

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

01.01.2021 № 10

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

15.12.2021 № 145

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

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

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 740 452 915,00 гривень, у тому числі загального фонду - 529 472 176,00 гривень та спеціального фонду - 210 980 739,00 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);

Постанова Кабінету Міністрів України від 04 грудня 2019 року № 1070 “Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти” (зі змінами);

Розпорядження голови облдержадміністрації від 19 листопада 2020 року № Р-785/0/3-20 “Про затвердження актів приймання-передачі територіальних автомобільних доріг загального користування державного значення та переліку автомобільних доріг загального користування місцевого значення у Дніпропетровській області”;

Розпорядження голови облдержадміністрації від 25 січня 2021 року № Р-38/0/3-21 “Про розподіл коштів на 2021 рік по галузях виробничої сфери”(зі змінами);

Стратегія регіонального розвитку Дніпропетровської області на період до 2027 року, затверджена рішенням обласної ради від 07.08.2020 № 624-24/VII;

Програма соціально-економічного та культурного розвитку Дніпропетровської області на 2021 рік, затверджена рішенням обласної ради від 23.12.2020 № 10-3/VIII (зі змінами);

Рішення обласної ради від 23.12.2020 № 11-3/VIII “Про обласний бюджет на 2021 рік” (зі змінами).

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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення будівництва дорожньої інфраструктури		110 442,00	110 442,00
2.	Проведення капітального ремонту дорожньої інфраструктури	0,00	191 211 677,65	191 211 677,65
3.	Погашення кредиторської заборгованості за об'єктами дорожньої інфраструктури	0,00	3 288 619,35	3 288 619,35
4.	Проведення поточного ремонту дорожньої інфраструктури	183 892 176,00	0,00	183 892 176,00
5.	Проведення ремонту автомобільних доріг державного значення	345 580 000,00	16 370 000,00	361 950 000,00
Усього		529 472 176,00	210 980 739,00	740 452 915,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма соціально-економічного та культурного розвитку Дніпропетровської області на 2021 рік	529 472 176,00	210 980 739,00	740 452 915,00
Усього		529 472 176,00	210 980 739,00	740 452 915,00

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 будівництва дорожньої інфраструктури					
1	затрат					
	загальний обсяг видатків на будівництво об'єктів	грн	Рішення обласної ради від 23.12.2020 № 11-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами)		6 138 538 330,00	6 138 538 330,00
	обсяг видатків на проведення будівництва в 2021 році				100 000,00	100 000,00
	- оплата за виготовлення сертифікатів				10 442,00	10 442,00
2	продукту					
	кількість об'єктів по яким планується проведення будівництва	од	Рішення обласної ради від 23.12.2020 № 11-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами)		1	1
	протяжність автомобільної дороги яку планується побудувати	км	ПКД		6,6	6,6
	- оплата за виготовлення сертифікатів	од	Рішення обласної ради від 23.12.2020 № 11-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами)		1	1
3	ефективності					
	середні витрати на будівництво 1 об'єкту	грн	ПКД/Розрахунок		6 138 538 330,00	6 138 538 330,00
	середня вартість отримання 1 сертифікату		Розрахунок		10 442,00	10 442,00
4	якість					
	рівень готовності об'єкта будівництва на 11,8%	од	Рішення обласної ради від 23.12.2020 № 11-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами)		1	1
	рівень оплати за виготовлення сертифікату на 100%				1	1

2	Проведення капітального ремонту дорожньої інфраструктури					
1	затрат					
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту дорожньої інфраструктури у тому числі:	грн	Рішення обласної ради від 23.12.2020 № 11-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами)		191 211 677,65	191 211 677,65
	- вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах				2 432 603,00	2 432 603,00
	- автомобільних доріг загального користування місцевого значення				156 302 372,65	156 302 372,65
	- оплата за виготовлення сертифікатів				41 768,00	41 768,00
	- виготовлення проектів для проведення капітального ремонту дорожньої інфраструктури				32 434 934,00	32 434 934,00
2	продукту	од.	Рішення обласної ради від 23.12.2020 № 11-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами)			
	- кількість вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах				8	8
	- кількість автомобільних доріг загального користування місцевого значення				48	48
	- оплата за виготовлення сертифікатів				4	4
	- кількість виготовляємих проектів для проведення капітального ремонту дорожньої інфраструктури				70	70
	- протяжність на який планується проведення капітального ремонту вулиць і доріг комунальної власності	км	ПКД		3,8154	3,8154

	-протяжність на який планується проведення капітального ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення	км	ПКД		477,22	477,22
3	ефективності					
	середня вартість 1 км капітального ремонту вулично-дорожньої мережі				105 490 622,74	105 490 622,74
	середня вартість 1 км капітального ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення		ПКД/Розрахунок		16 115 893,33	16 115 893,33
	середня вартість отримання 1 сертифікату				10 442,00	10 442,00
	середня вартість виготовлення проекту для капітального ремонту дорожньої мережі		ПКД/Розрахунок		463 356,20	463 356,20
4	якість					
	рівень готовності об'єктів капітального ремонту дорожньої інфраструктури от 0%- 10% на 40 % - 90% на 90 %- 100%	од.	ПКД/Розрахунок		46 4 6	46 4 6
	рівень оплати за виготовлення сертифікату на 100%	од.	Розрахунок		4	4
	рівень готовності проектної документації об'єктів капітального ремонту дорожньої інфраструктури менш 10% на 100%	од.	Розрахунок		29 41	29 41

