



**ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО
АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ УКРАЇНИ
(УКРАВТОДОР)**

вул. Фізкультури, 9, м. Київ, 03150
Тел.: (044) 287-24-05, 287-24-49, факс: 287-42-18
E-mail: kae@ukravtodor.gov.ua
Web: http:// www.ukravtodor.gov.ua
Код ЄДРПОУ 37641918

12.02.2019 № 379/1/6.1-20

На № _____ від _____

Міністерство фінансів України

Щодо річного звіту про
виконання паспорта
бюджетної програми

Державне агентство автомобільних доріг України відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 29.12.02 № 1098 «Про паспорти бюджетних програм» (зі змінами) надає звіт про виконання паспорта бюджетної програми 3111160 «Покращення стану автомобільної дороги Житомир – Чернівці» за 2018 рік.

Додаток: на 4 арк. в 1 прим.

В. о. Голови

С. НОВАК

082778

Тетяна Белкіна 287-23-63

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2019 року

1.	311	Державне агентство автомобільних доріг України (КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)	
2.	3111000	Апарат Державного агентства автомобільних доріг України (КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)	
3.	3111160	0456 Покращення стану автомобільної дороги Житомир - Чернівці (КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)	

4. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Стратегічна ціль
-------	------------------

1. Забезпечення покращення стану мережі автомобільних доріг загального користування та розвитку

5. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою

Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			разом
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1000000,0	1000000,0		666638,2	666638,2		-333361,8	-333361,8

тис. гривень

6. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів ¹			Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення			130018,8	130018,8	130018,8	92107,8	92107,8	92107,8	-37911,0	-37911,0	-37911,0
2	Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення			869981,2	869981,2	869981,2	574530,4	574530,4	574530,4	-295450,8	-295450,8	-295450,8

тис. гривень

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

Різниця між касовими видатками від затвердженого обсягу видатків пояснюється відсутністю доходів за рахунок конфіскованих коштів та коштів, отриманих від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду за вчинення корупційного та пов'язаного з корупцією правопорушення.

7. Видатки (надані кредити) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

тис. гривень

Код державної цільової програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
531	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Державна цільова економічна програма розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення на 2018—2022 роки	1 000 000,0	1 000 000,0	1 000 000,0	666 638,2	666 638,2	666 638,2	-333 361,8	-333 361,8	-333 361,8

8. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 затрат												
1	Протяжність автомобільної дороги державного значення, на якій ведуться роботи з капітального ремонту	км.	внутрішньо-господарський облік	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1		
2	Протяжність автомобільної дороги державного значення, на якій ведуться роботи з поточного середнього ремонту	км.	внутрішньо-господарський облік	68,5	68,5	68,5	68,5	68,5	68,5	68,5		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2 продукту

1	Протяжність автомобільної дороги державного значення, на якій здійснено роботи з капітального ремонту	км.	внутрішньо-господарський облік	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6		
2	Протяжність автомобільної дороги державного значення, на якій здійснено роботи з поточного середнього ремонту	км.	внутрішньо-господарський облік	58,6	58,6	58,6	58,6	58,6	58,6	58,6	-24,4	-24,4

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Роботи з поточного середнього ремонту автомобільної дороги Житомир - Чернівці виконані не в повному обсязі внаслідок відсутності доходів за рахунок конфіскованих коштів та коштів, отриманих від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду за вчинення корупційного та пов'язаного з корупцією правопорушення.

3 ефективності

1	Середня вартість виконання робіт з капітального ремонту 1 км автодороги	тис.грн.	внутрішньо- господарський облік	34696,8	34696,8
2	Середня вартість виконання робіт з поточного середнього ремонту 1 км автодороги	тис.грн.	внутрішньо- господарський облік	13069,3	13069,3

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

4 якості

1	Рівень введення в експлуатацію ділянок автомобільної дороги державного значення, на яких виконано роботи з капітального ремонту	відс.	внутрішньо- господарський облік	9,8	9,8
2	Рівень введення в експлуатацію ділянок автомобільної дороги державного значення, на яких виконано роботи з поточного середнього ремонту	відс.	внутрішньо- господарський облік	85,5	45,4

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання деяких результативних показників не в повному обсязі пояснюється відсутністю доходів за рахунок конфіскованих коштів та коштів, отриманих від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду за вчинення корупційного та пов'язаного з корупцією правопорушення внаслідок чого були призупинені роботи.

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень

Пояснення щодо причин: відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За бюджетною програмою 311160 "Покращення стану автомобільної дороги Житомир - Чернівці" фактично використано кошти в сумі 666 638,2 тис. грн., що становить 66,7 % від запланованого обсягу 1 000 000,0 тис. грн., та введено в експлуатацію 34,8 км. Роботи виконані не в повному обсязі внаслідок відсутності доходів за рахунок конфіскованих коштів та коштів, отриманих від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду за вчинення корупційного та пов'язаного з корупцією правопорушення.

¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

**В. о. Голови Державного агентства
автомобільних доріг України**



(підпис)

С. Р. Новак

(ініціали/ініціал, прізвище)

**Заступник директора Департаменту
планово-фінансової діяльності,
бухгалтерського обліку та звітності -
начальник відділу управління фінансами**



(підпис)

В. М. Бакуліч

(ініціали/ініціал, прізвище)