

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

27.01.2023 № 05

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

01.06.2023 № 44

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	0456	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	041000000000	(код бюджету)
4.	3 343 900,00	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 103 343 900,00 гривень, у тому числі загального фонду - 100 000 000,00 гривень та спеціального фонду - 3 343 900,00 гривень.						

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Закон України від 08.09.2005 № 2862 - IV "Про автомобільні дороги" (із 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" (із 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" (із 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";

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";

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

Програма соціально-економічного та культурного розвитку Дніпропетровської області на 2023 рік, затверджена рішенням обласної ради від 25.11.2022 № 232-14/УП (із змінами);

Розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 28.11.2022 № 853/0/527-22 "Про обласний бюджет на 2023 рік" (із змінами);

Розпорядження голови облдержадміністрації від 19.01.2023 № Р-12/0/3-23 "Про розподіл коштів на 2023 рік по галузях виробничої сфери" (із 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	Гривень		
1	Забезпечення проведення експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення			
2	Забезпечення проведення капітального ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення та вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах			

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Гривень		
1	2	3	4	5
1	Проведення капітального ремонту дорожньої інфраструктури		2 350 000,00	2 350 000,00
2	Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	100 000 000,00		100 000 000,00
3	Погашення кредиторської заборгованості за об'єктами дорожньої інфраструктури		843 900,00	843 900,00
4	Проведення ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення		150 000,00	150 000,00
Усього		100 000 000,00	3 343 900,00	103 343 900,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Гривень		
1	2	3	4	5
1	Програма соціально-економічного та культурного розвитку Дніпропетровської області на 2023 рік	100 000 000,00	3 343 900,00	103 343 900,00
Усього		100 000 000,00	3 343 900,00	103 343 900,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
	2	3	4	5	6	7	
1	Проведення капітального ремонту дорожньої інфраструктури						
1	затрат						
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту дорожньої інфраструктури в 2023 році, у тому числі:						
	<i>автомобільних доріг загального користування місцевого значення</i>	грн	розпорядження голови облдержадміністрації від 19.01.2023 № Р-12/0/3-23 "Про розподіл коштів на 2023 рік по галузях виробничої сфери" (із змінами)		2 350 000,00	2 350 000,00	
	<i>на розробку проектної документації для проведення капітального ремонту в 2023 році</i>				500 000,00	500 000,00	
					1 850 000,00	1 850 000,00	
2	продукту						
	кількість автомобільних доріг загального користування місцевого значення на яких планується проведення капітального ремонту	од.	розпорядження голови облдержадміністрації від 19.01.2023 № Р-12/0/3-23 "Про розподіл коштів на 2023 рік по галузях виробничої сфери" (із змінами)		1	1	
	кількість об'єктів капітального ремонту, по яким планується розробка проектної документації				4	4	
	протяжність на якій планується проведення капітального ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення	км	проектна документація		6,80	6,80	
3	ефективності						
	середня вартість 1 км капітального ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення	грн			60 415 123,00	60 415 123,00	
	середні витрати на розробку 1 проектної документації для проведення капітального ремонту		розрахунок		1 038 408,00	1 038 408,00	

4	якість							
	рівень готовності об'єктів капітального ремонту дорожньої інфраструктури	од.	розрахунок					
	Менше 1%							
	рівень готовності проектної документації для проведення капітального ремонту	од.	розрахунок					
	на 100%							
	на 87%							
	на 10%							
2	Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення							
1	заграт							
	обсяг видатків на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, з них:	грн	розпорядження голови облдержадміністрації від 19.01.2023 № Р-12/03-23 "Про розподіл коштів на 2023 рік по галузях виробничої сфери" (із змінами)	100 000 000,00			100 000 000,00	
	<i>обсяг видатків на розробку проектної документації для проведення експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення</i>	грн	<i>розпорядження голови облдержадміністрації від 19.01.2023 № Р-12/03-23 "Про розподіл коштів на 2023 рік по галузях виробничої сфери" (із змінами) / проект договору</i>	100 000,00			100 000,00	
2	ПРОДУКТУ							
	протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення на яких планується здійснення експлуатаційне утримання	км	розпорядження голови облдержадміністрації від 19.11.2020 № Р-785/03-20	6368,962			6368,962	
	кількість проектних документів, які неохідно розробити для експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	од.	проект договору	1			1	
3	ефективності							
	середня вартість експлуатаційного утримання 1 км автомобільних доріг загального користування місцевого значення	грн	розрахунок з урахуванням всіх джерел фінансування	48 097,00			48 097,00	

	середні витрати на розробку 1 проектної документації для проведення експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	грн	розрахунок	100 000,00		100 000,00
4	якості					
	рівень забезпечення експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	відс.	розрахунок	100		100
	рівень готовності проектної документації для проведення експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	відс.	розрахунок	100		100
3	Погашення кредиторської заборгованості за об'єктами дорожньої інфраструктури					
1	заграт					
	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості по об'єктам капітального ремонту	грн	розпорядження голови облдержадміністрації від 19.01.2023 № Р-12/0/3-23 "Про розподіл коштів на 2023 рік по галузях виробничої сфери" (із змінами)/звітність (форма - 7м)		843 900,00	843 900,00
2	продукту					
	кількість об'єктів капітального ремонту, по яким планується погашення кредиторської заборгованості	од.	розпорядження голови облдержадміністрації від 19.01.2023 № Р-12/0/3-23 "Про розподіл коштів на 2023 рік по галузях виробничої сфери" (із змінами)/звітність (форма - 7м)		2	2
3	ефективності					
	відсоток погашення кредиторської заборгованості по об'єктам капітального ремонту	відс.	розрахунок	100		100
4	Проведення ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення					
1	заграт					
	обсяг видатків на розробку проектної документації для проведення капітального ремонту доріг загального користування державного значення в 2023 році	грн	розпорядження голови облдержадміністрації від 28.12.2021 № Р-1041/0/3-21 "Про розподіл коштів на 2022 рік по галузях виробничої сфери" (із змінами)		150 000,00	150 000,00

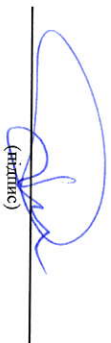
2	продукту						
	кількість об'єктів капітального ремонту, по яким планується розробка проектної документації	од.	розпорядження голови облдержадміністрації від 28.12.2021 № Р-1041/0/3-21 "Про розподіл коштів на 2022 рік по галузях виробничої сфери" (із змінами) / лист Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Дніпропетровській області від 11.05.2023 №1-7/721			3	3
3	ефективності						
	середні витрати на розробку 1 проектної документації для проведення капітального ремонту	грн	розрахунок			50 000,00	50 000,00
4	якості						
	рівень готовності проектної документації для проведення капітального ремонту:	од.	розрахунок			3	3
	на 100%						

Директор департаменту житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації

Директор департаменту фінансів облдержадміністрації



Валерія ГАРКУША
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Тетяна ШЕБЕКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження
М. П.

04.06.2023

