

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

04.02.2022 № 19

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

1042022 № 27

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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)	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0410000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 279 932 566,78 гривень, у тому числі загального фонду - 202 000 000,00 гривень та спеціального фонду - 77 932 566,78 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”;

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 2022 рік, затверджена рішенням обласної ради від 03.12.2021 № 148-9/VIII;

Рішення обласної ради від 03.12.2021 № 149-9/VIII “Про обласний бюджет на 2022 рік” (зі змінами);

Розпорядження голови облдержадміністрації від 28.12.2021 № Р-1041/0/3-21 “Про розподіл коштів на 2022 рік по галузях виробничої сфери” (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 поточного ремонту автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури
3	Забезпечення проведення експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого та державного 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 будівництва дорожньої інфраструктури		111 960,00	111 960,00
2	Проведення реконструкції дорожньої інфраструктури		100 000,00	100 000,00
3	Проведення капітального ремонту дорожньої інфраструктури		77 654 940,78	77 654 940,78
4	Проведення поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення	27 900 000,00		27 900 000,00
5	Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	124 100 000,00		124 100 000,00
6	Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення	50 000 000,00		50 000 000,00
7	Погашення кредиторської заборгованості за об'єктами дорожньої інфраструктури		65 666,00	65 666,00
Усього		202 000 000,00	77 932 566,78	279 932 566,78

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 2022 рік	202 000 000,00	77 932 566,78	279 932 566,78
Усього		202 000 000,00	77 932 566,78	279 932 566,78

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					
	обсяг видатків на проведення будівництва дорожньої інфраструктури у тому числі:				111 960,00	111 960,00
	<i>обсяг видатків на розробку проектної документації для проведення будівництва в 2022 році</i>	грн	рішення обласної ради від 03.12.2021 № 149-9/VIII "Про обласний бюджет на 2022 рік" (зі змінами)		100 000,00	100 000,00
	<i>отримання сертифікатів для прийняття в експлуатацію об'єктів будівництва</i>				11 960,00	11 960,00
2	продукту					
	кількість об'єктів будівництва, по яким планується розробка проектної документації	од.	рішення обласної ради від 03.12.2021 № 149-9/VIII "Про обласний бюджет на 2022 рік" (зі змінами)		1	1
	кількість отриманих сертифікатів для прийняття в експлуатацію об'єктів	од	рішення обласної ради від 03.12.2021 № 149-9/VIII "Про обласний бюджет на 2022 рік" (зі змінами)		1	1
3	ефективності					
	середні витрати на розробку 1 проектної документації для проведення будівництва	грн	проектна документація/ розрахунок		100 000,00	100 000,00
	середні витрати на отримання одного сертифікату для прийняття в експлуатацію об'єктів		розрахунок		11 960,00	11 960,00
4	якість					
	рівень готовності проектної документації для проведення будівництва до 10%	од	розрахунок		1	1

	рівень оплати за виготовлення сертифікату на 100%	од	розрахунок		1	1
2	Проведення реконструкції дорожньої інфраструктури					
1	затрат					
1	обсяг видатків на проведення реконструкції дорожньої інфраструктури в 2022 році	грн	рішення обласної ради від 03.12.2021 № 149-9/VIII "Про обласний бюджет на 2022 рік" (зі змінами)		100 000,00	100 000,00
2	продукту					
	кількість об'єктів по яким планується проведення реконструкції	од	рішення обласної ради від 03.12.2021 № 149-9/VIII "Про обласний бюджет на 2022 рік" (зі змінами)		1	1
	протяжність об'єктів дорожньої інфраструктури на якій планується проведення реконструкції	м	проектна документація		94,29	94,29
3	ефективності					
	середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту дорожньої інфраструктури	грн	розрахунок		100 000,00	100 000,00
	середня вартість 1 м реконструкції дорожньої інфраструктури	грн	розрахунок		1 537 035,00	1 537 035,00
4	якості					
	рівень готовності об'єкта реконструкції на 2,8%	од	розрахунок		1	1
3	Проведення капітального ремонту дорожньої інфраструктури					
1	затрат					
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту дорожньої інфраструктури в 2022 році, у тому числі:		розпорядження голови облдержадміністрації від 28.12.2021 № Р-1041/0/3-21 "Про розподіл коштів на 2022 рік по галузях виробничої сфери" (зі змінами)		77 654 940,78	77 654 940,78
	<i>вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах</i>	грн			25 458 145,78	25 458 145,78
	<i>автомобільних доріг загального користування місцевого значення</i>				15 000 000,00	15 000 000,00

