

Результати аналізу ефективності бюджетної програми за 2022 рік

1. **1200000** Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2. **1210000** Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)
3. **1217461** **0456** Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)

4. Результати аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми ¹	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Проведення будівництва дорожньої інфраструктури		198	
2	Проведення реконструкції дорожньої інфраструктури			0
3	Проведення капітального ремонту дорожньої інфраструктури			133
4	Проведення поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення		200	
5	Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, у тому числі:		201	
6	Утримання вулично-шляхової мережі Дніпропетровської області		200	
7	Проведення ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення			0
8	Погашення кредиторської заборгованості за об'єктами дорожньої інфраструктури			0
	Загальний результат оцінки програми			137

¹Зазначаються усі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми ²	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
1	Проведення реконструкції дорожньої інфраструктури	у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні внаслідок агресії Російської Федерації, відповідно до указів Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні", № 68/2022 "Про утворення військових адміністрацій", від 07 листопада 2022 року № 757/2022 "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", керуючись Порядком виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 року № 590 (із змінами), видатки не проводились

2	Проведення капітального ремонту дорожньої інфраструктури	роботи по капітальному ремонту вилиць і доріг комунальної власності виконано в межах укладених договорів, на 2023 рік зареєстрована кредиторська заборгованість; у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні внаслідок агресії Російської Федерації, відповідно до указів Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні", № 68/2022 "Про утворення військових адміністрацій", від 07 листопада 2022 року № 757/2022 "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", керуючись Порядком виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 року № 590 (із змінами) роботи по капітальному ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення не проводились, не розроблено проєктну документацію для проведення капітального ремонту по 25 об'єктам, через російську агресію будівельні послуги в деяких регіонах недоступні, а саме портал Дія не працює у Дніпропетровській області, через що не можливо ввести 6 об'єктів в експлуатацію
3	Проведення ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення	у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні внаслідок агресії Російської Федерації, відповідно до указів Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні", № 68/2022 "Про утворення військових адміністрацій", від 07 листопада 2022 року № 757/2022 "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", керуючись Порядком виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 року № 590 (із змінами), видатки не проводились
4	Погашення кредиторської заборгованості за об'єктами дорожньої інфраструктури	Через російську агресію будівельні послуги в деяких регіонах недоступні, а саме портал Дія не працює у Дніпропетровській області, через що не можливо ввести об'єкти в експлуатацію

² Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Виконуючий обов'язки директора департаменту
житлово-комунального господарства та будівництва
облдержадміністрації



Владислав ГРИВА

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського
обліку та внутрішнього фінансового
контролю – головний бухгалтер
департаменту житлово-комунального
господарства та будівництва
облдержадміністрації



Ольга МИХАЙЛЕНКО

(ініціали та прізвище)

Звіт про причини низької ефективності програми 1217461 “Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету” у розрізі її завдань та результативних показників

Поглиблений аналіз за усіма результативними показниками бюджетної програми у розрізі кожного завдання наведено в Таблиці 1.

Таблиця 1. Поглиблений аналіз за усіма результативними показниками бюджетної програми у розрізі кожного завдання.

№ з/п	Результативні показники бюджетної програми	одиниці виміру	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період	Відхилення	% виконання
1	2	3	4	5	6	7
1	Проведення будівництва дорожньої інфраструктури					
	затрат					
	обсяг видатків на проведення будівництва дорожньої інфраструктури у тому числі:	грн	1 855 960,00	1 734 710,57	-121 249,43	93%
	будівництво автомобільної дороги в 2022 році		1 744 000,00	1 623 297,97	-120 702,03	93%
	обсяг видатків у 2022 році на розробку проєктної документації		100 000,00	100 000,00	0,00	100%
	отримання сертифікатів для прийняття в експлуатацію об'єктів будівництва		11 960,00	11 412,60	-547,40	95%
	продукту					
	кількість автомобільних доріг, які планується побудувати	од.	1	1	0	100%
	кількість об'єктів будівництва, по яким планується розробка проєктної документації	од.	1	1	0	100%
	кількість отриманих сертифікатів для прийняття в експлуатацію об'єктів	од.	1	1	0	100%
	ефективності					
	середня вартість будівництва 1 км автомобільної дороги	грн	930 081 565,00	930 081 565,00	0,00	100%
	середні витрати на розробку 1 проєктної документації для проведення будівництва		100 000,00	100 000,00	0,00	100%
	середні витрати на отримання одного сертифікату для прийняття в експлуатацію об'єктів		11 960,00	11 412,60	-547,40	95%
	якості					
	рівень готовності об'єкта будівництва	од.				
	на 5,3%		1	1	0	100%
	рівень готовності проєктної документації, проєкту відведення земельної ділянки для будівництва та експлуатації об'єктів, здійснення науково-технічного супроводу виконання монтажних з'єднань по об'єкту будівництва	од.				
	до 10%		1	1	0	100%
	рівень оплати за виготовлення сертифікату	од.				
	на 100%		1	1	0	100%

