

ІНФОРМАЦІЯ

про цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник бюджетних коштів, та показники їх досягнення в межах бюджетних програм за 2019 рік

1. 14 Управління дорожнього господарства Одеської міської ради
(КВК) (найменування головного розпорядника бюджетних коштів)

2. Показники, що характеризують обсяг використання бюджетних коштів у 2017-2019 роках

грн

Найменування	2017 рік звіт	2018 рік звіт	2019 рік	
			план	звіт
Загальний фонд	168 531 853	152 737 167	168 821 550	158 689 852
Спеціальний фонд	490 192 920	469 463 512	563 486 738	558 719 181
ВСЬОГО	658 724 773	622 200 679	732 308 288	717 409 033

3. Цілі державної політики у сферах діяльності головного розпорядника коштів та показники їх досягнення у 2017-2019 роках

Найменування, одиниця виміру	2017 рік факт	2018 рік факт	2019 рік			Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими показниками досягнення цілі державної політики
			план	факт	відхилення	
1	2	3	4	5	6	7
Ціль 1 <i>Розвиток вулично-шляхових мереж міста Одеси</i>						
Кількість перевірених об'єктів вулично-дорожньої мережі міста, (одиниць)	305	301	318	318	-	-
Висновок про досягнення цілі: спеціалісти служби замовника здійснювали технічний нагляд за будівельно-монтажними роботами на об'єктах і контроль за відповідністю обсягів та якістю виконаних робіт.						
Ціль 2 <i>Розвиток транспортної інфраструктури міста</i>						
Площа шляхів, на яких проведено капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі, (тис. кв. м.)	248,7	295,9	179	237	+ 58	у зв'язку із зменшенням вартості робіт, закупівля яких відбулася за результатами проведення електронних тендерних процедур, уявилася можливість проведення робіт на додаткових об'єктах та відповідно збільшено обсяги робіт
Кількість проектів на розробку проектно-кошторисної документації з будівництва, реконструкції та капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	185	133	290	276	- 14	у зв'язку з уточненням кількості проектів на капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі

Висновок про досягнення цілі: Управлінням в межах виділених бюджетних призначень в повному обсязі виконані роботи і завдання, які передбачені Планом дій на 2019 рік щодо реалізації Стратегії економічного і соціального розвитку міста Одеси до 2022 року (актуалізована), Програмою соціально-економічного та культурного розвитку на 2019 рік, Міською комплексною програмою зміцнення законності, безпеки і порядку на території Одеси «Безпечне місто Одеса» на 2017-2019 роки, Міською цільовою програмою благоустрою околиць міста Одеси на 2016-2020 роки, Комплексною програмою будівництва та розвитку соціальної та інженерної інфраструктури міста Одеси на 2017-2019 роки, Міською комплексною програмою збереження та розвитку історичного центру міста Одеси на 2019-2021 роки.

Управлінням дорожнього господарства Одеської міської ради у 2019 році виконувались роботи на 196 об'єктах вулично-дорожньої мережі м. Одеси, в тому числі капітальний ремонт внутрішньоквартальних проїздів, тротуарів на 84 об'єктах (відновлено 95,8 тис. кв.м. твердого покриття), мережі магістралей, вулиць м. Одеси – на 112 об'єктах (відновлено – 141,4 тис. кв.м. твердого покриття).

У 2019 році управлінням завершені роботи з капітального ремонту: території дендропарку Перемоги, тротуарів вул. Рішельєвської (на ділянці від вул. Ланжеронівської до вул. Успенської), просп. Шевченко зі зміною організації дорожнього руху (в районі Палацу спорту), вул. Розкидайлівської (на ділянці від вул. Балківської до буд. Розкидайлівська, 68/1), перехрестя вулиць М'ясоєдовської та Прохоровської із зміною трамвайної колії переїзду в м. Одесі, інші роботи вулично-дорожньої мережі та об'єкти благоустрою комунальної власності і загального користування, в т.ч. проїжджої частини вулиць, тротуарів, внутрішньоквартальних проїздів та прибудинкових територій. Виконання робіт дозволило забезпечити швидке, комфортне, економічне та безпечне перевезення пасажирів і вантажів, збільшити пропускну здатність даних магістральних вулиць, облаштувати додаткові паркувальні міста, підвищити безпеку дорожнього руху. Проведення ремонту доріг зменшило кількість випадків виникнення аварійних ситуацій з учасниками дорожнього руху. В 2019 році проведено модернізацію інженерних мереж, відремонтовано старі мережі водопроводу, теплопостачання, газопостачання, освітлення, трамвайні колії, влаштовано нове покриття проїжджої частини вулиць та тротуарів, створено умови для безперешкодного доступу інвалідів до об'єктів соціального, громадського та житлового призначення, підвищено загальний рівень благоустрою міста Одеси.

Також проводились роботи по розробці проектно-кошторисної документації з капітального ремонту та з реконструкції об'єктів вулично-дорожньої мережі на об'єкті «Реконструкція вул. Дача Ковалевського (на ділянці від пров. Монастирського до пров. Байдаркового) у м. Одесі».

У звітному періоді за рахунок фінансування внутрішнього запозичення до бюджету міста Одеси управлінням розпочаті роботи з капітального ремонту вул. Софіївської та узвозу Марінеско.

