

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

20.02.2023 № 17

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

13.10.2023 № 117)

**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.	1217463 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7463 (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 трансфертів з інших місцевих бюджетів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 04100000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 67 525 600,00 гривень, у тому числі загального фонду - 31 325 600,00 гривень та спеціального фонду - 36 200 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 року № 1764 “Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва” (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”;

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/VII;

Програма соціально-економічного та культурного розвитку Дніпропетровської області на 2023 рік, затверджена рішенням обласної ради від 25.11.2022 № 232-14/VIII (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
1	Забезпечення проведення будівництва, реконструкції, капітального та поточного 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		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення капітального ремонту дорожньої інфраструктури		36 200 000,00	36 200 000,00
	<i>за рахунок субвенції з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах</i>		<i>36 200 000,00</i>	<i>36 200 000,00</i>
2	Проведення поточного ремонту дорожньої інфраструктури	31 325 600,00		31 325 600,00
	<i>за рахунок субвенції з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах</i>	<i>31 325 600,00</i>		<i>31 325 600,00</i>
Усього		31 325 600,00	36 200 000,00	67 525 600,00

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

		гривень		
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програми соціально-економічного та культурного розвитку Дніпропетровської області на 2023 рік	31 325 600,00	36 200 000,00	67 525 600,00
Усього		31 325 600,00	36 200 000,00	67 525 600,00

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 в 2023 році, у тому числі:		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)		36 200 000,00	36 200 000,00
	<i>автомобільних доріг загального користування місцевого значення</i>	грн			35 000 000,00	35 000 000,00
	<i>на розробку проєктної документації для проведення капітального ремонту</i>				1 200 000,00	1 200 000,00
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 проєктної документації				2	2
	протяжність на якій планується проведення капітального ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення	км	проєктна документація		8,067	8,067

3	ефективності					
	середня вартість 1 км капітального ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення	грн	розрахунок		24 792 363,95	24 792 363,95
	середні витрати на розробку 1 проєктної документації для проведення капітального ремонту		розрахунок		956 420,00	956 420,00
4	якість					
	рівень готовності об'єктів капітального ремонту дорожньої інфраструктури на 18%	од.	розрахунок		1	1
	рівень готовності проєктної документації для проведення капітального ремонту на 100%	од.	розрахунок		1	1
	на 50%				1	1
2	Проведення поточного ремонту дорожньої інфраструктури					
1	затрат					
	обсяг видатків на проведення поточного ремонту в 2023 році, у тому числі:					
	<i>автомобільних доріг загального користування місцевого значення</i>	грн	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)	31 325 600,00		31 325 600,00
	<i>на розробку проєктної документації для проведення поточного ремонту</i>			31 295 500,00		31 295 500,00
				30 100,00		30 100,00
2	продукту					
	кількість об'єктів на яких планується поточний ремонт в 2023 році	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)	7		7
	кількість об'єктів поточного ремонту, по яким планується розробка проєктної документації			1		1
	площа автомобільних доріг загального користування місцевого значення на яких планується здійснення поточного ремонту	м ²	дефектні акти	35182		35182
3	ефективності					
	середні витрати на поточний ремонт 1 об'єкту	грн	розрахунок	4 470 786,00		4 470 786,00
	середні витрати на розробку 1 проєктної документації для проведення поточного ремонту	грн	розрахунок	30 100,00		30 100,00
	середня вартість 1 м ² поточного ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення	грн	розрахунок	1 696,00		1 696,00

4	якість					
	рівень готовності об'єктів поточного ремонту дорожньої інфраструктури	од.	розрахунок			
	на 100%			1		1
	на 94%			1		1
	рівень готовності проектної документації для проведення поточного ремонту	од.	розрахунок			
	на 100%			1		1
	рівень освоєння коштів за об'єктами на виконання поточного ремонту в 2023 році	відс.	розрахунок	100		100

Директор департаменту житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації

Гаркуша
(підпис)

Валерія ГАРКУША
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації

Заступник директора департаменту фінансів облдержадміністрації

Л. Петровська
(підпис)

Любов ПЕТРОВСЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М. П. 12.10.2023



{Форма в редакції Наказів Міністерства фінансів № 908 від 15.11.2018, № 1209 від 29.12.2018; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 336 від 07.08.2019, № 359 від 01.11.2022}