

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 1900000 (КТІКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
Управління розвитку та утримання мережі автомобільних доріг області Луганської обласної державної адміністрації

2. 1910000 (КТІКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
Управління розвитку та утримання мережі автомобільних доріг області Луганської обласної державної адміністрації

3. 1917462 (КТІКВК МБ) 0456 (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
"Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету"

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою: (грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	352620400,000	352620400,000	-	226819249,450	226819249,450	-	-125801150,550	-125801150,550

5. Напрями використання бюджетних коштів: (грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Завдання 1. Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Завдання 1. Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення	-	43937000,000	43937000,000	-	40856186,170	40856186,170	-	-3080813,830	-3080813,830
2	Завдання 2. Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	-	27773000,000	27773000,000	-	26223533,820	26223533,820	-	-1549466,180	-1549466,180
3	Завдання 3. Поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення	-	92500200,000	92500200,000	-	48743118,240	48743118,240	-	-43757081,760	-43757081,760

Протяжність мосту та автомобільної дороги, на яких планується провести капітальний ремонт	км	внутрішній облік	-	5,638	5,638	-	1,349	1,349	-	-4,289	-4,289
Пов'язані з роботою з розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: роботи з ремонту розпочаті по всій протяжності доріг та буде завершено у 2019 р.											
3	ефективності										
Середня вартість / км	тис.грн.	розрахунок	-	7793,011	7793,011	-	30286,276	30286,276	-	22493,265	22493,265

Пов'язані з роботою з розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: у зв'язку з відсутністю достатнього фінансування, не було проведено заплановані ремонтні роботи у повному обсязі, тому протяжність ґрунтово-дорожньої мережі зменшилась і за рахунок цього середня вартість 1км капітального ремонту більша.

4	якості										
Розвиток та управління автомобільних доріг, підвищення якості транспортної інфраструктури, відсоток використаних коштів	%	внутрішній облік	-	100	100	-	93,000	93,000	-	-7,000	-7,000

Пов'язані з роботою з розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: показник якості змінився у зв'язку з виконанням робіт не в повному обсязі.

Аналіз стану виконання результативних показників: Протягом 2018 року розроблена проектно-кошторисна документація для виконання капітального ремонту на автомобільних дорогах загальнодержавного користування місцевого значення по 10 об'єктам: Роботи виконано у повному обсязі по об'єкту: "Міст через р. Лугань на км 37+062 автомобільної дороги О131201 (КПП «Танкшівка» – Старобільськ – Брахмун) – Комшівкаха – Понасна – Мирон ГРЕС"; По 2 об'єктам: "Міст через р. Айдар на км 3+350 автомобільної дороги С131601 Перевільське – Старий Айдар" та "О130505 Греківка – Голубівка – Нова Астряхань на ділянці км 20+500 – км 26+000" тендерну процедуру було проведено на суму вартості, зазначеної в проектно-кошторисній документації. Укладено договори на виконання робіт. Роботи з ремонту розпочаті та планується завершити у 2019 р.: По об'єкту: "Водопровідська труба на автодорозі О131003 Танкшівка – Новорозси, км 21+150" укладено договір на виконання робіт, роботи з ремонту розпочаті та буде завершено у 2019 р.

Завдання 2. Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах

1	затрат										
Обсяг видатків на капітальний ремонт	тис.грн.	внутрішній аваліз	-	27773,000	27773,000	-	26223,534	26223,534	-	-1549,466	-1549,466
Пов'язані з роботою з розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: економія бюджетних коштів згідно з актів виконаних робіт, корисування ПКУ.											
2	ПРОДУКТУ										
Протяжність мосту та автомобільної дороги, на яких планується провести капітальний ремонт	м2	внутрішній облік	-	38845,000	38845,000	-	13554,000	13554,000	-	-25291,000	-25291,000

Пов'язані з роботою з розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: роботи з ремонту розпочаті по всій протяжності доріг та буде завершено у 2019 р.

3	ефективності										
Середня вартість / м2	грн.	розрахунок	-	714,969	714,969	-	1934,745	1934,745	-	1219,776	1219,776

Пов'язані з роботою з розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: у зв'язку з погіршенням погодних умов, не було проведено заплановані ремонтні роботи у повному обсязі, тому протяжність ґрунтово-дорожньої мережі зменшилась і за рахунок цього середня вартість 1 кв.м капітального ремонту більша.

4	якості										
Розвиток та управління автомобільних доріг, підвищення якості транспортної інфраструктури, відсоток використаних коштів	%	внутрішній облік	-	100	100	-	94,400	94,400	-	-5,600	-5,600

Пов'язані з роботою з розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: показник якості змінився у зв'язку з виконанням робіт не в повному обсязі.