Ціль 3 *Забезпечення надійного і безпечного руху вулично-дорожніми шляхами, вдосконалення і забезпечення розвитку дорожнього господарства*

Площа шляхів, на яких проведено поточний ремонт доріг, (тис.кв.м.)	269,6	257,9	221	207	- 14	У зв'язку із довготривалістю проведення процедур закупівлі (відповідно до законодавства України) послуг з поточного ремонту, що призвело до неможливості завершення робіт у поточному бюджетному році на суму 10 095 000 грн., виконання яких перенесено на наступний бюджетний рік
--	-------	-------	-----	-----	------	---

Висновок про досягнення цілі: У 2019 році виконувались роботи з поточного ремонту об'єктів вулично-дорожньої мережі за рахунок загального фонду бюджету в сумі 154 905 000 грн. Роботи першочергово виконувалися на основних магістральних напрямках, з метою термінової ліквідації пошкоджень асфальтобетонного покриття, створення умов для безпечного і безперешкодного руху громадського та приватного автотранспорту, відновлення пропускної здатності доріг міста.

Також у вищевказаному періоду управлінням дорожнього господарства Одеської міської ради виконувались роботи з будівництва велопішохідної естакади «Траси здоров'я» (на ділянці від 8-ої ст. В. Фонтану до 10-ї ст. В. Фонтану), підходів та з'їздів до велопішохідної естакади «Траси Здоров'я» та пляжу на 10-й ст. В. Фонтану. Виконання даних робіт є одним з етапів створення ефективної, комфортної та безпечної велосипедної інфраструктури та велосипедної мережі м. Одеси, що дозволить підвищити безпеку руху, сприятиме розвитку туристичної привабливості, популяризації та заохочення громадян міста до активного і здорового способу життя, розвитку велосипедного руху і занять молодіжними видами спорту в м. Одесі.

Начальник управління



(підпис)

А.В. Шмагай
(ініціали та прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Досягнення рівня державних соціальних стандартів та покращення ефективної роботи органів місцевого самоврядування по виконанню власних і делегованих повноважень через функціонування діяльності управління дорожнього господарства Одеської міської Ради

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення здійснення власних та делегованих повноважень органів місцевого самоврядування через функціонування діяльності виконавчих органів міської ради
2	Забезпечення проведення заходів у сфері інформатизації

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			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	Забезпечення здійснення власних та делегованих повноважень органів місцевого самоврядування через функціонування діяльності виконавчих органів міської ради	3 499 060,00		3 499 060,00	3 496 579,00		3 496 579,00	-2 481,00		-2 481,00
2	Забезпечення проведення заходів у сфері інформатизації	6 240,00		6 240,00	6 240,00		6 240,00			
Усього		3 505 300,00		3 505 300,00	3 502 819,00		3 502 819,00	-2 481,00		-2 481,00
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Завдання 1: економія коштів на оплату праці і нарахування на заробітну плату, послуги банку, придбання матеріалів.										

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

(гривень)

№ з/п	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	11
	Усього									

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			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 Забезпечення здійснення власних та делегованих повноважень органів місцевого самоврядування через функціонування діяльності виконавчих органів міської ради												
затрат												
1	кількість штатних одиниць	шт.од.	штатний розпис	11		11	11		11			
2	обсяг видатків, передбачених на виконання програми	грн.	бюджет м.Одеси на відповідний рік (зі змінами та доповненнями)	3 499 060		3 499 060	3 496 579		3 496 579		-2 481	-2 481
3	в т.ч. обсяг видатків на оплату праці	грн.	бюджет м.Одеси на відповідний рік (зі змінами та доповненнями)	2 876 800		2 876 800	2 876 769		2 876 769		-31	-31

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 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 утворилась на нарахування на заробітну плату;
- за рахунок зменшення послуг банку утворилась економія бюджетних коштів по КЕКВ 2240;
- неосвоєння коштів по КЕКВ 2210 здійснено через відсутність потреби.

продукту

1	кількість отриманих доручень міського голови	од.	журнал реєстрації	48		48	51		51		3	3
2	кількість отриманих звернень громадян	од.	журнал реєстрації	975		975	998		998		23	23
3	кількість отриманих листів	од.	журнал реєстрації	781		781	885		885		104	104

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відхилення виникло у зв'язку із збільшенням надходжень доручень, звернень, листів у порівнянні з очікуваними, що пояснюється збільшенням суб'єктивної ініціативи громадян.

ефективності

1	витрати на утримання однієї штатної одиниці на рік	грн.	розрахункові дані	318 096		318 096	317 871		317 871		-225	-225
2	кількість виконаних доручень на одного працівника	од.	розрахунок	4		4	5		5		1	1
3	кількість відпрацьованих листів на одного працівника	од.	розрахунок	71		71	80		80		9	9

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відхилення виникло за рахунок збільшення надходжень доручень, листів у 2019 році, що привело до збільшення відпрацювання документів на одного працівника.

якості

1	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень громадян від їх загальної кількості	%	розрахунок	100		100	100		100			
---	--	---	------------	-----	--	-----	-----	--	-----	--	--	--

