

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209)

**ЗВІТ
 про виконання паспорта бюджетної програми
 місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	1500000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Орган з питань будівництва <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			04014252 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1510000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент капітального будівництва, містобудування та архітектури Чернівецької обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>			04014252 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1518110 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	8110 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0320 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2410000000 <small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

5. Мета бюджетної програми

Проведення заходів, пов'язаних з ліквідацією надзвичайної ситуації, яка виникла у червні 2020 року та у червні 2021 року на території Чернівецької області

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення робіт з берегоукріплення р.Черемош; аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) будівлі школи та мостів, що постраждали внаслідок стихійного лиха

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	Берегоукріплення р.Черемош з відновленням лінії та інженерних споруд с.Банилів Вижницького району "Аварійно-відновлювальні роботи з ліквідації наслідків стихії (13-24 червня 2020 року)"	0,00	6 509 493,00	6 509 493,00	0,00	6 437 389,30	6 437 389,30	0,00	-72 103,70	-72 103,70
	Економія коштів за рахунок зміни вартості матеріалів. Роботи по договору виконані в повному обсязі.									

гривень

2	Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) будівлі Хрещатицького ЗЗСО І-ІІІ ст. по вул.Першотравневій 3-А в с.Хрещатик, Чернівецької області, що постраждали внаслідок стихії 20 червня 2021 року	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	36 208,00	36 208,00	0,00	-13 792,00	-13 792,00
Економія коштів за рахунок зміни вартості матеріалів. Роботи по договору виконані в повному обсязі.										
3	Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) моста по вул.Незалежності в с.Онут Чернівецького району Чернівецької області	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00
Економія коштів за рахунок зміни вартості матеріалів. Роботи по договору виконані в повному обсязі за рахунок коштів державного бюджету.										
4	Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) моста по вул. Б.Хмельницького в с.Веренчанка Чернівецького району Чернівецької області	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00
Економія коштів за рахунок зміни вартості матеріалів. Роботи по договору виконані в повному обсязі за рахунок коштів державного бюджету.										
УСЬОГО		0,00	6 604 493,00	6 604 493,00	0,00	6 473 597,30	6 473 597,30	0,00	-130 895,70	-130 895,70

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

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	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
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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
	затрат											
1	Обсяг передбачених видатків на аварійно-відновлювальні роботи	грн.	рішення сесії обласної ради, розпорядження ОДА	0,00	6584493,00	6584493,00	0,00	6437389,30	6437389,30	0,00	-147103,70	-147103,70
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Роботи виконані згідно договорів в повному обсязі. Економія виникла в результаті зміни вартості матеріалів.												
2	Обсяг передбачених видатків на аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) будівлі школи	грн.	рішення сесії обласної ради	0,00	50000,00	50000,00	0,00	36208,00	36208,00	0,00	-13792,00	-13792,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Роботи виконані згідно договорів в повному обсязі. Економія виникла в результаті зміни вартості матеріалів.												
3	Обсяг передбачених видатків на аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) мостів	грн.	рішення сесії обласної ради, розпорядження ОДА	0,00	45000,00	45000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45000,00	-45000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія виникла в результаті зміни вартості матеріалів. Роботи по договорах виконані в повному обсязі.												
продукту												
1	Кількість об'єктів, яких планується провести аварійно-відновлювальні роботи	од.	рішення сесії обласної ради, розпорядження ОДА	0	1	1	0	1	1	0	0	0
2	Кількість об'єктів по яких планується провести аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) школи	од.	рішення сесії обласної ради	0	1	1	0	1	1	0	0	0
3	Кількість об'єктів по яких планується провести аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) моста	од.	рішення сесії обласної ради, розпорядження ОДА	0	2	2	0	2	2	0	0	0
ефективності												
1	Середні витрати на аварійно-відновлювальні роботи	грн.	розрахунок	0,00	6584493,00	6584493,00	0,00	6437389,30	6437389,30	0,00	-147103,70	-147103,70
2	Середні витрати на аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) школи	грн.	розрахунок	0,00	50000,00	50000,00	0,00	36208,00	36208,00	0,00	-13792,00	-13792,00
3	Середні витрати на аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) моста	грн.	розрахунок	0,00	22500,00	22500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22500,00	-22500,00
якості												
1	Ступінь готовності	відс.	розрахунок	0	70	70	0	100	100	0	30	30
2	Ступінь готовності аварійно-відновлювальних робіт (капітальний ремонт) школи, що співфінансується	відс.	розрахунок	0	100	100	0	100	100	0	0	0
3	Ступінь готовності аварійно-відновлювальних робіт (капітальний ремонт) моста, що співфінансується	відс.	розрахунок	0	100	100	0	100	100	0	0	0

