

І Н Ф О Р М А Ц І Я
управління дорожнього господарства Одеської міської ради про
реалізацію цілей державної політики у сфері дорожнього
господарства та благоустрою та показники їх досягнення в межах
бюджетних програм за 2018 рік

Управління дорожнього господарства Одеської міської ради (далі - Управління) є виконавчим органом Одеської міської ради й у межах своїх повноважень забезпечує на території міста розробку перспективних планів розвитку міста та здійснює організацію робіт з будівництва, реконструкції, капітального ремонту та послуг з поточного ремонту доріг міста, здійснює технічний нагляд за будівництвом, реконструкцією та капітальним ремонтом об'єктів дорожнього господарства, технічного контролю якості робіт.

Рішенням Одеської міської ради від 14 грудня 2017 року № 2733-VII «Про бюджет міста Одеси на 2018 рік» (з урахуванням змін) Управління дорожнього господарства Одеської міської ради визначено головним розпорядником бюджетних коштів шляхом встановлення бюджетних призначень за наступними бюджетними програмами:

- 1410160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах»;
- 1410170 «Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування»;
- 1417442 «Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури»;
- 1417691 «Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади»;
- 1417470 «Інша діяльність у сфері дорожнього господарства».

Одним із основних завдань Управління відповідно до Положення про управління дорожнього господарства Одеської міської ради, затвердженого рішенням Одеської міської ради від 28 лютого 2011 року № 384-VI зі змінами, є забезпечення ефективного функціонування дорожнього господарства міста, впровадження досягнень науково-технічного прогресу та розповсюдження принципово нових видів техніки та технологій, поліпшення транспортно-експлуатаційного стану існуючих об'єктів вулично-дорожньої мережі м. Одеси.

Шляхом виконання бюджетних програм за 2018 рік Управлінням здійснена реалізація наступних цілей державної політики у сфері дорожнього господарства та благоустрою:

- 1) *Поліпшення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг і мостів, дорожньої інфраструктури, забезпечення безперервності розвитку мережі автомобільних доріг, поліпшення технічних показників, підвищення безпеки руху, швидкості, економічності та комфортності перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом, розвитку автомобільного туризму.*

Підтвердженням цього є високий рівень ефективності виконання бюджетної програми по КПКВ 1417691 «Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади» у 2018 році: із затверджених бюджетних призначень у сумі 464 818,0 тис. грн., виконання склало 464 817,9 тис. грн. або 100%.

Зокрема, у 2018 році за рахунок цих коштів проведено роботи з поточного та капітального ремонту доріг в місті Одесі. В межах виконання заходів соціально-економічного розвитку міста Одеси, у 2018 році Управлінням дорожнього господарства Одеської міської ради відремонтовано 473,1 тис. кв. м., при цьому значна увага приділялась якості вулично-дорожньої мережі міста.

У 2018 році Управлінням в рамках поточного ремонту відновлено 257,9 тис. кв. м. твердого покриття вулично-дорожньої мережі та об'єктів благоустрою комунальної власності та загального користування міста Одеси на загальну суму 149 795,4 тис. грн. У результаті виконання робіт ліквідовані руйнування та відремонтовано покриття проїжджої частини вулиць, внутрішньоквартальних проїздів, що забезпечило безперешкодний проїзд автотранспорту та збільшило пропускну спроможність вулично-дорожньої мережі міста. Поточний ремонт покриття проведено на основних магістральних напрямках вулично-дорожньої мережі м. Одеси.

На виконання робіт з вело-пішохідної естакади «Траси здоров'я» (на ділянці від 8-ї ст. В. Фонтану до 10-ї ст. В. Фонтану) у м. Одесі в 2018 році Управлінням дорожнього господарства Одеської міської ради спрямовано коштів в сумі 22 158,0 тис. грн.

За роботи з проектування реконструкції вул. Дача Ковалевського (на ділянці від пров. Монастирського до пров. Байдаркового) у м. Одесі здійснено оплату на суму 508,5 тис. грн.

У 2018 році, в межах виконання заходів Комплексної програми будівництва і розвитку соціальної та інженерної інфраструктури міста Одеси на 2017-2019 роки, за рахунок бюджету міста у загальній сумі 28 075,9 тис. грн. Управлінням дорожнього господарства Одеської міської ради проведені роботи на площі 21,0 тис. кв. м. на наступних об'єктах вулично-дорожньої мережі міста Одеси: капітальний ремонт тротуарів вул. Рішельєвської (на ділянці від вул. Ланжеронівської до вул. Успенської), вул. Преображенської (на ділянці від вул. Жуковського до вул. Софіївської), вул. Преображенської (на ділянці від вул. Садової до вул. Софіївської).

