

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

Управління розвитку та утримання мережі автомобільних доріг області Луганської обласдержадміністрації

(найменування головного розпорядника)

1. 1900000 (код) Управління розвитку та утримання мережі автомобільних доріг області Луганської обласдержадміністрації

2. 1910000 (код) Управління розвитку та утримання мережі автомобільних доріг області Луганської обласдержадміністрації
(найменування відповідального виконавця)

3. 1917464 0456 "Здійснення заходів в рамках проведення експерименту з розвитку автомобільних доріг загального користування, ділянок 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"

(КТПКВК (КФКВК) (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 державного значення у Луганській області.

5. Мета бюджетної програми: Забезпечення ефективного функціонування, покращання, відновлення та розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення у Луганській області.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1.	Забезпечення розвитку мережі автомобільних доріг загального користування державного значення у Луганській області.
2.	Підвищення умов безпеки дорожнього руху автомобільних доріг загального користування державного значення у Луганській області.
3.	Підвищення якості та ефективності дорожньо-будівельних робіт під час проведення 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.	Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-02 КПП «Танюшівка» - Старобільськ - Бахмут на ділянці: км 71+900 - км 76+000	-	1 700 000,00	1 700 000,00	-	0,00	0,00	-	-1700000,00	-1700000,00
2.	Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-02 КПП «Танюшівка»- Старобільськ - Бахмут на ділянці: км 101+000 - км 103-000	-	2 575 752,00	2 575 752,00	-	0,00	0,00	-	-2575752,00	-2575752,00
3.	Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-13 Тройцьке - Білокуракине - Старобільськ на ділянці км 108+250 - км 112+000	-	11 056 392,00	11 056 392,00	-	11009195,06	11009195,06	-	-47196,94	-47196,94
	Усього	-	15 332 144,00	15 332 144,00	-	11009195,06	11009195,06	-	-4322948,94	-4322948,94

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: *Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2019 року за напрямом використання бюджетних коштів пояснюється тим, що у зв'язку з економією бюджетних коштів по одному об'єкту, роботи на котрому завершено та розбіжностей по двох об'єктах, на яких заплановані роботи виконані не в повному обсязі і кошти не використувувались.*

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

Середні витрати на проведення поточного середнього ремонту 1 км автомобільних доріг загального користування державного значення	тис. грн.	розрахунок	-	1287,876	1287,876	-	0,000	0,000	-	-1287,876	-1287,876
---	-----------	------------	---	----------	----------	---	-------	-------	---	-----------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності пояснюється довгою процедурою погодження фінансових документів, тому роботи з поточного середнього ремонту не профінансовано у зв'язку з браком часу та закінченням бюджетного року.

4	якості											
	Розвиток та утримання автомобільних доріг, підвищення якості транспортної інфраструктури, відсоток використання коштів	%	внутрішній облік	-	100	100	-	0	0	-	-100	-100

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності пояснюється довгою процедурою погодження фінансових документів, тому роботи з поточного середнього ремонту не профінансовано у зв'язку з браком часу та закінченням бюджетного року.

Аналіз стану виконання результативних показників: Відхилення фактичних показників від планових пояснюється тим, що у 2019 році заплановані ремонтні роботи з поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення в межах регіональної програми по об'єкту не були завершені у зв'язку з тривалістю погодження фінансових документів наданих Службою автомобільних доріг у Луганській області 23.12.2019 р. на розгляд, тому роботи з поточного середнього ремонту не профінансовано у зв'язку з браком часу та закінченням бюджетного року (26.12.2019р.). Звіт складено згідно з інформації наданої виконавцем Регіональної цільової програми дорожнього будівництва у Луганській області на 2016-2019 роки, у частині забезпечення робіт з поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-02 КПП «Танюшівка»- Старобільськ - Бахмут на ділянці: км 101+000 - км 103-000 і замовника робіт, їх балансоутримувача - Службою автомобільних доріг у Луганській області.

Середні витрати на проведення поточного середнього ремонту 1 км автомобільних доріг загального користування державного значення	тис. грн.	розрахунок	-	2948,371	2948,371	-	2935,785	2935,785	-	-12,586	-12,586
---	-----------	------------	---	----------	----------	---	----------	----------	---	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: *економія бюджетних коштів згідно з актів виконаних робіт.*

4	ЯКОСТІ											
	Розвиток та утримання автомобільних доріг, підвищення якості транспортної інфраструктури, відсоток використання коштів	%	внутрішній облік	-	100	100	-	99,6	99,6	-	-0,4	-0,4

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: *розбіжності відсутні.*

Аналіз стану виконання результативних показників: Роботи виконано по об'єкту: "Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-13 Тройцьке - Білокуракине - Старобільськ на ділянці км 108+250 - км 112+000". Звіт складено згідно з інформації наданої виконавцем Регіональної цільової програми дорожнього будівництва у Луганській області на 2016-2019 роки, у частині забезпечення робіт з поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-13 Тройцьке - Білокуракине - Старобільськ на ділянці км 108+250 - км 112+000 і замовника робіт, їх балансоутримувача - Службою автомобільних доріг у Луганській області.

10. Узгоджений 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 загальної користування державного значення у Луганській області. Крім того, виконання Програми дало змогу забезпечити відновлення автомобільної дороги за напрямом використання бюджетних коштів "Поточний середній ремонт автомобільної дороги загальної користування державного значення Т-13-13 Тройцьке - Білокуракине - Старобільськ на ділянці км 108+250 - км 112+000" та покращення дорожньої інфраструктури, підвищено рівень безпеки дорожнього руху, комфортності та економічності перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом, поліпшено експлуатаційного стану дороги, безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об'єктів дорожньої інфраструктури.

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

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



Андрій ЧУМАК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний спеціаліст відділу економічного аналізу

Влада СИТНИК
(ініціали/ініціал, прізвище)