

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету станом на 01.01.2019

1. 1900000 Управління транспортно-комунікаційної інфраструктури облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1910000 Управління транспортно-комунікаційної інфраструктури облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1917460 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

загальний фонд	Касові видатки (надані кредити)				Відхилення			
	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
56008,3	391190,8	447199,1	43040,3	390 893,7	433934,0	12968,0	297,1	13265,1

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			
				Загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7							
			Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету										
	1917461	0456	Завдання 1										

(тис. грн)

7. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

(тис. грн.)

№ 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1917461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету												
Завдання 1. Забезпечення поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення												
1	затрат											
	Обсяг витрат на поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення	тис. грн.	Рішення обласної ради від 21.12.2018 № 912-VII	3932,0		3932,0	0,0		0,0	-3932,0		-3932,0
У кінці року було прийнято рішення перерозподілити видатки												
2	продукту											
	Протяжність доріг, на яких планується провести поточний середній ремонт	км	План на 2018 рік	2,3		2,3	0,0		0,0	-2,3		-2,3
У кінці року було прийнято рішення перерозподілити видатки												
3	ефективності											
	Середні витрати	тис. грн.	розрахунково	1709,6		1709,6	0,0		0,0	-1709,6		-1709,6
У кінці року було прийнято рішення перерозподілити видатки												
4	якості											
	Відсоток освоєння коштів	%		100		100	0,0		0,00	-		-
У кінці року було прийнято рішення перерозподілити видатки												
У зв'язку з тим, що у кінці року було прийнято рішення перерозподілити видатки, кошти у 2019 році будуть передбачені на інший об'єкт												

№ 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 2. Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення												
1	заграт											
	Обсяг витрат на виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення	тис.грн.	Рішення обласної ради від 21.12.2018 № 912-VII	201,8	201,8	201,8	201,8	201,8	201,8			-
Відхилень немає												
2	продукту											
	Кількість проектів	шт	План на 2018 рік	1	1	1	1	1	1			-
Відхилень немає												
3	ефективності											
	Середні витрати	тис. грн.	розрахунково	201,8	201,8	201,8	201,8	201,8	201,8			-
Відхилень немає												
4	якості											
	Відсоток освоєння коштів	%		100	100	100	100	100	100			-
Відхилень немає												
Розроблено робочий проект на капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С160414 Монаші - станція Кантемир на ділянці км 0+000 - км 2+900 1917462 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету												

№ 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Забезпечення поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення.												
1	затрат											
	Обсяг витрат на поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення	тис. грн.	Рішення ОР від 21.12.18 № 912-VII розпорядження ОДА від 22.12.2018 № 1630/А-2018	212636,2	212636,2	212636,2	212636,2	212636,2	212636,2	-	-	-
Відхилення відсутні												
2	продукту											
	Протяжність доріг, на яких планується провести поточний середній ремонт	км	розпорядження ОДА від 22.12.2018 № 1630/А-2018	36,5	36,5	36,5	37,3	37,3	37,3	+0,8	+0,8	+0,8
Введено більше км за рахунок економії на об'єктах без зниження якісних показників												
3	ефективності											
	Середні витрати на поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення	тис. грн.	розрахунок	5825,6	5825,6	5825,6	-	5700,7	5700,7	-124,9	-124,9	-124,9
Зниження середньої вартості за рахунок економії на об'єктах без зниження якісних показників												
4	якості											
	Відсоток освоєння коштів	%		100	100	100		100	100			-
Відхилень немає												
Виконання завдання дало змогу відремонтувати поточним середнім ремонтом та ввести в експлуатацію 37,3 км автомобільних доріг загального користування місцевого значення												