3	Погашення кредиторської заборгованості за об'єктами дорожньої інфраструктури					
1	затрат					
	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	грн.	Розпорядження голови облдержадміністрації від 25 січня 2021 року № Р-38/0/3-21 "Про розподіл коштів на 2021 рік по галузях виробничої сфери"(зі змінами)/ Звітність (форма 7М)	0,00	3 288 619,35	3 288 619,35
2	продукту					
	кількість об'єктів	од.	Розпорядження голови облдержадміністрації від 25 січня 2021 року № Р-38/0/3-21 "Про розподіл коштів на 2021 рік по галузях виробничої сфери"(зі змінами)/ Звітність (форма 7М)	2	2	
3	ефективності					
	відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок		100	100
4	Проведення поточного ремонту дорожньої інфраструктури					
1	затрат					
	загальний обсяг видатків на проведення поточного ремонту дорожньої інфраструктури у тому числі:	грн	Розпорядження голови облдержадміністрації від 25 січня 2021 року № Р-38/0/3-21 "Про розподіл коштів на 2021 рік по галузях виробничої сфери"(зі змінами)	183 892 176,00		183 892 176,00
	обсяг видатків на проведення поточного ремонту дорожньої інфраструктури	грн		154 552 176,00		154 552 176,00
	- виготовлення проектів для проведення поточного ремонту дорожньої інфраструктури	грн		1 070 000,00		1 070 000,00
	- експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	грн		28 270 000,00		28 270 000,00

2	продукту					
	площа на якій планується проведення поточного ремонту дорожньої інфраструктури	кв.метр	Дефектний акт	849 343		849 343
	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	од.	Розпорядження голови облдержадміністрації від 25 січня 2021 року № Р-38/0/3-21 "Про розподіл коштів на 2021 рік по галузях виробничої сфери"(зі змінами)	16		16
	кількість об'єктів на яким планується здійснення утримання	од.	Розпорядження голови облдержадміністрації від 19 листопада 2020 року № Р-785/0/3-20	867		867
3	ефективності					
	середні витрати на 1 кв. метр поточного ремонту дорожньої інфраструктури	грн	Розрахунок	2 015,87		2 015,87
	середні витрати на виготовлення проектної документації для проведення одного поточного ремонту дорожньої інфраструктури	грн	Розрахунок	66 875,00		66 875,00
	середня вартість утримання або дрібного ремонту 1 об'єкту	грн	Розрахунок	32 606,69		32 606,69
4	якості					
	рівень готовності об'єктів поточного ремонту дорожньої інфраструктури: на 100%	од.	Розрахунок	13		13

	рівень готовності проектної документації для проведення поточного ремонту дорожньої інфраструктури: на 100%	од.	Розрахунок	16		
	рівень забезпечення утримання об'єктів	відс.	Розрахунок	100		100
5	Проведення ремонту автомобільних доріг державного значення					
	затрат					
	обсяг видатків на капітальний ремонт автомобільних доріг державного значення	грн	Рішення обласної ради від 23.12.2020 № 11-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 рік"/ лист Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області від 24.11.2021 № 1-7/3790		6 165 386,00	6 165 386,00
	обсяг видатків на поточний середній ремонт доріг загального користування державного значення	грн		343 332 216,63		343 332 216,63
	обсяг видатків на розробку проектів для капітального та поточного середнього ремонту доріг державного значення	грн		2 247 783,37	10 204 614,00	12 452 397,37
	продукту					
	кількість автомобільних доріг державного значення на яких планується проведення капітального ремонту	од.	Розпорядження голови облдержадміністрації від 25 січня 2021 року № Р-38/0/3-21 "Про розподіл коштів на 2021 рік по галузях виробничої сфери"/ лист Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області від 24.11.2021 № 1-7/3790		7	7
	кількість автомобільних доріг загального користування державного значення на яких планується проведення поточного середнього ремонту	од.		41		41
	кількість проектів що необхідно виготовити для проведення капітального та поточного середнього ремонту доріг загального користування державного значення	од.		31	36	67

	протяжність на який планується проведення капітального ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення	км.	лист Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області від 24.11.2021 № 1-7/3790		68,74	68,74
	протяжність на який планується проведення поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення	км	лист Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області від 24.11.2021 № 1-7/3790	589,95		589,95
	ефективності					
	середні витрати на 1 км капітального ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення	грн	Розрахунок		33 868 808,19	33 868 808,19
	середні витрати на 1 км поточного середнього ремонту доріг загального користування державного значення	грн	Розрахунок	38 956 580,58		38 956 580,58
	середні витрати на розробку 1 проекту для капітального та поточного середнього ремонту доріг загального користування державного значення	грн	Розрахунок	72 509,14	283 462	355 970,64
	якості					
	рівень готовності об'єктів капітального ремонту автомобільних доріг державного значення менш 10%	од.	Розрахунок		7	7

<i>рівень готовності поточного середнього ремонту доріг загального користування державного значення</i>	од.
<i>менш 10%</i>	
<i>рівень готовності проектів для капітального та поточного середнього ремонту доріг державного значення</i>	од.
<i>менш 10%</i>	
<i>на 100%</i>	

Розрахунок

41		41
	26	26
31	10	41

Директор департаменту житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації

Андрій КОЛОМОЄЦЬ
(ім'я та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації

Любов ПЕТРОВСЬКА
(ім'я та прізвище)

Заступник директора департаменту фінансів облдержадміністрації

Дата погодження
М. П. 12.12.2021



{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}