

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

департаменту житлово-комунального господарства та будівництва
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Дніпропетровської обласної державної адміністрації

10.02.2020 № 09

(у редакції наказу департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації

26.11.2020 № 134

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації			38598277	
	1200000				
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
2.	Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації			38598277	
	1210000				
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)	
3.	1217461	7461	0456	04100000000	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової 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)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -261 600 578,00 гривень, у тому числі загального фонду -57 066 962,00 гривень та спеціального фонду - 204 533 616,00 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
 Закон України від 08 вересня 2005 року № 2862 - IV "Про автомобільні дороги " (зі змінами)
 Указ Президента України від 19.07.2019 № 529/2019 "Про деякі заходи щодо створення умов для розвитку та підвищення якості автомобільних доріг"
 Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 року № 1764 "Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва" (зі змінами);
 Рішення обласної ради від 13 грудня 2019 року № 528-20/VII "Про обласний бюджет на 2020 рік"(зі змінами);
 Рішення обласної ради від 13 грудня 2019 року № 527-20/VII "Програми соціально-економічного та культурного розвитку Дніпропетровської області на 2020 рік"(зі змінами)
 Розпорядження голови облдержадміністрації від 24 січня 2020 року № Р-33/0/3-2020 "Про розподіл коштів на 2020 рік по галузях виробничої сфери" (зі змінами);
 Розпорядження голови облдержадміністрації від 27 грудня 2017 року № Р-688/0/3-17 "Про затвердження актів приймання-передачі автомобільних доріг загального користування місцевого значення ".
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Забезпечення розвитку мережі автомобільних доріг, підвищення безпеки руху, комфортності та економічності перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом; поліпшення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг, мостів та дорожньої інфраструктури; покращення транспортної доступності сільських територій та забезпечення права громадян на пересування
2.	Забезпечення конкурентоспроможності автомобільних доріг для сприяння інвестиційному, соціально-економічному та екологічно збалансованому розвитку регіону.

7. Мета бюджетної програми: покращення стану інфраструктури автомобільних доріг Дніпропетровської області
8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення будівництва, реконструкції, капітального ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення та вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах
2	Забезпечення проведення капітального та поточного ремонту автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури
3	Забезпечення проведення експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Проведення капітального ремонту дорожньої інфраструктури	0,00	182 241 910,00	182 241 910,00
2.	Погашення кредиторської заборгованості за об'єктами дорожньої інфраструктури	0,00	16 141 706,00	16 141 706,00
3.	Проведення поточного ремонту дорожньої інфраструктури	44 034 076,00	0,00	44 034 076,00
4.	Технічне обстеження штучних споруд на дорогах загального користування місцевого значення в межах Дніпропетровської області	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
5.	Проведення ремонту автомобільних доріг державного значення	6 032 886,00	6 150 000,00	12 182 886,00
6.	<i>Експлуатаційне утримання понтонно-мостових переправ на автомобільних дорогах загального користування державного значення</i>	<i>5 032 886,00</i>		<i>5 032 886,00</i>
Усього		57 066 962,00	204 533 616,00	261 600 578,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма соціально-економічного та культурного розвитку Дніпропетровської області на 2020 рік	57 066 962,00	204 533 616,00	261 600 578,00
Усього		57 066 962,00	204 533 616,00	261 600 578,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Проведення капітального ремонту дорожньої інфраструктури					
1	затрат					
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту дорожньої інфраструктури	грн.	Розпорядження від 24.01.2020 року № Р-33/0/3-2020 "Про розподіл коштів на 2020 рік по галузях виробничої сфери" (зі змінами)		182 241 910,00	182 241 910,00
	- вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах				98 674 499,00	98 674 499,00
	- автомобільних доріг загального користування				40 105 240,00	40 105 240,00
	- оплата за виготовлення сертифікатів				39 947,00	39 947,00
	- виготовлення проектів для проведення капітального ремонту дорожньої інфраструктури				36 822 224,00	36 822 224,00
	- нерозподілений обсяг коштів				6 600 000,00	6 600 000,00