Аналіз стану виконання результативних показників: По 2 об'єктам тендеру процедуру було проведено на суму вартості, зазначеної в проектно-кошторисної документації: "Асфальтобетонне покриття дороги по вулиці Об'їзда в м. Северодонецьк" та "Асфальтобетонне покриття дороги по вулиці Трудова в м. Рубіжжє" роботи з капітального ремонту не було завершено в повному обсязі у зв'язку з несприятливими погодними умовами, в зв'язку з чим внесені зміни до договору та подовжено термін дії до 2019 р.: Роботи виконано у повному обсязі по 6 об'єктам: "Влаштування майданчика для зупинки транспортних засобів на дорозі по вулиці Набережна в м. Рубіжжє", "Асфальтобетонне покриття дороги по вулиці Виноградів в м. Рубіжжє", "Асфальтобетонне покриття дороги по вулиці Помирівська в м. Рубіжжє", "Асфальтобетонне покриття дороги по вулиці Східна в м. Рубіжжє", "Асфальтобетонне покриття дороги по вулиці Менделєєва в м. Рубіжжє", "Асфальтобетонне покриття дороги по вулиці Іванова в м. Рубіжжє", а саме: улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші, улаштування покриття товщиною 5 см та ін.

Завдання 3. Поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення

1	Затрат																				
	Обсяг видатків на поточний середній ремонт автомобільних доріг	тис. грн.	внутрішній аналіз	-	92500,200	92500,200	48743,118	48743,118	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: економія бюджетних коштів згідно з актів виконаних робіт, користування ПКУ.																					
2	ПРОДУКТУ																				
	Протяжність автодорозі загального користування місцевого значення, на яких діяються проектні роботи	км.	внутрішній облік	-	17,900	17,900	9,600	9,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: роботи з поточного середнього ремонту розпочаті по всій протяжності доріг та буде																					

завершено у 2019 р.

3	ефективності																				
	Середні витрати на проведення поточного середнього ремонту 1 км автомобільних доріг загального користування місцевого значення	тис. грн.	розрахунок	-	5167,609	5167,609	5077,408	5077,408	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: показник ефективності змінився у зв'язку з виконанням послуг не в повному обсязі.																					

4	якості																				
	Розвиток та утримання автомобільних доріг: підвищення якості транспортної інфраструктури, відсоток виконаних робіт	%	внутрішній облік	-	100	100	52,700	52,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 з поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення в межах регіональної цільової програми дорожнього будівництва у Луганській області не внесені зміни до проектно-кошторисної документації. Було зроблено коректування проекту та проведена переговора процедура на закупівлю додаткових послуг: ході виконання робіт виникла потреба в внесенні змін до проектно-кошторисної документації. Було зроблено коректування проекту та проведена переговора процедура на закупівлю додаткових послуг: Роботи продовжуються: "О131201 (КПП «Танюшівка» – Спиробільськ – Бахмут) – Мирон ГРЕС на ділянці км 9+000 – км 15+000" їз-за не відповідності вимогам тендерної документації 21.09.2018 тендерні пропозиції учасників дискваліфіковано. Торги не відбулись, у зв'язку з документом до аукціону менше двох тендерних пропозицій. На даний час профінансовано виготовлення проектної документації та експертиза. Планується оголошення нових торгів у 2019 р.: "С131020 Об'їзд смт Новолектова на ділянці км 0+000-км 2+400" під'їздом не було надано належної оформленої підтериторіальних документів до актів виконаних робіт; "О131203 Борівське - Борове - Муратове на ділянці км 6+000 - км 6+800, км 7+000 - км 8+000, км 10+500- км 11+000" профінансовано проектно-кошторисної документації. Процедурі закупівель буде проведено в 2019 р.: "О130508 Нова Аспраха - Борівське на ділянці км 0+000-км 10+200" на даний час виготовлено проектна документація та була проведена експертиза. Строк дії договору завершено, роботи не виконувались, процедурі закупівлі буде проведено в 2019 р.: Роботи виконано у повному обсязі по об'єкту: "С131624 (КПП «Красна Талівка» - Луганськ) - Станиця Луганська на ділянці км 2+700 - км 4+000", По 4 об'єктам: "О131201 (КПП «Танюшівка» - Спиробільськ - Бахмут) - Камішувахка - Полісся - Мирон ГРЕС на ділянці км 0+000 - км 9+000", "О130801 Микільське - Морозівка - Баранківка на ділянці км 8+000 - км 13+000", "О131309 Нижня Дубівка - Поляно-Олександрівка - КПП "Темрівка" на ділянці км 0+000 - км 7+000", "О130904 Новоохотирка - Трьохізбенка на ділянці км 10+000 - км 17+000" укладено договори на розробку проектних робіт, термін дії яких до грудня 2019 р.

Завдання 4. Поточний середній ремонт вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах

Розвиток та утримання автомобільних доріг, підвищення якості транспортної інфраструктури, відсоток використання коштів	%	внутрішній облік	-	100	100	-	58,900	58,900	-	-41,100	-41,100
--	---	------------------	---	-----	-----	---	--------	--------	---	---------	---------

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: *Напрямки використання коштів було затверджено 26.04.2018, бюджет Луганського обласного дорожнього фонду на 2018 р. затверджено 14.05.2018 р. затвердження та доведення річного фінансового плану одержувачу бюджетних коштів головним розпорядником 17.05.2018р. у зв'язку з чим кошти не були освоєні у повному обсязі.*

Начальник управління розвитку та утримання мережі автомобільних доріг області обласної державної адміністрації



(підпис)

А.О. РАПЧЕНКО
(вільний 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 обласної державної адміністрації



(підпис)

В.О. СІТНИК
(ім'я та прізвище)