(пункт 4 розділу III із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 12.01.2012р.№13)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2025 рік

1.	1900000	Департамент систем життєзабезпечення Чернівецької обласної державної адміністрації	45048943
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	1910000	Департамент систем життєзабезпечення Чернівецької обласної державної адміністрації	45048943
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)

3.	1917461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	2410000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета бюджетної програми

Покращення транспортно-експлуатаційного стану мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення та споруд на них, забезпечення безперервності розвитку мережі, відновлення і розвиток автомобільних доріг та підвищення на них рівня безпеки руху, швидкості та комфортності та економічності перевезень.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":

(тис.грн)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			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	**Видатки (надані кредити)**	**90 000,00**	**0,00**	**90 000,00**	**89 999,14**	**0,00**	**89 999,14**	**-0,86**	**0,00**	**-0,86**
1.1	Забезпечення поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	90 000,00	0,00	90 000,00	89 999,14	0,00	89 999,14	-0,86	0,00	-0,86
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється економією коштів під час закупівлі матеріалів.									

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис.грн)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	**Залишок на початок року**	**X**	**0,000**	**X**
	в т.ч			
1.1	власних надходжень	X	0,000	X
1.2	інших надходжень	X	0,000	X
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року: -				
2.	**Надходження**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
	в т.ч			
2.1	власні надходження	0,000	0,000	0,000
2.2	надходження позик	0,000	0,000	0,000
2.3	повернення кредитів	0,000	0,000	0,000
2.4	інші надходження	0,000	0,000	0,000
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: -				
3.	**Залишок на кінець року**	X	**0,000**	X
	в т.ч			

3.1	власних надходжень	X	0,000	X
3.2	інших надходжень	X	0,000	X
'Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року: -				

5.3."Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів" :

№ з/п	Показники	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Виконано			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
	затрат									
	Обсяг коштів на поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	90000	0	90000	89999,143	0	89999,143	-0,857	0	-0,857
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється економією коштів під час закупівлі матеріалів.									
	продукту									
	Протяжність доріг загального користування місцевого значення, на яких планується здійснити поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утриманням	994,73	0	994,73	994,73	0	994,73	0	0	0
	ефективності									
	Середня вартість на поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання (пошкодження, руйнуваня, ямковість, просадку, колійність, вибоїни, тріщини, здимання, тощо) 1 кілометру автомобільних доріг загального користування місцевого значення	90,476	0	90,476	90,476	0	90,476	0	0	0
	якості									
	Рівень забезпечення виконання робіт поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утриманням автомобільних доріг загального користування місцевого значення	26,73	0	26,73	26,73	0	26,73	0	0	0

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників:

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів. У 2025 році спрямовані кошти на поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення. Відповідно до затверджених показників бюджетну програму виконано на 100 %.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

(тис.грн)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення (у відсотках)		
		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	**Видатки (надані кредити)**	**100 000,00**	**0,00**	**100 000,00**	**89 999,14**	**0,00**	**89 999,14**	**-10,00**	**0,00**	**-10,00**
1.1	Забезпечення поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	100 000,00	0,00	100 000,00	89 999,14	0,00	89 999,14	-10,00	0,00	-10,00
	Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: Пояснення щодо зменшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року: Розбіжність між показниками 2024 року та 2025 року пояснюється економією коштів у 2025 році.									
	затрат									
	Обсяг коштів на поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	100 000,00	0,00	0,00	89 999,14	0,00	89 999,14	-10,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Пояснення щодо зменшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року: Розбіжність між показниками 2024 року та 2025 року пояснюється економією коштів у 2025 році.									
	продукту									
	Протяжність доріг загального користування місцевого значення, на яких планується здійснити поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утриманням	111,59	0,00	0,00	994,73	0,00	994,73	791,42	0,00	0,00

	ефективності									
	Середня вартість на поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання (пошкодження, руйнування, ямковість, просадку, колійність, вибоїни, тріщини, здимання, тощо) 1 кілометру автомобільних доріг загального користування місцевого значення	89,96	0,00	0,00	90,48	0,00	90,48	0,57	0,00	0,00
	якості									
	Рівень забезпечення виконання робіт поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утриманням автомобільних доріг загального користування місцевого значення	54,42	0,00	0,00	26,73	0,00	26,73	-50,88	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів. У 2025 році спрямовані кошти на поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення. Відповідно до затверджених показників бюджетну програму виконано на 100 %.									

5.5."Виконання інвестиційних (проектів) програм":

(тис грн)

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6=5-4	7	8=3-7
1.	**Надходження всього:**	**X**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**X**	**X**
	Бюджет розвитку за джерелами	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Інші джерела	X	0,000	0,000	0,000	X	X
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника:							
2.	**Видатки бюджету розвитку всього:**	**X**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**X**	**X**
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника:							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків:							
2.1	**Всього за інвестиційними проектами**		**0,000**	**0,000**	**0,000**	**X**	**X**
2.2	**Капітальні видатки з утримання бюджетних установ**	**X**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**X**	**X**

5.6."Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Контрольні заходи не проводились.

5.7."Стан фінансової дисципліни":

Станом на 01.01.2026 року кредиторська та дебіторська заборгованості відсутні

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

У зв'язку з необхідністю в поточному дрібному ремонті та експлуатаційному утриманню автомобільних доріг загального користування місцевого значення Програма носить актуальний характер для подальшої реалізації

ефективності бюджетної програми

Забезпечення виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів

корисності бюджетної програми

Покращення транспортно-експлуатаційного стану мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення та споруд на них, забезпечить безперервність розвитку мережі, відновлення і розвиток автомобільних доріг та підвищення на них рівня безпеки руху, швидкості та комфортності та економічності перевезень.

довгострокових наслідків бюджетної

При фінансовому забезпеченні програма має довгостроковий період дії

Директор Департаменту

(підпис)

Тетяна АНТОНЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу фінансово-економічного контролю та бухгалтерського обліку - головний бухгалтер _____ Тетяна КІФІЧАК

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)