

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

**Департамент розвитку, утримання мережі автомобільних доріг області,
промисловості та транспорту Луганської облдержадміністрації**

1. **1917462** **41908217**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **1917462** **41908217**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

**Департамент розвитку, утримання мережі автомобільних доріг області,
промисловості та транспорту Луганської облдержадміністрації**

3. **1917462** **7462** **0456** **1210000000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програми та класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

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

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого 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 Луцькій області та вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах.
2	Підвищення умов безпеки дорожнього руху автомобільних доріг загального користування місцевого значення у Луцькій 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 Луцькій 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	-	4954000,00	4954000,00	-	3441241,39	3441241,39	-	-1512758,61	-1512758,61
2	Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	-	132686740,00	132686740,00	-	130492960,68	130492960,68	-	-2193779,32	-2193779,32
3	Поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення	-	568396840,00	568396840,00	-	537515675,91	537515675,91	-	-30881164,09	-30881164,09
4	Поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	-	94000000,00	94000000,00	-	92883294,08	92883294,08	-	-1116705,92	-1116705,92
	Усього	-	800037580,00	800037580,00	-	764333172,06	764333172,06	-	-35704407,94	-35704407,94

Протяжність мостів та автомобільних доріг, на яких планується провести капітальний ремонт	км	внутрішній облік	-	0,543	0,543	-	0,543	0,543	-	0,000	0,000
---	----	------------------	---	-------	-------	---	-------	-------	---	-------	-------

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

3 ефективності												
Середні вартість км	1	тис. грн.	розрахунок	-	9123,388	9123,388	-	6337,461	6337,461	-	-2785,927	-2785,927

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Показник ефективності змінився у зв'язку з виконанням робіт не в повному обсязі та буде завершено у 2022 році.

4 якості												
Розвиток та утримання автомобільних доріг, підвищення якості транспортної інфраструктури, відсоток використання коштів		%	внутрішній облік	-	100	100	-	70	70	-	-30,0	-30,0

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 2021 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. Роботи виконано у повному обсязі по 2 об'єктам: "Капітальний ремонт мосту через Суходіл на км 3+950 автомобільної дороги О131301 (Чугуїв-Мілове)-Коломичиха" та "Капітальний ремонт мосту через р. Журавку на км 18+705 автомобільної дороги О130905 Новоайдар-Євсуг". Виготовлена проектно-кошторисна документація. Отримано позитивний висновок експертизи.;

2. Відхилення по об'єкту: "Капітальний ремонт мосту через р. Красна на км 1+000 автомобільної дороги С130514 Об'їздна дорога м. Кремінної" пояснюється тим, що у 2021 році тендерну процедуру було проведено на суму вартості, зазначеної в проектно-кошторисній документації. Укладено договір на виконання робіт терміном дії 2 роки. Роботи завершено в межах фінансування передбаченого у 2021 році, а саме: отримано дозвіл на початок виконання будівельних робіт на мосту та виконано влаштування будівельного майданчику.;

3. Протягом 2021 року було проведено тендерну процедуру для розроблення проектно-кошторисної документації для виконання капітального ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення по 4 об'єктам: "Капітальний ремонт автомобільної дороги О131304 Сватове – Новомикільське – Красноріченське на ділянці км 8+700 – км 19+400", "Капітальний ремонт автомобільної дороги О130505 Греківка – Голубівка – Нова Астрахань на ділянці км 45+800 – км 61+800", "Капітальний ремонт автомобільної дороги О131307 Першотравневе (Харківська обл.) – Райгородка – (Чугуїв – Мілове) на ділянці км 0+000 – км 14+000" та "Капітальний ремонт автомобільної дороги О131003 Ганнусівка – Новорозсош на ділянці км 0+000 – км 14+000". Укладено договора на виконання проектних робіт терміном дії 2 роки. Роботи завершено в межах фінансування передбаченого у 2021 році, а саме: виконано перший етап передпроектних робіт, а саме: геодезичні та геологічні вишукування. Відхилення виникли у зв'язку із економією бюджетних коштів, які утворилися в результаті проведення процедур публічних закупівель з використанням електронної системи ProZorro та результату виконання договору згідно з актів виконаних робіт.

