

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

21.12.2023 № 146

**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 (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 0410000000 (код бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 104 512 678,00 гривень, у тому числі загального фонду - 96 836 061,00 гривень та спеціального фонду - 7 676 617,00 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/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 експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення
2	Забезпечення проведення будівництва, капітального та поточного ремонтів автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури

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		12 347,00	12 347,00
2	Проведення капітального ремонту дорожньої інфраструктури		6 660 370,00	6 660 370,00
3	Проведення поточного ремонту дорожньої інфраструктури	27 928 000,00		27 928 000,00
4	Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	68 908 061,00		68 908 061,00
5	Погашення кредиторської заборгованості за об'єктами дорожньої інфраструктури		843 900,00	843 900,00
6	Проведення ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення та магістральних вулиць загальноміського значення регульованого руху		160 000,00	160 000,00
Усього		96 836 061,00	7 676 617,00	104 512 678,00

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 2023 рік	96 836 061,00	7 676 617,00	104 512 678,00
Усього		96 836 061,00	7 676 617,00	104 512 678,00

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 будівництва дорожньої інфраструктури					
1	затрат					
	обсяг видатків на проведення будівництва дорожньої інфраструктури у тому числі:	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)		12 347,00	12 347,00
	<i>отримання сертифікатів для прийняття в експлуатацію об'єктів будівництва</i>				12 347,00	12 347,00
2	продукту					
	кількість отриманих сертифікатів для прийняття в експлуатацію об'єктів будівництва	од.	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)		1	1
3	ефективності					
	середні витрати на отримання одного сертифікату для прийняття в експлуатацію об'єктів будівництва	грн	розрахунок		12 347,00	12 347,00
4	якості					
	введення в експлуатацію об'єктів будівництва	од.	сертифікати		1	1

2		Проведення капітального ремонту дорожньої інфраструктури				
1	затрат					
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту дорожньої інфраструктури в 2023 році, у тому числі:				6 660 370,00	6 660 370,00
	<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)		110 000,00	110 000,00
	<i>на розробку проектної документації для проведення капітального ремонту в 2023 році</i>				6 451 594,00	6 451 594,00
	<i>отримання сертифікатів для прийняття в експлуатацію об'єктів капітального ремонту</i>				98 776,00	98 776,00
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)		11	11
	кількість об'єктів капітального ремонту, по яким планується розробка проектної документації				8	8
	протяжність на якій планується проведення капітального ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення	км	проектна документація		92,96	92,96
	кількість отриманих сертифікатів для прийняття в експлуатацію об'єктів 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)		8	8
3	ефективності					
	середня вартість 1 км капітального ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення	грн	розрахунок		61 072 063,00	61 072 063,00

	середні витрати на розробку 1 проектної документації для проведення капітального ремонту	грн	розрахунок		1 303 233,00	1 303 233,00
	середні витрати на отримання одного сертифікату для прийняття в експлуатацію об'єктів капітального ремонту	грн	розрахунок		12 347,00	12 347,00
4	якість					
	рівень готовності об'єктів капітального ремонту дорожньої інфраструктури на 57% на 43% менше 1%	од.	розрахунок		1 1 9	1 1 9
	рівень готовності проектної документації для проведення капітального ремонту на 100% на 22% менше 1%	од.	розрахунок		5 1 2	5 1 2
	введення в експлуатацію об'єктів капітального ремонту	од.	сертифікати		8	8
3	Проведення поточного ремонту дорожньої інфраструктури					
1	затрат					
	обсяг видатків на проведення поточного ремонту дорожньої інфраструктури в 2023 році, у тому числі:				27 928 000,00	27 928 000,00
	<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)		27 880 500,00	27 880 500,00
	<i>на розробку проектної документації для проведення поточного ремонту в 2023 році</i>				47 500,00	47 500,00
2	продукту					
	кількість автомобільних доріг загального користування місцевого значення, на яких планується проведення поточного 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)		2	2

