

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2020 року

- | | | |
|----|-------------|--|
| 1. | 311 | Державне агентство автомобільних доріг України |
| | (КПІКВК ДБ) | (найменування головного розпорядника) |
| 2. | 3111000 | Апарат Державного агентства автомобільних доріг України |
| | (КПІКВК ДБ) | (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 3111140 | Покращення стану автомобільної дороги Н-31 Дніпро - Царичанка - Кобеляки - Решетилівка |
| | (КПІКВК ДБ) | (КФКВК) (найменування бюджетної програми) |

4. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Стратегічна ціль
-------	------------------

1. Забезпечення покращення стану мережі автомобільних доріг загального користування державного значення, її ефективного функціонування та розвитку

5. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
20000000,0			20000000,0			20000000,0		
			1787019,8			1787019,8		
						-212980,2		
						-212980,2		

6. Напрями використання бюджетних коштів

тис. гривен

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів ¹	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
1	Будівництво автомобільної дороги загального користування державного значення у Дніпропетровській області		1200000,0	1200000,0		987019,8	987019,8		-212980,2	-212980,2
2	Будівництво та реконструкція автомобільної дороги загального користування державного значення у Полтавській області		800000,0	800000,0		800000,0	800000,0			

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

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		затятийний фонд	спеціальний фонд	разом	затятийний фонд	спеціальний фонд	разом	затятийний фонд	спеціальний фонд	разом
531	Державна цільова економічна програми	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2 000 000,0	2 000 000,0		1 787 019,8	1 787 019,8		-212 980,2	-212 980,2	

8. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати показники, досягнуті за рахунок касових вилатків (наданих кредитів)			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 автомобільної дороги загального користування державного значення, на якій ведуться роботи з будівництва у Дніпропетровській області	км.	внутрішньо-господарський облік		19,4	19,4		19,4	19,4			
2	Протяжність автомобільної дороги загального користування державного значення, на якій ведуться роботи з будівництва та реконструкції у Полтавській області	км.	внутрішньо-господарський облік		80,9	80,9		85,1	85,1		4,2	4,2
3	Кількість проєктів, які розробляються для здійснення будівництва автомобільної дороги загального користування державного значення у Дніпропетровській області	шт.	внутрішньо-господарський облік		10	10		10	10			

4	Кількість проєктів, які розробляються для здійснення будівництва та реконструкції автомобільної дороги загального користування державного значення у Полтавській області	шт.	внутрішньо-господарський облік	10	10	10	10
---	--	-----	--------------------------------	----	----	----	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Протяжність автомобільної дороги загального користування державного значення, на якій ведуться роботи з будівництва та реконструкції у Полтавській області збільшилась внаслідок уточнення протяжності ділянок за проектно-кошторисною документацією.

2 подукту

1	Протяжність автомобільної дороги загального користування державного значення, на якій здійснено роботи з будівництва у Дніпропетровській області	км.	внутрішньо-господарський облік	12,4	12,4	-12,4	-12,4
2	Кількість проєктів, розроблених для здійснення будівництва автомобільної дороги загального користування державного значення у Дніпропетровській області	шт.	внутрішньо-господарський облік	10	10	6	6
3	Кількість проєктів, розроблених для здійснення будівництва та реконструкції автомобільної дороги загального користування державного значення у Полтавській області	шт.	внутрішньо-господарський облік	10	10	10	10

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Роботи з будівництва у Дніпропетровській області проводились, але не були завершені через відсутність дозволу Державної архітектурно-будівельної інспекції на виконання будівельних робіт, крім того, підприємком не дотримано терміни виконання будівельних робіт, згідно з календарним графіком. Виконання окремих видів будівельних робіт було розпочато в період, коли поточні умови не дозволяли якісно виконати будівельні роботи та незадовго до кінця року. Крім того, тривалий час управлінням безпеки дорожнього руху Департаменту патрульної поліції не погоджувався тип кільцевої розв'язки, що призвело до затримки виконання будівельних робіт. Кількість проєктів, розроблених для здійснення будівництва автомобільної дороги загального користування державного значення у Дніпропетровській області, зменшено внаслідок коригування плану проектно-вишукувальних робіт, у зв'язку з чим завершення 4 проєктів перенесено на 2020 рік.

3 ефективності

1	Середня вартість виконання робіт з будівництва 1 км автомобільної дороги загального користування державного значення у Дніпропетровській області	тис. грн.	внутрішньо-господарський облік	100428	124129,5	23701,5
2	Середня вартість виконання робіт з будівництва та реконструкції 1 км автомобільної дороги загального користування державного значення у Полтавській області	тис. грн.	внутрішньо-господарський облік	131320,1	140532,9	9212,8

9. Вилатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

Пояснення щодо причин відхилення між касовими вилатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми

10. Узатальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За бюджетною програмою 3111140 "Покращення стану автомобільної дороги Н-31 Дніпро - Царичанка - Кобеляки - Решетилівка" фактично використано кошти в сумі 1 787 019,8 тис. грн що становить 89,4 % від запланованого обсягу 2 000 000,0 тис. грн. Роботи з будівництва проводились, проте у Дніпропетровській області не завершені роботи через відсутність дозволу Державної архітектурно-будівельної інспекції на виконання будівельних робіт, крім того, підрядником не дотримано терміни виконання будівельних робіт, згідно з календарним графіком. Виконання окремих видів будівельних робіт було розпочато в період, коли поточні умови не дозволяли якісно виконати будівельні роботи та незалежно до кінця року. Крім того, тривалий час управлінням безпеки дорожнього руху Департаменту патрульної поліції не погоджувався тип кільцевої розв'язки, що призвело до затримки виконання будівельних робіт. Розроблено 16 проектів для здійснення будівництва автомобільної дороги загального користування державного значення у Дніпропетровській та Полтавській областях.

¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Голова

(підпис)

О. М. Кубраков

(ініціали/ініціал, прізвище)

Є. Ю. Кузькін

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

(підпис)