

## Результати аналізу ефективності бюджетної програми за 2023 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. 1217461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого 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 будівництва дорожньої інфраструктури			0
2	Проведення капітального ремонту дорожньої інфраструктури			177
3	Проведення поточного ремонту дорожньої інфраструктури			176
4	Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	207		
5	Погашення кредиторської заборгованості за об'єктами дорожньої інфраструктури		92*	
6	Проведення ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення та магістральних вулиць загальноміського значення регульованого руху			0
	<b>Загальний результат оцінки програми</b>			<b>161</b>

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

\*Для бюджетних програм, для яких немає даних для розрахунку кожного з параметрів оцінки повинна коригуватись та відповідно до п. 3.2. Методики здійснення порівняльного аналізу ефективності бюджетних програм, які виконуються розпорядниками коштів місцевих бюджетів призводить до зменшення значення шкали ефективності на 100 балів.

### 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 будівництва дорожньої інфраструктури	триває процедура введення в експлуатацію об'єктів, готуються документи для отримання сертифікатів, що підтверджують їх готовність до експлуатації
2	Проведення капітального ремонту дорожньої інфраструктури	у зв'язку з обмеженістю фінансового ресурсу обласного бюджету під час дії воєнного стану капітальний ремонт не проводився по 10 об'єктам дорожньої інфраструктури та не виготовлено проєктну документацію по 3 об'єктам, по 6 об'єктам триває процедура введення в експлуатацію об'єктів, готуються документи для отримання сертифікатів, що підтверджують їх готовність до експлуатації
3	Проведення поточного ремонту дорожньої інфраструктури	економія коштів по 1 об'єкту, по 1 об'єкту роботи не розпочато у зв'язку з обмеженістю фінансового ресурсу обласного бюджету під час дії воєнного стану, виконання робіт та фінансування перенесено на 2024 рік
4	Проведення ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення та магістральних вулиць загальноміського значення регульованого руху	на автомобільних дорогах загального користування державного значення та магістральних вулицях загальноміського значення регульованого руху ремонт за рахунок коштів обласного бюджету не проводився

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

Директор департаменту житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації



Валерія ГАРКУША  
(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
<b>1</b>	<b>Проведення будівництва дорожньої інфраструктури</b>					
	<b>затрат</b>					
	обсяг видатків на проведення будівництва дорожньої інфраструктури у тому числі:	грн	12 347,00	0,00	-12 347,00	0%
	<i>отримання сертифікатів для прийняття в експлуатацію об'єктів будівництва</i>		12 347,00	0,00	-12 347,00	0%
	<b>продукту</b>					
	кількість отриманих сертифікатів для прийняття в експлуатацію об'єктів будівництва	од.	1	0	-1	0%
	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на отримання одного сертифікату для прийняття в експлуатацію об'єктів будівництва	грн	12 347,00	0,00	-12 347,00	0%
	<b>якості</b>					
	введення в експлуатацію об'єктів будівництва	од.	1	0	-1	0%
	триває процедура введення в експлуатацію об'єктів, готуються документи для отримання сертифікатів, що підтверджують їх готовність до експлуатації					
<b>2</b>	<b>Проведення капітального ремонту дорожньої інфраструктури</b>					
	<b>затрат</b>					
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту дорожньої інфраструктури в 2023 році, у тому числі:	грн.	6 660 370,00	6 358 561,93	-301 808,07	95%
	<i>автомобільних доріг загального користування місцевого значення</i>		110 000,00	9 999,76	-100 000,24	9%
	<i>на розробку проектної документації для проведення капітального ремонту в 2023 році</i>		6 451 594,00	6 299 176,57	-152 417,43	98%
	<i>отримання сертифікатів для прийняття в експлуатацію об'єктів капітального ремонту</i>		98 776,00	49 385,60	-49 390,40	50%