2 Забезпечення проведення заходів у сфері інформатизації									
затрат									
1	обсяг видатків на придбання та супровід програм	грн.	звітність установ	6 240		6 240	6 240		6 240
продукту									
1	кількість договорів на придбання та супровід програм	од.	звітність установ	1		1	1		1
ефективності									
1	середні витрати на супровід програм в місяць	грн.	розрахунок	520		520	520		520
якості									
1	відсоток забезпеченості послугами на супровід програм	%	розрахунок	100		100	100		100
Аналіз стану виконання результативних показників									
<p>за показниками затрат:</p> <p>економією коштів на суму 2 481 грн.;</p> <p>-по КЕКВ 2110 в сумі 31 грн. виникла у зв'язку із виплатою працівникам допомоги по листах непрацездатності за рахунок Фонду соціального страхування з тимчасової втрати непрацездатності;</p> <p>-по КЕКВ 2120 в сумі 225 грн. утворилась на нарахування на заробітну плату;</p> <p>-по КЕКВ 2210 в сумі 23 грн. - відсутність потреби;</p> <p>-по КЕКВ 2240 на суму 2 202 грн. - зменшено витрат на послуги банку;</p> <p>за показниками продукту:</p> <p>-збільшенням надходжень доручень, звернень у порівнянні з очікуваними, що пояснюється збільшенням суб'єктивної ініціативи громадян.;</p> <p>за показниками ефективності:</p> <p>збільшення кількості відпрацьованих документів на одного працівника пояснюється збільшенням загальної кількості доручень, звернень, листів на 130 одн.</p>									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


Для виконання програми у 2019 році бюджетні призначення за загальним фондом становлять 3 505 300грн.

Використано (касові видатки)- 3 502 819грн.

Протягом року проводились заходи для раціонального та економного витрачання бюджетних коштів.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Периць заступник начальника управління дорожнього господарства Одеської міської ради


 (підпис)

А.Д. Сандул
 (ініціали та прізвище)

Начальник відому бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер


 (підпис)

С.М. Вольпрес
 (ініціали та прізвище)



9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			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 Оплата вартості підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування												
затрат												
1	обсяг витрат на проведення заходів	грн.	кошторис	3 400		3 400	3 360		3 360	-40		-40
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
економія коштів за рахунок зменшення вартості послуг по підвищенню кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування.												
продукту												
1	кількість посадових осіб, які планують підвищити кваліфікацію	осіб	звітність	4		4	4		4			
ефективності												
1	середня вартість витрат на навчання посадової особи	грн.	розрахунок	850		850	840		840	-10		-10
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
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.												
якості												
1	відсоток посадових осіб, які пройшли підвищення кваліфікації	%	розрахунок	100		100	100		100			
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 40 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 10 грн.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


На 2019 рік для виконання програми затверджено бюджетні асигнування за загальним фондом у сумі 3 400 грн., касові видатки- 3360 грн. Відповідно до розпорядження міського голови від 21.01.2019р. № 26 «Про організацію підвищення кваліфікації посадових осіб виконавчих органів Одеської міської ради у 2019 році» та затвердженого плану-графіка у 2019 році 4 посадові особи управління дорожнього господарства Одеської міської ради підвищили кваліфікацію у Одеському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентіві України.

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

Перший заступник начальника управління дорожнього господарства Одеської міської ради



Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер


(підпис)

А.Д. Сандул
(ініціали та прізвище)


(підпис)

С.М. Вольпрес
(ініціали та прізвище)

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 "(у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29.12.2018 року № 1209)"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1400000 Управління дорожнього господарства Одеської міської ради
 (Код) (найменування головного розпорядника)
2. 1410000 Управління дорожнього господарства Одеської міської ради
 (Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1417442 0456 Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури
 (Код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розвиток транспортної інфраструктури міста

5. Мета бюджетної програми

Реалізація державної політики у сфері автомобільного транспорту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надійного і безперебійного функціонування об'єктів транспортної інфраструктури

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			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	Забезпечення проведення будівництва велопішохідної естакади "Траси здоров'я"		2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00			
2	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури		212 532 450,00	212 532 450,00		211 725 250,00	211 725 250,00		-807 200,00	-807 200,00
3	Забезпечення проведення поточного ремонту проїжджої частини вулиць, тротуарів, внутрішньоквартальних проїздів у м. Одесі	15 000 000,00		15 000 000,00	4 905 000,00		4 905 000,00	-10 095 000,00		-10 095 000,00
Усього		15 000 000,00	214 532 450,00	229 532 450,00	4 905 000,00	213 725 250,00	218 630 250,00	-10 095 000,00	-807 200,00	-10 902 200,00
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Завдання 2: необхідність перенесення планових строків виконання будівельно-монтажних робіт на наступний бюджетний рік привело до економії бюджетних коштів поточного року. Завдання 3: зменшення деяких обсягів робіт, перенесення планових строків виконання будівельно-монтажних робіт на наступний бюджетний рік										

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

(гривень)

№ з/п	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	11
1	Комплексна програма будівництва і розвитку соціальної та інженерної інфраструктури міста Одеси на 2017-2019 роки		154 000 000	154 000 000		154 000 000	154 000 000			
	Усього		154 000 000	154 000 000		154 000 000	154 000 000			

9. 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 з бюджету)			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 Забезпечення проведення будівництва велопішохідної естакади "Траси здоров'я"												
затрат												
	обсяг видатків на будівництво велопішохідної естакади "Траси здоров'я"	грн.	бюджет м. Одеси на відповідний рік (зі змінами та доповненнями)		2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000			
продукту												
1	Обсяг улаштування підпирних стінок	куб. м.	проектно-кошторисна		90	90		90	90			
ефективності												
1	Середня вартість 1 куб. м. будівництва підпирних стінок	грн.	розрахунок		22 198	22 198		22 198	22 198			
якості												
1	Рівень виконання робіт з проведення будівництва велопішохідної естакади	%	розрахунок		100	100		100	100			
2 Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури												
затрат												
	обсяг видатків на капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі	грн.	бюджет м. Одеси на відповідний рік (зі змінами та доповненнями)		210 503 446	210 503 446		209 696 246	209 696 246		-807 200	-807 200
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
зменшення деяких обсягів робіт, уточнення проектно-кошторисної документації та необхідність перенесення планових строків виконання будівельно-монтажних робіт на наступний бюджетний рік привело до економії бюджетних коштів поточного року.												
	обсяг видатків на проектно-кошторисну документацію з капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	бюджет м. Одеси на відповідний рік (зі змінами та доповненнями)		2 029 004	2 029 004		2 029 004	2 029 004			
продукту												
1	площа шляхів, на яких планується проведення капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	тис. м ²	проектно-кошторисна		57	57		45	45		-12	-12
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
відхилення показника виникло у зв'язку із зменшенням видатків на капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі та перенесення терміну виконання робіт на наступний бюджетний рік												
	кількість проектів на капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі	од.	перелік об'єктів		37	37		37	37			
ефективності												
1	середня вартість капітального ремонту 1 кв. м. вулично-дорожньої мережі	грн.	звітність		3 687	3 687		4 660	4 660		973	973
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												

