

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 Дніпропетровської
обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27.01.2023 № 06

(у редакції наказу департаменту житлово-комунального господарства та будівництва
Дніпропетровської обласної державної адміністрації)
20.09.2023 № 16

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 головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **38598277** (код за ЄДРПОУ)
3. **1217462**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **7462** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0456** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **04100000000** (код бюджету)
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1 004 687 255,16 гривень, у тому числі загального фонду - 0,00 гривень та спеціального фонду - 1 004 687 255,16 гривень.**

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
 Закон України від 03 листопада 2022 року № 2710-ІХ "Про Державний бюджет України на 2023 рік";
 Закон України від 08 вересня 2005 року № 2862 - ІV "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 грудня 2017 року № 1085 "Про затвердження Порядку спрямування коштів державного дорожнього фонду" (із змінами);
 Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 року № 1764 "Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва" (із змінами);
 Стратегія регіонального розвитку Дніпропетровської області на період до 2027 року, затверджена рішенням обласної ради від 07.08.2020 № 624-24/ІІІ;
 Програма соціально-економічного та культурного розвитку Дніпропетровської області на 2023 рік, затверджена рішенням обласної ради від 25.11.2022 № 232-14/ІІІ (із змінами);
 Розпорядження голови облдержадміністрації від 27 грудня 2017 року № Р-688/03-17 "Про затвердження актів приймання-передачі автомобільних доріг загального користування місцевого значення";
 Розпорядження голови облдержадміністрації від 19 листопада 2020 року № Р-785/03-20 "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 28.11.2022 № 853/0527-22 "Про обласний бюджет на 2023 рік" (із змінами);
 Розпорядження голови облдержадміністрації від 19.01.2023 № Р-12/03-23 "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 ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення та вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах
2	Забезпечення проведення експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення

9. Напрямами використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення капітального ремонту дорожньої інфраструктури <i>у тому числі за рахунок залишків коштів субвенції з державного бюджету (нерозподілений обсяг коштів)</i>		796 287 249,48 178 106 249,48	796 287 249,48 178 106 249,48
2	Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення у Дніпропетровській області <i>у тому числі за рахунок залишків коштів субвенції з державного бюджету</i>		206 429 836,02	206 429 836,02
3	Погашення кредиторської заборгованості за об'єктами дорожньої інфраструктури <i>у тому числі за рахунок залишків коштів субвенції з державного бюджету</i>		1 970 169,66	1 970 169,66
	Усього <i>у тому числі за рахунок залишків коштів субвенції з державного бюджету</i>		1 004 687 255,16 231 960 955,16	1 004 687 255,16 231 960 955,16

Гривень

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	Програма соціально-економічного та культурного розвитку Дніпропетровської області на 2023 рік		1 004 687 255,16	1 004 687 255,16
	Усього		1 004 687 255,16	1 004 687 255,16

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниці виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2		5		6	7
I Проведення капітального ремонту дорожньої інфраструктури						
1	затрат					
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту дорожньої інфраструктури, у тому числі:			618 181 000,00		618 181 000,00
	автомобільних доріг загальної користувачів місцевого значення		розпорядження голови облдержадміністрації від 19.01.2023 № Р-12/03-23	479 544 680,00		479 544 680,00
	мостів на автомобільних дорогах загальної користувачів місцевого значення	грн	"Про розподіл коштів на 2023 рік по галузях виробничої сфери" (із змінами)	38 636 320,00		38 636 320,00
	вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах			100 000 000,00		100 000 000,00
	неврозподілений обсяг коштів			178 106 249,48		178 106 249,48
2	ПРОДУКТУ					
	кількість автомобільних доріг загального користування місцевого значення, на яких планується капітальний ремонт		розпорядження голови облдержадміністрації від 28.12.2021 № Р-1041/03-21		7	7
	кількість мостів на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення, на яких планується капітальний ремонт	од.	"Про розподіл коштів на 2022 рік по галузях виробничої сфери" (із змінами)		1	1
	кількість вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, на яких планується капітальний ремонт				1	1
	протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення	км	проектно-кошторисна документація	41,628		41,628
		пог.метр	проектно-кошторисна документація	42,00		42,00
	протяжність вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	км	проектно-кошторисна документація	0,00		0,00

3	ефективності	середня вартість 1 км капітального ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення	ГРН	розрахунок/проектно-кошторисна документація	49 628 667,00	49 628 667,00	
		середня вартість 1 кв.метру капітального ремонту вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах		розрахунок/проектно-кошторисна документація	919 912,00	919 912,00	
4	якості	рівень готовності об'єктів капітального ремонту дорожньої інфраструктури	ОД.	розрахунок	3	3	
					на 100%	1	1
					на 46%	1	1
					на 16%	1	1
					на 1-10%	4	4
II Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення у Дніпропетровській області							
1	затрат						
	загальний обсяг видатків на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	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)	206 429 836,02	206 429 836,02		
2	продукту						
	протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення, на яких планується здійснювати експлуатаційне утримання	км	розпорядження голови облдержадміністрації від 19 листопада 2020 року № Р-785/0/3-20	6368,962	6368,962		
3	ефективності						
	середня вартість експлуатаційного утримання 1 км автомобільних доріг загального користування місцевого значення	ГРН	розрахунок з урахуванням всіх джерел фінансування	48 113,00	48 113,00		
4	якості						
	рівень забезпечення експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	відс.	розрахунок	100	100		

IV Погашення кредиторської заборгованості за об'єктами дорожньої інфраструктури				
I затрат				
обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, у тому числі по об'єктам: будивництва	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 ТМ)	1 970 169,66	1 970 169,66
капітального ремонту			586 218,40	586 218,40
2 продукту			1 383 951,26	1 383 951,26
кількість об'єктів, по яким планується погашення кредиторської заборгованості, у тому числі: будивництва	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 ТМ)	4	4
капітального ремонту			1	1
3 ефективності			3	3
відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахунок	100	100

Директор департаменту житлово-комунального господарства та будівництва
облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації

Заступник директора департаменту фінансів облдержадміністрації



Дата погодження _____
М.П. _____
02.2023

Андрій КОЛОМОЄЦЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Любов ПЕТРОВСЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

{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}