

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Департамент розвитку, утримання мережі автомобільних доріг області,
промисловості, транспорту та зв'язку Луганської обласдержадміністрації

1. **1917462**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41908217
(код за ЄДРПОУ)

2.

1917462

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

41908217
(код за ЄДРПОУ)

Департамент розвитку, утримання мережі автомобільних доріг області,
промисловості, транспорту та зв'язку Луганської обласдержадміністрації

3.

1917462

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1210000000
(код бюджету)

Утримання та розвиток автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури за рахунок субвенцій з
державного бюджету

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	Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення	-	5598368,00	5598368,00	-	3714462,03	3714462,03	-	-1883905,97	-1883905,97
2	Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	-	83590000,00	83590000,00	-	70897190,17	70897190,17	-	-12692809,83	-12692809,83
3	Поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення	-	475526795,00	475526795,00	-	462366514,02	462366514,02	-	-13160280,98	-13160280,98
4	Поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	-	132200000,00	132200000,00	-	127565014,89	127565014,89	-	-4634985,11	-4634985,11
	Усього	-	696915163,00	696915163,00	-	664543181,11	664543181,11	-	-32371981,89	-32371981,89

Протяжність мостів та автомобільних доріг, на яких планується провести капітальний ремонт	км	внутрішній облік	-	0,506	0,506	-	0,401	0,401	-	-0,105	-0,105
---	----	------------------	---	-------	-------	---	-------	-------	---	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Показник продукту змінився у зв'язку з виконанням робіт не в повному обсязі по одному об'єкту:

3	ефективност і	тис. грн.	розрахунок	-	11063,968	11063,968	-	9262,997	9262,997	-	-1800,971	-1800,971
---	---------------	-----------	------------	---	-----------	-----------	---	----------	----------	---	-----------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Показник ефективності змінився у зв'язку з виконанням робіт не в повному обсязі по одному об'єкту.

4	якості											
	Розвиток та утримання автомобільних доріг, підвищення якості транспортної інфраструктури, відсоток використання коштів	%	внутрішній облік	-	100	100	-	66,3	66,3	-	-33,7	-33,7

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

Середня вартість 1 м ²	тис. грн.	розрахунок	-	0,803	0,803	-	0,706	0,706	-	-0,097	-0,097
---	-----------	------------	---	-------	-------	---	-------	-------	---	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності виникли у зв'язку із тим, що через трудоємність та тривалість виконання робіт з капітального ремонту, не було проведено заплановані ремонтні роботи у новому об'єкті.

4	якості											
	Розвиток та утримання автомобільних доріг, підвищення якості транспортної інфраструктур и, відсоток використання коштів	%	внутрішній облік	-	100	100	-	84,8	84,8	-	-15,2	-15,2

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

Аналіз стану виконання результативних показників: За 2020 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.

1. Відхилення по 3 об'єктам пояснюється тим, що:

- у 2020 році було проведено процедуру закупівель тендерних торгів на суму очікуваної вартості, зазначеної в проектно-кошторисної документації, а саме: "Капітальний ремонт автодороги по вул. Соборна, Первомайська, Українська, Центральна, Чернишевського та Комарова у м. Гірське". Укладено договір на виконання робіт терміном дії 2 роки. Роботи завершено в межах фінансування передбаченого у 2020 році.:

- по 2 об'єктам: "Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття дороги по вулиці Заводська м. Рубіжне" та "Капітальний ремонт мосту через р.Сіверський Донець по вул. Первомайська в м. Лисичанськ" було профінансовано виготовлення проектно-кошторисної документації і експертизи. Тендерну процедуру на виконання робіт було проведено на суму вартості, зазначеної в проектно-кошторисної документації. Укладено договора на виконання робіт терміном дії 2 роки. Отримано дозвіл на початок виконання будівельних робіт на мосту.:

Крім того, враховуючи трудомісткість та тривалість виконання робіт з капітального ремонту мосту згідно з договором, заплановані ремонтні роботи не були завершені у повному обсязі у зв'язку з несприятливими погодними умовами і відповідно до календарного плану виконання робіт, усі роботи плануються завершити у 2021 році;

2. Роботи виконано у повному обсязі по 4 об'єктах: "Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття дороги по вулиці Південна м. Старобільськ", "Капітальний ремонт пошкодженого асфальтобетонного покриття по вулицях Медична, Ігнатєва, Молодіжна, Центральна, під'їзна дорога до м. Золоте - 3 в м. Золоте",

"Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття дороги по вулиці Красна в м.Лисичанськ", "Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття дороги по вулиці Об'їзна в м.Сєвєродонецьк", а саме: улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші, улаштування покриттів товщиною 5 см та ін, розбіжності відсутні.