На виконання заходів Міської цільової програми благоустрою околиць міста Одеса на 2016-2020 роки, за рахунок коштів бюджету міста у загальній сумі 55 900,0 тис. грн., Управлінням проведені роботи окраїнних районів міста та відремонтовано 49,8 тис. кв. м. покриття на наступних об'єктах вулично-дорожньої мережі міста Одеси: вул. Подвойського (на ділянці від вул. Очеретної до вул. Зої Космодем'янської), вул. Амбулаторної, вул. Макарова, вул. Патріотичної, вул. Панаса Мирного, вул. Трудових резервів,

пров. Північного, вул. Вокзальної, пров. Конструкторського, вул. Миколи Міхновського, 12-а лінія (Суворовський район, Лиманчик), вул. Локомотивної (на ділянці від вул. 7-я Пересипська до вул. Лиманної), вул. Наливної (на ділянці від вул. Отамана Чепіги довжиною 160м) та вул. Отамана Чепіги (на ділянці від вул. Наливної до Балтської дороги), вул. Моторної (на ділянці від будинку №10 по Тираспольському шосе до будівлі №8а по вул. Моторній) та інші.

Крім того, за рахунок коштів бюджету міста у розмірі 165,0 тис. грн., передбачених Міською комплексною програмою зміцнення законності, безпеки та порядку на території міста Одеси «Безпечне місто Одеси» на 2017-2019 роки Управлінням дорожнього господарства Одеської міської ради виконано робіт з капітального ремонту проїжджої частини з облаштуванням засобів примусового зниження швидкості з асфальтобетону на площі 0,2 тис. кв. м. за адресами: пл. Десятого квітня, вул. Бригадна, вул. Академіка Вільямса, 54/1-54/3, 81/4; вул. Фонтанська дорога, 17; вул. Різовська ріг вул. Розкидайлівської, просп. Академіка Глушка, 11-11/4.

Також у 2018 році Управлінням за рахунок коштів бюджету міста у загальній сумі 208 215,1 тис. грн. проведено роботи з капітального ремонту вулично-дорожньої мережі, в т. ч. проїжджої частини вулиць, тротуарів, внутрішньоквартальних проїздів, а також прибудинкових територій міста, у результаті чого відремонтовано 144,2 тис. кв. м. асфальтобетонного покриття. За рахунок бюджету розвитку проведено капітальний ремонт проїжджої частини та тротуарів наступних вулиць міста: вул. Хутірської (на ділянці від пров. Хутірського до Київського шосе); транспортної розв'язки на перехресті вулиць Балківської - Отамана Головатого – Одарія - Чорноморського Козацтва, вул. Черняхівського ріг вул. Фонтанська дорога, вул. Іцхака Рабіна, 26/1, вул. Туристської (на ділянці від вул. Маршала Малиновського до вул. Квітневої) та пров. Туристського, пров. Квіткового, вул. Танфільєва (на ділянці від Академіка Вавілова до вул. Естафетної), вул. Композитора Глинки (на ділянці від вул. Толбухіна до вул. Ромашкової) тощо.

Крім того, у 2018 році Управлінням дорожнього господарства Одеської міської ради розпочаті роботи на об'єктах вулично-дорожньої мережі м. Одеси, завершення яких заплановано у 2019 році, зокрема: капітальний ремонт просп. Шевченка із зміною організації дорожнього руху (в районі Палацу спорту), вул. Василя Стуса (на ділянці від вул. Онезької до вул. Мельницької) та інші.

Відповідно до Методики здійснення порівняльного аналізу ефективності бюджетних програм, які виконуються розпорядниками коштів місцевих бюджетів, доведеної листом Міністерства фінансів України від 19.09.2013 №31-05110-14-5/27486, рівень ефективності виконання бюджетної програми по **КПКВ 1417442 «Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури»** у 2018 році є середнім. Бюджетні призначення затверджені у сумі 154 375,7 тис. грн., виконання склало 149 660,2 тис. грн. або 96,9 %. Так, у 2018 році Управлінням дорожнього господарства Одеської міської ради за рахунок субвенції з обласного бюджету Одеської області на виконання інвестиційних проектів по об'єктах виконано робіт на суму 1 798,0 тис. грн., за рахунок яких відремонтовано твердого покриття на площі 1,9 тис. кв. м,

зокрема: вул. Василя Стуса (на ділянці від вул. Онезької до вул. Мельницької), часткова територія дендропарку Перемога.

За рахунок коштів депутатського фонду у загальній сумі 1 883,0 тис. грн. Управлінням проведено капітальний ремонт асфальтобетонного покриття та відремонтовано тверде покриття внутрішньоквартальних проїздів та тротуарів у м. Одесі на площі 1,2 тис. кв. м. за наступними адресами: вул. Академіка Заболотного, 50,52; вул. Центральний аеропорт, 13; вул. Героїв Крут, 17, 15-А.

В межах виконання заходів Комплексної програми будівництва і розвиток соціальної та інженерної інфраструктури міста Одеси на 2017-2019 роки, за рахунок запозичення до бюджету міста у загальній сумі 88 648,5 тис. грн., та за рахунок бюджету розвитку у сумі 99,5 тис. грн., у 2018 році Управлінням дорожнього господарства Одеської міської ради проведені роботи на площі 24,4 тис. кв. м. на наступних об'єктах вулично-дорожньої мережі міста Одеси: капітальний ремонт тротуарів вул. Рішельєвської (на ділянці від вул. Ланжеронівської до вул. Успенської), вул. Преображенської (на ділянці від вул. Жуковського до вул. Софіївської), вул. Преображенської (на ділянці від вул. Садової до вул. Софіївської).

