

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. 3111290 0456 Покращення стану автомобільної дороги Т-04-01 Дніпро - Васильківка - Покровське - Гуляйполе - Пологи - Мелітополь
(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

Покращення стану автомобільної дороги Т-04-01 Дніпро - Васильківка - Покровське - Гуляйполе - Пологи - Мелітополь

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення поточного середнього ремонту автомобільної дороги Т-04-01 Дніпро - Васильківка - Покровське - Гуляйполе - Пологи - Мелітополь

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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		500 000,0		500 000,0				500 000,0		-500 000,0
Усього										
1	Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення	500000,0		500000,0				500000,0		-500000,0

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

Кошти в сумі 500 000,0 тис. грн. (передбачені змінами до Додатку № 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", які набули чинності 04.10.2020 р.) були передбачені на підрядні роботи. Їх використання планувалось здійснити після затвердження проектної документації. Роботи з розробки проектної документації та отримання експертної оцінки (позитивної) здійснювались за рахунок коштів обласного бюджету на ділянках автомобільної дороги Т-04-01 загальною протяжністю 120,228 км та були завершені 10.12.2020. Тому тендер на виконання робіт з поточного ремонту був оголошений 29.12.2020, аукціон запланований на 09.03.2021. Заключення договору на виконання будівельних робіт перенесено на 2021 рік.

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
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	500 000,0	-500 000,0	-500 000,0	-500 000,0	-500 000,0	-500 000,0

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат			38	38	38	-38	-38	-38			
1	Протяжність автомобільної дороги державного значення, на якій ведуться роботи з поточного середнього ремонту	км.	внутрішньо-господарський облік	38	38	38	-38	-38	-38			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2 продукту

1	Протяжність автомобільної дороги державного значення, на якій здійснено роботи з поточного середнього ремонту	км.	внутрішньо-господарський облік	21	21	21	-21	-21	-21			
---	---	-----	--------------------------------	----	----	----	-----	-----	-----	--	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

3 ефективності

1	Середні витрати на виконання робіт з поточного середнього ремонту 1 км автомобільної дороги	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	13157,9	13157,9	13157,9	-13157,9	-13157,9	-13157,9			
---	---	----------	--------------------------------	---------	---------	---------	----------	----------	----------	--	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

4 якості

відс. внутрішньо-господарський облік 55,3

1 Частка автомобільної дороги державного значення, на якій здійснено роботи з поточного середнього ремонту, у загальній протяжності дороги, на якій ведуться роботи з поточного середнього ремонту

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

Кошти в сумі 500 000,0 тис. грн. (передбачені змінами до Додатку № 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", які набули чинності 04.10.2020 р.) були передбачені на підрядні роботи. Їх використання планувалось здійснити після затвердження проектної документації. Роботи з розробки проектної документації та отримання експертної оцінки (позитивної) здійснювались за рахунок коштів обласного бюджету на ділянках автомобільної дороги Т-04-01 загальною протяжністю 120,228 км та були завершені 10.12.2020. Тому тендер на виконання робіт з поточного ремонту був оголошений 29.12.2020, аукціон запланований на 09.03.2021. Заключення договору на виконання будівельних робіт перенесено на 2021 рік.

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.

Кошти в сумі 500 000,0 тис. грн. (передбачені змінами до Додатку № 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", які набули чинності 04.10.2020 р.) були передбачені на підрядні роботи. Їх використання планувалось здійснити після затвердження проектної документації. Роботи з розробки проектної документації та отримання експертної оцінки (позитивної) здійснювались за рахунок коштів обласного бюджету на ділянках автомобільної дороги Т-04-01 загальною протяжністю 120,228 км та були завершені 10.12.2020. Тому тендер на виконання робіт з поточного ремонту був оголошений 29.12.2020, аукціон запланований на 09.03.2021. Заклучення договору на виконання будівельних робіт перенесено на 2021 рік.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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)

 _____ (підпис)