

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ
Регіональної програми розвитку автомобільних доріг Вінницької області на 2019-2023 роки
за 2019 рік

Управління дорожнього господарства облдержадміністрації
найменування відповідального виконавця програми

Регіональна програма розвитку автомобільних доріг Вінницької області на 2019-2023 роки, затверджена рішенням 36 сесії обласної Ради від 04.12.2018 року №714 (зі змінами)
найменування програми, дата і номер рішення обласної Ради про її затвердження

1. Виконання заходів і завдань Програми

№ з/п	Заплановані заходи		Фактично проведені заходи	
	Назва, зміст заходу/напряму діяльності	Запланований результат	Назва, зміст заходу/ напрям діяльності	Досягнуті результати
1	Будівництво та реконструкція автомобільних доріг загального користування, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	25 погонних метрів мостів за рахунок коштів місцевих бюджетів обсягом 6250,0 тис.грн.	Будівництво вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах на суму 85000,0 тис.грн.	Будівництво вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах –на суму 31317,4 тис.грн.
2	Капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	Виконання зазначених у заходах робіт на: 13 км обсягом 616900 тис.грн.; 86 м ² обсягом 60000 тис.грн.; 136 п.м. обсягом 1402000 тис.грн.	Капітальний ремонт доріг державного значення 815189,6 тис.грн. (в т.ч. ПКД 6570,7 тис.грн.) 12,6 км доріг, 84,86 м.п. мостів	Виконання робіт з капітального ремонту на дорогах державного значення складає 813189,6 тис.грн. (в т.ч. ПКД 242786,9 тис.грн.)
			Проектно-вишукувальні роботи на дорогах місцевого значення - 2060,1 тис.грн.	На виготовлення ПКД спрямовано 1224,1 тис.грн.
			Капітальний ремонт комунальних доріг – 550000,0 тис.грн.	Виконано робіт на суму 532677,8 тис.грн. (610,3 м ²)
3	Поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	Виконання зазначених у заходах робіт на: 180,1 км обсягом 2971751,5 тис.грн.; 20 м ² обсягом 10000 тис.грн.; 30,3 п.м. обсягом 14000 тис.грн.	Поточний середній ремонт доріг державного значення на 73,26 км - 1760645,0 тис.грн.	Виконано робіт на суму 1735014,2 тис.грн.
			Поточний середній ремонт доріг місцевого значення на 40,442 км та штучних споруд протяжністю 98,9 пог.м - 439960,9 тис.грн.	Виконано робіт на суму 375989,4 тис.грн. та відремонтовано 37,309 км доріг місцевого значення та 113,3 п.м. штучних споруд
			Поточний ремонт комунальних доріг – 195700,0 тис.грн.	Виконано робіт на суму 186657,8 тис.грн. (1817,4 м ²)
4	Експлуатаційне утримання	Виконання зазначених у заходах робіт	Експлуатаційне утримання доріг	Виконано робіт на суму 242924,2