2	продукту					
	- кількість вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	од.	Розпорядження від 24.01. 2020 року № Р-33/0/3-2020 "Про розподіл коштів на 2020 рік по галузях виробничої сфери" (зі змінами)		5	5
	- автомобільних доріг загального користування				12	12
	- оплата за виготовлення сертифікатів				4	4
	- виготовлення проектів для проведення капітального ремонту дорожньої інфраструктури				22	22
3	ефективності					
	середня вартість 1 км капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	ПКД/Розрахунок/Постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 р. N 461 "Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів" (зі змінами)		10 105 846,83	10 105 846,83
	середня вартість 1 км капітального ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення				8 020 626,20	8 020 626,20
	середня вартість отримання 1 сертифікату				9 987,00	9 987,00
	середня вартість виготовлення проекту для капітального ремонту дорожньої мережі				1 673 737,45	1 673 737,45
4	якість					
	рівень готовності об'єктів капітального ремонту дорожньої інфраструктури	од.	ПКД/Розрахунок			
	на 100%				2	2
	на 90%-100%				2	2
	на 30% - 49%				2	2
	на 10% - 29%		6	6		
	рівень оплати за виготовлення сертифікату	од.	Розрахунок			
	на 100%				4	4

	<i>рівень готовності проектної документації об'єктів капітального ремонту дорожньої інфраструктури на 100%</i>	од.	Розрахунок			
2	Погашення кредиторської заборгованості за об'єктами дорожньої інфраструктури					
1	затрат					
	<i>обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості</i>	грн.	Розпорядження від 24.01. 2020 року № Р-33/0/3-2020 "Про розподіл коштів на 2020 рік по галузях виробничої сфери" (зі змінами) / Звітність (форма 7М)		16 141 706,00	16 141 706,00
2	продукту					
	<i>кількість об'єктів</i>	од.	Розпорядження від 24.01. 2020 року № Р-33/0/3-2020 "Про розподіл коштів на 2020 рік по галузях виробничої сфери"		20	20
3	ефективності					
	<i>відсоток погашення кредиторської заборгованості</i>	відс.	Розрахунок		100	100
3	Проведення поточного ремонту дорожньої інфраструктури					
1	затрат					
	<i>загальний обсяг видатків на проведення поточного ремонту дорожньої інфраструктури</i>	грн.	Розпорядження від 24.01. 2020 року № Р-33/0/3-2020 "Про розподіл коштів на 2020 рік по галузях виробничої сфери" (зі змінами)	44 034 076,00		44 034 076,00
	<i>обсяг видатків на проведення поточного ремонту дорожньої інфраструктури</i>	грн.		17 829 692,00		17 829 692,00

	- виготовлення проектів для проведення поточного ремонту дорожньої інфраструктури	грн.	Розпорядження від 24.01.2020 року № Р-33/0/3-2020 "Про розподіл коштів на 2020 рік по галузях виробничої сфери" (зі змінами)	1 033 923,00		1 033 923,00
	- нерозподілений обсяг коштів	грн.		25 170 461,00		25 170 461,00
2	продукту					
	площа на якій планується проведення поточного ремонту дорожньої інфраструктури	кв.метр	Дефектний акт	750 319		750 319
	кількість об'єктів на яких планується проведення поточного ремонту дорожньої інфраструктури	од.	Розпорядження від 24.01.2020 року № Р-33/0/3-2020 "Про розподіл коштів на 2020 рік по галузях виробничої сфери" (зі змінами)	13		13
	кількість проектів для проведення поточного ремонту дорожньої інфраструктури			20		20
3	ефективності					
	середні витрати на 1 км поточного ремонту дорожньої інфраструктури	грн	Розрахунок	157 921,84		157 921,84
	середні витрати на виготовлення проектної документації для проведення поточного ремонту дорожньої інфраструктури			51 696,15		51 696,15