1	затрат																		
	Обсяг видатків на поточний середній ремонт автомобільних доріг	тис. грн	внутрішній аналіз	-	475526,795	475526,795	-	462366,514	462366,514	-	-13160,281	-13160,281							
2	продукту																		

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 не було проведено заплановані ремонтні роботи у повному обсязі по об'єктах через брак часу внаслідок погіршення погодних умов та у зв'язку з економією бюджетних коштів по деякій об'єктах, де роботи було завершено у повному обсязі.

Розвиток та утримання автомобільних доріг, підвищення якості транспортної інфраструктури, відсоток використання коштів	%	внутрішній облік	-	100	100	-	97,2	97,2	-	-2,8	-2,8
--	---	------------------	---	-----	-----	---	------	------	---	------	------

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 2020 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.

Вдлішення пояснюється тим, що у 2020 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 2016-2022 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 2021 році, а саме:

1. Роботи виконано у повному обсязі по дев'яти об'єктах: "Поточний середній ремонт автомобільної дороги О131309 Нижня Дуванка - Лозно-Олександрівка - КПП «Петрівка» на ділянці км 24+800 - км 29+800", "Поточний середній ремонт автомобільної дороги О130508 Нова Астрахань - Боровеньки на ділянці км 0+000 - км 10+200", "Поточний середній ремонт автомобільної дороги О131309 Нижня Дуванка - Лозно-Олександрівка - КПП «Петрівка» на ділянці км 0+000 - км 7+000", "Поточний середній ремонт автомобільної дороги О131201 (КПП «Танюшівка» - Старобільськ - Бахмут) - Комишуваха - Попасна - МиронГРЕС на ділянці км 9+000 - км 15+000", "Поточний середній ремонт автомобільної дороги О130801 Микільське - Морозівка - Музейка - Бараниківка на ділянці км 8+000 - км 13+000", "Поточний середній ремонт автомобільної дороги О131003 Ганнусівка - Новорозсош на ділянці км 21+000 - км 27+800", "Поточний середній ремонт автомобільної дороги О130701 Красне Поле - Марківка з під'їздом до школи № 2 на ділянці км 12+300 - км 17+300", "Поточний середній ремонт автомобільної дороги: О131201 (КПП «Танюшівка» - Старобільськ - Бахмут) - Комишуваха - Попасна - МиронГРЕС на ділянці км 0+000 - км 9+000", "Поточний середній ремонт автомобільної дороги: О130508 Нова Астрахань - Боровеньки на ділянці км 0+000 - км 2+700", розбіжності відсутні;
2. "Поточний середній ремонт автомобільної дороги О130305 (Троїцьке - Білокуракине - Старобільськ) - Білогуцьк на ділянці км 9+500 - км 15+500" було профінансовано виготовлення проектно-кошторисної документації і експертизи. Тендерну процедуру на виконання робіт з поточного середнього ремонту доріг було проведено на суму вартості, зазначеної в проектно-кошторисної документації. Укладено договір на виконання робіт терміном дії 2 роки. Роботи завершено в межах фінансування передбаченого у 2020 році та плануються завершити у 2021 році.;
3. По двох об'єктах: "Поточний середній ремонт автомобільної дороги: О130904 Новоохтирка - Трьохібенка на ділянці км 10+000 - км 17+000" та "Поточний середній ремонт автомобільної дороги О130305 (Троїцьке - Білокуракине - Старобільськ) - Білогуцьк на ділянці км 0+000 - км 9+500" було улаштовано 7 км та 9,5 км асфальтобетонного покриття відповідно. Крім того, враховуючи трудомісткість та тривалість виконання робіт з поточного ремонту згідно з договором, заплановані ремонтні роботи не були завершені у повному обсязі у зв'язку з несприятливими погодними умовами, в зв'язку з чим внесені зміни до договору і відповідно до календарного плану виконання робіт у 2021 році плануються завершення робіт по об'єктах, а саме: улаштування узбіч та роботи з безпеки руху.;