<i>збільшення середньої вартості 1 кв. м. капітального ремонту виникло за рахунок проведення інших видів, виконаних у звітний період робіт, а саме: заміна трамвайних колій, монтаж та демонтаж контактної мережі, каналізації, перекладання в/в кабелів РЕМ, телекомунікаційні мережі, мережі побутово-господарчої каналізації, зовнішні мережі водопроводу, газопостачання, теплопостачання, зовнішнє освітлення.</i>											
2	середня вартість проекту на капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі	грн.	розрахунок	54 838	54 838		54 838	54 838			
якості											
1	Рівень виконання комплексу робіт з проведення проведення капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	%	розрахунок	100	100		100	100			
3 Забезпечення проведення поточного ремонту проїжджої частини вулиць, тротуарів, внутрішньоквартальних проїздів у м. Одесі											
затрат											
1	обсяг видатків на поточний ремонт доріг	грн.	бюджет м. Одеси на відповідний рік (зі змінами та доповненнями)	15 000 000	15 000 000	4 905 000		4 905 000	-10 095 000		-10 095 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>виникло у зв'язку із перенесенням виконання робіт з поточного ремонту на наступний бюджетний рік</i>											
продукту											
1	площа шляхів, на яких планується проведення поточного ремонту	тис. м ²	акт обстеження	21	21	7		7	-14		-14
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>відхилення показника продукту виникло у зв'язку із зменшенням видатків на поточний ремонт доріг</i>											
ефективності											
1	середня вартість поточного ремонту 1 кв. м	грн.	звітність	718	718	718		718			
якості											
1	Рівень виконання робіт з проведення поточного ремонту доріг	%	розрахунок	100	100	100		100			
Аналіз стану виконання результативних показників											
Відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми в розрізі напрямів використання бюджетних коштів пояснюється:											
відхилення показника затрат:											
виникло за рахунок зменшення деяких обсягів робіт, необхідність перенесення планових строків виконання будівельно-монтажних робіт з капітального ремонту вулично-дорожньої мережі в сумі 807 200 грн. та із довготривалістю проведення процедур закупівлі послуг з поточного ремонту на суму 10 095 000 грн. у даному випадку привело до неможливості завершення робіт у поточному бюджетному році та перенесено на наступний бюджетний рік, що привело до економії бюджетних коштів;											
відхилення показника продукту виникло у зв'язку із зменшенням видатків на капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі та поточний ремонт доріг, за рахунок перенесення планових строків виконання робіт на наступний бюджетний рік, відповідно виникло зменшення обсягів робіт на 26 тис. кв.м. Також за рахунок зменшення видатків на проектно-кошторисну документацію з капітального ремонту вулично-дорожньої мережі кількість проектів зменшилась на 12 од.											
відхилення показника ефективності: середня вартість 1 кв. м. капітального ремонту доріг збільшилась на 973 грн. за рахунок проведення інших видів робіт виконаних у звітний період.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Для виконання програми у 2019 році бюджетні призначення становлять в загальній сумі 229 532 450 грн., а саме за загальним фондом - 15 000 000 грн., за спеціальним фондом - 214 532 450 грн.

Використано (касові видатки) в загальній сумі 218 630 250 грн. в т.ч. за загальним фондом – 4 905 000 грн., спеціальним фондом – 213 725 250 грн., або 95% від запланованих.

У 2019 році виконувались роботи з поточного ремонту об'єктів вулично-дорожньої мережі на площі 7 тис. кв.м. за рахунок загального фонду бюджету в сумі 4 905 000 грн. Роботи першочергово виконувалися на основних магістральних напрямках, з метою термінової ліквідації пошкоджень асфальтобетонного покриття, створення умов для безпечного і безперешкодного руху громадського та приватного автотранспорту, відновлення пропускної здатності доріг міста.

Також управлінням виконувались роботи за рахунок спеціального фонду бюджету:

- з капітального ремонту об'єктів вулично-дорожньої мережі на площі 45 тис.кв.м. в сумі 209 696 246 грн.;

- по проектно-кошторисній документації з капітального ремонту об'єктів вулично-дорожньої мережі в кількості 37 одн. на суму 2 029 004 грн.;

- з улаштування підпірних стінок на об'єкті: «Будівництво підходів та з'їздів до велопішохідної естакади "Траси здоров'я" та пляжу на 10-й ст. В.Фонтану у м. Одесі» в обсязі 90 куб.м. в сумі 2 000 000 грн.