	обсяг видатків на розробку проектної документації для проведення капітального ремонту в 2022 році	грн	розпорядження голови облдержадміністрації від 28.12.2021 № Р-1041/0/3-21 "Про розподіл коштів на 2022 рік по галузях виробничої сфери" (зі змінами)		37 077 195,00	37 077 195,00
	отримання сертифікатів для прийняття в експлуатацію об'єктів				119 600,00	119 600,00
2	продукту					
	кількість вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах на яких планується проведення капітального ремонту				2	2
	кількість автомобільних доріг загального користування місцевого значення на яких планується проведення капітального ремонту	од.	розпорядження голови облдержадміністрації від 28.12.2021 № Р-1041/0/3-21 "Про розподіл коштів на 2022 рік по галузях виробничої сфери" (зі змінами)		1	1
	кількість об'єктів капітального ремонту, по яким планується розробка проектної документації				54	54
	кількість отриманих сертифікатів для прийняття в експлуатацію об'єктів капітального ремонту				10	10
	протяжність на якій планується проведення капітального ремонту вулиць і доріг комунальної власності	км	проектна документація		1,639	1,639
	протяжність на якій планується проведення капітального ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення	км	проектна документація		6,47	6,47
3	ефективності					
	середня вартість 1 км капітального ремонту вулична-дорожньої мережі				20 825 498,00	20 825 498,00
	середня вартість 1 км капітального ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення	грн	проектна документація/розрахунок		10 865 331,00	10 865 331,00

	середні витрати на розробку 1 проектної документації для проведення капітального ремонту		проектна документація/ розрахунок		686 615,00	686 615,00
	середні витрати на отримання одного сертифікату для прийняття в експлуатацію об'єктів	грн	розрахунок		11 960,00	11 960,00
4	якість					
	рівень готовності об'єктів капітального ремонту дорожньої інфраструктури	од.	проектна документація/розрахунок			
	на 100%				2	2
	на 65%				1	1
	рівень оплати за виготовлення сертифікату	од.	розрахунок			
	на 100%				10	10
	рівень готовності проектної документації для проведення капітального ремонту	од.	розрахунок			
	на 100%				45	45
	на 20-29%				3	3
	на 5%				6	6
4	Проведення поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення					
1	затрат					
	обсяг видатків на проведення поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення	грн	розпорядження голови облдержадміністрації від 28.12.2021 № Р-1041/0/3-21 "Про розподіл коштів на 2022 рік по галузях виробничої сфери" (зі змінами)		27 900 000,00	27 900 000,00

2	продукту				
	кількість автомобільних доріг загального користування місцевого значення, на яких планується проведення поточного середнього ремонту	од	розпорядження голови облдержадміністрації від 28.12.2021 № Р-1041/0/3-21 "Про розподіл коштів на 2022 рік по галузях виробничої сфери" (зі змінами)	1	1
	протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення	км	проектно-кошторисна документація/ завдання на проєктування	9,6	9,6
3	ефективності				
	середня вартість 1 км поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення	грн	розрахунок/проектно-кошторисна документація	15 955 672,00	15 955 672,00
4	якості				
	рівень готовності об'єктів поточного середнього ремонту дорожньої інфраструктури	од.	розрахунок		
	на 20%			1	1
5	Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення				
1	затрат				
	експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	грн	розпорядження голови облдержадміністрації від 28.12.2021 № Р-1041/0/3-21 "Про розподіл коштів на 2022 рік по галузях виробничої сфери" (зі змінами)	124 100 000,00	124 100 000,00
2	продукту				
	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				
	середня вартість утримання або дрібного ремонту 1 об'єкту	грн	розрахунок	143 137,00	143 137,00

4	якості					
	рівень забезпечення утримання об'єктів	відс.	розрахунок	100		100
6	Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення					
1	затрат					
	експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення	грн	розпорядження голови облдержадміністрації від 28.12.2021 № Р-1041/0/3-21 "Про розподіл коштів на 2022 рік по галузях виробничої сфери" (зі змінами)	50 000 000,00		50 000 000,00
2	продукту					
	кількість об'єктів на яким планується здійснення утримання автомобільних доріг загального користування державного значення	од.	лист Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області від 30.03.2022 №1-7/504	5		5
	протяжність об'єктів на яким планується здійснення утримання автомобільних доріг загального користування державного значення	км	лист Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області від 30.03.2022 №1-7/504	332,8		332,8
3	ефективності					
	середня вартість утримання 1 км автомобільних доріг загального користування державного значення	грн	розрахунок	150 240,00		150 240,00
4	якості					
	рівень забезпечення утримання автомобільних доріг загального користування державного значення	відс.	розрахунок	100		100
7	Погашення кредиторської заборгованості за об'єктами дорожньої інфраструктури					
1	затрат					
	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості по об'єктам капітального ремонту	грн.	розпорядження голови облдержадміністрації від 28.12.2021 № Р-1041/0/3-21 "Про розподіл коштів на 2022 рік по галузях виробничої сфери" (зі змінами)/ звітність (форма - 7м)		65 666,00	65 666,00

2	продукту					
	кількість об'єктів капітального ремонту, по яким планується погашення кредиторської заборгованості	од.	розпорядження голови облдержадміністрації від 28.12.2021 № Р-1041/0/3-21 "Про розподіл коштів на 2022 рік по галузях виробничої сфери" (зі змінами)/ звітність (форма - 7м)		1	1
3	ефективності					
	відсоток погашення кредиторської заборгованості по об'єктам капітального ремонту	відс.	розрахунок		100	100

Директор департаменту житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації


(підпис)

Андрій КОЛОМОЄЦЬ
(ім'я та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації

Заступник директора департаменту фінансів облдержадміністрації


(підпис)

Любов ПЕТРОВСЬКА
(ім'я та прізвище)

Дата погодження

М. П.



{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}