4. По 9 об'єктах: "Поточний середній ремонт автомобільної дороги О130905 Новоайдар – Євсуг на ділянці км 31+900 – км 38+900", "Поточний середній ремонт автомобільної дороги О130302 Білокуракине – Луб'янка – Олексіївка – Нещеретове на ділянці км 0+000 – км 7+000", "Поточний середній ремонт автомобільної дороги О131306 (КПП «Деміно-Олександрівка» – Сватове – Лисичанськ – Луганськ) – Ковалівка – Макіївка – Лиман на ділянці км 22+600 – км 32+800", "Поточний середній ремонт автомобільної дороги С131226 Врубівка – Гірьке на ділянці км 0+000 – км 8+200", "Поточний середній ремонт автомобільної дороги О130801 Микільське – Морозівка – Мушіївка – Бараниківка на ділянці км 13+000 – км 20+000", "Поточний середній ремонт автомобільної дороги О130905 Новоайдар – Євсуг на ділянці км 7+100 – км 14+100", "Поточний середній ремонт автомобільної дороги О131003 Ганнусівка – Новорозсош на ділянці км 14+000 – км 21+000", "Поточний середній ремонт автомобільної дороги С131606 Креші – Тепле на ділянці км 8+900 – км 15+900", "Поточний середній ремонт автомобільної дороги О131807 (Троїцьке – Білокуракине – Старобільськ) – Привілля на ділянці км 0+000 – км 3+000" на даний час виготовлено проектно-кошторисна документація та була проведена експертиза. Планується оголошення відкритих торгів у 2021 році на виконання послуг з поточного ремонту доріг. Роботи продовжуються;

5. По 3 об'єктах: "Поточний середній ремонт автомобільної дороги О130902 Новоайдар - Щастя на ділянці км 7+000 - км 12+000", "Поточний середній ремонт автомобільної дороги О130902 Новоайдар - Щастя на ділянці км 24+000 - км 30+500" та "Поточний середній ремонт автомобільної дороги О131304 Сватове - Новомикільське - Красноріченське на ділянці км 3+000 - км 8+700" були проведені тендерні торги на суму вартості, зазначеної в проектно-кошторисної документації. Укладено договори на виконання робіт з поточного ремонту доріг терміном дії 2 роки. Роботи продовжуються.

Завдання 4. Поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення												
1	затрат											
	Обсяг коштів на поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг	тис.грн.	внутрішній аналіз	-	132200,000	132200,000	-	127565,014	127565,014	-	-4634,986	-4634,986
2	ПРОДУКТУ											
	Протязність автодоріг загального користування місцевого значення	км	внутрішній облік	-	2439,000	2439,000	-	2439,000	2439,000	-	0,000	0,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності виникли у зв'язку із економією бюджетних коштів, яка утворилася в результаті проведення процедур публічних закупівець з використанням електронної системи Рубіжко та результату виконання договору згідно з актів виконаних послуг.

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні, роботи з ремонту та експлуатаційного утримання виконано за фактичною протяжністю доріг на підконтрольній Українській владі території.

3	ефективність і																		
	Середні витрати на поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання І км автомобільних доріг загального користування місцевого значення	тис.грн.	розрахунок	-	54,202	54,202	-	52,302	52,302	-	-1,900	-1,900							

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 експлуатаційно го утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	%	внутрішній облік	-	100	100	-	96,5	96,5	-	-3,5	-3,5							

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

Аналіз стану виконання результативних показників: За 2020 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 пісчано-сольової суміші та поспанню 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 2020 році забезпечило реалізацію Департаментом розвитку, утримання мережі автомобільних доріг області, промисловості, транспорту та зв'язку Луганської облдержадміністрації 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 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 підвищення 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.

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

Директор департаменту розвитку, утримання мережі автомобільних доріг області, промисловості, транспорту та зв'язку Луганської облдержадміністрації



Андрій ЧУМАК
(ініціал/ініціал, прізвище)

Головний спеціаліст відділу економічного аналізу

Влада СИТНИК
(ініціал/ініціал, прізвище)