

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

1.	311	Державне агентство автомобільних доріг України
	(КІПКВ ДБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	3111000	Апарат Державного агентства автомобільних доріг України
	(КІПКВ ДБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	3111220	Фінансове забезпечення заходів із забезпечення збереження дорожньої інфраструктури від руйнувань відповідно до державних програм
	(КІПКВ 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
1058000,0			1058000,0			973456,3		
						973456,3		
						-84543,7		
						-84543,7		

6. Напрями використання бюджетних коштів

№ 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	Поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення		810000,0	810000,0		773521,5	773521,5		-36478,5	-36478,5
2	Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Н-08 Бориспіль – Дніпро – Запоріжжя (через м. Кремenchук) – Маріуполь, на ділянках км 499 + 489 – км 535 + 789, км 548 + 108 – км 573 + 089		248000,0	248000,0		199934,8	199934,8		-48065,2	-48065,2

тис. гривень

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми Фактичне фінансування поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Н-08 Бориспіль – Дніпро – Запоріжжя (через м. Кременчук) – Маріуполь на ділянках км 499+489 - км 535+789, км 548+108 - км 573+089 менше ніж заплановане, внаслідок економії коштів у зв'язку із внесенням змін до проектних рішень.

Фактичне фінансування поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного значення менше ніж заплановане внаслідок того, що додаткове фінансування в сумі 510 000,0 тис. грн було здійснено лише 29.12.2019, що призвело до неповного їх освоєння.

7. Видатки (надані кредити) 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)			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

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 ділянок автомобільних доріг загального користування державного значення, на яких ведуться роботи з поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання	км.	внутрішньо-господарський облік	25705,6	25705,6	25705,6	25705,6	25705,6	25705,6			
2	Протяжність автомобільної дороги загального користування державного значення Н-08 Бориспіль – Дніпро – Запоріжжя (через м. Кременчук) – Маріуполь на ділянках км 499 + 489 – км 535 + 789, км 548 + 108 – км 573 + 089, на якій ведуться роботи з поточного середнього ремонту	км.	внутрішньо-господарський облік	32,9	32,9	32,9	32,9	32,9	32,9			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2 продукту

1	Протяжність ділянок автомобільних доріг загального користування державного значення, на яких завершено виконання робіт з поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання	км.	внутрішньо-господарський облік	25705,6	25705,6	25705,6	25705,6
3	Протяжність автомобільної дороги загального користування державного значення Н-08 Бориспіль – Дніпро – Запоріжжя (через м. Кременчук) – Маріуполь на ділянках км 499 + 489 – км 535 + 789, км 548 + 108 – км 573 + 089, на якій завершено виконання робіт з поточного середнього ремонту	км.	внутрішньо-господарський облік	32,9	32,9	32,9	32,9

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

3	ефективності						
1	Середні витрати на поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання 1 км автомобільної дороги загального користування державного значення	тис. грн.	внутрішньо-господарський облік	31,5	30,1	-1,4	
2	Середня вартість виконання робіт з поточного середнього ремонту 1 км автомобільної дороги загального користування державного значення Н-08 Бориспіль – Дніпро – Запоріжжя (через м. Кременчук) – Маріуполь на ділянках км 499 + 489 – км 535 + 789, км 548 + 108 – км 573 + 089	тис. грн.	внутрішньо-господарський облік	17794,1	18863,4	1069,3	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Середні витрати на поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання 1 км автомобільної дороги загального користування державного значення менші, ніж заплановані, внаслідок неповного використання коштів.

4	якості						
1	Рівень охоплення доріг загального користування державного значення, на яких проведено заходи з покращення показників за параметрами безпеки	відс.	внутрішньо-господарський облік	(6)	(6)		

2	Зменшення кількості ДТП на автомобільних дорогах загального користування державного значення за період з початку виконання робіт з поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання до кінця поточного року у порівнянні з відповідним періодом минулого року	відс.	статистичні дані	5,9	5,9
3	Частка автомобільної дороги загального користування державного значення Н-08 Бориспіль – Дніпро – Запоріжжя (через м. Кременчук) – Маріуполь на ділянках км 499 + 489 – км 535 + 789, км 548 + 108 – км 573 + 089, на якій завершено виконання робіт з поточного середнього ремонту	відс.	внутрішньо-господарський облік	100	100

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

В цілому відбулось досягнення результативних показників.

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень

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

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За бюджетною програмою 3111220 "Фінансове забезпечення заходів із забезпечення збереження дорожньої інфраструктури від руйнувань відповідно до державних програм" фактично використано кошти в сумі 973 456,3 тис. грн., що становить 92 % від запланованого обсягу 1 058 000,0 тис. грн. За рахунок зазначених коштів здійснено поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення на 25 705,6 км. Крім того, з урахуванням фінансування за бюджетною програмою 3111020, здійснено поточний середній ремонт на 32 км автомобільної дороги загального користування державного значення Н-08 Бориспіль – Дніпро – Запоріжжя (через м. Кременчук) – Маріуполь на ділянках км 499+489 - км 535+789, км 548+108 - км 573+089.

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

Голова

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

(підпис)

(підпис)

О. М. Кубраков

(ініціали/ініціал, прізвище)

Є. Ю. Кузюкін

(ініціали/ініціал, прізвище)