

**Розділ 07 20 / Номер самостійної одиниці з власним бухгалтерським обліком 2610
Гессенський менеджмент мобільності, доріг та транспорту**

Господарський план

План діяльності – Пояснення – Паспорт програми

Пояснення до програми Nr. 20:

Списання інфраструктурного майна

IPR-Nr. 412-Дороги

1. Виконавець

Гессенський менеджм., мобільн., доріг та транспорту (Hessen Mobil - Straßen- und Verkehrsmanagement)

2. Нормативно-правова база або інша основа

LHO §§ 7a та 71 a; попередньо W до § 71 a LHO (Довідник з бухг. проводок Фед. Землі Гессен (Kontierungshandbuch des Landes Hessen), Додаток 9)

3. Опис програми та діяльності

3.1 Опис програми

Hessen Mobil займається балансом інфраструктурного майна, яке складається з доріг, мостів, велошляхів, інженерних споруд та ін. дорожнього оснащення. Вартість майна підлягає плановому щорічному списанню. Особливі списання у сенсі регул. положень Довідника бухг. проводок також допускаються. Щорічний обсяг списання формулює втрату вартості інфраструктурного майна, яка виникає у комерційному сенсі, та фінансується за рахунок компенсації продукту.

Програма також містить надходження від активних власних робіт для обробки будівельних заходів, що підвищують вартість земельного дорожньо-інфраструктурного майна.

3.2 Діяльність, пов'язана з програмою

Немає

4. Зв'язок з політичними цілями

Мобільність - як перевезення осіб та вантажів – для користі людей та економіки має бути облаштованою якомога краще та сталіше. До цього відноситься розвиток продуктів мобільності, які виходять за рамки носіїв транспортних послуг, підтримка транспортно-технічних інновацій, а також громадського пас. міського та приміського транспорту (ГПМПТ) та залізничних та автошляхах у Гессені та 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)

Носій будівельного навантаження у сфері доріг – Федеральна Земля

**Розділ 07 20 / Номер самостійної одиниці з власним бухгалтерським обліком 2610
Гессенський менеджмент мобільності, доріг та транспорту**

Господарський план

План діяльності – Пояснення – Паспорт програми

6. Кількісні та якісні показники

	Од.	План 2016	План 2015	Факт 2014	Факт 2013	Факт 2012
6.1 Числовий вимір / кількість						
Обсяг балансового інфраструктурного майна	км	6.939	6.973	6.960	6.960	-
6.2 Показники успішності (результативність послуг)						
6.2.1 Збереження вартості інфраструктурного майна						
Балансова вартість інфраструктурного майна Плановий рік/ Баланс. вартість інфрастр. майна 2011	%	90,87	93,17	94,65	96,66	98,93
6.3 Фінансові показники (ефективність послуг)						
6.3.1 Економічно оптимальне застосування компенсацій на програму						
Компенсація на програму на кількість (списання на один дорожній км)	EUR	26.151,54	23.540,13	22.806,33	22.462,50	-
6.3.2 Квота списання						
Списання плановий рік / Балансова вартість інфрастр. майна у попер. плановому році	%	4,41	4,18	4,20	4,06	-

Зменшення кількості продукту пояснюється зміною зниженням класифікації простих земельних шосейних доріг до рівня окружних (районних) доріг.

7. Структура витрат

Розбивка за видами витрат (у євро)

Розбивка за видами витрат (у євро)	Плановий показник 2016	Плановий показник 2015	Фактичний показник 2014
Витрати на персонал	-	-	-
Матеріальні витрати	192.151.000	181.364.100	186.796.793
Витрати загалом	192.151.000	181.364.100	186.796.793
Доходи	9.796.300	17.218.800	14.952.949
Операційний результат	-182.354.700	-164.145.300	-171.843.844
Нейтральні витрати	-	-	-
Нейтральні доходи	-	-	-
Бюджетне фінансування	182.354.700	164.145.300	158.732.052
Результат			-13.111.792