	автомобільних доріг загального користування, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	на 26478,1 км обсягом 6512503,7 тис.грн.	державного значення протяжністю 2,0 тис.км – 242924,2 тис.грн.	тис.грн.
			Експлуатаційне утримання доріг місцевого значення протяжністю 7,5 тис.км (в т.ч. поточний дрібний ремонт 700м ²) - 398000,0 тис.грн.	Виконано робіт на суму 398000,0 тис.грн.
5	Інші заходи на дорогах загального користування місцевого значення	Виконання 135 заходів обсягом 70100,0 тис.грн.	Проводяться роботи з виконання 85 заходів на дорогах загального користування	На реалізацію інших заходів на дорогах загального користування місцевого значення спрямовано кошти державного бюджету у сумі 14480,74 тис.грн.
		а саме:		
		Проектно-вишукувальні роботи майбутніх років на дорогах загального користування: 33 од. на суму 19000,0 тис.грн.	Проектно-вишукувальні роботи майбутніх років на дорогах загального користування – 20 проектів	Проводяться роботи з виготовлення 20 проектів, на що спрямовано 2949,2 тис.грн.
		Облаштування пунктів габаритно-вагового контролю: 2 од. на суму 3400,0 тис.грн.	Облаштовано пункти габаритно-вагового контролю на 2 дорогах місцевого значення О -02-03-01, О-02-03-27 в рамках поточного середнього ремонту	Облаштовано пункти габаритно-вагового контролю на 2 дорогах місцевого значення за рахунок коштів державного дорожнього фонду та в рамках робіт з поточного середнього ремонту
		Утримання, обслуговування та МТЗ (в т.ч. ПММ) функціонування пунктів габаритно-вагового контролю: 7 од. на суму 200,0 тис.грн.		
		Придбання комп'ютерної, спеціалізованої техніки та обладнання для випробування бітумів, асфальтобетонів, піщано-соляних сумішів, лабораторних приборів загального призначення, автомобілів на суму 26000,0 тис.грн.	Придбання комп'ютерної, спеціалізованої техніки та обладнання для випробування бітумів, асфальтобетонів, піщано-соляних сумішів, лабораторних приборів загального призначення, автомобілів на суму 6893,0 тис.грн.	Спрямовано коштів державного бюджету у сумі 6842,4 тис.грн.
		Придбання інформаційного забезпечення для впровадження системи управління дорогами на основі ГІС на суму 2000,0 тис.грн.		
		Паспортизація автомобільних доріг загального користування місцевого значення та технічний облік, реєстрація прав власності на суму 6000,0 тис.грн.	Паспортизація автомобільних доріг загального користування місцевого значення та технічний облік, реєстрація прав власності	Передбачено кошти державного бюджету у сумі 1544,14 тис.грн.
Заходи з запобігання забрудненню навколишнього середовища,	Заходи з запобігання забрудненню навколишнього середовища,	Планом робіт з експлуатаційного утримання доріг загального		

		забезпечення екологічної безпеки доріг та їх естетичного стану, озеленення: 5 од. на суму 13500,0 тис.грн.	забезпечення екологічної безпеки доріг та їх естетичного стану, озеленення	користування місцевого значення на озеленення та прибирання спрямовано 3145,0 тис.грн.
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------

2. Аналіз виконання показників та пояснення щодо їх виконання:

Назва показника	Одиниця виміру	Затверджено програмою	Виконано	Рівень виконання до затвердженого програмою (%)
Капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах				
Показники продукту				
Протяжність доріг загального користування, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, на яких виконуватимуться роботи з капітального ремонту	кілометрів	13	25	192%
Протяжність мостів на дорогах загального користування, вулицях і дорогах комунальної власності у населених пунктах, на яких виконуватимуться роботи з капітального ремонту	погонних метрів	136	38,3	36%
Показники ефективності				
Середня вартість 1 км дороги загального користування, вулиці і дороги комунальної власності у населених пунктах, на яких виконуватимуться роботи з капітального ремонту	тис.грн./км	49352	46269	94%
Середня вартість 1 погонного метру мосту на дорогах загального користування, вулицях і дорогах комунальної власності у населених пунктах, на яких виконуватимуться роботи з капітального ремонту	тис.грн./погонний метр	10308,8	2923	29%
Показники якості				
Збільшення протяжності доріг загального користування, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, та мостів, на яких виконано роботи з будівництва та реконструкції, порівняно з попереднім роком	%	100	100	100
Збільшення протяжності мостів на дорогах загального користування, вулицях і дорогах комунальної власності у населених пунктах, на яких виконано роботи з будівництва та реконструкції, порівняно з попереднім роком	%	100	100	100
Поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах				
Показники продукту				
Протяжність доріг загального користування державного значення, на яких виконуватимуться роботи з поточного ремонту	кілометрів	188,4	73,26	39%
Протяжність доріг загального користування місцевого значення, на яких виконуватимуться роботи з поточного ремонту	кілометрів	71,7	40,442	57%

