

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

1. 1900000 (КТЛКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
 2. 1910000 (КТЛКВК МБ) Управління розвитку та утримання мережі автомобільних доріг області Луганської облдержадміністрації
(найменування відповідального виконавця)

3. 1917464 (КТЛКВК МБ) 0456 (КФКВК) "Здійснення заходів в рамках проведення експерименту з розвитку автомобільних доріг загального користування, діянок вулиць і доріг міст та інших населених пунктів, що суміщаються з автомобільними дорогами загального користування, в усіх областях та м. Києві, а також дорожньої інфраструктури у м. Києві" (найменування бюджетної програми)

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
-	14049510,000	14049510,000	-	0,000	0,000	-	-14049510,000	-14049510,000

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Завдання 1. Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-02 КПШ "Танкошва" - Старобільськ - Бахмут на ділянці: км 71+900 - км 76+000, км 101+000 - км 103-000	-	4179820,000	4179820,000	-	0,000	0,000	-	-4179820,000	-4179820,000

	Обсяг видатків на поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-02 КПШ «Танюшівка» - Смиробільська - Бахарут на ділянці: км 71+900 - км 76+000, км 101+000 - км 103-000	тис. грн.	Розпорядження ОДА від 01.10.2018 №720	-	4179,820	4179,820	-	0,000	0,000	-	-4179,820	-4179,820
Пов'язані причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <i>заплановані роботи з поточного середнього ремонту не розпочати, у зв'язку з погіршенням погодних умов.</i>												
2	ПРОДУКТУ											
	Протяжність автодороги загального користування державного значення	км.	внутрішній облік	-	6,100	6,100	-	0,000	0,000	-	-6,100	-6,100
Пов'язані причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <i>заплановані роботи з поточного середнього ремонту не розпочати, у зв'язку з погіршенням погодних умов.</i>												
3	ефективності											
	Середні витрати на проведення поточного середнього ремонту 1 км автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-02 КПШ «Танюшівка» - Смиробільська - Бахарут на ділянці: км 71+900 - км 76+000, км 101+000 - км 103-000	тис. грн.	розрахунок	-	685,216	685,216	-	0,000	0,000	-	-685,216	-685,216
Пов'язані причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <i>заплановані роботи з поточного середнього ремонту не розпочати, у зв'язку з погіршенням погодних умов.</i>												

4	ЯКОСТІ											
	Розвиток та рівень забезпечення поточного середнього ремонту автомобільних доріг; підвищення якості транспортної інфраструктури, відсоток використаних коштів	%	внутрішній облік	-	100	100	-	0,000	0,000	-	-100	-100

Пов'язані причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: *заплановані роботи з поточного середнього ремонту не розпочати, у зв'язку з погіршенням погодних умов.*

Аналіз стану виконання результативних показників: *В зв'язку з тривалою процедурою господарження: Українське Міністерство інфраструктури та комітет Верховної Ради з питань бюджету, переліки було погоджено 10.09.2018 р. Доведення планів головним розпорядником коштів 30.10.2018 р. (кінець бюджетного періоду), у зв'язку з чим неможливо виконувати роботи з поточного середнього ремонту виходячи з погодних умов. Роботи плануються розпочати та завершити у 2019 р.*

Завдання 2. Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Н-26 Чугуїв - Мілове (через м.Смиробільська) на ділянці км 132+000 - км 135+000												
1	затрат											
	Обсяг видатків на поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Н-26 Чугуїв - Мілове (через м.Смиробільська) на ділянці км 132+000 - км 135+000	тис. грн.	Розпорядження ОДА від 01.10.2018 №720	-	9869,690	9869,690	-	0,000	0,000	-	-9869,690	-9869,690

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: залізовані роботи з поточного середнього ремонту не розпочати, у зв'язку з погіршенням погодних умов.

погодних умов.

2	ПРОДУКТУ																			
	Протяжність автодорogi																			
	загальною користування	км.	внутрішній облік	-	3,000	3,000	-	0,000	0,000	-	-	-3,000		-3,000						
	державного значення																			

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: залізовані роботи з поточного середнього ремонту не розпочати, у зв'язку з погіршенням погодних умов.

погодних умов.

3	ЕФЕКТИВНОСТІ																			
	Середні витрати на проведення поточного середнього ремонту / км автомобільної дороги																			
	загальною користування	тис. грн.	розрахунок	-	3289,896	3289,896	-	0,000	0,000	-	-	-3289,896		-3289,896						
	державного значення Н-26 Чусьів - Азімове (через м. Стародільська) на ділянці км 132+000 - км 135+000																			

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: залізовані роботи з поточного середнього ремонту не розпочати, у зв'язку з погіршенням погодних умов.

4	ЯКОСТІ																			
	Розвиток та рівень забезпечення поточного середнього ремонту автомобільних доріг: підвищення якості транспортної інфраструктури, відсоток використання коштів	%	внутрішній облік	-	100	100	-	0,000	0,000	-	-	-100		-100						

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: залізовані роботи з поточного середнього ремонту не розпочати, у зв'язку з погіршенням погодних умов.

Аналіз стану виконання результативних показників: В зв'язку з тривалою процедурою погодження: Українмодор, Міністерство інфраструктури та комітет Верховної Ради з питань бюджету, переліки було погоджено 10.09.2018 р. Доведення планів головним розпорядником коштів 30.10.2018 р. (кінець бюджетного періоду), у зв'язку з чим неможливо виконувати роботи з поточного середнього ремонту виходячи з погодних умов. Роботи планується розпочати та завершити у 2019 р.

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

 (підпис)

А.О. РАПІВ
(ініціали 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. СИТНИК
(ініціали та прізвище)