

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік

1. Державне агентство автомобільних доріг України

(найменування головного розпорядника)

311

(КПКВК ДБ)

2. Апарат Державного агентства автомобільних доріг України

(найменування відповідального виконавця)

3111000

(КПКВК ДБ)

3. 0456 Реалізація державного інвестиційного проекту "Розбудова міжнародної автомобільної дороги загального користування державного значення М-14 Одеса-Мелітополь-Новозовськ (на м. Таганрог) на ділянці Одеса-Миколаїв-Херсон"

(КПКВК ДБ)

(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

Розбудова міжнародної автомобільної дороги загального користування державного значення М-14 Одеса - Мелітополь - Новозовськ (на м. Таганрог) на ділянці Одеса - Миколаїв - Херсон

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реалізація державного інвестиційного проекту "Розбудова міжнародної автомобільної дороги загального користування державного значення М-14 Одеса - Мелітополь - Новозовськ (на м. Таганрог) на ділянці Одеса - Миколаїв - Херсон"

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

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	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
		20 000,0		20 000,0	20 000,0		20 000,0			
	Усього	19674,4		19674,4	19674,4		19674,4			
1	Виготовлення проектно-кошторисної документації	325,6		325,6	325,6		325,6			
2	Проведення експертизи проектно-кошторисної документації									

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	20 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0		

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	Кількість ділянок дороги, для яких здійснюється виготовлення проектно-кошторисної документації з будівництва	шт.	державний інвестиційний проект	2	2	2	2	2	2			
2	Кількість ділянок дороги, для яких здійснюється виготовлення проектно-кошторисної документації з реконструкції та проведення експертиз (з урахуванням усіх джерел фінансування)	шт.	державний інвестиційний проект	7	7	7	7	7	7			
3	Кількість ділянок дороги, для яких здійснюється виготовлення проектно-кошторисної документації з капітального ремонту	шт.	державний інвестиційний проект	4	4	4	4	4	4			
4	Загальна протяжність ділянок автомобільної дороги, на яких передбачені роботи в рамках інвестиційного проекту	км.	державний інвестиційний проект	241,3	241,3	241,3	241,3	241,3	241,3			
5	Загальна вартість реалізації державного інвестиційного проекту (з урахуванням усіх джерел)	тис.грн.	державний інвестиційний проект	37510275	37510275	37510275	37510275	37510275	37510275			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2 продукту

3

1	Кількість ділянок дороги, для яких виготовлено проектно-кошторисну документацію з реконструкції та проведено її експертизу (з урахуванням усіх джерел фінансування)	шт.	державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт	1	1	1
2	Протяжність ділянок автомобільної дороги, для яких виготовлено проектно-кошторисну документацію та проведено її експертизу (з урахуванням усіх джерел фінансування)	км.	державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт	5,5	5,5	5,5

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

3 ЯКОСТІ

1	Частка дороги, для якої виготовлено проектно-кошторисну документацію з реконструкції (з урахуванням усіх джерел фінансування)	відс.	державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт	2,3	2,3
2	Рівень реалізації державного інвестиційного проекту (з урахуванням усіх джерел)	відс.	державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт	0,1	0,1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

Усі результативні показники виконані в повному обсязі.

тис. гривень

10. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

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 підсумками 2020 року відбулося досягнення запланованої мети, цілей, завдань та результативних показників бюджетної програми 3111260 "Розбудова міжнародної автомобільної дороги загального користування державного значення М-14 Одеса - Мелітополь - Новоозовськ (на м. Таганрог) на ділянці Одеса - Миколаїв - Херсон". Фактично використано кошти в сумі 20 000,0 тис. грн, що становить 100 % від запланованого обсягу. За рахунок зазначених коштів виготовлено проектно-кошторисну документацію та проведено її експертизу на 5,5 км автомобільної дороги.

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

Голова Державного агентства
автомобільних доріг України

Олександр КУБРАКОВ

(підпис)

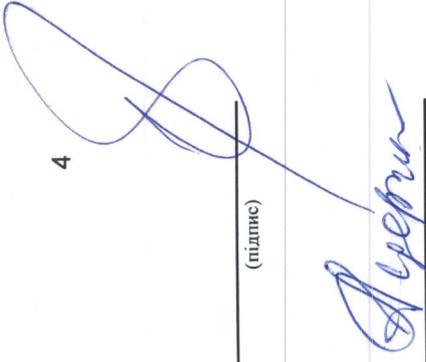
(ім'я та прізвище)

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

Наталя ФЕДОРЧУК

(ім'я та прізвище)

4



(підпис)