

**Розділ 07 20 / Номер самостійної одиниці з власним бухгалтерським обліком 2610  
Гессен Мобіль – Менеджмент автошляхів і дорожнього руху**

**Господарський план**

**План робіт – Пояснення – Паспорт програми**

**Пояснення до програми № 5:**

**Експлуатація федеральних автошляхів, споруд та велосипедних шляхів**

**IPR-№ 714 – Дороги**

**1. Виконавець**

Гессен Мобіль – Менеджмент автошляхів і дорожнього руху

**2. Нормативно-правова база або інша основа**

Закон про федеральні автошляхи,  
Земельний закону Гессену про автошляхи,  
Положення про дорожній рух,  
Вимоги до утримання федеральних автошляхів у належному стані, версія 1.1 Гессен,  
Обов'язок забезпечення безпеки дорожнього руху,  
Друге Загальне адміністративне розпорядження з виконання доручень з експлуатації федеральних автошляхів

**3. Опис програми та діяльності**

**3.1. Опис програми**

Програма охоплює всю частку витрат і надходжень на технічний догляд і експлуатацію федеральних автобанів і автошляхів. Виконання доручення агентством «Гессен мобіль» встановлено конституцією землі. Згідно з існуючими правовими положеннями адміністративні витрати у сфері управління федеральних автошляхів і федеральних автобанів має нести земля. У зв'язку з цим у цій програмі не наводиться повного покриття витрати з надходжень федерації.

**3.2 Діяльність, пов'язана з програмою**

До цього належить така діяльність:

- екстрені заходи на автошляхах федерації,
- екстрені заходи на незакріплених узбіччях федеральних шляхів,
- скошування трави вздовж федеральних шляхів (літо),
- обрізка дерев і кущів вздовж федеральних шляхів (зима),
- облаштування федеральних автошляхів,
- електронні засоби на федеральних автошляхах,
- прибирання на федеральних автошляхах,
- посипання федеральних автошляхів при ожеледиці та прибирання снігу,
- інші заходи з утримання належного стану та експлуатації федеральних автошляхів,
- підтримка належного стану тунелів,
- надходження від федерації на загальні витрати,

Translation supported by the Project "Support for the reform of public finance management" implemented by GIZ on behalf of the German Government

**Розділ 07 20 / Номер самостійної одиниці з власним бухгалтерським обліком 2610  
Гессен Мобіль – Менеджмент автошляхів і дорожнього руху**

Господарський план

План робіт – Пояснення – Паспорт програми

- надходження від федерації на прямі витрати.

**4. Зв'язок з політичними цілями**

Мобільність у вигляді транспортування людей та товарі повинна бути організована на найвищому рівні з урахуванням сталого розвитку, що повинно надавати користь населенню та економіці. До цього належить розробка продуктів мобільності для різних видів транспорту, сприяння розвитку інноваційної техніки у дорожньому русі, а також підтримка приміського перевезення людей на залізничному транспорті та по автошляхах в Гессені, збереження та побудова або розбудова інфраструктури у відповідності до потреб. Подальший розвиток мобільності пов'язаний з постійним сприянням заходам, які запобігають шуму та знижують його рівень.

**5. Отримувач (Реципієнт)**

Служби, відповідальні за утримання автошляхів та учасники дорожнього руху

**6. Кількісні та якісні показники**

	Одиниця	План 2015	План 2014	Факт 2013	Факт 2012	Факт 2011
<b>6.1 Числовий вимір / кількість</b>						
Довжина мережі автошляхів (федерація, включаючи федеральних автобанів) у кілометрах	км	5 103	5 080	5 102	-	-
Довжина мережі автошляхів (федерація) в кілометрах	км	-	-	-	3 323	3 331
<b>6.2 Показники успішності (результативність послуг)</b>						
<b>6.2.1 <u>Забезпечення безпеки дорожнього руху</u></b>						
Кількість обґрунтованих вимог з відшкодування збитків через порушення обов'язку забезпечення безпеки дорожнього руху	кількість	180	90	68	57	53
<b>6.2.2 <u>Виконання діяльності з експлуатації автошляхів</u></b>						
Екстрені міри на автошляхах	кількість	28 800	-	-	-	-
Екстрені міри на узбіччі	км	130	-	-	-	-
Скошування трави	кв.км	66	-	-	-	-
Обрізка дерев і кущів	км	3 100	-	-	-	-
Прибирання	км	12 500	-	-	-	-
Утилізація відходів	т	8 500	-	-	-	-
Посипання та прибирання	км	1720000	-	-	-	-

Translation supported by the Project "Support for the reform of public finance management" implemented by GIZ on behalf of the German Government

**Розділ 07 20 / Номер самостійної одиниці з власним бухгалтерським обліком 2610  
Гессен Мобіль – Менеджмент автошляхів і дорожнього руху**

Господарський план

План робіт – Пояснення – Паспорт програми

снігу						
Ліквідація наслідків аварій	Кількість	9 000	-	-	-	-
<b>6.2.2 Виконання діяльності з експлуатації автошляхів (рівень виконання)</b>						
Екстрені міри на автошляхах	відсотки	100	-	-	-	-
Екстрені міри на узбіччі	відсотки	100	-	-	-	-
Скошування трави	відсотки	100	-	-	-	-
Обрізка дерев і кущів	відсотки	100	-	-	-	-
Прибирання	відсотки	100	-	-	-	-
Утилізація відходів	відсотки	100	-	-	-	-
Посипання та прибирання снігу	відсотки	100	-	-	-	-
Ліквідація наслідків аварій	відсотки	100	-	-	-	-
<b>6.3 Фінансові показники (ефективність послуг)</b>						
<b>6.3.1 Економічно ефективне використання бюджетних коштів</b>						
Фінансування на одиницю (федерація, включаючи федеральні автобани)	євро	1 090,34	567,70	693,94	-	-
Фінансування на одиницю (федерація)	Євро	-	-	-	2 239,80	2 358,64

Під п. 6.2 були зібрані додаткові показники ефективності з метою більш повного та точного зображення цифрових показників програми «Довжина мережі автошляхів у кілометрах».

**7. Структура витрат**

**Розбивка за видами витрат (у євро)**

<b>Розбивка за видами витрат (у євро)</b>	<b>Плановий показник 2015</b>	<b>Плановий показник 2014</b>	<b>Фактичний Показник 2013</b>
Витрати на персонал	31 508 800	31 470 900	38 088 250
Матеріальні витрати	38 246 600	38 036 500	53 419 064
<b>Витрати загалом</b>	<b>69 755 400</b>	<b>69 507 400</b>	<b>91 507 314</b>
Доходи	64 191 400	66 623 500	82 802 276
<b>Операційний результат</b>	<b>-5 564 000</b>	<b>-2 883 900</b>	<b>-8 705 038</b>
Нейтральні витрати	-	-	-
Нейтральні доходи	-	-	-
Бюджетне фінансування	5 564 000	2 883 900	3 540 502
<b>Результат</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-5 164 536</b>