

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

18.08.2022 № 49

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 04100000000 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1 645 203 028,78 гривень, у тому числі загального фонду -1 608 674 664,00 гривні та спеціального фонду - 36 528 364,78 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Закон України від 08.09.2005 № 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 27.12.2001 № 1764 “Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва” (зі змінами);

Постанова Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1070 “Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти” (зі змінами);

Постанова Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 “Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану” (зі змінами);

Розпорядження голови облдержадміністрації від 19.11.2020 № 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 начальника обласної військової адміністрації від 09.05.2022 № 192/0/527-22 “Про затвердження переліку автомобільних доріг загального користування місцевого значення для проведення аварійних, відновлювальних робіт та їх експлуатаційного утримання на період дії воєнного стану”;

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 (зі змінами);

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, утримання вулично-шляхової мережі Дніпропетровської області

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		392 960,00	392 960,00
2	Проведення реконструкції дорожньої інфраструктури		100 000,00	100 000,00
3	Проведення капітального ремонту дорожньої інфраструктури		35 859 738,78	35 859 738,78
4	Проведення поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення	18 196 358,00		18 196 358,00
5	Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, у тому числі:	1 534 478 306,00		1 534 478 306,00
	<i>Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення на період дії воєнного стану відповідно до переліку, затвердженого розпорядженням голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації від 09.05.2022 № 192/0/527-22</i>	<i>1 472 084 983,00</i>		<i>1 472 084 983,00</i>
6	Утримання вулично-шляхової мережі Дніпропетровської області	56 000 000,00		56 000 000,00
7	Проведення ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення		110 000,00	110 000,00
8	Погашення кредиторської заборгованості за об'єктами дорожньої інфраструктури		65 666,00	65 666,00
Усього		1 608 674 664,00	36 528 364,78	1 645 203 028,78

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	1 608 674 664,00	36 528 364,78	1 645 203 028,78
Усього		1 608 674 664,00	36 528 364,78	1 645 203 028,78

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:	грн	рішення обласної ради від 03.12.2021 № 149-9/VIII "Про обласний бюджет на 2022 рік" (зі змінами)		392 960,00	392 960,00
	<i>будівництво автомобільної дороги в 2022 році</i>				281 000,00	281 000,00
	<i>обсяг видатків на розробку проектної документації для проведення будівництва в 2022 році</i>				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 автомобільних доріг, які планується побудувати	од.	рішення обласної ради від 03.12.2021 № 149-9/VIII "Про обласний бюджет на 2022 рік" (зі змінами)		1	1
	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					
	середня вартість будівництва 1 км автомобільної дороги	грн	проектна документація/ розрахунок		930 081 565,00	930 081 565,00
	середні витрати на розробку 1 проектної документації для проведення будівництва				100 000,00	100 000,00
	середні витрати на отримання одного сертифікату для прийняття в експлуатацію об'єктів				розрахунок	11 960,00

4	якість					
	рівень готовності об'єкта будівництва на 5,3%	од.	розрахунок		1	1
	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 змiнами)		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 змiнами)		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)	35 859 738,78	35 859 738,78
	вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	грн		15 589 190,00	15 589 190,00
	автомобільних доріг загального користування місцевого значення			4 484 000,00	4 484 000,00
	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)	15 666 948,78	15 666 948,78
	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			1	1
	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			39	39
	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	1,104	1,104

	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				14 735 841,00	14 735 841,00
	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		401 717,00	401 717,00
	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 на 100% на 49%	од.	проектна документація/розрахунок		1 1	1 1
	рівень оплати за виготовлення сертифікату на 100%	од.	розрахунок		10	10
	рівень готовності проектної документації для проведення капітального ремонту на 100% на 20-29% на 0-10%	од.	розрахунок		30 3 6	30 3 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)	18 196 358,00		18 196 358,00
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 проектування	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 12%			1		1
5 Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, у тому числі:						
1	затрат					
	обсяг видатків на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, у тому числі:			1 534 478 306,00		1 534 478 306,00
	на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення на період дії воєнного стану відповідно до переліку, затвердженого розпорядженням начальника обласної військової адміністрації від 09.05.2022 № 192/0/527-22	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)	1 472 084 983,00		1 472 084 983,00

2	продукту					
	кількість автомобільних доріг загального користування місцевого значення на яких планується здійснення експлуатаційне утримання, у тому числі:	од.	Розпорядження голови облдержадміністрації від 19.11.2020 № Р-785/0/3-20	867		867
	<i>відповідно до переліку, затвердженого розпорядженням начальника обласної військової адміністрації від 09.05.2022 № 192/0/527-22</i>	од.	Розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 09.05.2022 № 192/0/527-22	813		813
3	ефективності					
	середня вартість експлуатаційного утримання 1 автомобільної дороги загального користування місцевого значення	грн	розрахунок	1 769 871,00		1 769 871,00
	<i>середня вартість експлуатаційного утримання 1 автомобільної дороги загального користування місцевого значення відповідно до переліку, затвердженого розпорядженням начальника обласної військової адміністрації від 09.05.2022 № 192/0/527-22</i>	грн	розрахунок	1 810 683,00		1 810 682,64
4	якості					
	рівень забезпечення експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	відс.	розрахунок	100		100
6	Утримання вулично-шляхової мережі Дніпропетровської області					
1	затрат					
	обсяг видатків на утримання вулично-шляхової мережі	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)	56 000 000,00		56 000 000,00
2	продукту					
	протяжність об'єктів на яким планується здійснення утримання вулично-шляхової мережі	км	договір	1 641,055		1 641,055
3	ефективності					
	середня вартість утримання 1 км вулично-шляхової мережі	грн	розрахунок	34 124,00		34 124,00
4	якості					
	рівень забезпечення утримання вулично-шляхової мережі	відс.	розрахунок	100		100

7 Проведення ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення						
1	затрат					
	обсяг видатків на розробку проектної документації для проведення капітального ремонту доріг загального користування державного значення 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)		110 000,00	110 000,00
2	продукту					
	кількість об'єктів капітального ремонту, по яким планується розробка проектної документації	км	лист Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області від 14.04.2022 №1-7/543		11	11
3	ефективності					
	середні витрати на розробку 1 проектної документації для проведення капітального ремонту	грн	розрахунок		10 000,00	10 000,00
4	якості					
	рівень готовності проектної документації для проведення капітального ремонту:	од.	розрахунок			
	на 100%				11	11
8 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

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації

Директор департаменту фінансів облдержадміністрації

Дата погодження

М.



18.08.2022


(підпис)

Андрій КОЛОМОЄЦЬ
(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)

Тетяна ШЕБЕКО
(ініціали/ініціал, 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}