	рівень оплати за виготовлення сертифікату	од.				
	на 100%		1	1	0	100%
Видатки проведено відповідно до укладених договорів та актів виконаних робіт						
2	Проведення реконструкції дорожньої інфраструктури					
	затрат					
	обсяг видатків на проведення реконструкції дорожньої інфраструктури в 2022 році	грн.	100 000,00	0,00	-100 000,00	0%
	продукту					
	кількість об'єктів по яким планується проведення реконструкції	од	1	0	-1	0%
	протяжність об'єктів дорожньої інфраструктури на якій планується проведення реконструкції	м	94,29	0	-94,29	0%
	ефективності					
	середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту дорожньої інфраструктури	грн	100 000,00	0,00	-100 000,00	0%
	середня вартість 1 м реконструкції дорожньої інфраструктури		1 537 035,00	0,00	-1 537 035,00	0%
	якості					
	рівень готовності об'єкта реконструкції	од.				
	на 2,8%		1	0	-1	0%
у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні внаслідок агресії Російської Федерації, відповідно до указів Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні", № 68/2022 "Про утворення військових адміністрацій", від 07 листопада 2022 року № 757/2022 "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", керуючись Порядком виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 року № 590 (із змінами), видатки не проводились						
3	Проведення капітального ремонту дорожньої інфраструктури					
	затрат					
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту дорожньої інфраструктури в 2022 році, у тому числі:	км	1,10	1,10	0,00	100%
	вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах		6,47	0,00	-6,47	0%
	автомобільних доріг загального користування місцевого значення		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	обсяг видатків на розробку проектної документації для проведення капітального ремонту в 2022 році		14 735 841,00	14 735 841,00	0,00	100%
	отримання сертифікатів для прийняття в експлуатацію об'єктів		10 865 331,00	0,00	-10 865 331,00	0%

продукту					
кількість вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах на яких планується проведення капітального ремонту	од.	1	1	0	100%
кількість автомобільних доріг загального користування місцевого значення на яких планується проведення капітального ремонту		1	0	-1	0%
кількість об'єктів капітального ремонту, по яким планується розробка проектної документації		35	10	-25	29%
кількість отриманих сертифікатів для прийняття в експлуатацію об'єктів капітального ремонту		10	4	-6	40%
протяжність на якій планується проведення капітального ремонту вулиць і доріг комунальної власності	км	1,104	1,104	0	100%
протяжність на якій планується проведення капітального ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення	км	6,470	0,000	-6,47	0%
ефективності					
середня вартість 1 км капітального ремонту вулична-дорожньої мережі	грн	14 735 841,00	14 735 841,00	0,00	100%
середня вартість 1 км капітального ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення		10 865 331,00	0,00	-10 865 331,00	0%
середні витрати на розробку 1 проектної документації для проведення капітального ремонту		182 697,00	319 545,53	136 848,53	57%
середні витрати на отримання одного сертифікату для прийняття в експлуатацію об'єктів		11 960,00	11 412,60	-547,40	105%
якості					
рівень готовності об'єктів капітального ремонту дорожньої інфраструктури	од.				
на 100%		1	1	0	100%
на 43%		1	1	0	100%
рівень оплати за виготовлення сертифікату	од.				
на 100%		10	4	-6	40%
рівень готовності проектної документації для проведення капітального ремонту	од.				
на 100%		25	9	-16	36%
на 80-90% (планувались на 100%)		0	14	14	85%
на 20-29%		4	1	-3	25%
на 0-10%		6	11	5	100%

