

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік

1. 311 Державне агентство автомобільних доріг України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 3111000 Апарат Державного агентства автомобільних доріг України
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 3111240 0456 Будівництво та реконструкція мостів
(КПКВК ДБ) (КФВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення покращення стану мережі автомобільних доріг загального користування державного значення, її ефективного функціонування та розвитку

5. Мета бюджетної програми

Здійснення будівництва та реконструкції мостів на автомобільних дорогах загального користування державного значення.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення будівництва автотранспортної магістралі через р. Дніпро в м. Запоріжжі (автомобільна дорога загального користування державного значення Н-08 Бориспіль — Дніпро — Запоріжжя (через м. Кременчук) — Маріуполь "Під'їзд до о. Хортиця (автотранспортна магістраль через р. Дніпро у м. Запоріжжі)")

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	500 000,0		500 000,0	300 000,0		300 000,0	-200 000,0		-200 000,0
1	Будівництво автотранспортної магістралі через р. Дніпро в м. Запоріжжі (автомобільна дорога загального користування державного значення Н-08 Бориспіль — Дніпро — Запоріжжя (через м. Кременчук) — Маріуполь "Під'їзд до о. Хортиця (автотранспортна магістраль через р. Дніпро у м. Запоріжжі)")	500000,0		500000,0	300000,0		300000,0	-200000,0		-200000,0

тис. гривень

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Служба автомобільних доріг у Запорізькій області 11 листопада 2020 року зареєструвала в казначействі аванс в сумі 200 000,0 тис. грн. Але у зв'язку із затриманням оплати по загальному фонду, казначейством не була вчасно здійснена проплата. Після прийняття постанови КМУ від 02.12.2020 № 1198, казначейством даний платіж

відправлено до з'ясування. Станом на 30.12.2020 остаточне рішення не прийнято.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
531	Державна цільова економічна програма розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення на 2018—2022 роки	500 000,0	500 000,0	500 000,0	300 000,0	300 000,0	300 000,0	-200 000,0	-200 000,0	-200 000,0

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1	Протяжність автотранспортної магістралі через р. Дніпро у м. Запоріжжі	км.	проектно-кошторисна документація	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1		
2	Протяжність першої черги будівництва автотранспортної магістралі через р. Дніпро у м. Запоріжжі	км.	проектно-кошторисна документація	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3		
3	Довжина штучних споруд, які необхідно побудувати	км.	проектно-кошторисна документація	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9		
4	Загальна вартість будівництва автотранспортної магістралі через р. Дніпро у м. Запоріжжі	тис. грн.	проектно-кошторисна документація	16550135,6	16550135,6	16550135,6	16550135,6	16550135,6	16550135,6	16550135,6		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2 продукту

1	Довжина збудованих штучних споруд	км.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5		
---	-----------------------------------	-----	--------------------------------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

3 ефективності

1	Середня вартість монтажу 1 тонни металоконструкцій прогорових будов	тис. грн.	проектно-кошторисна документація	103	3	103
2	Середня вартість бстонування 1 куб. метра прогонових будов плити проїзду	тис. грн.	проектно-кошторисна документація	16	16	16

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

4 ЯКОСТІ

1	Рівень виконання робіт з будівництва автотранспортної магістралі через р. Дніпро в м. Запоріжжі (автомобільна дорога загального користування державного значення Н-08 Бориспіль — Дніпро — Запоріжжя (через м. Кременчук) — Маріуполь "Під їзд до о. Хортиця (автотранспортна магістраль через р. Дніпро у м. Запоріжжі)"	відс.	внутрішньо-господарський облік	18,8	31,8	13
---	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	--------------------------------	------	------	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Показник "Рівень виконання робіт з будівництва автотранспортної магістралі через р. Дніпро в м. Запоріжжі (автомобільна дорога загального користування державного значення Н-08 Бориспіль — Дніпро — Запоріжжя (через м. Кременчук) — Маріуполь "Під їзд до о. Хортиця (автотранспортна магістраль через р. Дніпро у м. Запоріжжі)" — більший, ніж запланований, внаслідок фінансування зазначеного об'єкта, як за рахунок коштів загального фонду, так і за рахунок інших джерел фінансування.

Аналіз стану виконання результативних показників

В цілому за бюджетною програмою відбулося досягнення запланованих показників.

10. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

11. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За бюджетною програмою 31111240 "Будівництво та реконструкція мостів" у 2020 році здійснені видатки із загального фонду Державного бюджету України в сумі 300 000,0 тис. грн. (60 % від запланованого обсягу 500 000,0 тис. грн). В цілому за бюджетною програмою відбулося досягнення запланованих показників.

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

**Голова Державного агентства
автомобільних доріг України**

**Директор Департаменту планово-
фінансової діяльності, бухгалтерського
обліку та звітності - головний бухгалтер**

Олександр КУБРАКОВ

(ім'я та прізвище)

Наталія ФЕДОРЧУК

(ім'я та прізвище)

4

(підпис)

(підпис)