

**Звіт  
про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік**

Управління розвитку та утримання мережі автомобільних доріг області Луганської обласдержадміністрації

(назва/назва головного розпорядника)

Управління розвитку та утримання мережі автомобільних доріг області Луганської обласдержадміністрації

(назва/структурне підрозділового виконавця)

"Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету"

(назва/структура бюджетної програми)

1. 1900000 (КІТТІВК МБ)
2. 1910000 (КІТТІВК МБ)
3. 1917461 (КІТТІВК МБ) 0456 (КФКВК)
4. Вилатки (надані кредити) за бюджетною програмою: (грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові вилатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	81700000,000	81700000,000	-	28412749,140	28412749,140	-53287250,860
2	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-

5. Напрями використання бюджетних коштів: (грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові вилатки (надані кредити)			Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Завдання 1. Поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Завдання 1. Поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення	-	-	81500000,000	81500000,000	-	28412749,140	28412749,140	-	-53087250,860	-53087250,860
2	Завдання 2. Поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення	-	-	200000,000	200000,000	-	0,000	0,000	-	-200000,000	-200000,000
	Усього	-	-	81700000,000	81700000,000	-	28412749,140	28412749,140	-	-53287250,860	-53287250,860

Пояснення щодо причин відхилення між касовими вилатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: *економія бюджетних коштів.*



Розвиток та утримання автомобільних доріг, підвищення якості транспортної інфраструктури, відомок виконавчої компанії	%	внутрішній облік	-	100	100	-	34,900	34,900	-	-65,1	-65,1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	------------------	---	-----	-----	---	--------	--------	---	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: показник якості змінився у зв'язку з виконанням послуг не в повному обсязі.

Аналіз стану виконання результативних показників: Роботи виконано по 2 об'єктам: "Помічний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-66 Кондрольно-протуський пункт «Деміно – Олександрівка» – Святное – Лисчанськ – Лузькськ" та "Помічний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-13 Троїцьке – Блюкуринське – Старобільське". По об'єкту: "Помічний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-09 Ціаста – Широкий" роботи не розпочали, у зв'язку з відсутністю учасників торги проводиться два рази, тому договір підряду було закрито 24.10.2019р. (кінець бюджетного періоду). Роботи планується завершити у 2019 р.

#### Задання 2. Поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення

1	ЗАТРАТ										
	Обсяг видатків на проектно-випускні роботи	тис. грн.	внутрішній аналіз	-	200,000	-	0,000	0,000	-	-200,000	-200,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: заплановані роботи з розробки проектно-випускних робіт на виконання поточною середнього ремонту не розпочали, у зв'язку з відсутністю достатнього фінансування.

2	ПРОДУКТУ										
	Кількість проектів на проектно-випускні роботи що планується розробити	од.	внутрішній облік	-	1,000	-	0,000	0,000	-	-1,000	-1,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: заплановані роботи з розробки проектно-випускних робіт на виконання поточною середнього ремонту не розпочали, у зв'язку з відсутністю достатнього фінансування.

3	ЕФЕКТИВНОСТІ										
	Середні витрати на розробку 1 проекту	тис. грн./од.	розрахунок	-	200,000	-	0,000	0,000	-	-200,000	-200,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: заплановані роботи з розробки проектно-випускних робіт на виконання поточною середнього ремонту не розпочали, у зв'язку з відсутністю достатнього фінансування.

4	ЯКОСТІ										
	Питома вага кількості проектів на проектно-випускні роботи, що надіуться розробити до кількості проектів, що необхідно розробити	%	внутрішній облік	-	100	-	0,000	0,000	-	-100	-100

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: заплановані роботи з розробки проектно-випускних робіт на виконання поточною середнього ремонту не розпочали, у зв'язку з відсутністю достатнього фінансування.

Аналіз стану виконання результативних показників: По об'єкту: "О131201 (КПП «Танюшівка» - Старобільське - Артемівське) - Командувача - Гонимасна - Марон ГРЭС, км 37+062 (актм через р. Лузька)" заплановані роботи з розробки проектно-випускних робіт на виконання поточною середнього ремонту не розпочали, у зв'язку з відсутністю достатнього фінансування.

Начальник управління розвитку та утримання мережі автомобільних доріг області держадміністрації

  
(підпис)

А.О. АРАПОВ  
(підпис та прізвище)

Головний спеціаліст відділу планування та фінансування робіт і послуг на автомобільних дорогах та з питань управління персоналом управління розвитку та утримання мережі автомобільних доріг області держадміністрації

  
(підпис)

В.О. СІТНИК  
(підпис та прізвище)