№ 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 2. Забезпечення поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	Обсяг витрат на поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	тис.грн.	Рішення ОР від 21.12.18 № 912-VII розпорядження ОДА від 22.12.2018 № 1630/A-2018		122 270,5	122 270,5		122 270,5	122 270,5		-	-
Відхилень немає												
2	продукту											
	Протяжність доріг, на яких планується провести поточний дрібний ремонт та які планують утримувати	км	розпорядження голови ОДА від 16.01.18 № 52/A-2018		5526,1	5526,1		5526,1	5526,1		-	-
Відхилень немає												
3	ефективності											
	Середні витрати	тис.грн.	розрахунково		22,1	22,1		22,1	22,1			
Відхилень немає												
4	якості											
	Відсоток освоення коштів	%			100	100		100	100		-	-
Відхилень немає												
В межах завдання ліквідовано ямковості та інших деформацій на покриттях автомобільних доріг загального користування місцевого значення - 179227,0 м.кв. Встановлено та замінено дорожніх знаків - 65 шт. Нанесено дорожньої розмітки, у тому числі - розмітка пішоходних переходів - 65 шт. забезпечено зимове утримання мережі автомобільних доріг												

№ 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 3. Забезпечення капітального ремонту вулиць і доріг комунальної власності												
1	затраг											
	Обсяг витрат на капітальний ремонт вулиць і доріг комунальної власності	тис.грн.	Рішення ОР від 21.12.18 № 912-VII розпорядження ОДА від 22.12.2018 № 1630/A-2018	50000,0	50000,0	50000,0		49993,9	49993,9		-6,1	-6,1
Економія коштів без зниження якісних показників												
2	продукту											
	площа вулиць і доріг комунальної власності, на яких планується провести капітальний ремонт	м2		57810,2	57810,2	57810,2		57810,2	57810,2		-	-
Відхилень немає												
3	ефективності											
	Середні витрати на капітальний ремонт вулиць і доріг комунальної власності	тис.грн.	розрахунково	0,86	0,86	0,86		0,86	0,86		-	-
Відхилень немає												
4	якості											
	Відсоток освоєння коштів	%		100	100	100		100	100		-	-
Відхилень немає												
Відремонтовано вулиці комунальної власності у населених пунктах: вул. Шабська, м. Білгород-Дністровський, вул. Атамана Головатого, вул. Миру, вул. Заводська, вул. Плісва, м. Біляївка Влаштовано верхніх шарів покриття - 57 810,2 м2												

№ 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 4. Забезпечення будівництва автомобільних доріг загального користування місцевого значення												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	запраг											
	Обсяг витрат на будівництво автомобільних доріг загального користування місцевого значення	тис. грн.	Рішення ОР від 21.12.18 № 912-VII розпорядження ОДА від 22.12.2018 № 1630/А-2018	5791,3	5791,3	5791,3		5791,3	5791,3		-	-
Відхилень немає												
2	продукту											
	Протяжність автомобільної дороги	км	План на 2018 рік	0,8	0,8			-	-		-0,8	-0,8
Відсутність достатнього фінансового ресурсу для виконання робіт у повному обсязі згідно проекту у 2018 році												
3	ефективності											
	Середні витрати на будівництво автомобільних доріг загального користування місцевого значення	тис. грн.	Розрахунково	7239,1	7239,1	7239,1		7239,1	7239,1		-	-
Відхилень немає.												
4	якості											
	Відсоток освоєння коштів	%		100	100	100		100	100			
Відсутність достатнього фінансового ресурсу для виконання робіт у повному обсязі згідно проекту у 2018 році, роботи заплановано продовжити у 2019 році в межах наявного фінансування. Роботи виконано відповідно до наявного фінансового ресурсу												
Відхилень немає												