У 2019 році управлінням завершені роботи з капітального ремонту території дендропарку Перемоги та інші роботи вулично-дорожньої мережі та об'єктів благоустрою комунальної власності та загального користування, в т.ч. проїжджої частини вулиць, тротуарів, внутрішньоквартальних проїздів та прибудинкових територій. Виконання робіт дозволило забезпечити швидке, комфортне, економічне та безпечне перевезення пасажирів і вантажів, збільшити пропускну здатність даних магістральних вулиць, облаштувати додаткові паркувальні міста, підвищити безпеку дорожнього руху, та відповідно зменшити кількість випадків виникнення аварійних ситуацій з учасниками дорожнього руху, що пов'язано з технічним станом доріг, тротуарів, провезти модернізацію інженерних мереж, а саме відремонтувати старі мережі водопроводу, тепlopостачання, газопостачання, освітлення, трамвайні колії, влаштувати нове покриття проїжджої частини вулиць та тротуарів, створити умови для безперешкодного доступу інвалідів до об'єктів соціального, громадського та житлового призначення, підвищити загальний рівень благоустрою міста Одеси та туристичну привабливість.

У звітному періоді за рахунок запозичення до бюджету міста Одеси управлінням розпочаті роботи з капітального ремонту вул. Софіївської та узвозу Марінеско.


Управлінням в межах виділених бюджетних призначень в повному обсязі виконані роботи і завдання передбачені Планом дій на 2019 рік щодо Комплексної програми будівництва та розвитку соціальної та інженерної інфраструктури міста Одеси на 2017-2019 роки.

Протягом року проводились заходи для раціонального та економного витрачання бюджетних коштів.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Перший заступник начальника управління дорожнього господарства Одеської міської ради




(підпис)

А.Д. Сандул
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності
головний бухгалтер


(підпис)

С.М. Вольпрес
(ініціали та прізвище)

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209)"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	1400000 (Код)	Управління дорожнього господарства Одеської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	1410000 (Код)	Управління дорожнього господарства Одеської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	1417470 (Код)	0456 (КФКВК) Інша діяльність у сфері дорожнього господарства (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розвиток вулично-шляхових мереж міста Одеси

5. Мета бюджетної програми

Реалізація державної політики у сфері контролю за якістю вулично-шляхових мереж міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на управління дорожнього господарства Одеської міської ради, контроль за якістю робіт у сфері дорожнього господарства.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			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	Забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування по виконанню власних і делегованих повноважень, здійснення технічного нагляду за будівельно-монтажними роботами на об'єктах і контроль за виконанням робіт		4 697 600,00	4 697 600,00		5 423 931,00	5 423 931,00		726 331,00	726 331,00
2	Забезпечення введення в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів	85 300,00		85 300,00	51 123,00		51 123,00	-34 177,00		-34 177,00
3	Виконання постанови Південно-західного апеляційного господарського суду від 30.07.2019р. по справі № 916/1345/18	227 550,00		227 550,00	227 550,00		227 550,00			
Усього		312 850,00	4 697 600,00	5 010 450,00	278 673,00	5 423 931,00	5 702 604,00	-34 177,00	726 331,00	692 154,00

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Завдання 1: вносились зміни протягом бюджетного періоду до кошторису без внесення відповідних змін до бюджетного розпису за спеціальним фондом бюджету

Завдання 2: зменшення видатків на видачу сертифікатів по введенню в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

(гривень)

№ з/п	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	11
	Усього									

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			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 Забезпечення введення в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів												
затрат												
1	обсяг видатків на оплату за видачу сертифікатів	грн.	бюджет м. Одеси на відповідний рік (зі змінами та доповненнями)	85 300		85 300	51 123		51 123	-34 177		-34 177

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 5 шт., тому плата за видачу сертифікатів не здійснювалась.

продукту

1	кількість отриманих сертифікатів	од.	перелік об'єктів	9		9	4		4	-5		-5
---	----------------------------------	-----	------------------	---	--	---	---	--	---	----	--	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

не видані сертифікати по введенню в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта в кількості 5шт.

ефективності

1	середня вартість видачі одного сертифікатів	грн.	розрахунок	9 478		9 478	12 781		12 781	3 303		3 303
---	---	------	------------	-------	--	-------	--------	--	--------	-------	--	-------

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.

якості

1	відсоток вчасно отриманих сертифікатів	%	розрахунок	100		100	100		100			
---	--	---	------------	-----	--	-----	-----	--	-----	--	--	--

2 Забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування по виконанню власних і делегованих повноважень, здійснення технічного нагляду за будівельно-монтажними роботами на об'єктах і контроль за виконанням робіт

затрат

1	кількість штатних посад служби Замовника	шт.од.	штатний розпис			24	24		21	21		-3
---	--	--------	----------------	--	--	----	----	--	----	----	--	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

вакантні посади – 3 одн.

2	кількість штатних одиниць відділу технічного нагляду	шт. од.	штатний розпис			9	9		9	9		
---	--	---------	----------------	--	--	---	---	--	---	---	--	--

3	обсяг видатків на утримання служби Замовника	грн.	бюджет м. Одеси на відповідний рік (зі змінами та доповненнями)	4 697 600		4 697 600	5 423 931		5 423 931		726 331	726 331
---	--	------	---	-----------	--	-----------	-----------	--	-----------	--	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

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.

продукту

1	кількість перевірених об'єктів вулично-дорожньої мережі міста	од.	перелік об'єктів			318	318		318	318		
2	кількість отриманих звернень, доручень, скарг	од.	звітність			1 260	1 260		1 461	1 461	201	201

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відхилення виникло у зв'язку із збільшенням надходжень доручень, звернень, листів, заяв, скарг у порівнянні з очікуваними, що пояснюється збільшенням суб'єктивної ініціативи громадян.

