

**Sprawozdanie z wykonania planu działalności
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad ¹⁾
za rok 2016**

CZEŚĆ A: Realizacja najważniejszych celów w roku 2016

Lp.	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu ²⁾			Najważniejsze planowane zadania służące realizacji celu ³⁾	Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu ⁵⁾
		Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie*	Osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie		
1	2	3	4	5	6	7
1	Wzrost dostępności komunikacyjnej Polski poprzez rozwój sieci dróg krajowych oraz połączenie z głównymi korytarzami transportowymi.	Długość wybudowanych dróg ekspresowych i autostrad.	111,791 [km]	137,571 [km]	1. Budowa autostrad. 2. Budowa dróg ekspresowych. 3. Budowa pozostałych dróg krajowych.	1. Budowa autostrad. 2. Budowa dróg ekspresowych. 3. Budowa pozostałych dróg krajowych.
		Długość wybudowanych autostrad.	81,288 [km]	80,188 [km]		
		Długość wybudowanych dróg ekspresowych.	30,503 [km]	57,383 [km]		
		Liczba oddanych obwodnic.	1	2		
		Stopień realizacji docelowej sieci szybkiego ruchu.	40,2 %	41,4 %		
2	Zapewnienie przejezdności dróg poprzez utrzymanie standardów istniejącej sieci dróg krajowych.	Procentowy udział dróg krajowych w stanie dobrym w stosunku do ogółu dróg krajowych.	57,9 %	55,3 % **	Bieżące utrzymanie istniejącej sieci drogowej oraz obiektów inżynierskich.	Bieżące utrzymanie istniejącej sieci drogowej oraz obiektów inżynierskich.
3	Utrzymanie lub poprawa standardów podróży poprzez przywracanie lub poprawę parametrów techniczno-eksploatacyjnych dróg.	Procentowy udział dróg w stanie złym i niezadawalającym w stosunku do ogółu dróg krajowych.	42,1 %	44,7 % **	Przebudowy/rozbudowy oraz remonty sieci dróg krajowych.	Przebudowy/rozbudowy oraz remonty sieci dróg krajowych.

* Podane do osiągnięcia wartości mierników stopnia realizacji celów wynikają z Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2016 – 2019 z dnia 14.03.2016 r. oraz Planu finansowego GDDKiA na 2016 r. w zakresie wydatków w układzie klasyfikacji zadaniowej przekazanych do resortu przy piśmie z dnia 17.03.2016 r.

** Dane w trakcie ostatecznej weryfikacji. Wartość miernika może ulec zmianie (zwiększeniu). Aktualnie trwa ostateczna weryfikacja i aktualizacja danych bazowych. Ostateczna wartość miernika będzie znana do 31.03.2017 r.

¹⁾ Należy podać nazwę ministra, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania ministra, a w przypadku gdy sprawozdanie jest sporządzane przez kierownika jednostki nazwę jednostki.

²⁾ Należy podać co najmniej jeden miernik. W przypadku gdy cel jest ujęty w budżecie zadaniowym na rok, którego dotyczy sprawozdanie, należy podać przypisane celowi mierniki wskazane w tym dokumencie.

³⁾ Należy wpisać zadania służące realizacji celu wymienione w kolumnie 5 w poszczególnych częściach planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie.

⁵⁾ W przypadku gdy wskazany cel był ujęty w budżecie państwa w układzie zadaniowym na rok, którego dotyczy sprawozdanie, należy podać wszystkie podjęte podzadania budżetowe służące realizacji tego celu.

CZĘŚĆ D: Informacja dotycząca realizacji celów objętych planem działalności na rok 2016

(należy krótko opisać najważniejsze przyczyny, które wpłynęły na niezrealizowanie celów, wystąpienie istotnych różnic w planowanych i osiągniętych wartościach mierników lub podjęcie innych niż planowane zadań służących realizacji celów)

Część A

Cel nr 1

Miernik „Długość wybudowanych dróg ekspresowych i autostrad (w km)”

Zwiększenie wartości miernika wynika:

- ze zwiększonej mobilizacji GDDKiA, Wykonawcy i Inżyniera, co umożliwiło wcześniejsze niż przewidywano oddanie do ruchu II jezdni Międzyrzecza oraz odc. „A” Miłomłyn - Ostróda Północ budowanej drogi S7 Elbląg (S22) - Olsztynek (S51).
- z późniejszego otrzymania pozwolenia na użytkowanie odc. przebudowanej drogi S8 Piotrków Trybunalski – Warszawa w. Piotrków - w. Radziejowice z węzłem uzyskanego dopiero w dniu 11.02.2016 r., a nie jak wcześniej zakładano w 2015 roku.

Miernik „Długość wybudowanych autostrad (w km)”

Wykonanie wartości miernika, zgodnego z miernikiem mającym zastosowanie dla budżetu na rok 2016 w układzie zadaniowym zostało podane, zgodnie z RB-BZ1 Sprawozdaniem z wykonania wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich w układzie zadaniowym z dnia 31.12.2016 roku.