Протяжність вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, на яких виконуватимуться роботи з поточного ремонту	тис.м2	20	340,4	у 17р.
Показники ефективності				
Середня вартість 1 км дороги загального користування державного значення, на яких виконуватимуться роботи з поточного ремонту	тис.грн./км	10616	25164,8	у 2,4 р.
Середня вартість 1 км дороги загального користування місцевого значення, на яких виконуватимуться роботи з поточного ремонту	тис.грн./км	8735	9235	106%
Середня вартість 1 км вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, на яких виконуватимуться роботи з поточного ремонту	тис.грн./м2	500	500	100%
Показники якості				
Збільшення протяжності доріг загального користування державного значення, на яких виконуватимуться роботи з поточного ремонту, порівняно з попереднім роком	%	100	100	100
Збільшення протяжності доріг загального користування місцевого значення, на яких виконуватимуться роботи з поточного ремонту, порівняно з попереднім роком	%	100	100	100
Збільшення протяжності вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, на яких виконуватимуться роботи з поточного ремонту, порівняно з попереднім роком	%	100	100	100
Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах				
Показники продукту				
Протяжність автомобільних доріг загального користування державного значення	кілометрів	1 997,9	1 997,9	100%
Протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення	кілометрів	7 520,6	7 520,6	100%
Показники ефективності				
Середня вартість експлуатаційного утримання 1 км автомобільної дороги загального користування державного значення	тис.грн./км	1 291,3	114,07	9%
Середня вартість експлуатаційного утримання 1 км автомобільної дороги загального користування місцевого значення	тис.грн./км	159,7	53,07	34%
Показники якості				
Рівень збільшення обсягу видатків на експлуатаційне утримання 1 км автомобільної дороги загального користування державного значення	%	100,0	100,0	100%
Рівень збільшення обсягу видатків на експлуатаційне утримання 1 км автомобільної дороги загального користування місцевого значення	%	100,0	100,0	100%
Інші заходи на дорогах загального користування місцевого значення				
Показники продукту				
Проектно-вишукувальні роботи на дороги загального користування місцевого значення	к-ть проектів	11	20	155%

Облаштування пунктів для здійснення габаритно-вагового контролю	од.	2	2	100%
Утримання, обслуговування та матеріально-технічне забезпечення (в т.ч. придбання паливо-мастильних матеріалів) функціонування пунктів габаритно-вагового контролю	к-ть заходів	7	-	
Заходи з систематичного обстеження стану доріг загального користування місцевого значення	од.	21	69	у 3,3 р.
Заходи з здійснення контролю за якістю робіт з будівництва, ремонту та експлуатаційного утримання доріг загального користування місцевого значення	од.	15	28	187%
Заходи з забезпечення здійснення основної діяльності ДП "Служба місцевих автомобільних доріг у Вінницькій області"	од.	16	10	63%
Заходи з паспортизації автомобільних доріг загального користування місцевого значення та технічного обліку та реєстрації прав власності	од.	35	21	60%
Проекти з запобігання забрудненню навколишнього середовища, забезпечення екологічної безпеки доріг та їх естетичного стану, озеленення	к-ть проектів	5	23	у 4,6 р.
Показники ефективності				
Середня вартість проектно-вишукувальних робіт майбутніх років на дороги загального користування місцевого значення	тис.грн./1 проект	363,6	318,1	88%
Середня вартість 1 пункту здійснення габаритно-вагового контролю	тис.грн./1од.	1 700,0	1418,0	84%
Середня вартість заходу з утримання, обслуговування та матеріально-технічного забезпечення (в т.ч. придбання паливо-мастильних матеріалів) функціонування пунктів габаритно-вагового контролю	тис.грн./1захід	28,6	-	
Середня вартість заходу з систематичного обстеження стану доріг загального користування місцевого значення	тис.грн./од.	381,0	316,0	83%
Середня вартість заходу з здійснення контролю за якістю робіт з будівництва, ремонту та експлуатаційного утримання доріг загального користування місцевого значення	тис.грн./1од.	533,3	1800,0	у 3,3 р.
Середня вартість заходу з забезпечення здійснення основної діяльності ДП "Служба місцевих автомобільних доріг у Вінницькій області"	тис.грн./1од.	625,0	680,0	112%
Середня вартість заходу з впровадження прогресивних проектних рішень та новітніх технологій для впровадження системи управління автомобільними дорогами місцевого значення	тис.грн./1од.	200,0	-	
Середня вартість заходу з паспортизації автомобільних доріг загального користування місцевого значення та технічного обліку та реєстрації прав власності	тис.грн./1од.	171,4	238,1	139%
Середня вартість заходу з запобігання забрудненню навколишнього середовища, забезпечення екологічної безпеки доріг та їх естетичного стану, озеленення	тис.грн./1 проект	2 700,0	697	26%