ефективності											
1	середня кількість перевірених об'єктів на одного працівника відділу технічного нагляду	грн.	розрахунок		35	35		35	35		
2	середня кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника служби Замовника	од.	розрахунок		52	52		81	81	29	29

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відхилення виникло за рахунок збільшення надходжень доручень, листів, звернень, заяв, скарг у 2019 році, що привело до збільшення відпрацьованих документів на одного працівника.

якості											
1	відсоток вчасно виконаних доручень, звернень, листів, перевірок	%	розрахунок		100	100		100	100		

3 Виконання постанови Південно-західного апеляційного господарського суду від 30.07.2019р. по справі № 916/1345/18

затрат											
1	Обсяг видатків на судові витрати	грн.	бюджет м.Одеси на відповідний рік (зі змінами та доповненнями)	227 550	227 550	227 550		227 550			

продукту											
1	Кількість справ	од.	план	1	1	1		1			

ефективності											
1	Середня вартість судового збору	грн.	розрахунок	227 550	227 550	227 550		227 550			

якості											
1	Відсоток виконання рішення суду	%	розрахунок	100	100	100		100			

Аналіз стану виконання результативних показників

Надходження коштів у 2019 році за рахунок робіт поточного року склали 4 603 481 грн., що на 94 119 грн. менше ніж затверджено паспортом бюджетної програми. Залишок коштів за надані послуги на початок року склав 4780807 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 726331 грн.

Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2019 року пояснюється :

- економію коштів:

- по КЕКВ 2110 на суму 224 474 грн. , КЕКВ 2120 – 46 789 грн. ніж було заплановано у зв'язку з наявністю вакантних посад та виплат працівникам допомоги по листах непрацездатності за рахунок Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності;
- по КЕКВ 2210 в сумі 111 352 грн. через відсутність потреби на придбання матеріалів;
- по КЕКВ 2240 на суму 191 206 грн. у зв'язку із зменшенням укладання договорів, зменшенням витрат по послугам банку;
- по КЕКВ 2800 в сумі 1 810 грн. зменшено відрахування профсоюзної організації на культурно-масову, фізкультурну роботу у зв'язку з тим, що даний розмір розраховується у розмірі 0,3 % фонду оплати праці, в 2019 році склалась економія по заробітній платі;
- зменшення виданих сертифікатів по введенню в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта в кількості 5 одн. від запланованих 9 одн.
- збільшення витрат від запланованих:
 - по КЕКВ 2800 у загальній сумі 956 164 грн. в т.ч.:
 - для подачі апеляційної скарги по справі № 916/1345/18 сплачено судовий збір в сумі 409 784 грн.;
 - сплачено судовий збір за позовом управління до Верховного Суду на постанову Південно-західного апеляційного господарського суду по справі № 916/1345/18 на суму 546 380 грн.;
 - по КЕКВ 3110 на суму 345 798 грн. придбання основних засобів проведено за рахунок залишку коштів на початок року.

Показник ефективності змінився за рахунок збільшення кількості відпрацьованих документів на одного працівника служби Замовника на 29 одн. від запланованих.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Протягом 2019 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», затверджені 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).

На виконання постанови Південно-західного апеляційного господарського суду від 30.07.2019р. по справі № 916/1345/18 управлінням була здійснена оплата судового збору по загальному фонду бюджету в сумі 227 550 грн. Також для подачі апеляційної скарги та позову управління до Верховного Суду по справі № 916/1345/18 оплачено судовий збір на загальну суму 956 164 грн. по спеціальному фонду бюджету.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 461 «Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів» прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів здійснюється шляхом видачі сертифіката, який необхідно отримати на платній основі. У 2019 році здійснена оплата в загальній сумі 51 123 грн. за видачу 4 одн.сертифікатів по об'єктам, роботи які прийняті у 2019 році. Сертифікат є підставою для укладення договорів про постачання на прийнятий в експлуатацію об'єкт необхідних для його функціонування ресурсів - води, газу, тепла, електроенергії, включення даних про такий об'єкт до державної статистичної звітності та підключення об'єкта, прийнятого в експлуатацію до вулично-дорожньої мережі.

По програмі виникла економія коштів на заробітну плату в сумі 271 263 грн. ніж було заплановано у зв'язку з наявністю вакантних посад та виплат працівникам допомоги по листах непрацездатності за рахунок Фонду соціального страхування з тимчасової втрати непрацездатності. Заробітна плата за рік виплачена в повному обсязі.

Також виникла економія по програмі:

- через відсутність потреби на придбання матеріалів,

- у зв'язку із зменшенням укладання договорів, зменшенням витрат по послугам банку,

- зменшено відрахування пофсоюзній організації на культурно-масову, фізкультурну роботу у зв'язку з тим, що даний розмір розраховується у розмірі 0,3 % фонду оплати праці.