Одним із етапів «Концепції розвитку молодіжного спорту, велосипедного руху і облаштування велосипедної інфраструктури у м. Одесі на 2013-2018 роки», затвердженої рішенням Одеської міської ради від 18.07.2013р №3654-VI, стало виконання робіт з капітального ремонту об'єктів вулично-дорожньої мережі та загального користування з улаштуванням велосипедних доріжок у м. Одесі. Зокрема, етапом цієї Концепції у 2018 році є завершення робіт з капітального ремонту вул. Ольгіївської (на ділянці від вул. Софіївської до вул. Ніжинської). Роботи проведені на загальну суму 3357,4 тис. грн., на площі 1,0 тис. кв. м.

Також у 2018 році Управлінням за рахунок коштів бюджету міста проведено роботи з капітального ремонту вулично-дорожньої мережі, в т. ч. проїжджої частини вулиць, тротуарів, внутрішньоквартальних проїздів та прибудинкових територій міста, у результаті чого відремонтовано 52,2 тис. кв. м. асфальтобетонного покриття вулиць, внутрішньоквартальних проїздів, тротуарів та прибудинкових територій на загальну суму 53973,3 тис. грн., зокрема за рахунок бюджету розвитку проведено капітальний ремонт проїжджої частини, внутрішньоквартальних проїздів та тротуарів наступних вулиць міста: вул. Центральний аеропорт, 7, 9, 11; вул. Варненська (від будівлі №21) до вул. Космонавта Комарова, вул. Генерала Петрова (від будинку №31) до вул. Космонавтів, вул. Архітекторська від будинку №20 до будинку №81/3 по вул. Академіка Вільямса, вул. М'ясоїдівська, 1,3,3а,5,5а, 7,7а,7б; вул. Маразліївська,1а,1б; вул. Лип Івана та Юрія (Гайдара), 2б; територія дендропарку Перемоги тощо.

2) Підвищення ефективності та використання бюджетних коштів

Показниками досягнення цієї цілі є:

- відсутність кредиторської заборгованості Управління дорожнього господарства Одеської міської ради протягом звітного періоду та станом на 01 січня 2019 року;

- подання електронної звітності головним розпорядником бюджетних коштів:

В рамках реалізації Плану заходів щодо модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі на 2016-2018 роки, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 листопада 2016 року № 1038, Державною казначейською службою України створена Система подання електронної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів і державними цільовими фондами АС «Є-Звітність».

Для складання та подання до органу Державного Казначейства України фінансової та бюджетної звітності Управлінням створено особистий електронний кабінет в системі АС «Є-Звітність».

АС «Є-Звітність» являє собою єдиний формат подання електронної звітності та надає можливість:

✓ заповнити та подати в електронному вигляді форми фінансової звітності затверджені національним положенням бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 грудня 2009 року № 1541;

✓ скласти бюджетну звітність за формами та з дотриманням вимог Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 січня 2012 року № 44;

✓ головному розпоряднику бюджетних коштів здійснювати консолідацію усіх форм фінансової та бюджетної звітності за розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачами бюджетних коштів, які включені до мережі головного розпорядника.

Починаючи зі звіту за I квартал 2018 року, складання та подання фінансової та бюджетної звітності Управління здійснюється виключно в електронному вигляді з використанням АС «Є-Звітність».

Відповідно до Закону України від 11 лютого 2015 року № 183-VIII «Про відкритість використання публічних коштів», яким визначаються умови та порядок забезпечення доступу до інформації про використання публічних коштів розпорядниками та одержувачами коштів державного і місцевих бюджетів, Управлінням дорожнього господарства Одеської міської ради розміщується та знаходиться у відкритому доступі на офіційному державному інформаційному порталі у мережі Інтернет «Є-Data» інформація про використання управлінням публічних коштів, чим задовольняється право громадськості на доступ до інформації та реалізується ідея «Прозорого бюджету». Для цього, у 2016 році Управлінням була проведена реєстрація на єдиному веб-порталі «Є-Data» та створено «службовий кабінет».

Зміст інформації про використання публічних коштів, що підлягає оприлюдненню, та строки її оприлюднення визначено статтею 3 Закону № 183-VIII. За встановленими законодавством України формами Управління публікує інформацію про використання публічних коштів, що підлягає оприлюдненню на єдиному веб-порталі «Є-Data», щоквартально, не пізніше як

за 35 днів після закінчення звітного кварталу, (тобто до 5 травня за I квартал, до 05 серпня за II квартал, до 05 листопада за III квартал, до 05 лютого за IV квартал року), а саме:

✓ Звіти за формами бюджетної звітності за формами та з дотриманням вимог визначених наказом Міністерства фінансів України від 24 січня 2012 року № 44 «Про затвердження Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування»;

✓ Договори зі специфікаціями до них, накладні та акти виконаних робіт, які підтверджують факт виконання договору;

