

Пояснення до програми №. 5:

Експлуатація доріг, будівель та велошляхів Федерація

IPR-№. 412-Дороги

1. Виконавець

«Гессенський менеджмент мобільності, доріг та транспорту»

2. Нормативно-правова база або інша основа

Федеральний закон про дороги великої відстані

Гессенський дорожній закон

Порядок вуличного руху

Зошит вимог до робіт з експлуатаційного утримання доріг федеральних доріг великої відстані Версія 1.1 Гессен

Другий загальний адміністративний припис для управління підрядними роботами у сфері федеральних доріг великої відстані

- все у відповідній чинній редакції

3. Опис програми та діяльності

3.1 Опис програми

Продукт охоплює всі відведені витрати за частками та надходження для догляду та експлуатаційного утримання федеральних автобанів та доріг федерального значення. Виконання підрядів організацією Hessen Mobil регулюється конституційно. З причини наявних законних підстав всі адміністративні витрати у сфері доріг федерального значення та федеральних автобанів несе Фед. Земля. У зв'язку з цим, у випадку цього продукту не виконується повне покриття витрат фінансуванням від Федерації.

3.2 Діяльність, пов'язана з програмою

Роботи, що сюди входять:

- Негайні заходи на дорогах Федерації
- Негайні заходи на бічних дорогах без твердого покриття
- Заходи косіння (влітку) Федерація
- Заходи у лісосмугах (взимку) Федерація
- Оснащення доріг Федерація
- Електротехнічні споруди Федерація
- Прибирання Федерація
- Зимова служба Федерація
- Інші заходи з утримання та ремонту Федерація
- Надходження від Федерація суспільні витрати
- Надходження від Федерації на прямі витрати

Розділ 07 20 / Номер самостійної одиниці з власним бухгалтерським

обліком 2610

Гессен – менеджмент мобільності, доріг та транспорту

Г о с п о д а р с ь к и й п л а н

П л а н р о б і т - П о я с н е н н я - П а с п о р т п р о г р а м и

4. Зв'язок із політичними цілями

Мобільність тобто перевезення осіб та вантажів на користь людей та економіки, має бути облаштованою якомога краще та стало. До цього відноситься розвиток продуктів мобільності, які виходять за рамки носіїв транспортних послуг, підтримка транспортно-технічних інновацій, а також гром. пас. міського та приміського транспорту (ГПМПТ) на залізничних та автошляхах у Гессені, утримання, відповідне потребам, нове будівництво та розширення транспортної інфраструктури. Подальший розвиток мобільності буде поєднаним з послідовною підтримкою заходів уникнення та скорочення рівня шуму.

5. Отримувач (реципієнт):

Носії оплат за будівництво доріг та учасники дорожнього руху

6. Кількісні і якісні показники

	Од.	План 2016	План 2015	Факт 2014	Факт 2013	Факт 2012
6.1 Числовий вимір/Кількість						
Довжина дорожньої мережі (Федерація, вкл. Федеральні автобани) у км	км	5.103	5.103	5.103	5.102	
Довжина дорожньої мережі (Федерація) у км	км					3.323
6.2 Показники успішності (результативність послуг)						
6.2.1 Забезпечення безпеки дорожнього руху						
Кількість обгрунтованих вимог на відшкодування через порушення зобов'язань щодо забезпечення безпеки руху в рамках заходів із виконання	шт	70	180	65	68	57
6.2.2 Виконання загальних робіт з експлуатації доріг						
Негайні роботи на дорожніх полотнах	Stück	28.200	28.800			
Негайні заходи на узбіччях	км	131	130			
Роботи косіння	км ²	66	66			
Роботи із лісосмугами	км	3.100	3.100			
Чищення та прибирання	км	12.500	12.500			
Сміттєвивіз	т	8.500	8.500			

Розділ 07 20 / Номер самостійної одиниці з власним бухгалтерським

обліком 2610

Гессен – менеджмент мобільності, доріг та транспорту

Господарський план

План робіт - Пояснення - Паспорт програми

Зимова служба	Роботи в км	1.710.000	1.720.000			
Усунення наслідків дорожніх пригод	шт	8.900	9.000			
6.2.3 Виконання загальних робіт з експлуатації доріг, ступінь виконання						
Негайні роботи на дорожніх полотнах	%	100	100			
Негайні заходи на узбіччях	%	100	100			
Роботи косіння	%	100	100			
Роботи із лісосмугами	%	100	100			
Чищення та прибирання	%	100	100			
Сміттєвивіз	%	100	100			
Зимова служба	%	100	100			
Усунення шкоди від дорожніх пригод	%	100	100			
6.3 Фінансові показники (ефективність послуг)						
6.3.1 Економічно оптимальне застосування фінвиплат на продукт						
Фін. виплати на кількість (Федерація, вкл. фед. автобани)	EUR	3.579,93	1.090,34	1.338,04	693,94	
Фін. виплати на кількість (Федерація)	EUR					2.239,80
6.3.2 Створення продукту із повним покриттям витрат						
Власні надходження / Загальні витрати	%	77,93	92,02	87,19	90,49	82,70

Розділ 07 20 / Номер самостійної одиниці з власним бухгалтерським

обліком 2610

Гессен – менеджмент мобільності, доріг та транспорту

Господарський план

План робіт - Пояснення - Паспорт програми

7. Структура витрат

Розбивка за видами витрат (у EUR)

Розбивка за видами витрат (у євро)	План 2016	План 2015	Факт 2014
Витрати на персонал	41.739.400	31.508.800	40.693.137
Витрати на матеріали	41.677.600	38.246.600	45.402.109
Витрати загалом	83.417.000	69.755.400	86.095.246
Доходи	65.004.300	64.191.400	75.069.141
Операційний результат	-18.412.700	-5.564.000	-11.026.105
Нейтральні витрати	-	-	-
Нейтральні доходи	144.300	-	-
Бюджетне фінансування	18.268.400	5.564.000	6.828.005
Результат			-4.198.100

Скорочення витрат у році 2016 у порівнянні з роком 2014 пояснюється зміною відділу сфери експлуатації тунелів. Цю сферу було тут до цього відображено у частині експлуатація, а з 2016 року її віднесено до відділу транспорт і, вона, таким чином, переходить у витрати продукту 19.