

## Результати аналізу ефективності бюджетної програми за 2025 рік

Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської  
обласної державної адміністрації

1. 1200000

(код Програмної класифікації  
видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської  
обласної державної адміністрації

2. 1210000

(код Програмної класифікації  
видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

Утримання та розвиток автомобільних доріг та  
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів  
місцевого бюджету

3. 1217461

(код Програмної класифікації  
видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

0456

(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	Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	223		
2	Проведення капітального ремонту дорожньої інфраструктури			0
3	Проведення поточного ремонту дорожньої інфраструктури			143
4	Проведення будівництва дорожньої інфраструктури			0
5	Погашення кредиторської заборгованості за об'єктами дорожньої інфраструктури			0
	<b>Загальний результат оцінки програми</b>			<b>95</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	роботи з капітального ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення призупинено через недостатній обсяг фінансування та воєнний стан, триває процедура введення в експлуатацію об'єкту, готуються документи для отримання сертифікатів, що підтверджують їх готовність до експлуатації
2	Проведення поточного ремонту дорожньої інфраструктури	економія коштів відповідно до укладених договорів, роботи оплачено відповідно до актів виконаних робіт, по 1 об'єкту роботи виконано не в повному обсязі у зв'язку з обмеженням доступом до нього, на 3 об'єктах роботи не розпочато у зв'язку з відсутністю фінансування з резервного фонду державного бюджету, по 1 об'єкту торги відмінені у зв'язку з відсутністю відповідного обладнання та тривалим терміном його виготовлення
3	Проведення будівництва дорожньої інфраструктури	триває процедура введення в експлуатацію об'єкту, готуються документи для отримання сертифікатів, що підтверджують їх готовність до експлуатації
4	Погашення кредиторської заборгованості за об'єктами дорожньої інфраструктури	не погашено кредиторську заборгованість по 3 об'єктам, на даний час триває процедура введення в експлуатацію об'єкту, готуються документи для отримання сертифікатів, що підтверджують їх готовність до експлуатації

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

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



Володимир ВЕРХОТУРЦЕВ

(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>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	136 900 000,00	99 924 345,07	-36 975 654,93	73%
	обсяг видатків на розробку проектної документації для проведення експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення		100 000,00	98 195,38	-1 804,62	98%
	<b>продукту</b>					
	протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення на яких планується здійснення експлуатаційного утримання	км	6169,065	6169,065	0	100%
	кількість проектних документів, які необхідно розробити для експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	од.	2	2	0	100%
	<b>ефективності</b>					
	середня вартість експлуатаційного утримання 1 км автомобільних доріг загального користування місцевого значення	грн	22 175,00	18 087,11	-4 087,89	82%
	середні витрати на розробку 1 проектної документації для проведення експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	грн	50 000,00	49 097,69	-902,31	98%
	<b>якості</b>					
	рівень забезпечення експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	відс.	100	100	0	100%
	рівень готовності проектної документації для проведення експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	відс.	100	100	0	100%
економія коштів відповідно до укладених договорів, роботи оплачено відповідно до актів виконаних робіт						

2 Проведення капітального ремонту дорожньої інфраструктури						
затрат						
загальний обсяг видатків на капітальний ремонт дорожньої інфраструктури			1 033 847 399,00	0,00	-1 033 847 399,00	0%
обсяг видатків на проведення капітального ремонту дорожньої інфраструктури, у тому числі:	грн		4 200 904,00	0,00	-4 200 904,00	0%
автомобільних доріг загального користування місцевого значення			4 159 117,00	0,00	-4 159 117,00	0%
отримання сертифікатів для прийняття в експлуатацію об'єктів капітального ремонту			41 787,00	0,00	-41 787,00	0%
продукту						
кількість автомобільних доріг загального користування місцевого значення, на яких планується капітальний ремонт	од.	2	0,0	-2	0%	
протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення, на яких планується капітальний ремонт	км	14,45	0,00	-14,45	0%	
кількість отриманих сертифікатів для прийняття в експлуатацію об'єктів капітального ремонту	од.	3	0	-3	0%	
ефективності						
середня вартість 1 км капітального ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення	грн	71 546 533,00	0,00			
середні витрати на отримання одного сертифікату для прийняття в експлуатацію об'єктів капітального ремонту	грн	13 929,00	0,00	-13 929,00	0%	
якості						
рівень готовності об'єктів капітального ремонту дорожньої інфраструктури						
на 57,4%		1	0	-1	0%	
на 42,8%		1	0	-1	0%	
введення в експлуатацію об'єктів капітального ремонту	од.	3	0	-3	0%	
роботи з капітального ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення призупинено через недостатній обсяг фінансування та воєнний стан, триває процедура введення в експлуатацію об'єкту, готуються документи для отримання сертифікатів, що підтверджують їх готовність до експлуатації						
3 Проведення поточного ремонту дорожньої інфраструктури						
затрат						
загальний обсяг видатків на поточний ремонт дорожньої інфраструктури, у тому числі:			840 367 197,00	667 683 845,00	-172 683 352,00	79%
автомобільних доріг загального користування місцевого значення	грн		836 352 870,00	667 683 845,00	-168 669 025,00	80%
водопропускних труб на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення			4 014 327,00	0,00	-4 014 327,00	0%

