

## 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.	3111190	0456 Покращення стану автомобільної дороги Н-08 Бориспіль - Дніпро - Запоріжжя (через м. Кременчук) - Маріуполь за маршрутом Запоріжжя - Маріуполь
	(КПІКВК ДБ)	(найменування бюджетної програми)

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

№ з/н 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

№ з/п	Затверджено у паспорти 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
	1000000,0	1000000,0	1000000,0	963846,2	963846,2	963846,2	-36153,8	-36153,8	-36153,8

### 6. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів <sup>1</sup>	Затверджено у паспорти 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 Капітальний ремонт автомобільної дороги загальногоДонецької області державного значення в межах Донецької області	600000,0	600000,0	600000,0	563846,2	563846,2	563846,2	-36153,8	-36153,8	-36153,8
	2 Поточний середній ремонт автомобільної дороги загальногоЖапорізької області державного значення в межах Запорізької області	400000,0	400000,0	400000,0	400000,0	400000,0	400000,0	0	0	0

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорти бюджетної програми

Економія коштів по об'єкту досягнута за рахунок неповного використання коштів по статям витрат договорної ціни підрядника - на покриття ризиків та податкових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами.

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

Пис. привень

2

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено у паспорти 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		
531	Державна цільова економічна програма розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення на 2018—2022 роки	1 000 000,0	1 000 000,0	963 846,2	963 846,2	-36 153,8	-36 153,8			

8. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця вимірювання	Джерело інформації	Затверджено у паспорти бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1	Протяжність автомобільної дороги загального користування державного значення, на якій ведуться роботи з капітального ремонту в межах Донецької області	км.	внутрішньо-господарський облік			31,4	31,4		31,4		31,4	
2	Протяжність автомобільної дороги загального користування державного значення, на якій ведуться роботи з поточного середнього ремонту в межах Запорізької області	км.	внутрішньо-господарський облік			155,3	155,3		155,3		155,3	

Пояснення щодо причин розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками

<b>2. Продукту</b>		
1	Протяжність автомобільної дороги загального користування державного значення, на якій здійснено роботи з капітального ремонту в межах Донецької області	км. внутрішньо-господарський облік

15	15	15,2	15,2
0,2	0,2	0,2	0,2

2	Протяжність автомобільної дороги загального користування державного значення, на якій здійснено роботи з поточного середнього ремонту в межах Запорізької області	км.	внутрішньо-господарський облік	3	30	30
3	<b>ефективності</b>					
1	Середня вартість виконання робіт з капітального ремонту 1 км автомобільної дороги загального користування державного значення в межах Донецької області	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	26961,9	24822,4	-2139,5
2	Середня вартість виконання робіт з поточного середнього ремонту 1 км автомобільної дороги загального користування державного значення в межах Запорізької області	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	13147,9	18863,4	5715,5
4	<b>якості</b>					
1	Рівень введення в експлуатацію ділянок автомобільної дороги загального користування державного значення, на яких виконано капітальний ремонт в межах Донецької області	відс.	внутрішньо-господарський облік	47,8	48,4	0,6
2	Рівень введення в експлуатацію ділянок автомобільної дороги загального користування державного значення, на яких виконано поточний середній ремонт в межах Запорізької області	відс.	внутрішньо-господарський облік	19,3	19,3	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками протяжність автомобільної дороги загального користування державного значення, на якій здійснено роботи з капітального ремонту в межах Донецької області збільшилась за рахунок уточнення фактичної протяжності за проектно-конторисною документацією.

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Середня вартість виконання робіт з капітального ремонту 1 км автомобільної дороги загального користування державного значення в межах Донецької області зменилась внаслідок уточнення вартості за проектно-конторисною документацією.

Середня вартість виконання робіт з поточного середнього ремонту 1 км автомобільної дороги загального користування державного значення в межах Запорізької області збільшилась внаслідок уточнення вартості за проектно-конторисною документацією.

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Рівень введення в експлуатацію ділянок автомобільної дороги загального користування державного значення, на яких виконано капітальний ремонт в межах Донецької області збільшився за рахунок збільшення протяжності автомобільної дороги загального користування державного значення, на якій здійснено роботи з капітального ремонту в межах Донецької області.

Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані в повному обсязі.

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорта бюджетної програми

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За бюджетною програмою 3111190 "Покращення стану автомобільної дороги Н-08 Бориспіль - Дніпро - Запоріжжя (через м. Кременчук) - Маріуполь за маршрутом Запоріжжя - Маріуполь" фактично використано 963 846,2 тис. грн. тобто 96,4 % від запланованого обсягу фінансування в сумі 1 000 000,0 тис. грн. Введено в експлуатацію 45,2 км.

<sup>1</sup> Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорту бюджетної програми

Голова

О. М. Кубраков

(ініціали/німінал, прізвище)

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

С. Ю. Кузькін

(ініціали/німінал, прізвище)

Індпис