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	1917463	7463	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів	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	Залучення коштів за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів

5. Мета бюджетної програми

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Розвиток існуючої мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення в межах наявних фінансових ресурсів

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	5 900 000,00	0,00	5 900 000,00	5 885 720,00	0,00	5 885 720,00	-14 280,00	0,00	-14 280,00
	Усього	**5 900 000,00**	**0,00**	**5 900 000,00**	**5 885 720,00**	**0,00**	**5 885 720,00**	**-14 280,00**	**0,00**	**-14 280,00**

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
1	Відхилення за напрямом поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання доріг загального користування місцевого значення пояснюється економією коштів під час закупівлі 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 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	5 900 000,00	0,00	5 900 000,00	5 885 720,00	0,00	5 885 720,00	-14 280,00	0,00	-14 280,00
	Усього	**5 900 000,00**	**0,00**	**5 900 000,00**	**5 885 720,00**	**0,00**	**5 885 720,00**	**-14 280,00**	**0,00**	**-14 280,00**

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											
	обсяг видатків на забезпечення проведення поточного дрібного ремонут та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	грн.	розпорядження обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації), кошторис	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00	5 585 720,00	0,00	5 585 720,00	-14 280,00	0,00	-14 280,00
	обсяг видатків на поточний ремонт дороги загального користування місцевого значення О26050 Глибока-Будинець_Банилів Підгірний на ділянці км 28+100 - км 31+150	грн.	розпорядження обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації), кошторис	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	протяжність доріг загального користування місцевого значення, які підлягають поточному дрібному ремонту та експлуатаційному утриманню	км.	Внутрішній облік	64,94	0,00	64,94	64,94	0,00	64,94	0,00	0,00	0,00
	ефективності											

	середні витрати на ремонт пошкоджень, руйнувань, ямковість, просадки, колійність, вибоїни, тріщини, здимання, тощо 1 кілометру автомобільних доріг загального користування місцевого значення	грн.	Розрахунок	90 486,96	0,00	90 486,96	90 252,00	0,00	90 252,00	-234,96	0,00	-234,96
	середні витрати на поточний ремонт дороги загального користування місцевого значення О26050 Глибока-Будинець_Банилів Підгірний на ділянці км 28+100 - км 31+150	грн.	Розрахунок	98 360,65	0,00	98 360,65	98 360,65	0,00	98 360,65	0,00	0,00	0,00
	якості											
	Рівень виконання робіт з поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	відс.	Внутрішній облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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		
	обсяг видатків на забезпечення проведення поточного дрібного ремонут та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється економією коштів під час закупівлі матеріалів.
	продукту		
	ефективності		

	середні витрати на ремонт пошкоджень, руйнувань, ямковість, просадки, колійність, вибоїни, тріщини, здимання, тощо 1 кілометру автомобільних доріг загального користування місцевого значення	грн.	Відхилення середніх витрат на ремонт пошкоджень, руйнувань, ямковість, просадки, колійність, вибоїни, тріщини, здимання, тощо 1 кілометру автомобільних доріг загального користування місцевого значення пояснюється економією коштів під час закупівлі матеріалів.
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

На проведення робіт з поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значенняз залучено кошти 16 бюджетів територіальних громад області. В межах передбачених коштів на об`єктах роботи завершені.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Відповідно до затверджених показників бюджетну програму по загальному фонду виконано на 100%, а саме касові видатки становлять 5 885 720 грн. - поточні видатки. Кошти використано на поточний дрібних ремонт та експлуатаціне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення в межаї територіальних громад.

* 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)