4	якості					
	<i>рівень готовності об'єктів поточного ремонту дорожньої інфраструктури:</i> на 100%	од.	Розрахунок	13		13
	<i>рівень готовності проектної документації для проведення поточного ремонту дорожньої інфраструктури:</i> на 100%			20		20
4	Технічне обстеження штучних споруд на дорогах загального користування місцевого значення в межах Дніпропетровської області					
1	затрат					
	<i>загальний обсяг видатків на проведення обстеження штучних споруд</i>	грн	Розпорядження від 24.01.2020 року № Р-33/0/3-2020 "Про розподіл коштів на 2020 рік по галузях виробничої сфери" (зі змінами)	7 000 000,00		7 000 000,00
2	продукту					
	<i>кількість об'єктів(штучних споруд) на яких планується обстеження</i>	од.	Проект договору	254		254
3	ефективності					
	<i>середні витрати на обстеження однієї штучної споруди</i>	грн.	Розрахунок	27 559,06		27 559,06
4	якості					
	<i>відсоток проведених обстежень штучних споруд</i> на 100%	од.	Розрахунок	100		100

5	Проведення ремонту автомобільних доріг державного значення					
затрат						
грн	обсяг видатків на капітальний та поточний середній ремонт доріг загального користування державного значення	грн	Розпорядження від 24.01.2020 року № Р-33/0/3-2020 "Про розподіл коштів на 2020 рік по галузях виробничої сфери"(зі змінами)/ лист Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області від 10.03.2020 № 1-7/564	400 002,00	903 471,00	1 303 473,00
	обсяг видатків на розробку проектів для капітального та поточного середнього ремонту доріг державного значення	грн	Розпорядження від 24.01.2020 року № Р-33/0/3-2020 "Про розподіл коштів на 2020 рік по галузях виробничої сфери"(зі змінами)/ лист Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області від 10.03.2020 № 1-7/564	599 998,00	5 246 529,00	5 846 527,00
продукту						
	кількість автомобільних доріг загального користування державного значення на яких планується проведення поточного середнього ремонту	од.	Розпорядження від 24.01.2020 року № Р-33/0/3-2020 "Про розподіл коштів на 2020 рік по галузях виробничої сфери" (зі змінами)/ лист Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області від 10.03.2020 № 1-7/564	2	3	5
	кількість проектів що необхідно виготовити для проведення капітального та поточного середнього ремонту доріг державного значення	од.	Розпорядження від 24.01.2020 року № Р-33/0/3-2020 "Про розподіл коштів на 2020 рік по галузях виробничої сфери" (зі змінами)/ лист Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області від 10.03.2020 № 1-7/564	3,00	9	12

	ефективності					
	середні витрати на капітальний/поточний середній ремонт доріг загального користування державного значення	грн. 00	301 157,00	50 200 001,00	301 157,00	501 158,00
	середні витрати на розробку проектів для капітального та поточного середнього ремонту доріг державного значення	грн		199 999,33	582 947,67	782 947,00
	якості					
	рівень готовності поточного середнього ремонту доріг загального користування державного значення на 100%	од.	Розрахунок	2	3	5
	рівень готовності проектів для поточного середнього та капітального ремонту доріг державного значення на 100%			3	9	12
6	Експлуатаційне утримання понтонно-мостових переправ на автомобільних дорогах загального користування державного значення					
1	затрат					
	загальний обсяг утримання понтонно-мостової переправи у 2020 році	грн.	Розпорядження від 24.01.2020 року № Р-33/0/3-2020 "Про розподіл коштів на 2020 рік по галузях виробничої сфери" (зі змінами)	5 032 886,00		5 032 886,00

2	продукту					
	кількість діб на утримання		лист Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області від 21.08.2020 № 1-2/2409	148		148
	кількість об'єктів	од.	Розпорядження від 24.01.2020 року № Р-33/0/3-2020 "Про розподіл коштів на 2020 рік по галузях виробничої сфери"	1		1
3	ефективності					
	середні витрати на утримання на одну добу	грн.	Розрахунок	34 005,99		34 005,99
4	якості					
	рівень утримання понтонно-мостової переправи у 2020 році на 100%	од.	Розрахунок	1		1

Директор департаменту житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації

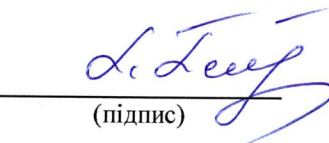
Заступник директора департаменту фінансів

м. п.




(підпис)

Андрій КОЛОМОЄЦЬ
(ім'я та прізвище)


(підпис)

Любов ПЕТРОВСЬКА
(ім'я та прізвище)

{Форма в редакції Наказів Міністерства фінансів № 908 від 15.11.2018, № 1209 від 29.12.2018; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 336 від 07.08.2019}