обсяг видатків на проведення поточного ремонту дорожньої інфраструктури, у тому числі:	грн	232 434 359,00	223 832 815,87	-8 601 543,13	96%
автомобільних доріг загального користування місцевого значення		226 940 925,00	222 558 312,18	-4 382 612,82	98%
водопропускних труб на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення		4 189 800,00	0,00	-4 189 800,00	0%
на розробку проектної документації для проведення поточного ремонту		1 303 634,00	1 274 503,69	-29 130,31	98%
<b>продукту</b>					
кількість автомобільних доріг загального користування місцевого значення, на яких планується проведення поточного ремонту	од.	20	17	-3	85%
протяжність автомобільних доріг (окремих ділянок автомобільних доріг) загального користування місцевого значення на яких планується здійснення поточного ремонту	км	173,67	130,09	-43,584	75%
кількість автомобільних доріг загального користування місцевого значення, на яких планується проведення поточного ремонту водопропускних труб	од.	1	0	-1	0%
кількість об'єктів поточного ремонту, по яким планується розробка проектної документації	од.	21	21	0	100%
<b>ефективності</b>					
середня вартість 1 км поточного ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення	грн	4 815 676,00	4 720 423,67	-95 252,33	98%
середня вартість поточного ремонту 1 водопропускної труби на автомобільній дорозі загального користування місцевого значення	грн	4 014 327,00	0,00	-4 014 327,00	0%
середні витрати на розробку 1 проектної документації для проведення поточного ремонту	грн	62 078,00	60 690,65	-1 387,35	98%
<b>якості</b>					
рівень готовності об'єктів поточного ремонту дорожньої інфраструктури	од.				
на 100%		21	16	-5	79%
на 50 %		0	1	1	
рівень готовності проектної документації для проведення поточного ремонту	од.				
на 100%		21	21	0	100%
економія коштів відповідно до укладених договорів, роботи оплачено відповідно до актів виконаних робіт, по 1 об'єкту роботи виконано не в повному обсязі у зв'язку з обмеженим доступом до нього, на 3 об'єктах роботи не розпочато у зв'язку з відсутністю фінансування з резервного фонду державного бюджету, по 1 об'єкту торги відмінено у зв'язку з відсутністю відповідного обладнання та тривалим терміном його виготовлення					
<b>4</b>	<b>Проведення будівництва дорожньої інфраструктури</b>				
<b>затрат</b>					
обсяг видатків на проведення будівництва дорожньої інфраструктури, у тому числі:	грн	13 929,00	0,00	-13 929,00	0%
отримання сертифікатів для прийняття в експлуатацію об'єктів будівництва		13 929,00	0,00	-13 929,00	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	13 929,00	0,00	-13 929,00	0%
<b>якості</b>					
введення в експлуатацію об'єктів будівництва	од.	1	0	-1	0%
триває процедура введення в експлуатацію об'єкту, готуються документи для отримання сертифікатів, що підтверджують їх готовність до експлуатації					
<b>5</b>	<b>Погащення кредиторської заборгованості за об'єктами дорожньої інфраструктури</b>				
<b>затрат</b>					
обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, у тому числі по об'єктам:	грн	689 520,00	0,00	-689 520,00	0%
<i>будівництва</i>		71 859,00	0,00	-71 859,00	0%
<i>капітального ремонту</i>		617 661,00	0,00	-617 661,00	0%
<b>продукту</b>					
кількість об'єктів, по яким планується погашення кредиторської заборгованості, у тому числі:	од.	3	0	-3	0%
<i>будівництва</i>		1	0	-1	0%
<i>капітального ремонту</i>		2	0	-2	0%
<b>ефективності</b>					
відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	100,00	0,00	-100,00	0%
не погашено кредиторську заборгованість по 3 об'єктам, на даний час триває процедура введення в експлуатацію об'єкту, готуються документи для отримання сертифікатів, що підтверджують їх готовність до експлуатації					

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	Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	136 900 000,00	99 924 345,07	-36 975 654,93
економія коштів відповідно до укладених договорів, роботи оплачено відповідно до актів виконаних робіт				
2	Проведення капітального ремонту дорожньої інфраструктури	4 200 904,00	0,00	-4 200 904,00
роботи з капітального ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення призупинено через недостатній обсяг фінансування та воєнний стан, триває процедура введення в експлуатацію об'єкту, готуються документи для отримання сертифікатів, що підтверджують їх готовність до експлуатації				

3	Проведення поточного ремонту дорожньої інфраструктури	232 434 359,00	223 832 815,87	-8 601 543,13
економія коштів відповідно до укладених договорів, роботи оплачено відповідно до актів виконаних робіт, по 1 об'єкту роботи виконано не в повному обсязі у зв'язку з обмеженим доступом до нього, на 3 об'єктах роботи не розпочато у зв'язку з відсутністю фінансування з резервного фонду державного бюджету, по 1 об'єкту торги відмінено у зв'язку з відсутністю відповідного обладнання та тривалим терміном його виготовлення				
4	Проведення будівництва дорожньої інфраструктури	13 929,00	0,00	-13 929,00
триває процедура введення в експлуатацію об'єкту, готуються документи для отримання сертифікатів, що підтверджують їх готовність до експлуатації				
5	Погашення кредиторської заборгованості за об'єктами дорожньої інфраструктури	689 520,00	0,00	-689 520,00
не погашено кредиторську заборгованість по 3 об'єктам, на даний час триває процедура введення в експлуатацію об'єкту, готуються документи для отримання сертифікатів, що підтверджують їх готовність до експлуатації				
ВСЬОГО:		374 238 712,00	323 757 160,94	-50 481 551,06

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 2025 рік використано на 86,5 %, основними факторами, які вплинули на низьку ефективність бюджетної програми є те, що триває процедура введення в експлуатацію об'єктів, готуються документи для отримання сертифікатів, що підтверджують їх готовність до експлуатації, а також у зв'язку з відсутністю доступу до об'єктів. Крім того, роботи з капітального ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення призупинено через недостатній обсяг фінансування та воєнний стан.

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

  
(підпис)

Володимир ВЕРХОТУРЦЕВ  
(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)