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

1	затрат										
	Обсяг видатків на капітальний ремонт	тис. грн.	розрахунок	128686,740	128686,740	-	126541,960	126541,960	-	-2144,780	-2144,780
	Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації "Реконструкція технологічного мосту через старе русло р. Сіверський Донець розташований на автодорозі м. Лисичанськ-с. Сиротине"	тис. грн.	розрахунок	4 000,000	4 000,000	-	3951,000	3951,000	-	-49,000	-49,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності виникли у зв'язку із економією бюджетних коштів, які утворилися в результаті проведення процедур публічних закупівель та згідно з актів виконаних робіт, а також коригуванням ПКД, роботи виконані в повному обсязі по чотирьох об'єктах.

2	продукту																			
	Протяжність автомобільних доріг, на яких планується провести капітальний ремонт	м2	внутрішній облік	-	91451,500	91451,500	-	89416,200	89416,200	-	-2035,300	-2035,300								
	Кількість проектно-кошторисної документації, яку планується розробити	од.	внутрішній облік	-	1,000	1,000	-	1,000	1,000	-	0,000	0,000								

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Показник продукту змінюється у зв'язку з виконанням робіт з капітального ремонту не в повному обсязі та буде завершено у 2022 році.

3	ефективності																			
	Середні вартість 1 м ²	тис. грн.	розрахунок	-	1,407	1,407	-	1,415	1,415	-	0,008	0,008								
	Середні вартість виготовлення 1 проектно-кошторисної документації "Реконструкція технологічного мосту через старе русло р. Сіверський Донець розташований на автодорозі м. Лисичанськ-с. Сиротине"	тис. грн.	розрахунок	-	4000,000	4000,000	-	3951,000	3951,000	-	-49,000	-49,000								

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності виникли у зв'язку із тим, що через труднощі з виконанням та тривалістю виконання робіт з капітального ремонту, не було проведено заплановані ремонтні роботи у повному обсязі. Відхилення показника середня вартість виконання Інфраструктурно-кошторисної документації "Реконструкція технологічного мосту через старе русло р. Сіверський Донець розташований на автодорозі м. Лисичанськ-с. Суромині" пояснюється економією бюджетних коштів, які утворилися в результаті проведення процедур публічних закупівель.

4	якості																		
	Розвиток та утримання автомобільних доріг, підвищення якості транспортної інфраструктури, відсоток використання коштів																		
	Рівень готовності	%	внутрішній облік	-	100	100	-	98,3	98,3	-	98,8	98,8	-	-1,2	-1,2				

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Показник якості змінився у зв'язку з виконанням робіт з капітального ремонту не в повному обсязі. Порівняно з запланованим рівень готовності зменшився за рахунок економії коштів.

Розвиток та утримання автомобільних доріг, підвищення якості транспортної інфраструктури, відсоток використання коштів	%	внутрішній облік	-	100	100	-	94,6	94,6	-	-5,4	-5,4
--	---	------------------	---	-----	-----	---	------	------	---	------	------

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 2021 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.

Вихідлення пояснюється тим, що у 2021 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 2022 році, а саме:

1. Роботи виконано у повному обсязі по шести об'єктах: "Поточний середній ремонт автомобільної дороги С131728 (КПП "Танюшівка" - Старобільськ - Бахмут) - Запорізьке - Чмирівка на ділянці км 0+000 - км 5+600", "Поточний середній ремонт автомобільної дороги О130801 Микільське – Морозівка – Мусяївка – Баранківка на ділянці км 13+000 – км 20+000", "Поточний середній ремонт автомобільної дороги О130305 (Троїцьке – Білокуракине – Старобільськ) – Білолуцьк на ділянці км 9+500 – км 15+500", "Поточний середній ремонт автомобільної дороги О131304 Сватове - Новомикільське - Красноріченське на ділянці км 3+000 - км 8+700", "Поточний середній ремонт автомобільної дороги О130904 Новоохтирка - Трьохізбенка на ділянці км 10+000 - км 17+000", розбіжності відсутні;
2. По об'єкту "Поточний середній ремонт автомобільної дороги О130902 Новоайдар - Щастя на ділянці км 24+000 - км 30+500" розбіжності пояснюється тим, що у 2021 році тендерну процедуру було проведено на суму вартості, зазначеної в проектно-кошторисній документації. Укладено договір на виконання робіт терміном дії 2 роки. Роботи завершені в межах фінансування передбаченого у 2021 році та плануються завершити у 2022 році.;
3. По двох об'єктах: "Поточний середній ремонт автомобільної дороги: С131226 Врубівка - Гірьське на ділянці км 0+000 - км 8+200" та "Поточний середній ремонт автомобільної дороги О131306 (КПП «Деміно-Олександрівка» - Сватове - Лисичанськ - Луганськ) - Ковалівка - Макіївка - Лиман на ділянці км 22+600 - км 32+800" було проведено тендерну процедуру на суму вартості, зазначеної в проектно-кошторисній документації. Укладено договір на виконання робіт терміном дії 2 роки. Роботи завершені в межах фінансування передбаченого у 2021 році та відновлено 5,0 км та 4,5 км асфальтобетонного покриття автомобільної дороги відповідно. Крім того, у зв'язку із несприятливими погодними умовами та враховуючи трудомісткість і тривалість виконання робіт з поточного ремонту згідно з договором, заплановані ремонтні роботи не були завершені у повному обсязі, у зв'язку з чим внесені зміни до календарного плану виконання послуг, відновлення 3,2 км та 5,7 км асфальтобетонного покриття автомобільної дороги планується виконати у 2022 році.;