<b>продукту</b>						
кількість автомобільних доріг загального користування місцевого значення на яких планується проведення капітального ремонту	од.	11	1	-10	9%	
кількість об'єктів капітального ремонту, по яким планується розробка проектної документації		8	5	-3	63%	
протяжність на якій планується проведення капітального ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення	км	92,96	6,15	-86,81	7%	
кількість отриманих сертифікатів для прийняття в експлуатацію об'єктів капітального ремонту	од.	8,00	2	-6	25%	
<b>ефективності</b>						
середня вартість 1 км капітального ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення	грн	61 072 063,00	71 558 725,53	10 486 662,53	85%	
середні витрати на розробку 1 проектної документації для проведення капітального ремонту	грн	1 303 233,00	1 405 173,20	101 940,20	93%	
середні витрати на отримання одного сертифікату для прийняття в експлуатацію об'єктів капітального ремонту	грн	12 347,00	12 347,00	0,00	100%	
<b>якості</b>						
рівень готовності проектної документації для проведення капітального ремонту	од.					
на 57%		1	1	0	100%	
на 43%		1	1	0	100%	
менше 1%		9	9	0	100%	
рівень готовності проектної документації для проведення капітального ремонту						
на 100%		5	5	0	100%	
на 22%		1	0	-1	0%	
менше 1%		2	0	-2	0%	
введення в експлуатацію об'єктів капітального ремонту			8	2	-6	25%
у зв'язку з обмеженістю фінансового ресурсу обласного бюджету під час дії воєнного стану капітальний ремонт не проводився по 10 об'єктам дорожньої інфраструктури та не виготовлено проектну документацію по 3 об'єктам, по 6 об'єктам триває процедура введення в експлуатацію об'єктів, готуються документи для отримання сертифікатів, що підтверджують їх готовність до експлуатації						
<b>3</b>	<b>Проведення поточного ремонту дорожньої інфраструктури</b>					
<b>затрат</b>						
обсяг видатків на проведення поточного ремонту дорожньої інфраструктури в 2023 році, у тому числі:	грн	27 928 000,00	27 917 550,63	-10 449,37	100%	
автомобільних доріг загального користування місцевого значення		27 880 500,00	27 870 390,55	-10 109,45	100%	
на розробку проектної документації для проведення поточного ремонту в 2023 році		47 500,00	47 160,08	-339,92	99%	

<b>продукту</b>						
кількість автомобільних доріг загального користування місцевого значення, на яких планується проведення поточного ремонту	од.	2	1	-1	50%	
площа автомобільних доріг загального користування місцевого значення на яких планується здійснення поточного ремонту	м2	35 182	30 982	-4200	88%	
кількість об'єктів поточного ремонту, по яким планується розробка проектної документації	од.	1	1	0	100%	
<b>ефективності</b>						
середня вартість 1 м2 поточного ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення	грн	1 696,00	1 669,00	-27,00	102%	
середні витрати на розробку 1 проектної документації для проведення поточного ремонту		47 500,00	47 160,08	-339,92	101%	
<b>якості</b>						
рівень готовності об'єктів поточного ремонту дорожньої інфраструктури	од.					
на 100%		2	1	-1	50%	
рівень готовності проектної документації для проведення поточного ремонту						
на 100%		1	1	0	100%	
економія коштів по 1 об'єкту, по 1 об'єкту роботи не розпочато у зв'язку з обмеженістю фінансового ресурсу обласного бюджету під час дії воєнного стану, виконання робіт та фінансування перенесено на 2024 рік						
<b>4</b>	<b>Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення</b>					
<b>затрат</b>						
обсяг видатків на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, з них:	грн	68 908 061,00	35 278 457,47	-33 629 603,53	195%	
<i>обсяг видатків на розробку проектної документації для проведення експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення</i>	грн	13 065,00	13 065,00	0,00	100%	
<b>продукту</b>						
протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення на яких планується здійснення експлуатаційне утримання	км	6 368,962	6 368,962	0,00	100%	
кількість проектних документацій, які необхідно розробити для експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	од.	1,00	1,00	0,00	100%	
<b>ефективності</b>						
середня вартість експлуатаційного утримання 1 км автомобільних доріг загального користування місцевого значення	грн	43 229,00	37 950,97	-5 278,03	114%	