- забезпечена прозорість бюджетної політики:

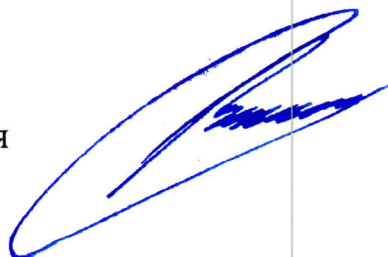
Слід відмітити, що відповідно до Закону України від 25.12.2015 року №922-VIII «Про публічні закупівлі» передбачено відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель. Забезпеченням прозорості бюджетного процесу Управління є відкритість інформації. Відповідно до статті 10 Закону України «Про публічні закупівлі» на офіційному веб -сайті публічних закупівель за адресою: <https://prozorro.gov.ua/> Управлінням дорожнього господарства Одеської міської ради розміщується повна та вичерпна інформація про кожну процедуру закупівлі відповідно до вимог зазначеного Закону.

Оприлюднюються річні плани закупівель, інформація про капітальні та поточні видатки, звіти про використання коштів місцевого бюджету.

Крім того, на виконання вимог «Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних», затвердженого постановою КМУ від 21 жовтня 2015 р. № 835 (з урахуванням змін внесених постановою КМУ від 20 грудня 2017 р. № 1100), з метою наповнення інформації щодо відкритих даних, яка розміщена на офіційному сайті Одеської міської ради, Управлінням доповнена існуюча публічна інформація наступними наборами для органів місцевого самоврядування, розпорядником яких є управління, зокрема:

- Титульними списками об'єктів будівництва (ремонту) Управління на 2018 рік,
- Базою даних Управління дорожнього господарства Одеської міської ради щодо ремонту вулично-дорожньої мережі м. Одеси та інших об'єктів у 2018 році, яка містить у себе інформацію щодо кожного об'єкту будівництва (ремонту), зокрема найменування об'єкту (дороги, вулиці тощо), ширина та довжина дороги, довжина ділянки, товщина дорожнього покриття, матеріали, види робіт, вартість робіт, гарантійний строк, виконавці робіт.

Начальник управління



А.В. Шмагай

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року № 908)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 1400000
(КТПКВК МБ) Управління дорожнього господарства Одеської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 1410000
(КТПКВК МБ) Управління дорожнього господарства Одеської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 1410160
(КТПКВК МБ) 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах,
(КФКВК) об'єднаних територіальних громадах
(найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
2 917 400		2 917 400	2 914 108		2 914 108	- 3 292		- 3 292

5. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
1	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	2 917 400		2 917 400	2 914 108		2 914 108	- 3 292		- 3 292
	Усього	2 917 400		2 917 400	2 914 108		2 914 108	- 3 292		- 3 292

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: *економія коштів на оплату праці і нарахування на заробітну плату, послуги зв'язку.*

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
Усього									
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми									

7. 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	спеціаль- ний фонд	усього	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	усього	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<i>Завдання Забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування по виконанню власних і делегованих повноважень</i>												
1	затрат											
	обсяг видатків на рік	грн.		2 917 400		2 917 400	2 914 108		2 914 108	- 3 292		- 3 292

обсяг видатків на заробітну плату на рік	грн.		2 392 300		2 392 300	2 389 758		2 389 758	- 2 542		- 2 542
кількість штатних одиниць	одн.	штатний розпис	11		11	11		11	-		-
кількість відділів	одн.	штатний розпис	2		2	2		2	-		-

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:
 Розбіжність між затвердженими у паспорті бюджетної програми та касовими видатками пояснюються тим, що:
 - економія коштів по КЕКВ 2110 в сумі 2542 грн. виникла у зв'язку із виплатою працівникам допомоги по листах непрацездатності за рахунок Фонду соціального страхування з тимчасової втрати непрацездатності. Заробітна плата за рік виплачена в повному обсязі.
 - Економія коштів по КЕКВ 2120 в сумі 352 грн. утворилась на нарахування на заробітну плату.
 - За рахунок зменшення витрачених хвилин по послугам зв'язку (міжміські розмови) утворилась економія бюджетних коштів по КЕКВ 2240 на суму 385 грн.
 - Неосвоєння коштів по КЕКВ 2210 в сумі 13 грн. здійснено через відсутність потреби.

2	продукту										
	кількість отриманих доручень	одн.	звітність	88		88	60		60	- 28	- 28
	кількість отриманих звернень	одн.	звітність	924		924	818		818	- 106	- 106

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення виникло у зв'язку із зменшенням надходжень доручень, звернень у порівнянні з очікуваними, що пояснюється зниженням суб'єктивної ініціативи громадян.

3	ефективності										
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	кошторис	265 218		265 218	264 919		264 919	- 299	- 299

середньомісячна заробітна плата одного працівника	грн.	звітність	18 123		18 123	18 104		18 104	- 19		- 19
кількість виконаних доручень, листів звернень, заяв, скарг на одного працівника	одн.	звітність	92		92	80		80	- 12		- 12

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення виникло за рахунок зменшення надходжень доручень, звернень у 2018 році, що привело до зменшення відпрацювання документів на одного працівника.

