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	1917462	7462	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного 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	Фінансове забезпечення розвитку дорожньої інфраструктури області

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення сталого функціонування та покращення стану інфраструктури автомобільних доріг загального користування місцевого значення, підвищення на них рівня безпеки руху, швидкості, комфортності та економічності перевезень.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Покращення стану автомобільних доріг загального користування місцевого значення 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	Об'єкт будівництва автомобільної дороги загального користування місцевого значення	0,00	1 495 529,00	1 495 529,00	0,00	1 349 701,00	1 349 701,00	0,00	-145 828,00	-145 828,00
2	Об'єкт капітального ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення	0,00	555 117,24	555 117,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-555 117,24	-555 117,24
	Усього	**0,00**	**2 050 646,24**	**2 050 646,24**	**0,00**	**1 349 701,00**	**1 349 701,00**	**0,00**	**-700 945,24**	**-700 945,24**

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
1	Відхилення за напрямом будівництво автомобільної дороги загального користування місцевого значення пояснюється економією коштів під час закупівлі матеріалів.
2	Відхилення за напрямом об'єкт капітального ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення поясюється недостатнім забезпеченням асигнувань на об"єкт, щоб розпочати капітальний ремонт дороги протяжністю 2,6 кілометри.

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	0,00	2 050 646,24	2 050 646,24	0,00	1 349 701,00	1 349 701,00	0,00	-700 945,24	-700 945,24
	Усього	**0,00**	**2 050 646,24**	**2 050 646,24**	**0,00**	**1 349 701,00**	**1 349 701,00**	**0,00**	**-700 945,24**	**-700 945,24**

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											
	обсяг витратна будівництво підпірної стінки	грн.	розпорядження обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації), кошторис	0,00	1 495 529,00	1 495 529,00	0,00	1 349 701,00	1 349 701,00	0,00	-145 828,00	-145 828,00
	Обсяг витрат на капітальний ремонт автодоріг загального користування місцевого значення	грн.	розпорядження обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації), кошторис	0,00	555 117,24	555 117,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-555 117,24	-555 117,24
	продукту											
	Протяжність підпірної стінки на якій планується будівництво	п.м.	Перелік об'єктів	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00
	Протяжність дороги загального користування місцевого значення, яка підлягає капітальному ремонту	км.	Розрахунок	0,00	0,11	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,11	-0,11
	ефективності											
	Середня вартість будівництва 1 погонного метра підпірної стінки	грн.	Розрахунок	0,00	87 972,29	87 972,29	0,00	79 394,00	79 394,00	0,00	-8 578,29	-8 578,29
	Середні витрати на капітальний ремонту 1 кілометру автодоріг	грн.	Розрахунок	0,00	5 046 520,36	5 046 520,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 046 520,36	-5 046 520,36
	якості											
	рівень виконання з будівництва підпірної стінки	відс.	Внутрішній облік	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

	Рівень виконання з капітального ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення	відс.	Внутрішній облік	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00

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		
	Обсяг витрат на капітальний ремонт автодоріг загального користування місцевого значення	грн.	Відхилення за напрямом об'єкт капітального ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення поясюється недостатнім забезпеченням асигнувань на об"єкт, щоб розпочати капітальний ремонт дороги протяжністю 2,6 кілометри.
	обсяг витратна будівництво підпірної стінки	грн.	Відхилення за напрямом об'єкти будівництва та реконструкції автомобільних доріг пояснюється економією коштів під час закупівлі матеріалів.
	продукту		
	Протяжність дороги загального користування місцевого значення, яка підлягає капітальному ремонту	км	Роботи не розпочаті із-за відсутності необхідної суми асигнувань
	ефективності		
	Середні витрати на капітальний ремонту 1 кілометру автодоріг	грн.	Роботи не розпочаті із-за відсутності необхідної суми асигнувань.
	Середня вартість будівництва 1 погонного метра підпірної стінки	грн.	Відхилення за напрямом об'єкти будівництва та реконструкції автомобільних доріг пояснюється економією коштів під час закупівлі матеріалів.
	якості		
	Рівень виконання з капітального ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення	відс.	Відповідно до затверджених показників рівень виконання робіт з капітального ремонту становить -100 %. Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення підрядна організація зобов'язується у 2026 році при достатньому фінансуванні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

На проведення робіт з будівництва укладено 2 договори, на об`єкті побудовано 17 погонних метрів підпірної стінки. На проведення робіт з капітального ремонту дороги загального користування місцевого значення укладено 1 договір, на об`єкті роботи не розпочаті через недостатнє передбачення асигнувань.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Відповідно до затверджених показників бюджетну програму виконано на 66%, касові видатки склали 1 349 701 грн.

* 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)