роботи по капітальному ремонту вилиць і доріг комунальної власності виконано в межах укладених договорів, на 2023 рік зареєстрована кредиторська заборгованість; у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні внаслідок агресії Російської Федерації, відповідно до указів Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні", № 68/2022 "Про утворення військових адміністрацій", від 07 листопада 2022 року № 757/2022 "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", керуючись Порядком виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 року № 590 (із змінами) роботи по капітальному ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення не проводились, не розроблено проєкту документацію для проведення капітального ремонту по 25 об'єктам; через російську агресію будівельні послуги в деяких регіонах недоступні, а саме портал Дія не працює у Дніпропетровській області, через що не можливо ввести 6 об'єктів в експлуатацію

4	Проведення поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення					
затрат						
	обсяг видатків на проведення поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення	грн	18 196 358,00	18 196 357,80	-0,20	100%
продукту						
	кількість автомобільних доріг загального користування місцевого значення, на яких планується проведення поточного середнього ремонту	од	1	1	0,00	100%
	протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення	км	9,60	9,60	0,00	100%
ефективності						
	середня вартість 1 км поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення	грн	15 955 672,00	15 955 672,00	0,00	100%
якості						
	рівень готовності об'єктів поточного середнього ремонту дорожньої інфраструктури	од.				
	на 12%		1,00	1,00	0,00	100%
розбіжності виникли за рахунок округлення						
5	Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення					
затрат						
	обсяг видатків на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, у тому числі:		1 515 876 306,00	1 495 464 914,58	-20 411 391,42	99%
	на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення на період дії воєнного стану відповідно до переліку, затвердженого розпорядженням начальника обласної військової адміністрації від 09.05.2022 № 192/0/527-22	грн	1 472 084 983,00	1 468 844 262,44	-3 240 720,56	100%

	продукту					
	кількість автомобільних доріг загального користування місцевого значення на яких планується здійснення експлуатаційне утримання, у тому числі:	0	867,00	867,00	0	100%
	<i>відповідно до переліку, затвердженого розпорядженням начальника обласної військової адміністрації від 09.05.2022 № 192/0/527-22</i>		813,00	813,00	0	100%
	ефективності					
	середня вартість експлуатаційного утримання 1 автомобільної дороги загального користування місцевого значення		1 748 416,00	1 724 873,03	-23 542,97	99%
	<i>середня вартість експлуатаційного утримання 1 автомобільної дороги загального користування місцевого значення відповідно до переліку, затвердженого розпорядженням начальника обласної військової адміністрації від 09.05.2022 № 192/0/527-22</i>	грн	1 810 683,00	1 806 696,51	-3 986,49	100%
	якості					
	рівень забезпечення експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	відс.	100	100	0,00	100%
Видатки проведено відповідно до укладених договорів та актів виконаних робіт						
6	Утримання вулично-шляхової мережі Дніпропетровської області					
	затрат					
	обсяг видатків на утримання вулично-шляхової мережі	грн	56 000 000,00	55 836 419,65	-163 580,35	100%
	продукту					
	протяжність об'єктів на яким планується здійснення утримання вулично-шляхової мережі	км	1641,055	1641,055	0	100%
	ефективності					
	середня вартість утримання 1 км вулично-шляхової мережі	грн	34 124,00	34 024,71	-99,29	100%
	якості					
	рівень забезпечення утримання вулично-шляхової мережі	відс.	100	100	0,00	100%
Видатки проведено відповідно до укладених договорів та актів виконаних робіт						
7	Проведення ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення					
	затрат					
	обсяг видатків на розробку проектної документації для проведення капітального ремонту доріг загального користування державного значення в 2022 році	грн	110 000,00	0,00	-110 000,00	0%

продукту					
кількість об'єктів капітального ремонту, по яким планується розробка проектної документації	км	11	0	-11	0%
ефективності					
середні витрати на розробку 1 проектної документації для проведення капітального ремонту	грн	10 000,00	0,00	-10 000,00	0%
якості					
рівень готовності проектної документації для проведення капітального ремонту:	од.				
на 100%		11	11	0,00	100%

у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні внаслідок агресії Російської Федерації, відповідно до указів Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні", № 68/2022 "Про утворення військових адміністрацій", від 07 листопада 2022 року № 757/2022 "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", керуючись Порядком виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 року № 590 (із змінами), видатки не проводились