4	якості										
відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	звітність	100		100	100		100	-		-

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми в розрізі напрямів використання бюджетних коштів пояснюється:

за показниками затрат:

- економією коштів на суму 3 292 грн.:
- по КЕКВ 2110 в сумі 2542 грн. виникла у зв'язку із виплатою працівникам допомоги по листах непрацездатності за рахунок Фонду соціального страхування з тимчасової втрати непрацездатності;
- по КЕКВ 2120 в сумі 352 грн. утворилась на нарахування на заробітну плату;
- по КЕКВ 2210 в сумі 13 грн. - відсутність потреби;
- по КЕКВ 2240 на суму 385 грн. - зменшено витрат на послуги зв'язку (міжміські розмови).

за показниками продукту:

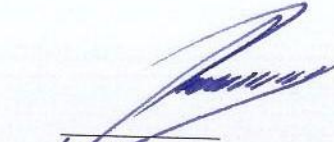
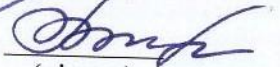
- зменшенням надходжень доручень, звернень у порівнянні з очікуваними, що пояснюється зниженням суб'єктивної ініціативи громадян, є результатом зменшення повторних заяв у зв'язку із вирішенням питань по суті;

за показниками ефективності:

- зменшення кількості відпрацьованих документів на одного працівника пояснюється зменшенням загальної кількості доручень, листів на 134 одн.

Начальник управління

Головний бухгалтер


(підпис)

(підпис)А.В. Шмагай
(ініціали та прізвище)С.М. Вольпрес
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року № 908)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

- | | | |
|----|-------------------------------|--|
| 1. | <u>1400000</u>
(КТПКВК МБ) | <u>Управління дорожнього господарства Одеської міської ради</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>1410000</u>
(КТПКВК МБ) | <u>Управління дорожнього господарства Одеської міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>1410170</u>
(КТПКВК МБ) | <u>0131</u>
(КФКВК) <u>Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб</u>
<u>місцевого самоврядування</u>
(найменування бюджетної програми) |

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
3 800		3 800	2 250		2 250	- 1 550		- 1 550

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
1	Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування	3 800		3 800	2 250		2 250	- 1 550		- 1 550
	Усього	3 800		3 800	2 250		2 250	- 1 550		- 1 550
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: <i>економія коштів на проведення заходів по підвищенню кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування.</i>										

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

(грн)

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
Усього									
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми									

7. 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання Підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування												
1	затрат											
	обсяг витрат на проведення заходів	грн.	кошторис	3 800		3 800	2 250		2 250	- 1 550		- 1 550

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <i>економія коштів за рахунок зменшення вартості послуг по підвищенню кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування.</i>												
2	продукту											
	<i>кількість посадових осіб, які планують підвищити кваліфікацію</i>	одн.	звітність	3		3	3		3	-		-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
3	ефективності											
	<i>середня вартість витрат на навчання посадової особи</i>	грн.	Розрахункові показники	1 267		1 267	750		750	- 517		- 517
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <i>відхилення виникло за рахунок зменшення вартості послуг по підвищенню кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування, що привело до зменшення вартості витрат на навчання однієї посадової особи.</i>												
4	якості											
	<i>теми зростання кількості виконання підвищення кваліфікації посадових осіб</i>	%	Розрахункові показники	100		100	100		100	-		-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												

Відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми в розрізі напрямів використання бюджетних коштів пояснюється:

за показниками затрат:

- економією коштів на суму 1 550 грн. на проведення заходів по підвищенню кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування за рахунок зменшення вартості послуг.


за показниками ефективності:

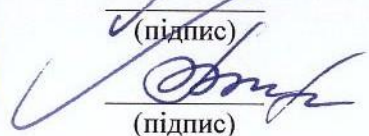
- зменшення вартості послуг на проведення заходів по підвищенню кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування, що привело до зменшення вартості витрат на навчання однієї посадової особи на 517 грн.

Начальник управління

Головний бухгалтер




(підпис)


(підпис)

А.В. Шмагай
(ініціали та прізвище)

С.М. Вольпрес
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року № 908)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

- | | | |
|----|-------------------------------|--|
| 1. | <u>1400000</u>
(КТПКВК МБ) | <u>Управління дорожнього господарства Одеської міської ради</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>1410000</u>
(КТПКВК МБ) | <u>Управління дорожнього господарства Одеської міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>1417470</u>
(КТПКВК МБ) | <u>0456</u>
(КФКВК) <u>Інша діяльність у сфері дорожнього господарства</u>
(найменування бюджетної програми) |

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
48 500	3 352 400	3 400 900	25 406	3 858 274	3 883 680	- 23 094	505 874	482 780

5. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
1	Інша діяльність у сфері дорожнього господарства	48 500	3 352 400*	3 400 900	25 406	3 858 274	3 883 680	- 23 094	505 874	482 780
	Усього	48 500	3 352 400	3 400 900	25 406	3 858 274	3 883 680	- 23 094	505 874	482 780

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: вносились зміни протягом бюджетного періоду до кошторису без внесення відповідних змін до бюджетного розпису за спеціальним фондом бюджету; зменшення видатків на видачу сертифікатів по введенню в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта.

