

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 1900000  
(код)  
Управління розвитку та утримання мережі автомобільних доріг області Луганської облдержадміністрації  
(найменування головного розпорядника)
2. 1910000  
(код)  
Управління розвитку та утримання мережі автомобільних доріг області Луганської облдержадміністрації  
(найменування відповідального виконавця)
3. 1917462 0456  
КТПКВК (КФКВК)  
"Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету"  
(найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації державної політики у галузі управління автомобільними дорогами і розвитку автомобільних доріг загального користування місцевого значення у Луганській області.

5. Мета бюджетної програми: **Забезпечення ефективного функціонування, відновлення та розвитку автомобільних доріг загального користування місцевого значення у Луганській області та вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах.**

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення розвитку мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення у Луганській області та вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах.
2	Підвищення умов безпеки дорожнього руху автомобільних доріг загального користування місцевого значення у Луганській області та вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах.
3	Підвищення якості та ефективності дорожньо-будівельних робіт під час проведення капітального та поточного ремонту на автомобільних дорогах у Луганській області.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою  
Гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			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	Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт									
1	автомобільних доріг загального користування місцевого значення	-	58300000,00	58300000,00	-	55990304,32	55990304,32	-	-2309695,68	-2309695,68
2	Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	-	82191280,00	82191280,00	-	80344107,68	80344107,68	-	-1847172,32	-1847172,32
3	Поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення	-	142082150,00	142082150,00	-	128377646,57	128377646,57	-	-13704503,43	-13704503,43
4	Поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	-	283152420,00	283152420,00	-	265131127,69	265131127,69	-	-18021292,31	-18021292,31
	Усього	-	565725850,00	565725850,00	-	529843186,26	529843186,26	-	-35882663,74	-35882663,74

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: *Розбіжності виникли у зв'язку із економією бюджетних коштів, яка утворилася в результаті проведення процедури публічних закупівель з використанням електронної системи Урядого та результату виконання договору згідно з актів виконаних робіт, а також коригуванням ПКД.*

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми  
гривень









Обсяг видатків на поточний середній ремонт автомобільних доріг	тис. грн	внутрішній аналіз	-	142082,150	142082,150	-	128377,647	128377,647	-	-13704,503	-13704,503
--	----------	-------------------	---	------------	------------	---	------------	------------	---	------------	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності виникли внаслідок проведення процедури публічних закупівель з використанням електронної системи ProZorro, також необхідністю коригування ПКУ, тому роботи розпочаті в кінці бюджетного сезону та у зв'язку з економією бюджетних коштів по трьох об'єктах, де роботи було завершено.

2	ПРОДУКТУ											
	Протяжність автомобільних доріг, загального користування місцевого значення, на яких планується провести ремонт	км	внутрішній облік	-	41,400	41,400	-	27,400	27,400	-	-14,000	-14,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності виникли у зв'язку із тим, що роботи з ремонту розпочаті по єєй протяжності доріг та буде завершено у 2020 році.

3	ефективност										
	Середні витрати на проведення поточного середнього ремонту 1 км автомобільних доріг загального користування місцевого значення	тис. грн, розрахунок	-	3431,936	3431,936	-	4685,315	4685,315	-	1253,379	1253,379

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності виникли у зв'язку із тим, що через труднощі виконання робіт з поточного ремонту, не було проведено заплановані ремонтні роботи у повному обсязі, тому протяжність будівничо-дорожньої мережі зменшилась і за рахунок цього середня вартість 1км поточного ремонту більша.

4	якості											
	Розвиток та утримання автомобільних доріг, підвищення якості транспортної інфраструктури, відсоток використання коштів	%	внутрішній облік	-	100	100	-	90,4	90,4	-	-9,6	-9,6

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

Аналіз стану виконання результативних показників: За 2019 рік заплановані заходи та результативні показники в цілому виконані, але деякі було відкориговано з об'єктивних причин. З метою оптимізації витратків на підставі проведення аналізу використання коштів було здійснено перерозподіл витратків у межах загального обсягу субвенції.