Показники якості				
Рівень збільшення видатків на проектно-вишукувальні роботи на дороги загального користування місцевого значення порівняно з попереднім роком	%	100,0	88%	
Рівень збільшення видатків на облаштування пунктів для здійснення габаритно-вагового контролю порівняно з попереднім роком	%	100,0	84%	
Рівень збільшення видатків на утримання, обслуговування та матеріально-технічне забезпечення (в т.ч. придбання паливо-мастильних матеріалів) забезпечення функціонування пунктів габаритно-вагового контролю порівняно з попереднім роком	%	100,0	-	
Рівень збільшення видатків на забезпечення систематичного обстеження стану доріг загального користування місцевого значення порівняно з попереднім роком	%	100,0	83%	
Рівень збільшення видатків на здійснення контролю за якістю робіт з будівництва, ремонту та експлуатаційного утримання доріг загального користування місцевого значення порівняно з попереднім роком	%	100,0	100,0	
Рівень збільшення видатків на заходи з забезпечення здійснення основної діяльності ДП "Служба місцевих автомобільних доріг у Вінницькій області" порівняно з попереднім роком	%	100,0	100,0	
Рівень збільшення видатків на заходи з впровадження прогресивних проектних рішень та новітніх технологій для впровадження системи управління автомобільними дорогами місцевого значення порівняно з попереднім роком	%	100,0	-	
Рівень збільшення видатків на паспортизацію автомобільних доріг загального користування місцевого значення та технічний облік, реєстрацію прав власності порівняно з попереднім роком	%	100,0	139%	
Рівень збільшення видатків на заходи з запобігання забрудненню навколишнього середовища, забезпечення екологічної безпеки доріг та їх естетичного стану, озеленення порівняно з попереднім роком	%	100,0	26%	

Фінансування заходів Регіональної програми розвитку автомобільних доріг за 2019 рік

Напрями діяльності програми	Обсяг коштів, передбачений на фінансування заходу згідно програми				Обсяг коштів, передбачений на фінансування заходів у відповідному джерелі на 2019 рік (роки) з урахуванням змін				Фактично профінансовано у звітному році (роках)				Касові видатки у звітному році (роках)				Кредиторська заборгованість у звітному році (роках)				Залишок невикористаних асигнувань			
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	державного бюджету	обласного бюджету	інших місцевих бюджетів	небюджетних джерел	державного бюджету	обласного бюджету	інших місцевих бюджетів	небюджетних джерел	державного бюджету	обласного бюджету	інших місцевих бюджетів	небюджетних джерел	державного бюджету	обласного бюджету	інших місцевих бюджетів	небюджетних джерел	державного бюджету	обласного бюджету	інших місцевих бюджетів	небюджетних джерел	державного бюджету	обласного бюджету	інших місцевих бюджетів	небюджетних джерел
напрямок діяльності 1. Будівництво та реконструкція автомобільних доріг загального користування, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах			6250				35000				31317				31317						0		0	
напрямок діяльності 2. Капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	616900		60000		830357	230000	550000		827517	230000	532678		827517	216000	532678						0	0	0	
напрямок діяльності 3. Поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	2836315	163136	10000		2200606		195700		2200606		186658		2111004		186658						89602	0	0	
напрямок діяльності 4. Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	3488431	302841	2731732		640924		19262		640924		13100		640924		13100						0	0	0	
напрямок діяльності 5. Інші заходи на дорогах загального користування місцевого значення	25000	5400		1000	14500				14481				14481								0	0	0	
	6966646	471378	2807982	1000	3686387	230000	799962	0	3683528	230000	763753	0	3593926	216000	763753	0	0	0	0	0	89603	0	0	0