8	Погашення кредиторської заборгованості за об'єктами дорожньої інфраструктури				
затрат					
обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості по об'єктам капітального ремонту	грн.	65 666,00	0,00	-65 666,00	0%
продукту					
кількість об'єктів капітального ремонту, по яким планується погашення кредиторської заборгованості	од.	1	0	-1	0%
ефективності					
відсоток погашення кредиторської заборгованості по об'єктам капітального ремонту	відс.	100,00	0,00	-100,00	0%
Через російську агресію будівельні послуги в деяких регіонах недоступні, а саме портал Дія не працює у Дніпропетровській області, через що не можливо ввести об'єкти в експлуатацію					

За результатами поглибленого аналізу за усіма результативними показниками бюджетної програми у

Таблиця 2. Загальний аналіз виконання завдань бюджетної програми

№ з/п	Завдання бюджетної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Касові видатки (надані кредити) за звітний період	Відхилення
1	2	3	4	5
1	Проведення будівництва дорожньої інфраструктури	1 855 960,00	1 734 710,57	-121 249,43
Видатки проведено відповідно до укладених договорів та актів виконаних робіт				

у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні внаслідок агресії Російської Федерації, відповідно до указів Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні", № 68/2022 "Про утворення військових адміністрацій", від 07 листопада 2022 року № 757/2022 "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", керуючись Порядком виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 року № 590 (із змінами), видатки не проводились				
3	Проведення капітального ремонту дорожньої інфраструктури	22 187 176,78	17 682 635,03	-4 504 541,75
роботи по капітальному ремонту вилиць і доріг комунальної власності виконано в межах укладених договорів, на 2023 рік зареєстрована кредиторська заборгованість; у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні внаслідок агресії Російської Федерації, відповідно до указів Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні", № 68/2022 "Про утворення військових адміністрацій", від 07 листопада 2022 року № 757/2022 "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", керуючись Порядком виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 року № 590 (із змінами) роботи по капітальному ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення не проводились, не розроблено проєкту документацію для проведення капітального ремонту по 25 об'єктам; через російську агресію будівельні послуги в деяких регіонах недоступні, а саме портал Дія не працює у Дніпропетровській області, через що не можливо ввести 6 об'єктів в експлуатацію				
4	Проведення поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення	18 196 358,00	18 196 357,80	-0,20
розбіжності виникли за рахунок округлення				
5	Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	1 515 876 306,00	1 495 464 914,58	-20 411 391,42
Видатки проведено відповідно до укладених договорів та актів виконаних робіт				
6	Утримання вулично-шляхової мережі Дніпропетровської області	56 000 000,00	55 836 419,65	-163 580,35
Видатки проведено відповідно до укладених договорів та актів виконаних робіт				
7	Проведення ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення	110 000,00	0,00	-110 000,00
у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні внаслідок агресії Російської Федерації, відповідно до указів Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні", № 68/2022 "Про утворення військових адміністрацій", від 07 листопада 2022 року № 757/2022 "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", керуючись Порядком виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 року № 590 (із змінами), видатки не проводились				
8	Погашення кредиторської заборгованості за об'єктами дорожньої інфраструктури	65 666,00	0,00	-65 666,00
Через російську агресію будівельні послуги в деяких регіонах недоступні, а саме портал Дія не працює у Дніпропетровській області, через що не можливо ввести об'єкти в експлуатацію				

У зв'язку з низькою ефективністю програми 1217461 "Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету" здійснено поглиблений аналіз у розрізі її завдань та результативних показників. За результатами аналізу встановлено, що кошти затвержені на 2022 рік використано на 98,42 %, основними факторами, які вплинули на низьку ефективність бюджетної програми були зовнішні, а саме:

– у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні внаслідок агресії Російської Федерації.

У зв'язку з низькою ефективністю програми 1217461 "Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету" здійснено поглиблений аналіз у розрізі її завдань та результативних показників. За результатами аналізу встановлено, що кошти затверджені на 2022 рік використано на 98,42 %, основними факторами, які вплинули на низьку ефективність бюджетної програми були зовнішні, а саме:

– у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні внаслідок агресії Російської Федерації.

Виконуючий обов'язки директора департаменту
житлово-комунального господарства та
будівництва облдержадміністрації


(підпис)

Владислав ГРИВА
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та
внутрішнього фінансового контролю – головний
бухгалтер департаменту житлово-комунального
господарства та будівництва облдержадміністрації


(підпис)

Ольга МИХАЙЛЕНКО
(ініціали та прізвище)