Zmniejszenie wartości miernika wynika z ujęcia w planie na 2016 r. całego odcinka realizacyjnego (41,2 km) pn. „Budowa Autostrady A4 na odcinku Rzeszów Jarosław w. Wschodni - w. Wierzbna” łącznie z oddanym do ruchu 20.12.2013 r. odc. o dł. 1,1 km - w. Wierzbna (Wykonawca miał za zadanie oddać ten węzeł w pierwszej kolejności z uwagi na fakt, iż bez niego nie można było puścić ruchu na odc. Jarosław-Radymno).

Miernik „Długość wybudowanych dróg ekspresowych (w km)”

Wykonanie wartości miernika, zgodnego z miernikiem mającym zastosowanie dla budżetu na rok 2016 w układzie zadaniowym zostało zwiększone w ciągu roku, zgodnie z RB-BZ1 Sprawozdaniem z wykonania wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich w układzie zadaniowym z dnia 31.12.2016 roku.

Zwiększenie wartości miernika wynika:

- ze zwiększonej mobilizacji GDDKiA, Wykonawcy i Inżyniera, co umożliwiło wcześniejsze niż przewidywano oddanie do ruchu II jezdni Międzyrzecza - 6,370 km oraz odc. „A” Miłomłyn - Ostróda Północ budowanej drogi S7 Elbląg (S22) - Olsztynek (S51)- 9,163 km;
- z późniejszego otrzymania pozwolenia na użytkowanie odc. przebudowanej drogi S8 Piotrków Trybunalski – Warszawa w. Piotrków - w. Radziejowice z węzłem uzyskanego dopiero w dniu 11.02.2016 r., a nie jak wcześniej zakładano w 2015 roku – 11,347 km.

Miernik „Liczba oddanych obwodnic (w szt.)”

Wykonanie wartości miernika, zgodnego z miernikiem mającym zastosowanie dla budżetu na rok 2016 w układzie zadaniowym zostało zwiększone w ciągu roku, zgodnie z RB-BZ1 Sprawozdaniem z wykonania wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich w układzie zadaniowym z dnia 31.12.2016 roku.

Zwiększenie wartości miernika wynika ze zwiększonej mobilizacji GDDKiA, Wykonawcy i Inżyniera, co umożliwiło wcześniejsze niż przewidywano oddanie do ruchu obwodnicy miasta Bełchatowa w ciągu dk nr 74.

Miernik : „Stopień realizacji docelowej sieci szybkiego ruchu (w %)”

Wykonanie wartości miernika, zgodnego z miernikiem mającym zastosowanie dla budżetu na rok 2016 w układzie zadaniowym zostało zwiększone w ciągu roku, zgodnie z RB-BZ1 Sprawozdaniem z wykonania wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich w układzie zadaniowym z dnia 31.12.2016 roku.

Zwiększenie wartości miernika wynika ze zwiększonej mobilizacji GDDKiA, Wykonawcy i Inżyniera, co umożliwiło wcześniejsze niż przewidywano oddanie do ruchu II jezdni Międzyrzecza - 6,370 km oraz odc. „A” Miłomłyn - Ostróda Północ budowanej drogi S7 Elbląg (S22) - Olsztynek (S51) - 9,163 km.

Cel nr 2

Miernik „Procentowy udział dróg krajowych w stanie dobrym w stosunku do ogółu dróg krajowych (w %)

Wykonanie wartości miernika, zgodnego z miernikiem mającym zastosowanie dla budżetu na rok 2016 w układzie zadaniowym zostało zmniejszone w ciągu roku, zgodnie z RB-BZ1 Sprawozdaniem z wykonania wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich w układzie zadaniowym z dnia 31.12.2016 roku.

Zmniejszenie wartości miernika wynika z:

- zastosowania nowych dokładniejszych technologii w diagnostyce nawierzchni;
- zmiany metodologii wyznaczania kategorii ruchu (KR);
- wykorzystania w Analizach nowych danych o ruchu z GPR wykonanego w 2015 r.

Zmiany te mają istotny wpływ na wartości uzyskanych mierników na koniec roku.

Cel nr 3

Miernik „Procentowy udział dróg w stanie złym i niezadawalającym w stosunku do ogółu dróg krajowych (w %)

Wykonanie wartości miernika, zgodnego z miernikiem mającym zastosowanie dla budżetu na rok 2016 w układzie zadaniowym zostało zwiększone w ciągu roku, zgodnie z RB-BZ1 Sprawozdaniem z wykonania wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich w układzie zadaniowym z dnia 31.12.2016 roku.

Zwiększenie wartości miernika wynika z :

- zastosowania nowych dokładniejszych technologii w diagnostyce nawierzchni;
- zmiany metodologii wyznaczania kategorii ruchu (KR);
- wykorzystania w Analizach nowych danych o ruchu z GPR wykonanego w 2015 r.

Zmiany te mają istotny wpływ na wartości uzyskanych mierników na koniec roku.

14.03.2017

.....
data

.....
GENERALNY DYREKTOR
DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD.....

podpis ministra/kierownika jednostki

Krzysztof Kondraciuk