* відповідно до п.49 Постанови КМУ «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» від 28.02.2002р. №228, вносились зміни протягом бюджетного періоду до спеціального фонду кошторису за

власними надходженнями на підставі довідки про зміни до кошторису без внесення відповідних змін до бюджетного розпису за спеціальним фондом бюджету.

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
Усього									
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми									

7. 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1 <i>Забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування по виконанню власних і делегованих повноважень, здійснення технічного нагляду за будівельно-монтажними роботами на об'єкті і контроль виконання робіт</i>												

1	затрат											
	кількість штатних одиниць	одн.	штатний розпис		24	24		21	21		3	3
	Кількість відділів	одн.	штатний розпис		3	3		3	3		-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <i>вакантні посади – 3 одн.</i>												
2	продукту											
	кількість отриманих звернень, доручень, заяв	одн.	звітність		1 440	1 440		1 274	1 274		- 166	- 166
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <i>відхилення виникло у зв'язку із зменшенням надходжень звернень у порівнянні з очікуваними.</i>												
3	ефективності											
	витрати на утримання однієї штатної одиниці на рік	грн.	кошторис		139 683	139 683		183 727	183 727		44 044	44 044
	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	одн.	звітність		60	60		60	60		-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <i>відхилення фактичних показників від планових на утримання однієї штатної одиниці на рік пояснюється збільшенням заробітної плати в більшому розмірі ніж було заплановано, збільшення кількості укладених угод на надання послуг та придбання матеріальних цінностей.</i>												

4	якості											
	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	звітність	100	100		100	100		-	-	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Завдання 2 Забезпечення введення в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта

1	затрат											
	обсяг видатків на оплату за видачу сертифіката	грн.	48 500	48 500	25 406		25 406	- 23 094			- 23 094	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: зменшення видатків на видачу сертифікатів по введенню в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта пояснюється тим, що не прийнято рішення у видачі сертифікатів на об'єкти, які видаються у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництва в кількості 2 шт., тому плата за видачу сертифікатів не здійснювалась.

2	продукту											
	Кількість отриманих сертифікатів по класу наслідків (СС2)	шт.	Перелік об'єктів	4	4	3		3	- 1		- 1	
	Кількість отриманих сертифікатів по класу наслідків (СС3)	шт.	Перелік об'єктів	1	1	-		-	- 1		- 1	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: не видані сертифікати по введенню в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта в кількості 2 шт. (по класу наслідків (СС2) – 1 шт., (СС3) – 1 шт.).

3	ефективності											
	Середня вартість видачі одного сертифікату по класу наслідків (СС2)	грн.	ПКМУ №461 від 13.04.2011	9 628		9 628	8 469		8 469	- 1 159		- 1 159
	Середня вартість видачі одного сертифікату по класу наслідків (СС3)	грн.	ПКМУ №461 від 13.04.2011	9 989,2		9 989,2	-		-	- 9 989,2		- 9 989,2

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення показника ефективності виникло у зв'язку із зменшенням видатків на видачу сертифікатів по введенню в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта. Середня вартість видачі одного сертифікату змінилась за рахунок розміру плати за видачу сертифікатів для закінчених будівництвом об'єктів в різні періоди року, яка залежить від зміни прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

4	якості											
	Відсоток вчасно отриманих сертифікатів	%		100		100	100		100	-		-

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

Протягом 2018 року до бюджету міста Одеси вносились зміни щодо збільшення бюджетних призначень управлінню дорожнього господарства Одеської міської ради на виконання робіт з вулично-дорожньої мережі міста Одеси. Спеціалісти здійснювали технічний нагляд за будівельно-монтажними роботами на об'єктах і контроль за відповідністю обсягів та якістю виконаних робіт. Згідно ДСТУ БД.1.1-:2013 «Правила визначення вартості будівництва», затвержені Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.07.2013 № 293, рішення Одеської міської ради від 25.06.14 №4845-VI «Про здійснення контролю при виконанні поточного ремонту на

об'єктах комунальної власності» відсотки відрахувань, які включаються до кошторисної вартості робіт на об'єкті використовуються на утримання технічного нагляду (Служби замовника). Надходження коштів у 2018 році за рахунок робіт поточного року склало 4 664 074 грн. та від реалізації списаного майна – 246 грн., що на 1 311 920 грн. більше ніж затверджено паспортом бюджетної програми. Залишок коштів за надані послуги на початок року склав 3 974 761 грн., які спрямовувались на витрати, пов'язані з утриманням структурних підрозділів управління (Служба замовника).

Відповідно до п.49 Постанови КМУ «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» від 28.02.2002р. №228, вносились зміни протягом бюджетного періоду до спеціального фонду кошторису за власними надходженнями без внесення відповідних змін до бюджетного розпису за спеціальним фондом бюджету. Розбіжність між затвердженими витратами по паспорту бюджетної програми та касовими видатками складає 505 874 грн.

Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2018 року пояснюється :

- збільшенням заробітної плати в більшому розмірі ніж було заплановано,
- збільшення кількості укладених угод на надання послуг та придбання матеріальних цінностей;
- зменшенням виданих сертифікатів по введенню в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта в кількості 2 шт. (по класу наслідків (СС2) – 1 шт., (СС3) – 1 шт.) від запланованих 5 шт.

Начальник управління

Головний бухгалтер




(підпис)

А.В. Шмагай
(ініціали та прізвище)


(підпис)

С.М. Вольпрес
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року № 908)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 1400000
(КТПКВК МБ) Управління дорожнього господарства Одеської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 1410000
(КТПКВК МБ) Управління дорожнього господарства Одеської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 1417691 Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим,
(КТПКВК МБ) (КФКВК) органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною
Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої
влади
(найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
149 795 403	315 022 623	464 818 026	149 795 403	315 022 549	464 817 952		- 74	- 74

5. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
1	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	149 795 403	315 022 623	464 818 026	149 795 403	315 022 549	464 817 952		- 74	- 74
	Усього	149 795 403	315 022 623	464 818 026	149 795 403	315 022 549	464 817 952		- 74	- 74

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: *економія бюджетних коштів виникла за рахунок уточнення вартості виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію вулично-дорожньої мережі.*

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
Міська цільова програма благоустрою околиць міста Одеси на 2016-2020 роки		55 900 000	55 900 000		55 900 000	55 900 000		-	-
Міська комплексна програма зміцнення законності, безпеки та порядку на території міста Одеси «Безпечне місто Одеса» на 2017- 2019 роки		165 000	165 000		165 000	165 000		-	-
Комплексна програма будівництва і розвитку соціальної та інженерної інфраструктури міста Одеси на 2017- 2019 роки		28 075 918	28 075 918		28 075 918	28 075 918		-	-
Усього		84 140 918	84 140 918		84 140 918	84 140 918		-	-
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми									

7. 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	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 1 Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури												
1	затрат											
	<i>обсяг видатків на поточний ремонт доріг</i>	грн.	Бюджет м. Одеси на відповідний рік	149 795 403		149 795 403	149 795 403		149 795 403	-		-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
2	продукту											
	<i>площа шляхів, на яких планується проведення поточного ремонту</i>	тис. м ²	Перелік об'єктів	220,2		220,2	257,9		257,9	37,7		37,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення показника продукту виникло у зв'язку із зменшенням вартості робіт, за рахунок проведення тендерних процедур, що надало змогу проведення робіт на інших об'єктах та відповідно збільшити обсяги робіт.												
3	ефективності											
	<i>середня вартість поточного ремонту 1 кв. м.</i>	грн.	звітність	680		680	581		581	- 99		- 99

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: середня вартість поточного ремонту I кв. м. зменшилась за рахунок проведення робіт на більшій кількості об'єктах та відповідно збільшився обсяг робіт.

4	якості											
	рівень виконання робіт з проведення поточного ремонту доріг	%	звітність	100		100	100		100	-		-

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Завдання 2 **Забезпечення проведення будівництва, реконструкції, капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури**

1	затрат											
	обсяг видатків на будівництво вулично-дорожньої мережі	грн.	Бюджет м. Одеси на відповідний рік		22 158 000	22 158 000		22 158 000	22 158 000		-	-
	обсяг видатків на капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі	грн.	Бюджет м. Одеси на відповідний рік		292 356 023	292 356 023		292 356 023	292 356 023		-	-
	обсяг видатків на реконструкцію вулично-дорожньої мережі	грн.	Бюджет м. Одеси на відповідний рік		508 600	508 600		508 526	508 526		- 74	- 74

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: економія бюджетних коштів виникла за рахунок уточнення вартості виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію вулично-дорожньої мережі.

середня вартість 1 кв. м. капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	звітність		1 908	1 908		1 359	1 359		- 549	- 549
середня вартість одного проекту на реконструкцію вулично-дорожньої мережі	грн.	звітність		508 600	508 600		508 526	50 8526		- 74	- 74

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: середня вартість капітального ремонту 1 кв. м. вулично-дорожньої мережі зменшилась за рахунок проведення робіт на більший кількості об'єктах та відповідно збільшився обсяг робіт; середня вартість одного проекту на реконструкцію вулично-дорожньої мережі зменшилась за рахунок уточнення вартості виготовлення проектно-кошторисної документації.