Відхилення пояснюється тим, що у 2019 році заплановані ремонтні роботи з поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення в межах регіональної цільової програми дорожнього будівництва у Луганській області на 2016-2019 роки по об'єктах не були завершені у повному обсязі у зв'язку з тривалістю виконання послуг з поточного ремонту відповідно до договору та згідно з календарним планом виконання послуг, роботи плануються завершити у 2020 році, а саме:

1. Роботи виконано у повному обсязі по трьох об'єктах: "Поточний середній ремонт автомобільної дороги С130514 Об'їзна дорога м. Кремінна на ділянці км 0+000- км 5+900", "Поточний середній ремонт автомобільної дороги О131201 (КПП «Танюшівка» – Старобільськ – Бахмут) – Комишувача – Попасна – Мирон ГРЕС на ділянці км 0+000 – км 9+000" та "Поточний середній ремонт автомобільної дороги О131203 Борівське - Боброве - Муратове на ділянках км 6+000 - км 6+800, км 7+000 - км 8+000, км 10+500- км 11+000", розбіжності відсутні;

2. "Поточний середній ремонт автомобільної дороги О131201 (КПП «Танюшівка» – Старобільськ – Бахмут) – Комишувача – Попасна – Мирон ГРЕС на ділянці км 9+000 – км 15+000" у 2018 році було профінансовано виготовлення проектної документації та експертизи. На даний час виникла потреба у внесенні змін до проектно-кошторисної документації, роботи продовжуються. Планується оголошення нових торгів у 2020 році;

3. "Поточний середній ремонт автомобільної дороги О130508 Нова Астрахань – Боровеньки на ділянці км 0+000-км 10+200" було профінансовано виготовлення проектної документації і експертизи, на даний час проведені тендерні торги на закупівлю послуг з поточного ремонту автомобільної дороги. Крім того, враховуючи труднощі виконання робіт з поточного ремонту згідно з договором, заплановані ремонтні роботи не були завершені у повному обсязі і відповідно до календарного плану виконання робіт, роботи плануються завершити у 2020 році;





Середні витрати на поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання 1 км автомобільних доріг загального користування місцевого значення	тис.грн.	розрахунок	-	116,093	116,093	-	108,704	108,704	-	-7,389	-7,389
--	----------	------------	---	---------	---------	---	---------	---------	---	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності виникли у зв'язку із економією середньої вартості послуг з проведення поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення.

4	ЯКОСТІ											
	Рівень забезпечення поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	%	внутрішній облік	-	100	100	-	93,6	93,6	-	-6,4	-6,4

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

Аналіз стану виконання результативних показників: За 2019 рік заплановані заходи та результативні показники в цілому виконані, але деякі було відкориговано з об'єктивних причин. З метою оптимізації видатків на підставі проведення аналізу використання коштів було здійснено перерозподіл видатків у межах загального обсягу субвенції.


Відхилення пояснюється тим, що за рахунок зменшення обсягу надання послуг з експлуатаційного утримання по прибиранню снігу, приготуванню піччано-соліової суміші та посиранню доріг у зв'язку зі сприятливими погодними умовами, внаслідок чого кошти не були освоєні у повному обсязі. Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про їх якісне виконання, а окремі відхилення фактичних показників від планових мають ґрунтовне пояснення.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: Виконання бюджетної програми у 2019 році забезпечило реалізацію Управлінням розвитку та утримання мережі автомобільних доріг області своєї головної цілі - забезпечення реалізації державної політики у галузі управління автомобільними дорогами і розвитку автомобільних доріг загального користування місцевого значення у Луганській області. Крім того, виконання Програми дало змогу забезпечити відновлення автомобільних доріг і мостів за напрямом використання бюджетних коштів "Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення", "Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах", "Поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення" та "Поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення" та покращена дорожня інфраструктура, підвищено рівень безпеки дорожнього руху, комфортності та економічності перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом, поліпшено експлуатаційного стану доріг, безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об'єктів дорожньої інфраструктури, а також надало змогу відновити транспортну розв'язку у напрямі дорожнього руху до міст та селищ Луганської області.

\* Затрачено всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

**В.о. начальника управління розвитку та утримання мережі автомобільних доріг області Луганської обласної адміністрації**

**Головний спеціаліст відділу економічного аналізу**



**Андрій ЧУМАК**  
(ініціалі/ініціал, прізвище)

**Влада СИТНИК**  
(ініціалі/ініціал, прізвище)