Протягом року проводились заходи для раціонального та економного витрачання бюджетних коштів.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Перший заступник начальника Управління дорожнього господарства Одеської міської ради



Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(підпис)

А.Д. Сандул

(ініціали та прізвище)

(підпис)

С.М. Вольпрес

(ініціали та прізвище)

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 "(у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29.12.2018 року № 1209)"

Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1400000 Управління дорожнього господарства Одеської міської ради
 (Код) (найменування головного розпорядника)
2. 1410000 Управління дорожнього господарства Одеської міської ради
 (Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1417691 0490 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
 (Код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розвиток дорожньої інфраструктури міста

5. Мета бюджетної програми
 реалізація державної політики у сфері дорожнього господарства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надійного і безпечного руху вулично-дорожніми шляхами, вдосконалення і забезпечення розвитку дорожнього господарства.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			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	Забезпечення проведення поточного ремонту проїжджої частини вулиць, тротуарів, внутрішньоквартальних проїздів у м. Одесі	150 000 000,00		150 000 000,00	150 000 000,00		150 000 000,00			
2	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів дорожньої інфраструктури		302 670 000,00	302 670 000,00		302 670 000,00	302 670 000,00			
3	Забезпечення проведення реконструкції об'єктів дорожньої інфраструктури		100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00			
4	Забезпечення проведення будівництва велосипедної естакади "Траси здоров'я"		36 800 000,00	36 800 000,00		36 800 000,00	36 800 000,00			
Усього		150 000 000,00	339 570 000,00	489 570 000,00	150 000 000,00	339 570 000,00	489 570 000,00			

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

(гривень)

№ з/п	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	11
1	Міська цільова програма благоустрою околиць міста Одеса на 2016-2020 роки		1 213 000	1 213 000		1 213 000	1 213 000			
2	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			
3	Міська комплексна програма збереження та розвитку історичного центру міста Одеси на 2019-2021 роки		20 000 000	20 000 000		20 000 000	20 000 000			
4	Комплексна програма будівництва і розвитку соціальної та інженерної інфраструктури міста Одеси на 2017-2019 роки		4 174 600	4 174 600		4 174 600	4 174 600			
	Усього		25 552 600	25 552 600		25 552 600	25 552 600			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			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	Забезпечення проведення поточного ремонту проїжджої частини вулиць, тротуарів, внутрішньоквартальних проїздів у м. Одесі											
затрат												
1	обсяг видатків на поточний ремонт доріг	грн.	бюджет м. Одеси на відповідний рік (зі змінами та доповненнями)	150 000 000		150 000 000	150 000 000		150 000 000			
продукту												
1	площа шляхів, на яких планується проведення поточного ремонту	тис. м ²	акт обстеження	200		200	200		200			
ефективності												
1	середня вартість поточного ремонту 1 кв. м	грн.	звітність	750		750	750		750			
якості												
1	Рівень виконання робіт з проведення поточного ремонту доріг	%	розрахунок	100		100	100		100			
2	Забезпечення проведення будівництва велопішохідної естакади "Траси здоров'я"											
затрат												
1	обсяг видатків на будівництво велопішохідної естакади "Траси здоров'я"	грн.	бюджет м. Одеси на відповідний рік (зі змінами та доповненнями)		36 800 000	36 800 000		36 800 000	36 800 000			
продукту												
1	середня вартість 1 кв. м. будівництва велопішохідної естакади	грн.	звітність установ		25 552	25 552		25 552	25 552			
ефективності												
1	площа, на якій планується проведення будівництва велопішохідної естакади	м ²	проектно-кошторисна		1 440	1 440		1 440	1 440			
якості												
1	Рівень виконання робіт з проведення будівництва велопішохідної естакади	%	розрахунок		100	100		100	100			
3	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів дорожньої інфраструктури											
затрат												

1	обсяг видатків на капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі	грн.	бюджет м. Одеси на відповідний рік (зі змінами та доповненнями)	285 770 000	285 770 000	286 037 039	286 037 039	267 039	267 039
---	---	------	---	-------------	-------------	-------------	-------------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Перерозподіл видатків, а саме зменшення призначень на проектно-кошторисну документацію з капітального ремонту вулично-дорожньої мережі та збільшення видатків на роботи з капітального ремонту вулично-дорожньої мережі

2	обсяг видатків на проектно-кошторисну документацію з капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	бюджет м. Одеси на відповідний рік (зі змінами та доповненнями)	16 900 000	16 900 000	16 632 961	16 632 961	-267 039	-267 039
---	--	------	---	------------	------------	------------	------------	----------	----------

продукту

1	площа шляхів, на яких планується проведення капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	тис. м ²	проектно-кошторисна	122	122	192	192	70	70
---	---	---------------------	---------------------	-----	-----	-----	-----	----	----

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.

2	кількість проектів на капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі	од.	перелік об'єктів	250	250	236	236	-14	-14
---	---	-----	------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення за рахунок уточнення кількості проектів на капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі

1	середня вартість капітального ремонту 1 кв. м. вулично-дорожньої мережі	грн.	звітність	2 335	2 335	1 490	1 490	-845	-845
---	---	------	-----------	-------	-------	-------	-------	------	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

середня вартість капітального ремонту 1 кв. м. вулично-дорожньої мережі зменшилась у зв'язку із зменшенням вартості робіт після проведення тендерних процедур

2	середня вартість проекту на капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі	грн.	звітність	67 600	67 600	70 479	70 479	2 879	2 879
---	---	------	-----------	--------	--------	--------	--------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

збільшення вартості розробки проектно-кошторисної документації у зв'язку із зміною обсягу та складу проектних робіт та зміною рівня заробітної плати, яка враховується при складанні кошторисів на розробку документації.