2	Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) будівлі Хрещатицького ЗСГО І-ІІІ ст. по вул.Першотравневій 3-А в с.Хрещатик, Чернівецької області, що постраждали внаслідок стихії 20 червня 2021 року	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	36 208,00	36 208,00	0,00	-13 792,00	-13 792,00
Економія коштів за рахунок зміни вартості матеріалів. Роботи по договору виконані в повному обсязі.										
3	Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) моста по вул.Незалежності в с.Онута Чернівецького району Чернівецької області	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00
Економія коштів за рахунок зміни вартості матеріалів. Роботи по договору виконані в повному обсязі за рахунок коштів державного бюджету.										
4	Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) моста по вул. Б.Хмельницького в с.Веренчанка Чернівецького району Чернівецької області	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00
Економія коштів за рахунок зміни вартості матеріалів. Роботи по договору виконані в повному обсязі за рахунок коштів державного бюджету.										
УСЬОГО		0,00	6 604 493,00	6 604 493,00	0,00	6 473 597,30	6 473 597,30	0,00	-130 895,70	-130 895,70

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

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	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
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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
	затрат											
1	Обсяг передбачених видатків на аварійно-відновлювальні роботи	грн.	рішення сесії обласної ради, розпорядження ОДА	0,00	6584493,00	6584493,00	0,00	6437389,30	6437389,30	0,00	-147103,70	-147103,70
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Роботи виконані згідно договорів в повному обсязі. Економія виникла в результаті зміни вартості матеріалів.												
2	Обсяг передбачених видатків на аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) будівлі школи	грн.	рішення сесії обласної ради	0,00	50000,00	50000,00	0,00	36208,00	36208,00	0,00	-13792,00	-13792,00

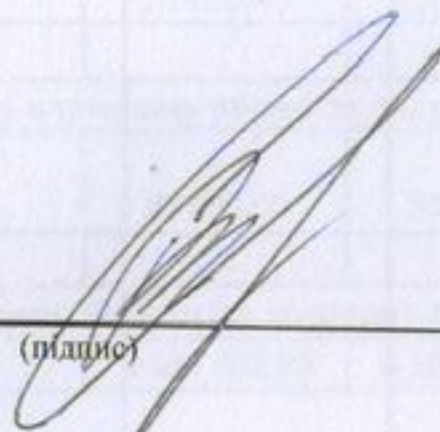
Аналіз стану виконання результативних показників: При порівнянні отриманого значення середнього індексу виконання показників ефективності та середнього індексу виконання показників якості за шкалою оцінки ефективності бюджетних програм, можемо зробити висновок, що дана програма виконана і має низьку ефективність та складає 123,4 балів. Причиною низького рівня ефективності виконання програми є економія коштів, яка виникла в результаті зміни вартості матеріалів. Роботи виконані згідно договорів в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Передбачені бюджетною програмою завдання, щодо здійснення аварійно-відновлювальних робіт, виконані згідно договорів. У більшості об'єктів даної програми відбулася економія в результаті зміни вартості матеріалів.

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

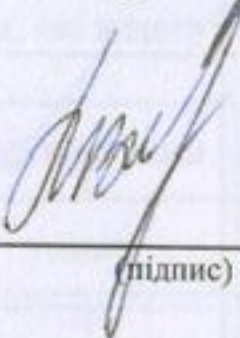
Начальник управління містобудування, архітектури та технічного нагляду Департаменту капітального будівництва, містобудування та архітектури обласної військової адміністрації



Сергій РЕВЕГА

_____ (ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст фінансово-економічного відділу управління фінансових ресурсів Департаменту капітального будівництва, містобудування та архітектури обласної військової адміністрації



Марія ВІЗНЮК

_____ (ініціали та прізвище)