

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

25.10.2023 № 119

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1200000	Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	38598277	(код за ЄДРПОУ)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
2.	1210000	Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації	(найменування відповідального виконавця)	38598277	(код за ЄДРПОУ)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
3.	1217461	7461	0456	місцевого бюджету	04100000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	(код бюджету)
4.	7 627 229,00	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 105 315 225,00 гривень, у тому числі загального фонду - 97 687 996,00 гривень та спеціального фонду - 7 627 229,00 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-688/03-17 "Про затвердження актів приймання-передачі автомобільних доріг загального користування місцевого значення";

Розпорядження голови облдержадміністрації від 19.11.2020 № Р-785/03-20 "Про затвердження актів приймання-передачі територіальних автомобільних доріг загального користування державного значення та передіку 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/VIІ;

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

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	Завдання		
1	Забезпечення проведення експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення			
2	Забезпечення проведення капітального та поточного ремонтів автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури			

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення капітального ремонту дорожньої інфраструктури		6 623 329,00	6 623 329,00
2	Проведення поточного ремонту дорожньої інфраструктури	28 833 000,00		28 833 000,00
3	Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	68 854 996,00		68 854 996,00
4	Погашення кредиторської заборгованості за об'єктами дорожньої інфраструктури		843 900,00	843 900,00
5	Проведення ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення та магістральних вулиць загальноміського значення регульованого руху		160 000,00	160 000,00
Усього		97 687 996,00	7 627 229,00	105 315 225,00

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	97 687 996,00	7 627 229,00	105 315 225,00
Усього		97 687 996,00	7 627 229,00	105 315 225,00

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	заграт						
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту дорожньої інфраструктури в 2023 році, у тому числі:				6 623 329,00	6 623 329,00	
	<i>автомобільних доріг загальної 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)		610 000,00	610 000,00	
	<i>на розробку проектної документації для проведення капітального ремонту в 2023 році</i>				6 013 329,00	6 013 329,00	
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)		12	12	
	кількість об’єктів капітального ремонту, по яким планується розробка проектної документації				7	7	
	протяжність на якій планується проведення капітального ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення	км	проектна документація		106,29	106,29	
3	ефективності						
	середня вартість 1 км капітального ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення	грн	розрахунок		65 151 615,00	65 151 615,00	
	середні витрати на розробку 1 проектної документації для проведення капітального ремонту				1 287 575,00	1 287 575,00	

4	якість							
	рівень готовності об'єктів капітального ремонту дорожньої інфраструктури	ол.	розрахунок					
	на 62%						1	1
	на 57%						1	1
	менше 1%						10	10
	рівень готовності проектної документації для проведення капітального ремонту	ол.	розрахунок					
	на 100%						4	4
	на 63%						1	1
	менше 1%						2	2
2	Проведення поточного ремонту дорожньої інфраструктури							
1	заграт							
	обсяг видатків на проведення поточного ремонту дорожньої інфраструктури в 2023 році, у тому числі:							
	<i>автомобільних доріг загального користування місцевого значення</i>	грн	розпорядження голови обласдержадміністрації від 19.01.2023 № Р-12/0/3-23 "Про розподіл коштів на 2023 рік по галузях виробничої сфери" (із змінами)		28 833 000,00			28 833 000,00
	<i>на розробку проектної документації для проведення поточного ремонту в 2023 році</i>				28 783 000,00			28 783 000,00
	<i>продукту</i>				50 000,00			50 000,00
2	кількість автомобільних доріг загального користування місцевого значення, на яких планується проведення поточного ремонту	ол	розпорядження голови обласдержадміністрації 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 проектної 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 проектної документації для проведення поточного ремонту	грн	розрахунок	50 000,00		50 000,00
4	якості					
	рівень готовності об'єктів поточного ремонту дорожньої інфраструктури	ОД.	розрахунок			
				1		1
				1		1
	рівень готовності проектної документації для проведення поточного ремонту	ОД.	розрахунок			
				1		1
				1		1
3	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-12/0/3-23 "Про розподіл коштів на 2023 рік по галузях виробничої сфери" (із змінами)	68 854 996,00		68 854 996,00
	обсяг видатків на розробку проектної 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								
	протязність 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	43 221,00			43 221,00		
	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		
4	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
5	Проведення ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення та магістральних вулиць загальноміського значення регульованого руху							
1	запрат							
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту в 2023 році, у тому числі:						160 000,00	160 000,00
	магістральних вулиць загальноміського значення регульованого руху (у т.ч. автодорожній шляхопровід)	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
	на розробку проєктної документації для проведення капітального ремонту доріг загального користування державного значення						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 містських 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

