ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 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. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури

5. 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.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення утримання та розвиток автомобільних доріг загального користування місцевого значення. Забезпечення безпеки руху на дорогах області

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

7.1. Аналіз розділу «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 поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	90 000 000,00	0,00	90 000 000,00	89 999 143,00	0,00	89 999 143,00	-857,00	0,00	-857,00
	Усього	**90 000 000,00**	**0,00**	**90 000 000,00**	**89 999 143,00**	**0,00**	**89 999 143,00**	**-857,00**	**0,00**	**-857,00**

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

№ з/п	Пояснення
1	2

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 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	Регіональна програма розвитку автомобільних доріг загального користування місцевого значення на 2025–2026 роки	90 000 000,00	0,00	90 000 000,00	89 999 143,00	0,00	89 999 143,00	-857,00	0,00	-857,00
	Усього	**90 000 000,00**	**0,00**	**90 000 000,00**	**89 999 143,00**	**0,00**	**89 999 143,00**	**-857,00**	**0,00**	**-857,00**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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 коштів на поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	грн.	розпорядження обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації), кошторис	90 000 000,00	0,00	90 000 000,00	89 999 143,00	0,00	89 999 143,00	-857,00	0,00	-857,00
	продукту											
	Протяжність доріг загального користування місцевого значення, на яких планується здійснити поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утриманням	км.	Дані обліку	994,73	0,00	994,73	994,73	0,00	994,73	0,00	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	грн.	Розрахунок	90 476,00	0,00	90 476,00	90 476,00	0,00	90 476,00	0,00	0,00	0,00

	якості											
	Рівень забезпечення виконання робіт поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утриманням автомобільних доріг загального користування місцевого значення	відс.	Розрахунок	26,73	0,00	26,73	26,73	0,00	26,73	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
1	Обсяг коштів на поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється економією коштів під час закупівлі матеріалів
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

На проведення робіт з поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання доріг загального користування місцевого значення укладено 6 основних договорів та 23 додаткових угод про внесення змін до Договору. Кошти освоєні в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Відповідно до затверджених показників бюджетну програму виконано на 100%. Зазначені кошти використано для належного утримання доріг загального користування місцевого значення.

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

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

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор Департаменту _____ Тетяна АНТОНЮК

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)