



**ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО
АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ УКРАЇНИ
(УКРАВТОДОР)**

вул. Фізкультури, 9, м. Київ, 03150
Тел.: (044) 287-24-05, 287-24-49, факс: 287-42-18
E-mail: kae@ukravtodor.gov.ua
Web: [http:// www.ukravtodor.gov.ua](http://www.ukravtodor.gov.ua)
Код ЄДРПОУ 37641918

12.02.2019 № 378/1/6.1-20

Міністерство фінансів України

На № _____ від _____

Щодо річного звіту про
виконання паспорта
бюджетної програми

Державне агентство автомобільних доріг України відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 29.12.02 № 1098 «Про паспорти бюджетних програм» (зі змінами) надає звіт про виконання паспорта бюджетної програми 3111150 «Покращення стану автомобільної дороги Харків – Охтирка» за 2018 рік.

Додаток: на 4 арк. в 1 прим.

В. о. Голови


С. НОВАК

082777

Тетяна Белкіна 287-23-63

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2019 року

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.	3111150	0456 Покращення стану автомобільної дороги Харків - Охтирка (КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Стратегічна ціль	
1	Забезпечення ефективного функціонування та розвитку мережі автомобільних доріг загального користування	

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	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	2000000,0	2000000,0		1190674,5	1190674,5		-809325,5	-809325,5	-809325,5

тис. гривень

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	Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			13660,0	13660,0		11536,8	11536,8		-2123,2	-2123,2
2	Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення		1179920,0	1179920,0		1179137,7	1179137,7		-782,3	-782,3
3	Невизначені видатки		806420,0	806420,0					-806420,0	-806420,0

тис. гривень

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

Різниця між затвердженими та касовими видатками пояснюється економією коштів при виконанні ремонтних робіт.

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

тис. гривень

Код 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	1 193 580,0	1 193 580,0	1 190 674,5	1 190 674,5	1 190 674,5	1 190 674,5	7	8	-2 905,5
Державна цільова економічна програма розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення на 2018—2022 роки									

-2 905,5

8

9

разом

1 190 674,5

1 190 674,5

1 190 674,5

6

разом

3

1 193 580,0

2

спеціальний фонд

разом

1 193 580,0

1

загальний фонд

разом

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 капітального ремонту	км.	внутрішньо-господарський облік	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
2	Протяжність автомобільної дороги державного значення, на якій ведуться роботи з поточного середнього ремонту	км.	внутрішньо-господарський облік	103,4	103,4	103,4	103,4	103,4	103,4	103,4	103,4	103,4

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2 продукту

1	Протяжність автомобільної дороги державного значення, на якій здійснено роботи з капітального ремонту	км.	внутрішньо-господарський облік	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
2	Протяжність автомобільної дороги державного значення, на якій здійснено роботи з поточного середнього ремонту	км.	внутрішньо-господарський облік	103,4	103,4	103,4	103,4	103,4	103,4	103,4	103,4	103,4

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

3 ефективності

1	Середня вартість виконання робіт з капітального ремонту 1 км автодороги	тис.грн.	внутрішньо- господарський облік	68300	57684	-10616
2	Середня вартість виконання робіт з поточного середнього ремонту 1 км автодороги	тис.грн.	внутрішньо- господарський облік	11411,2	11403,7	-7,5

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
Різниця між затвердженими та фактичними показниками пояснюється економією коштів при виконанні ремонтних робіт.

4 якості

1	Рівень введення в експлуатацію ділянок автомобільної дороги державного значення, на яких виконано капітальний ремонт	відс.	внутрішньо- господарський облік	100	100	
2	Рівень введення в експлуатацію ділянок автомобільної дороги державного значення, на яких виконано поточний середній ремонт	відс.	внутрішньо- господарський облік	100	100	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані в повному обсязі. При цьому досягнуто зменшення середньої вартості виконання робіт з капітального та поточного середнього ремонту у порівнянні із запланованою.

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 підсумками 2018 року відбулося досягнення запланованої мети, цілей, завдань та результативних показників бюджетної програми 311150 "Покращення стану автомобільної дороги Харків - Охтирка".

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

**В. о. Голови Державного агентства
автомобільних доріг України**



(підпис)

С. Р. Новак

(ініціали/ініціал, прізвище)

**Заступник директора Департаменту
планово-фінансової діяльності,
бухгалтерського обліку та звітності -
начальник відділу управління фінансами**



(підпис)

В. М. Бакуліч

(ініціали/ініціал, прізвище)