1	Рівень виконання робіт з проведення капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	%	розрахунок	100	100	100	100		
---	---	---	------------	-----	-----	-----	-----	--	--

4 Забезпечення проведення реконструкції об'єктів дорожньої інфраструктури

1	Обсяг видатків на проектно-кошторисну документацію з реконструкції об'єктів дорожньої інфраструктури	грн.	бюджет м. Одеси на відповідний рік (зі змінами та доповненнями)	100 000	100 000	100 000	100 000		
---	--	------	---	---------	---------	---------	---------	--	--

продукту

1	Кількість проектів на реконструкцію об'єктів дорожньої інфраструктури	од.	перелік об'єктів	1	1	1	1		
---	---	-----	------------------	---	---	---	---	--	--

1	Середня вартість проекту на реконструкцію об'єктів дорожньої інфраструктури	грн.	розрахунок	100 000	100 000	100 000	100 000		
---	---	------	------------	---------	---------	---------	---------	--	--

1	Рівень виконання робіт з проведення реконструкції об'єктів дорожньої інфраструктури	%	розрахунок	100	100	100	100		
---	---	---	------------	-----	-----	-----	-----	--	--

Аналіз стану виконання результативних показників

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

відхилення показника затрат:

виникло за рахунок перерозподілу видатків, а саме зменшення призначень на проектно-кошторисну документацію з капітального ремонту вулично-дорожньої мережі та збільшення видатків на капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі на суму 267 039 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 70 тис. кв.м. та за рахунок зменшення видатків на проектно-кошторисну документацію з капітального ремонту вулично-дорожньої мережі кількість проектів зменшилась на 14 од.

відхилення показника ефективності: середня вартість 1 кв. м. капітального ремонту доріг зменшилась на загальну суму 845 грн. за рахунок проведення робіт на більшій кількості об'єктах та відповідно збільшився обсяг робіт; середня вартість одного проекту на капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі збільшилась на 2 879 грн. за рахунок змін обсягу та складу проектних робіт та зміною рівня заробітної плати, яка враховується при складанні кошторисів на розробку документації.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Для виконання програми у 2019 році бюджетні призначення становлять в загальній сумі 489 570 000 грн., а саме за загальним фондом - 150 000 000 грн., за спеціальним фондом - 339 570 000 грн. Управлінням в межах виділених бюджетних призначень в повному обсязі виконані роботи і завдання передбачені Планом дій на 2019 рік щодо реалізації Стратегії економічного і соціального розвитку міста Одеси до 2022 року (актуалізована), Програмою соціально-економічного та культурного розвитку на 2019 рік, Міською комплексною програмою зміцнення законності, безпеки і порядку на території Одеси «Безпечне місто Одеса» на 2017-2019 роки, Міською цільовою програмою благоустрою околиць міста Одеси на 2016-2020 роки, Комплексною програмою будівництва та розвитку соціальної та інженерної інфраструктури міста Одеси на 2017-2019 роки, Міською комплексною програмою збереження та розвитку історичного центру міста Одеси на 2019-2021 роки.

У 2019 році виконувались роботи з поточного ремонту об'єктів вулично-дорожньої мережі на площі 200 тис. кв.м. за рахунок загального фонду бюджету в сумі 150 000 000 грн. Роботи першочергово виконувалися на основних магістральних напрямках, з метою термінової ліквідації пошкоджень асфальтобетонного покриття, створення умов для безпечного і безперешкодного руху громадського та приватного автотранспорту, відновлення пропускної здатності доріг міста.

У звітному періоді виконувались роботи за рахунок спеціального фонду бюджету:

- з капітального ремонту об'єктів вулично-дорожньої мережі на площі 192 тис.кв.м. в сумі 286 037 039 грн.;
- по проектно-кошторисної документації з капітального ремонту вулично-дорожньої мережі в кількості 236 одн. на суму 16 632 961 грн.;
- з проведення будівництва велопішохідної естакади «Траси здоров'я» на площі 1 440 кв.м. в сумі 36 800 000 грн.;
- по проектно-кошторисної документації з реконструкції об'єктів вулично-дорожньої мережі на об'єкті «Реконструкція вул. Дача Ковалевського (на ділянці від пров. Монастирського до пров. Байдаркового) у м. Одесі» в кількості 1одн. в сумі 100 000 грн.

Бюджетні призначення, які були затверджені на 2019 рік виконані в повному обсязі.

У 2019 році управлінням завершені роботи з капітального ремонту тротуарів вул. Рішельєвської (на ділянці від вул. Ланжероновської до вул.Успенської), капітального ремонту просп. Шевченко зі зміною організації дорожнього руху (в районі Палацу спорту), капітальний ремонт (відновлення) покриття вул. Розкидайлівської (на ділянці від вул. Балківської до буд. Розкидайлівська, 68/1), капітального ремонту перехрестя вулиць М'ясоєдовської та Прохоровської із зміною трамвайної колії переїзду в м. Одесі, та інші роботи вулично-дорожньої мережі та об'єктів благоустрою комунальної власності та загального користування, в т.ч. проїжджої частини вулиць, тротуарів, внутрішньоквартальних проїздів та прибудинкових територій. Виконання робіт дозволило забезпечити швидке, комфортне, економічне та безпечне перевезення пасажирів і вантажів, збільшити пропускну здатність даних магістральних вулиць, облаштувати додаткові паркувальні міста, підвищити безпеку дорожнього руху, підвищити загальний рівень благоустрою міста Одеси.

Також у вищевказаному періоді виконувались роботи з будівництва велопішохідної естакади «Траси здоров'я», що сприяє розвитку туристичної привабливості, популяризації та розвитку велосипедного руху і занять молодіжними видами спорту.

Протягом року проводились заходи для раціонального та економного витрачання бюджетних коштів.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Перший заступник начальника управління борожнього господарства Одеської міської ради



(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності
головний бухгалтер

(підпис)

А.Д. Сандул
(ініціали та прізвище)

С.М. Вольпрес
(ініціали та прізвище)