№ 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1917463 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів												
Завдання 1. Забезпечення поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	заграт											
	Обсяг витрат	тис. грн	Рішення обласної ради від 21.12.2018 № 912-VII	11200,3		11200,3	9881,8		9881,8	-1318,5		-1318,5
на кінець періоду до обласного бюджету надійшла не вся сума запланованих коштів												
2	продукту											
	Протяжність доріг, на яких планується провести поточний середній ремонт	км	План на 2018 рік	2,8		2,8	2,5		2,5	-0,3		-0,3
на кінець періоду до обласного бюджету надійшла не вся сума запланованих коштів												
3	ефективності											
	Середні витрати	тис. грн.	розрахунково	4000,0		4000,0	4000,0		4000,0	-		-
на кінець періоду до обласного бюджету надійшла не вся сума запланованих коштів												
4	якості											
	Відсоток освоєння коштів	%		100		100	88,2		88,2	-11,8		-11,8
на кінець періоду до обласного бюджету надійшла не вся сума запланованих коштів												
В межах наявного фінансування у 2018 році виконано запланований обсяг робіт												
Завдання 2. Забезпечення поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

№ 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	заграт												
	Обсяг витрат	тис.грн	Рішення обласної ради від 21.12.2018 № 912-VII	38850,4		38850,4	32945,0		32945,0	-5905,4		-5905,4	
на кінець періоду до обласного бюджету надійшла не вся сума запланованих коштів													
2	продукту												
	Протяжність доріг	км	План на 2018 рік	156,2		156,2	132,5		132,5	-23,7		-23,7	
на кінець періоду до обласного бюджету надійшла не вся сума запланованих коштів													
3	ефективності												
	Середні витрати	тис.грн	розрахунково	248,7		248,7	248,7		248,7	-		-	
Відхилень немає													
4	якості												
	Відсоток освоєння коштів	%		100		100	84,8		84,8	-15,2		-15,2	
на кінець періоду до обласного бюджету надійшла не вся сума запланованих коштів													
В межах наявного фінансування у 2018 році виконано запланований обсяг робіт													
Завдання 3. Розробка проектно-кошторисної документації на поточний середній автомобільних доріг загального користування місцевого значення													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	заграт												
	Обсяг витрат	тис.грн	Рішення обласної ради від 21.12.2018 № 912-VII	2025,6		2025,6	213,5		213,5	-1812,1		-1812,1	

№ 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
на кінець періоду до обласного бюджету надійшла не вся сума запланованих коштів												
2	продукту											
	Кількість проєктів	шт	План на 2018 рік	11		11	3		3	-8		-8
на кінець періоду до обласного бюджету надійшла не вся сума запланованих коштів												
3	ефективності											
	Середні витрати	тис.грн	розрахунково	184,1		184,1	71,2		71,2	-112,9		-112,9
на кінець періоду до обласного бюджету надійшла не вся сума запланованих коштів												
4	якості											
	Відсоток освоєння коштів	%		100		100	10,5		10,5	-89,5		-89,5
на кінець періоду до обласного бюджету надійшла не вся сума запланованих коштів												
В межах наявного фінансового ресурсу розроблено три проєктно-кошторисні документації на поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення, що дасть змогу у 2019 році включити їх до плану робіт.												
Завдання 4. Розробка проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	Обсяг витрат	тис.грн	Рішення обласної ради від 21.12.2018 № 912-VII		291,0	291,0		0,0	0,0		-291,0	-291,0
на кінець періоду до обласного бюджету надійшла не вся сума запланованих коштів												
2	продукту											
	Кількість проєктів	шт	План на 2018 рік	1		1	0		0		-1	-1

№ 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
на кінець періоду до обласного бюджету надійшла не вся сума запланованих коштів												
3	ефективності											
	Середні витрати	тис.грн.	розрахунково		291,0	291,0	0	0	0		-291,0	-291,0
на кінець періоду до обласного бюджету надійшла не вся сума запланованих коштів												
4	якості											
	Відсоток освоєння коштів	%			100	100	0	0	0		-	-
на кінець періоду до обласного бюджету надійшла не вся сума запланованих коштів												
У зв'язку із тим, що до обласного бюджету не надійшли кошти на виконання завдання, воно буде виконано у 2019 році.												

Виконуючий обов'язки начальника
управління транспортно-комунікаційної
інфраструктури облдержадміністрації



О.В.Гайдук
(ініціали та прізвище)

Виконуючий обов'язки
головного спеціаліста-бухгалтера

А.В. Гостановська
(ініціали та прізвище)