4. По об'єкту: "Поточний середній ремонт автомобільної дороги О131201 (КПШ "Ганюшівка" - Старобільськ - Бахмут) - Комишуватка - Попасна - МиронГЕС на ділянці км 24+900 - км 45+900", на даний час виготовлено проектно-кошторисна документація. Планується оголошення відкритих торгів у 2022 році на виконання послуг з поточного ремонту доріг. Роботи продовжуються;

5. По чотирьох об'єктах: "Поточний середній ремонт автомобільної дороги О130905 Новояйдар - Євсуг на ділянці км 31+900 - км 38+900", "Поточний середній ремонт автомобільної дороги О131807 (Тройцке - Білокуракине - Старобільськ) - Привілля на ділянці км 0+000 - км 3+000", "Поточний середній ремонт автомобільної дороги О130302 Білокуракине - Луб'янка - Олексіївка - Нешеретове на ділянці км 0+000 - км 7+000" та "Поточний середній ремонт автомобільної дороги С131606 Креші - Тепле на ділянці км 8+900 - км 15+900" 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;

6. По двох об'єктах: "Поточний середній ремонт автомобільної дороги: О130905 Новояйдар – Євсуг на ділянці км 7+100 – км 14+100" та "Поточний середній ремонт автомобільної дороги О131003 Ганюшівка – Новорозош на ділянці км 14+000 – км 21+000" було проведено тендерну процедуру на суму вартості, зазначеної в проектно-кошторисної документації. Укладено договір на виконання робіт терміном дії 2 роки. Роботи завершено в межах фінансування передбаченого у 2021 році та планується виконати у 2022 році роботи з укріплення узбічч на автодорозі.

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	-	94000,000	94000,000	-	92883,294	92883,294	-	-1116,706	-1116,706
<p>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 закупівель з використанням електронної системи РогоТого та результатів виконання договору згідно з актів виконаних послуг.</p>												
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 відсутні, роботи з ремонту та експлуатаційного утримання виконано за фактичною протяжністю доріг на підконтрольній Українській владі території.

3	ефективності																		
	Середні витрати на поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання 1 км автомобільних доріг загального користування місцевого значення	тис.грн.	розрахуно к	-	38,540	38,540	-	38,082	38,082	-	-0,458	-0,458							

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	-	98,8	98,8	-	-1,2	-1,2							

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 2021 рік заплановані заходи та результати виконані, але деякі були відкориговано з об'єктивних причин. З метою оптимізації витратків на підставі проведення аналізу використання коштів було здійснено перерозподіл витратків у межах загального обсягу субвенції.

Незнанче відхилення пояснюється тим, що за рахунок зменшення обсягу надання послуг з експлуатаційного утримання по прибиранню снігу, приготуванню пісчано-сольової суміші та посипанню 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 2021 році забезпечило реалізацію Департаментом розвитку, утримання мережі автомобільних доріг області, промисловості та транспорту Луганської обласної адміністрації 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.

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

**В.о. Директора Департаменту розвитку,
утримання мережі автомобільних доріг області,
промисловості та транспорту Луганської
обласної адміністрації**

**Завідувач сектору фінансового забезпечення-
головний бухгалтер**



Тетяна КУХТІНА
(Ініціали/Ініціал, прізвище)

Тетяна САВЕНКО
(Ініціали/Ініціал, прізвище)