

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2020 року

1. 1900000 (КПКВК МБ) Управління дорожнього господарства Вінницької обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
2. 1910000 (КПКВК МБ) Управління дорожнього господарства Вінницької обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3. 1917462 (КПКВК МБ) (КФКВК) 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми Ціль державної політики

№ з/п	Розвиток та утримання існуючої мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення, а також відповідних інженерних комунікацій і споруд в регіоні, інші заходи в галузі місцевого дорожнього господарства, забезпечення сталого фінансування дорожнього господарства в межах наявних фінансових ресурсів, пошук додаткових джерел для його фінансування.	Ціль державної політики
5. Мета бюджетної програми	Метою Програми є відновлення і розвиток автомобільних доріг загального користування місцевого значення для ефективної їх інтеграції до загальної транспортної системи та підвищення на них рівня безпеки руху, пильності, комфортності та економічності перевезень, покращення їх транспортно-експлуатаційного стану.	
6. Завдання бюджетної програми	№ з/п	Завдання
1	1	Розвиток та експлуатаційне утримання існуючої мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення з урахуванням визначених пріоритетів та стратегічних цілей програмних документів з розвитку дорожнього господарства в межах наявних фінансових ресурсів.

Найменування місцевої/регіональної програми	Зачерпнено у лівероді бюджетної програми				Касові видатки (надані предци)				Виконання	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Регіональна програма розвитку автомобільних доріг Вінницької області на 2019-2023 роки, затверджена рішенням 36 сесії Вінницької обласної Ради 7 скликання від 04.12.2018 року № 714.	0,00	843 453 635,77	843 453 635,77	0,00	776 170 066,05	776 170 066,05	0,00	-67 283 569,72	-67 283 569,72	
Усього	0,00	843 453 635,77	843 453 635,77	0,00	776 170 066,05	776 170 066,05	0,00	-67 283 569,72	-67 283 569,72	

У зв'язку із неможливістю проведення робіт через завершення бюджетного періоду утворилася залишок коштів, який повернуто до місцевого бюджету.

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання: _____

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело формування	Зачерпнено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (надані кредити з бюджету)				Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			

Драчів

1	заграт																			
	Обсяг виплатів на поточний середній ремонт автомобільних доріг загальної користування місцевого значення	грн	Паспорт бюджетної програми, звітні дані	439 960 900,00	439 960 900,00	375 989 364,15	375 989 364,15	0,00	-63 971 535,85	-63 971 535,85										
	Обсяг виплатів на поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загальної користування	грн	Паспорт бюджетної програми, звітні дані	398 000 000,00	398 000 000,00	398 000 000,00	398 000 000,00	0,00	0,00	0,00										
	Обсяг виплатів на проектно-випусквальні роботи майбутніх років	грн	Паспорт бюджетної програми, звітні дані	5 492 735,77	5 492 735,77	2 180 701,90	2 180 701,90	0,00	-3 312 033,87	-3 312 033,87										
<i>Відхилення звітних показників від показників, затверджених паспортом бюджетної програми співголівителів у сумі 67283569,72 грн, по причині із неможливістю виконання робіт з ремонту автомобільних доріг загальної користування місцевого значення через завершення бюджетного періоду, утворення залишок коштів, якіш повернуто до місцевого бюджету, за даними виконання бюджетної програми ретинга завдяки, що були залучені на 2019 рік, якісказані в повному обсязі.</i>																				
2	Протяжність автомобільних доріг загальної користування місцевого значення, які плануються відреконструувати	км	Паспорт бюджетної програми, звітні дані	43,9	43,9	38,3	38,3	0,0	-5,6	-5,6										
	Протяжність автомобільних доріг загальної користування місцевого значення, на яких здійснюватимуться роботи з поточного дрібного ремонту та заходів з експлуатаційного утримання	км	Паспорт бюджетної програми, звітні дані	7520,6	7520,6	7520,6	7520,6	0,0	0,0	0,0										
	Кількість проведених проектно-випусквальних робіт майбутніх років	ок.	Паспорт бюджетної програми, звітні дані	10	10	10	10	0,0	0,0	0,0										
<i>Відхилення звітних показників від показників, затверджених паспортом бюджетної програми співголівителів у сумі 67283569,72 грн, по причині із неможливістю проведення робіт через завершення бюджетного періоду, утворення залишок коштів, якіш повернуто до місцевого бюджету, за даними виконання бюджетної програми ретинга завдяки, що були залучені на 2019 рік, якісказані в повному обсязі.</i>																				
3	Середні витрати на відновлення на 1 км дорожнього покриття	грн	Розрахунково	10 021 888,38	10 021 888,38	9 816 954,68	9 816 954,68	0,00	-204 933,70	-204 933,70										
	Середні витрати на утримання 1 км дорожнього покриття	грн	Розрахунково	52 921,31	52 921,31	52 921,31	52 921,31	0,00	0,00	0,00										

	Середні витрати на проведення 1 процентно-випусквальної роботи майбутніх років	грн	Розрахунково		549 273,57	549 273,57		549 273,57	549 273,57	0,00	0,00	0,00
	Відхилення звітних показників від показників, затверджених паспортом бюджетної програми утвореної на період утворення залишок коштів, які підлягають поверненню до місцевого бюджету. Відхилення рішати звітних показників від показників, затверджених паспортом бюджетної програми не вважати, за винятком випадків, що були заплановані на 2019 рік, виконані в повноцінній обсязі.											
4	Виконати											
	Рівень виконання робіт з поточного середньорічного ремонту на автомобільних дорогах загальної мережі	%	Розрахунково		100	100		3	3	0	-97	-97
	Рівень виконання робіт з поточного дрібного ремонту та ямок з експлуатаційного утримання на автомобільних дорогах загальної мережі	%	Розрахунково		100	100		100	100	0	0	0
	Рівень виконання робіт з поточного дрібного ремонту та ямок з експлуатаційного утримання на автомобільних дорогах загальної мережі	%	Розрахунково		100	100		100	100	0	0	0
	Рівень виконання програмно-реконструкційних робіт майбутніх років	%	Розрахунково		100	100		100	100	0	0	0
	Відхилення звітних показників від показників, затверджених паспортом бюджетної програми утвореної на період із можливостями проведення робіт через завершення бюджетного періоду утворення залишок коштів, які підлягають поверненню до місцевого бюджету. Відхилення рішати звітних показників від показників, затверджених паспортом бюджетної програми не вважати, за винятком випадків, що були заплановані на 2019 рік, виконані в повноцінній обсязі.											

10. Узгоджений виконавець про виконання бюджетної програми.

Відхилення звітних показників від показників, затверджених паспортом бюджетної програми становить, у сумі 67283569,72 грн, на період із можливостями виконання робіт з ремонту автомобільних доріг загальної мережі, які підлягають поверненню до місцевого бюджету. Відхилення рішати звітних показників від показників, затверджених паспортом бюджетної програми не вважати, за винятком випадків, що були заплановані на 2019 рік, виконані в повноцінній обсязі.

Начальник управління
дорожнього господарства ОДА

Начальник відділу бухгалтерського
та фінансового забезпечення

- головний бухгалтер



Підпис

Підпис

О.В.ВАСИЛ
(підписи та організації)

Т.В.КОТЕЦЬ
(підписи та організації)