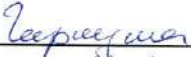
	площа автомобільних доріг загального користування місцевого значення на яких планується здійснення поточного ремонту	м ²	дефектний акт	35 182,00		35 182,00
	кількість об'єктів поточного ремонту, по яким планується розробка проєктної документації	од.	розпорядження голови облдержадміністрації від 19.01.2023 № Р-12/0/3-23 "Про розподіл коштів на 2023 рік по галузях виробничої сфери" (із змінами)	1		1
3	ефективності					
	середня вартість 1 м ² поточного ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення	грн	розрахунок	1 696,00		1 696,00
	середні витрати на розробку 1 проєктної документації для проведення поточного ремонту	грн	розрахунок	47 500,00		47 500,00
4	якості					
	рівень готовності об'єктів поточного ремонту дорожньої інфраструктури	од.	розрахунок			
	на 100%			2		2
	рівень готовності проєктної документації для проведення поточного ремонту	од.	розрахунок			
	на 100%			1		1
4	Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення					
1	затрат					
	обсяг видатків на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, з них:	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)	68 908 061,00		68 908 061,00
	обсяг видатків на розробку проєктної документації для проведення експлуатаційного 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)/ договора	13 065,00		13 065,00

2	продукту					
	протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення на яких планується здійснення експлуатаційне утримання	км	розпорядження голови облдержадміністрації від 19.11.2020 № Р-785/0/3-20	6368,962		6368,962
	кількість проектних документів, які необхідно розробити для експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	од.	договора	1		1
3	ефективності					
	середня вартість експлуатаційного утримання 1 км автомобільних доріг загального користування місцевого значення	грн	розрахунок з урахуванням всіх джерел фінансування	43 229,00		43 229,00
	середні витрати на розробку 1 проектної документації для проведення експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	грн	розрахунок	13 065,00		13 065,00
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
5	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 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
6	Проведення ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення та магістральних вулиць загальноміського значення регульованого руху					
1	затрат					
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту в 2023 році, у тому числі:				160 000,00	160 000,00
	<i>магістральних вулиць загальноміського значення регульованого руху (у т.ч. автодорожній шляхопровід)</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)		10 000,00	10 000,00
	<i>на розробку проєктної документації для проведення капітального ремонту доріг загального користування державного значення</i>				150 000,00	150 000,00
2	продукту					
	кількість магістральних вулиць загальноміського значення регульованого руху (у т.ч. автодорожній шляхопровід), по яким 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)/ лист Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Дніпропетровській області від 01.09.2023 №1-2/1609		1	1
	кількість об'єктів капітального ремонту, по яким планується розробка проєктної документації	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)/ лист Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Дніпропетровській області від 11.05.2023 №1-7/721		3	3
	протяжність мігістральних вулиць загальноміського значення регульованого руху (у т.ч. автодорожній шляхопровід), на якій планується проведення капітального ремонту	м.	проєктна документація		1 495,55	1 495,55

3	ефективності					
	середні витрати на 1 м. капітального ремонту магістральних вулиць загальноміського значення регульованого руху (у т.ч. автодорожній шляхопровід) проєктної документації для проведення капітального ремонту	грн	розрахунок		129 324,00	129 324,00
	середні витрати на розробку 1 проєктної документації для проведення капітального ремонту	грн	розрахунок		50 000,00	50 000,00
4	якості					
	рівень готовності капітального ремонту магістральних вулиць загальноміського значення регульованого руху (у т.ч. автодорожній шляхопровід)	од.	розрахунок			
	менше 1%				1	1
	рівень готовності проєктної документації для проведення капітального ремонту:	од.	розрахунок			
	на 100%				3	3

Директор департаменту житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації


(підпис)

Валерія ГАРКУША
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансів облдержадміністрації


(підпис)

Любов ПЕТРОВСЬКА
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Дата погодження
М. П.



12. 2023