

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

- 311 Державне агентство автомобільних доріг України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
- 3111000 Апарат Державного агентства автомобільних доріг України
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3111210 0456 Розвиток автомобільних доріг загального користування державного значення за маршрутом Північний об'їзд міста Рівного
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
- 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
10000,0			10000,0			6275,3		
						6275,3		
						-3724,7		
						-3724,7		

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	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
531	Державна цільова економічна програма розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення на 2018—2022 роки	-1	2	3	4	5	6	7	8	9
		10 000,0	10 000,0			6 275,3	6 275,3		-3 724,7	-3 724,7

8. 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)			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 державного значення, на якій ведуться роботи з будівництва	км.	внутрішньо-господарський облік	6	6	6	6	6	6			
2	Загальна вартість будівництва ділянки автомобільної дороги державного значення	тис.грн.	проектна документація	835620,7	835620,7	835620,7	835620,7	835620,7	835620,7			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2 ефективності

1	Середня вартість виконання робіт з будівництва 1 км автомобільної дороги	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	139270,1	139270,1							
---	--	----------	--------------------------------	----------	----------	--	--	--	--	--	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

3 якості

1	Рівень будівельної готовності об'єкта будівництва автомобільної дороги державного значення	відс.	внутрішньо-господарський облік	1,2	0,8	-0,4						
---	--	-------	--------------------------------	-----	-----	------	--	--	--	--	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Рівень будівельної готовності об'єкта будівництва автомобільної дороги державного значення менший ніж передбачалось, внаслідок неповного виконання робіт підрядною організацією.

Аналіз стану виконання результативних показників

Роботи виконані в меншому обсязі, внаслідок недооцінки коштів підрядною організацією.

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень

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

10. Узгальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2019 році в рамках окремої бюджетної програми 3111210 "Розвиток автомобільних доріг загального користування державного значення за маршрутом Північний об'їзд міста Рівного" розпочато реалізацію проекту будівництва північного об'їзду міста Рівного. Фактично використано кошти в сумі 6 275,3 тис. грн., що становить 62,8 % від запланованого обсягу 10 000,0 тис. грн. За рахунок зазначених коштів розпочато ремонтні роботи на 6 км автомобільної дороги державного значення. Роботи виконані в меншому обсязі, внаслідок недооцінки коштів підрайною організацією.

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

Голова

(підпис)

О. М. Кураков

(ініціали/ініціал, прізвище)

Директор Департаменту планово-

фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(підпис)

Є. Ю. Кузькін

(ініціали/ініціал, прізвище)