіт	38690,1		38690,1	
2	Середня вартість проведення капітального ремонту 1 км автомобільної дороги державного значення Н-07 Київ - Суми - Юнаківка (на м. Курськ) на ділянці км 69+000 - км 79+150 (з урахуванням усіх джерел фінансування) (в межах Чернігівської області)	тис.грн.	держінвестпроект, акти виконаних робіт	26326,3		26326,3	
3	Середня вартість проведення капітального ремонту 1 км автомобільної дороги державного значення Н-12 Суми - Полтава (на м. Курськ) на ділянці км 60+620 - км 62+900, км 67+800 - км 70+575 (з урахуванням усіх джерел фінансування) (в межах Сумської області)	тис.грн.	держінвестпроект, акти виконаних робіт	47218,1		47218,1	
4	Середня вартість проведення капітального ремонту 1 км автомобільної дороги державного значення Н-12 Суми - Полтава (на м. Курськ) на ділянці км 71+000 - км 75+220 (з урахуванням усіх джерел фінансування) (в межах Сумської області)	тис.грн.	держінвестпроект, акти виконаних робіт	28953,9		28953,9	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

4 якості						
1	Рівень виконання робіт з капітального ремонту (в тому числі проектно-вишукувальні роботи, експертиза проектів, будівельно-монтажні роботи, авторський нагляд та інші заходи) автомобільної дороги державного значення Н-07 Київ - Суми - Юнаківка (на м. Курськ) на ділянці км 232+360 - км 244+000 (з урахуванням усіх джерел фінансування)	відс.	держінвестпроект, акти виконаних робіт	92,1	93,1	1
2	Рівень виконання робіт з капітального ремонту автомобільної дороги державного значення Н-07 Київ - Суми - Юнаківка (на м. Курськ) на ділянці км 69+000 - км 79+150 (з урахуванням усіх джерел фінансування) (в межах Чернігівської області)	відс.	держінвестпроект, акти виконаних робіт	60,2	79	18,8
3	Рівень виконання робіт з капітального ремонту автомобільної дороги державного значення Н-12 Суми - Полтава (на м. Курськ) на ділянці км 60+620 - км 62+900, км 67+800 - км 70+575 (з урахуванням усіх джерел фінансування) (в межах Сумської області)	відс.	держінвестпроект, акти виконаних робіт	53,7	58,9	5,2
4	Рівень виконання робіт з капітального ремонту автомобільної дороги державного значення Н-12 Суми - Полтава (на м. Курськ) на ділянці км 71+000 - км 75+220 (з урахуванням усіх джерел фінансування) (в межах Сумської області)	відс.	держінвестпроект, акти виконаних робіт	78,6	78,6	
5	Рівень реалізації державного інвестиційного проекту (з урахуванням усіх джерел фінансування)	відс.	держінвестпроект, акти виконаних робіт	37,1	40,4	3,3
6	Рівень будівельної готовності державного інвестиційного проекту (з урахуванням усіх джерел фінансування)	відс.	держінвестпроект, акти виконаних робіт	37,2	40,6	3,4

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Показники "Рівень виконання робіт з капітального ремонту автомобільної дороги державного значення Н-07 Київ - Суми - Юнаківка (на м. Курськ) на ділянці км 232+360 - км 244+000 (з урахуванням усіх джерел фінансування) (в межах Сумської області)", "Рівень виконання робіт з капітального ремонту автомобільної дороги державного значення Н-07 Київ - Суми - Юнаківка (на м. Курськ) на ділянці км 69+000 - км 79+150 (з урахуванням усіх джерел фінансування) (в межах Чернігівської області)", "Рівень виконання робіт з капітального ремонту автомобільної дороги державного значення Н-12 Суми - Полтава (на м. Курськ) на ділянці км 60+620 - км 62+900, км 67+800 - км 70+575 (з урахуванням усіх джерел фінансування) (в межах Сумської області)", "Рівень реалізації державного інвестиційного проекту (з урахуванням усіх джерел фінансування)" та "Рівень будівельної готовності державного інвестиційного проекту (з урахуванням усіх джерел фінансування)" збільшилися внаслідок фінансування об'єктів за рахунок спеціального фонду за бюджетною програмою 3111020 "Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення".

Аналіз стану виконання результативних показників

В цілому за бюджетною програмою відбулося досягнення запланованих показників.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

За бюджетною програмою 3111830 "Реалізація державного інвестиційного проекту "Приведення стану автомобільних доріг транспортного сполучення Київ-Суми-Харків (в межах Чернігівської та Сумської областей) до сучасних технічних вимог" фактично використано кошти загального фонду в сумі 367 978,6 тис. грн., що становить 100 % від запланованого обсягу 367 978,6 тис. грн. За рахунок зазначених коштів та за рахунок коштів спеціального фонду за бюджетною програмою 3111020 "Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення" відкрито рух на автомобільній дорозі державного значення Н-07 Київ - Суми - Юнаківка (на м. Курськ) на ділянці км 232+360 - км 244+000 (в межах Сумської області) протяжністю 11,6 км, відкрито рух на автомобільній дорозі державного значення Н-07 Київ - Суми - Юнаківка (на м. Курськ) на ділянці км 69+000 - км 79+150 (в межах Чернігівської області) протяжністю 10,1 км, відкрито рух на автомобільній дорозі державного значення Н-12 Суми - Полтава (на м. Курськ) на ділянці км 60+620 - км 62+900, км 67+800 - км 70+575 (в межах Сумської області) протяжністю 1,5 км, відкрито рух на автомобільній дорозі державного значення Н-12 Суми - Полтава (на м. Курськ) на ділянці км 71+000 - км 75+220 (в межах Сумської області) протяжністю 3,5 км.

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

Голова Державного агентства
автомобільних доріг України

(підпис)

Євген КУЗЬКІН

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)