4	якості										
	рівень виконання робіт з проведення будівництва вулично-дорожньої мережі	%		100	100		100	100		-	-
	рівень виконання робіт з проведення капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	%		100	100		100	100		-	-

рівень виконання виготовлення проектів на реконструкцію вулично-дорожньої мережі	%			100	100			100	100	-	-
--	---	--	--	-----	-----	--	--	-----	-----	---	---

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми в розрізі напрямів використання бюджетних коштів пояснюється:

відхилення показника затрат:

економія бюджетних коштів виникла за рахунок уточнення вартості виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію вулично-дорожньої мережі на суму 74 грн.;

відхилення показника продукту виникло у зв'язку із зменшенням вартості робіт, за рахунок проведення тендерних процедур, що надало змогу проведення робіт на інших об'єктах та відповідно збільшити обсяги робіт на 99,7 тис. м²

відхилення показника ефективності: середня вартість 1 кв. м. поточного та капітального ремонту доріг зменшилась на загальну суму 648 грн. за рахунок проведення робіт на більшій кількості об'єктах та відповідно збільшився обсяг робіт; середня вартість одного проекту на реконструкцію вулично-дорожньої мережі зменшилась на 74 грн. за рахунок уточнення вартості виготовлення проектно-кошторисної документації.

Начальник управління

Головний бухгалтер



(Handwritten signature)

 (підпис)

(Handwritten signature)

 (підпис)

А.В. Шмагай
 (ініціали та прізвище)

С.М. Вольпрес
 (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року № 908)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

- | | | |
|----|-------------------------------|---|
| 1. | <u>1400000</u>
(КТПКВК МБ) | <u>Управління дорожнього господарства Одеської міської ради</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>1410000</u>
(КТПКВК МБ) | <u>Управління дорожнього господарства Одеської міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>1417442</u>
(КТПКВК МБ) | <u>Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури</u>
(КФКВК)
(найменування бюджетної програми) |

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
-	154 375 682	154 375 682		149 660 153	149 660 153		- 4 715 529	- 4 715 529

5. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
1	Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури		154 375 682	154 375 682		149 660 153	149 660 153		- 4 715 529	- 4 715 529
	Усього		154 375 682	154 375 682		149 660 153	149 660 153		- 4 715 529	- 4 715 529

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: уточнення проектно-кошторисної документації та перенесення планових строків виконання будівельно-монтажних робіт на наступний бюджетний рік, що привело до економії бюджетних коштів.

доріжок у м. Одесі	%			100	100		100	100		-	-
--------------------	---	--	--	-----	-----	--	-----	-----	--	---	---

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Завдання 2 Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури

1	затрат										
	обсяг видатків на капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі	грн.	Бюджет м. Одеси на відповідний рік	151 018 282	151 018 282		146 302 753	146 302 753		-4 715 529	-4 715 529

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: уточнення проектно-кошторисної документації та необхідність перенесення планових строків виконання будівельно-монтажних робіт на наступний бюджетний рік привело до економії бюджетних коштів поточного року.

2	продукту										
	площа шляхів, на яких планується проведення капітального ремонту	тис. м ²	Перелік об'єктів	71,3	71,3		79,6	79,6		8,3	8,3

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення показника продукту виникло у зв'язку із зменшенням вартості робіт, за рахунок проведення тендерних процедур, що надало змогу проведення робіт на інших об'єктах та відповідно збільшити обсяги робіт.

3	ефективності										
	середня вартість капітального ремонту 1 кв. м. вулично-	грн.	звітність	2 118	2 118		1 838	1 838		- 280	- 280

	дорожньої мережі											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <i>середня вартість капітального ремонту 1 кв. м. вулично-дорожньої мережі зменшилась за рахунок проведення робіт на більшій кількості об'єктах та відповідно збільшився обсяг робіт.</i>												
4	якості											
	Рівень виконання робіт з проведення капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	%			100	100		96,9	96,9		3,1	3,1

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: *роботи виконані у меншому обсязі і на меншу суму ніж було заплановано.*

Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми в розрізі напрямів використання бюджетних коштів пояснюється:

відхилення показника **затрат**:

По об'єкту, роботи які виконувались за рахунок коштів депутатського фонду економія склала 17 000 грн. – за рахунок уточнення робіт згідно проектно-кошторисної документації. Роботи виконані в повному обсязі.

У зв'язку із виникненням додаткових робіт при проведенні капітального ремонту на об'єкті, роботи були призупинені на проведення тендерних процедур.

Унаслідок чого роботи виконані у меншому обсязі ніж заплановані в будівельному сезоні, це і спричинило необхідність перенесення планових строків виконання будівельно-монтажних робіт на наступний бюджетний рік, що привело до економії бюджетних коштів у поточному році на загальну суму 4 698 529 грн.

відхилення показника продукту : виникло у зв'язку із зменшенням вартості робіт, за рахунок проведення тендерних процедур, що надало змогу проведення робіт на інших об'єктах та відповідно збільшити обсяги робіт на 8,3 тис. м²

відхилення показника **ефективності**:

Середня вартість капітального ремонту 1 кв. м. вулично-дорожньої мережі зменшилась на 280 грн. за рахунок проведення робіт на більшій кількості об'єктах та відповідно збільшився обсяг робіт

відхилення показника якості:

Рівень виконання робіт з проведення капітального ремонту вулично-дорожньої мережі за 2018 рік складає 96,9%.

Начальник управління

Головний бухгалтер




(підпис)

(підпис)

А.В. Шмагай
(ініціали та прізвище)

С.М. Вольпрес
(ініціали та прізвище)