

## Результати аналізу ефективності бюджетної програми за 2022 рік

1. 1200000 Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації  
(код Програмної класифікації видатків 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 видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)
3. 1217462 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету  
(код 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)

### 4. Результати аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми <sup>1</sup>	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Проведення капітального ремонту дорожньої інфраструктури			59
2	Проведення поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення		200	
3	Експлуатаційне утримання та поточний дрібний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення			137
4	Погашення кредиторської заборгованості за об'єктами дорожньої інфраструктури			0
	<b>Загальний результат оцінки програми</b>			<b>88</b>

<sup>1</sup>Зазначаються 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 <sup>2</sup>	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
1	Проведення капітального ремонту 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 по 7 об'єктам не здійснювались
2	Експлуатаційне утримання та поточний дрібний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення	Видатки проведено відповідно до укладених договорів та актів виконаних робіт
3	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 вести об'єкти в експлуатацію

<sup>2</sup>Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

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)

**Звіт про причини низької ефективності програми 1217462 “Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного 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	Одиниця виміру	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період	Відхилення	% виконання
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Проведення капітального ремонту дорожньої інфраструктури</b>					
	<b>затрат</b>					
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту дорожньої інфраструктури, у тому числі:		847 919 758,09	7 155 201,06	-840 764 557,03	1%
	<i>автомобільних доріг загального користування місцевого значення</i>	грн	781 739 031,00	0,00	-781 739 031,00	0%
	<i>мостів на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення</i>		66 180 727,09	7 155 201,06	-59 025 526,03	11%
	<b>продукту</b>					
	кількість автомобільних доріг загального користування місцевого значення, на яких планується капітальний ремонт	од.	5	0	-5	0%
	кількість мостів на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення, на яких планується капітальний ремонт	од.	3	1	-2	33%
	протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення	км	223,644	0	-223,644	0%
		пог. метр	144,210	54,830	-89,380	38%
	<b>ефективності</b>					
	середня вартість 1 км капітального ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення	грн	26 251 435,00	0,00	-26 251 435,00	0%
	середня вартість 1 кв.метру капітального ремонту вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	грн	589 209,00	670 613,00	81 404,00	88%

	<b>якості</b>					
	рівень готовності об'єктів капітального ремонту дорожньої інфраструктури					
	на 100%	од.	4	0	-4	0%
	на 70-79%	од.	2	0	-2	0%
	на 60% (планувалось на 100%)	од.	0	1	1	60%
	на 1-19%	од.	2	0	-2	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 по 7 об'єктам не здійснювались						
2	<b>Проведення поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення</b>					
	<b>затрат</b>					
	обсяг видатків на проведення поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення	грн	3 739 452,10	3 723 180,12	-16 271,98	100%
	<b>продукту</b>					
	кількість автомобільних доріг загального користування місцевого значення, на яких планується проведення поточного середнього ремонту	од.	15 122 200,00	15 122 200,00	0,000	100%
	протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення	км	36,623	36,623	0,000	100%
	<b>ефективності</b>					
	середня вартість 1 км поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення	грн	15 122 200,00	15 122 200,00	0,00	100%
	<b>якості</b>					
	рівень готовності об'єктів поточного середнього ремонту дорожньої інфраструктури					
	на 15%	од.	1	1	0	100%
Видатки проведено відповідно до укладених договорів та актів виконаних робіт						
3	<b>Експлуатаційне утримання та поточний дрібний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення</b>					
	<b>затрат</b>					
	загальний обсяг видатків на експлуатаційне утримання та поточний дрібний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення	грн	346 441 380,42	128 908 567,12	-217 532 813,30	37%

	<b>продукту</b>				
кількість автомобільних доріг загального користування місцевого значення, на яких планується здійснювати експлуатаційне утримання та поточний дрібний ремонт	од.	867	867	0	100%
<b>ефективності</b>					
середня вартість експлуатаційного утримання або поточного дрібного ремонту 1 автомобільної дороги загального користування місцевого значення	грн	399 586,00	148 683,47	-250 902,53	0%
<b>якості</b>					
рівень забезпечення експлуатаційного утримання та поточного дрібного ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення	відс.	100,00	100,00	0	100%
Видатки проведено відповідно до укладених договорів та актів виконаних робіт					
4	<b>Погашення кредиторської заборгованості за об'єктами дорожньої інфраструктури</b>				
<b>затрат</b>					
обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, у тому числі по об'єктам:	грн	1 970 169,66	0,00	-1 970 169,66	0%
будівництва		586 218,40	0,00	-586 218,40	0%
капітального ремонту		1 383 951,26	0,00	-1 383 951,26	0%
<b>продукту</b>					
кількість об'єктів, по яким планується погашення кредиторської заборгованості, у тому числі:	од.	4	0	-4	0%
будівництва		1	0	-1	0%
капітального ремонту		3	0	-3	0%
<b>ефективності</b>					
відсоток погашення кредиторської заборгованості	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 розрізі кожного завдання здійснено загальний аналіз виконання завдань бюджетної програми, який наведено в Таблиці 2.

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 капітального ремонту дорожньої інфраструктури	847 919 758,09	7 155 201,06	-840 764 557,03


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 по 7 об'єктам не здійснювались

2	Проведення поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення	3 739 452,10	3 723 180,12	-16 271,98
Видатки проведено відповідно до укладених договорів та актів виконаних робіт				
3	Експлуатаційне утримання та поточний дрібний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення	346 441 380,42	128 908 567,12	-217 532 813,30
Видатки проведено відповідно до укладених договорів та актів виконаних робіт				
4	Погашення кредиторської заборгованості за об'єктами дорожньої інфраструктури	1 970 169,66	0,00	-1 970 169,66
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 1217462 "Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету" здійснено поглиблений аналіз у розрізі її завдань та результативних показників. За результатами аналізу встановлено, що кошти заплановані на 2022 рік використано на 11,65 %, 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)