

## 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. 1217463 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів  
(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			80
2	Проведення поточного ремонту дорожньої інфраструктури			145
	<b>Загальний результат оцінки програми</b>			<b>123</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	проектні роботи по 1 об'єкту завершені в кінці року, тендер на виконання робіт не оголошувався, роботи з капітального ремонту не розпочато, фінансування повернуло до бюджету Новолатівської сільської територіальної громади, 1 проектну документацію не розроблено, тендер на виготовлення проектної документації не оголошувався, фінансування повернуто до Миколаївської сільської територіальної громади
2	Проведення поточного ремонту дорожньої інфраструктури	по 3 об'єктам відсутній достатній рівень співфінансування за рахунок коштів місцевого бюджету, у зв'язку з обмеженістю фінансового ресурсу обласного бюджету під час дії воєнного стану, виконання робіт та фінансування ще по 3 об'єктам перенесено на 2024 рік

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

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)

**Звіт про причини низької ефективності програми 1217463 “Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів трансфертів з інших місцевих бюджетів” 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 в 2023 році, у тому числі:	грн	46 200 000,00	700 000,00	-45 500 000,00	2%
	<i>автомобільних доріг загального користування місцевого значення</i>		45 000 000,00	0,00	-45 000 000,00	0%
	<i>на розробку проектної документації для проведення капітального ремонту</i>		1 200 000,00	700 000,00	-500 000,00	58%
	<b>продукту</b>					
	кількість автомобільних доріг загального користування місцевого значення на яких планується проведення капітального ремонту	од.	1	0	-1	0%
	кількість об'єктів капітального ремонту, по яким планується розробка проектної документації		2	1	-1	50%
	протяжність на якій планується проведення капітального ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення	км	8,060	0,000	-8,06	0%
	<b>ефективності</b>					
	середня вартість 1 км капітального ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення	грн	34 610 606,00	0,00	-34 610 606,00	0%
	середні витрати на розробку 1 проектної документації для проведення капітального ремонту		956 420,00	1 412 839,00	456 419,00	68%
	<b>якості</b>					
	рівень готовності об'єктів капітального ремонту дорожньої інфраструктури					
	на 16 %	од.	1	0	-1	0%
	рівень готовності проектної документації для проведення капітального ремонту					
	на 100%	од.	2	1	-1	50%

проектні роботи по 1 об'єкту завершені в кінці року, тендер на виконання робіт не оголошувався, роботи з капітального ремонту не розпочато, фінансування повернуло до бюджету Новолатівської сільської територіальної громади, 1 проектну документацію не розроблено, тендер на виготовлення проектної документації не оголошувався, фінансування повернуто до Миколаївської сільської територіальної громади

2	<b>Проведення поточного ремонту дорожньої інфраструктури</b>					
<b>затрат</b>						
	обсяг видатків на проведення поточного ремонту в 2023 році, у тому числі:		33 925 600,00	20 030 072,08	-13 895 527,92	59%
	<i>автомобільних доріг загального користування місцевого значення</i>	грн	33 895 500,00	20 000 000,00	-13 895 500,00	59%
	<i>на розробку проектної документації для проведення поточного ремонту</i>		30 100,00	30 072,08	-27,92	100%
<b>продукту</b>						
	кількість об'єктів на яких планується поточний ремонт в 2023 році		7	1	-6	14%
	кількість об'єктів поточного ремонту, по яким планується розробка проектної документації	од.	1	1	0	100%
	площа автомобільних доріг загального користування місцевого значення на яких планується здійснення поточного ремонту	м2	35 182,000	30982,000	-4200	88%
<b>ефективності</b>						
	середні витрати на поточний ремонт 1 об'єкту	грн	4 842 214,00	20 000 000,00	15 157 786,00	24%
	середні витрати на розробку 1 проектної документації для проведення поточного ремонту	грн	30 100,00	30 072,08	-27,92	100%
	середня вартість 1 м2 поточного ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення	грн	1 696,00	1 669,00	-27,00	102%
<b>якості</b>						
	рівень готовності об'єктів поточного ремонту дорожньої інфраструктури					
	на 100%	од.	2	1	0,5	50%
	рівень готовності проектної документації для проведення поточного ремонту					
	на 100%	од.	1	1	1	100%
	рівень освоєння коштів за об'єктами на виконання поточного ремонту в 2023 році	відс.	100	59	-41	59%
по 3 об'єктам відсутній достатній рівень співфінансування за рахунок коштів місцевого бюджету, у зв'язку з обмеженістю фінансового ресурсу обласного бюджету під час дії воєнного стану, виконання робіт та фінансування ще по 3 об'єктам перенесено на 2024 рік						

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	46 200 000,00	700 000,00	-45 500 000,00
проектні роботи по 1 об'єкту завершені в кінці року, тендер на виконання робіт не оголошувався, роботи з капітального ремонту не розпочато, фінансування повернуло до бюджету Новолатівської сільської територіальної громади, 1 проектну документацію не розроблено, тендер на виголвлення проектної документації не оголошувався, фінансування повернуто до Миколаївської сільської територіальної громади				
1	Проведення поточного ремонту дорожньої інфраструктури	1 200 000,00	700 000,00	-500 000,00
по 3 об'єктам відсутній достатній рівень співфінансування за рахунок коштів місцевого бюджету, у зв'язку з обмеженістю фінансового ресурсу обласного бюджету під час дії воєнного стану, виконання робіт та фінансування ще по 3 об'єктам перенесено на 2024 рік				

У зв'язку з низькою ефективністю програми 1217463 “Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів трансфертів з інших місцевих бюджетів” здійснено поглиблений аналіз у розрізі її завдань та результативних показників. За результатами аналізу встановлено, що кошти заплановані на 2023 рік використано на 25,88%, основними факторами, які вплинули на низьку ефективність бюджетної програми були зовнішні, а саме:

- у зв'язку з відсутністю достатнього рівня співфінансування за рахунок коштів місцевого бюджету;
- 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)