	середні витрати на розробку 1 проєктної документації для проведення експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	грн	13 065,00	13 065,00	0,00	100%
<b>якості</b>						
	рівень забезпечення експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	відс.	100,00	100,00	0,00	100%
	рівень готовності проєктної документації для проведення експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	відс.	100,00	100,00	0,00	100%
економія коштів по договору у зв'язку з погодними умовами						
5	<b>Погашення кредиторської заборгованості за об'єктами дорожньої інфраструктури</b>					
	<b>затрат</b>					
	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості по об'єктам капітального ремонту	грн	843 900,00	778 233,60	-65 666,40	92%
	<b>продукту</b>					
	кількість об'єктів капітального ремонту, по яким планується погашення кредиторської заборгованості	од.	2,00	1,00	-1	50%
	<b>ефективності</b>					
	відсоток погашення кредиторської заборгованості по об'єктам капітального ремонту	відс.	100,00	92,00	-8,00	92%
не погашено кредиторську заборгованість по 4 об'єктам, на даний час триває процедура введення в експлуатацію об'єктів, готуються документи для отримання сертифікатів, що підтверджують їх готовність до експлуатації						
6	<b>Проведення ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення та магістральних вулиць загальноміського значення регульованого руху</b>					
	<b>затрат</b>					
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту в 2023 році, у тому числі:		160 000,00	0,00	-160 000,00	0%
	магістральних вулиць загальноміського значення регульованого руху (у т.ч. автодорожній шляхопровід)	грн	10 000,00	0,00	-10 000,00	0%
	на розробку проєктної документації для проведення капітального ремонту доріг загального користування державного значення		150 000,00	0,00	-150 000,00	0%
	<b>продукту</b>					
	кількість магістральних вулиць загальноміського значення регульованого руху (у т.ч. автодорожній шляхопровід), по яким планується проведення капітального ремонту	од.	1	0	-1	0%

кількість об'єктів капітального ремонту, по яким планується розробка проектної документації	од.	3	0	-3	0%
протяжність мігстральних вулиць загальноміського значення регульованого руху (у т.ч. автодорожній шляхопровід), на якій планується проведення капітального ремонту	м.	1495,55	0	-1495,55	0%
<b>ефективності</b>					
середні витрати на 1 м. капітального ремонту магістральних вулиць загальноміського значення регульованого руху (у т.ч. автодорожній шляхопровід) проектної документації для проведення капітального ремонту	грн	129 324,00	0,00	-129 324,00	0%
середні витрати на розробку 1 проектної документації для проведення капітального ремонту	грн	50 000,00	0,00	-50 000,00	0%
<b>якості</b>					
рівень готовності капітального ремонту магістральних вулиць загальноміського значення регульованого руху (у т.ч. автодорожній шляхопровід)	од.				
менше 1%		1	0	-1,00	0%
рівень готовності проектної документації для проведення капітального ремонту:	од.				
на 100%		3	0	-3,00	0%
на автомобільних дорогах загального користування державного значення та магістральних вулицях загальноміського значення регульованого руху ремонт за рахунок коштів обласного бюджету не проводились					

За результатами поглибленого аналізу за усіма результативними показниками бюджетної програми у розрізі

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	12 347,00	0,00	-12 347,00
триває процедура введення в експлуатацію об'єктів, готуються документи для отримання сертифікатів, що підтверджують їх готовність до експлуатації				
2	Проведення капітального ремонту дорожньої інфраструктури	6 660 370,00	6 358 561,93	-301 808,07
у зв'язку з обмеженістю фінансового ресурсу обласного бюджету під час дії воєнного стану капітальний ремонт не проводиться по 10 об'єктам дорожньої інфраструктури та не виготовлено проектну документацію по 3 об'єктам, по 6 об'єктам триває процедура введення в експлуатацію об'єктів, готуються документи для отримання сертифікатів, що підтверджують їх готовність до експлуатації				
3	Проведення поточного ремонту дорожньої інфраструктури	27 928 000,00	27 917 550,63	-10 449,37
економія коштів по 1 об'єкту, по 1 об'єкту роботи не розпочато у зв'язку з обмеженістю фінансового ресурсу обласного бюджету під час дії воєнного стану, виконання робіт та фінансування перенесено на 2024 рік				

4	Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	68 908 061,00	35 278 457,47	-33 629 603,53
економія коштів по договору у зв'язку з погодними умовами				
5	Погашення кредиторської заборгованості за об'єктами дорожньої інфраструктури	843 900,00	778 233,60	-65 666,40
не погашено кредиторську заборгованість по 4 об'єктам, на даний час триває процедура введення в експлуатацію об'єктів, готуються документи для отримання сертифікатів, що підтверджують їх готовність до експлуатації				
6	Проведення ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення та магістральних вулиць загальноміського значення регульованого руху	160 000,00	0,00	-160 000,00
на автомобільних дорогах загального користування державного значення та магістральних вулицях загальноміського значення регульованого руху ремонт за рахунок коштів обласного бюджету не проводились				

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 2023 рік використано на 67,3 %, основними факторами, які вплинули на низьку ефективність бюджетної програми були зовнішні, а саме:

– у зв'язку з обмеженістю фінансового ресурсу обласного бюджету під час дії воєнного стану.

Директор департаменту житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації



(підпис)

Валерія ГАРКУША  
(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)