

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
31.01.2024 № 06

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

07.11.2024 № 87

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1200000	Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної 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	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	041000000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 304 393 465,00 гривень, у тому числі загального фонду - 297 103 202,00 гривень та спеціального фонду - 7 290 263,00 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 обласної державної адміністрації від 27.12.2017 № Р-688/03-17 "Про затвердження актів приймання-передачі автомобільних доріг загального користування місцевого значення";

Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 20.02.2024 № Р-70/03-24 "Про затвердження 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 2024 рік, затверджена рішенням обласної ради від 08.12.2023 № 329-18/VIII;

Розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 08.12.2023 № 440/0527-23 "Про обласний бюджет на 2024 рік" (із змінами);

Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 27.12.2023 № Р-565/03-23 "Про розподіл коштів на 2024 рік по галузях виробничої сфери" (із змінами).

Перелік автомобільних доріг (окремих ділянок автомобільних доріг) загального користування місцевого значення, які підлягають відновленню, затверджений відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 02.07.2024 № 777 "Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету для здійснення заходів, пов'язаних з відновленням автомобільних доріг загального користування місцевого значення"

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 ремонтів 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. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	218 363 551,00		218 363 551,00
2	Проведення будівництва дорожньої інфраструктури		13 929,00	13 929,00
3	Проведення капітального ремонту дорожньої інфраструктури		2 683 574,00	2 683 574,00
4	Проведення поточного ремонту дорожньої інфраструктури	78 731 045,00		78 731 045,00
5	Безспірне списання за рішенням суду по справі № 904/4218/23	8 606,00		8 606,00
6	Погашення кредиторської заборгованості за об'єктами дорожньої інфраструктури		4 592 760,00	4 592 760,00
Усього		297 103 202,00	7 290 263,00	304 393 465,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	привень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма соціально-економічного та культурного розвитку Дніпропетровської області на 2024 рік	297 094 596,00	7 290 263,00	304 384 859,00
Усього		297 094 596,00	7 290 263,00	304 384 859,00

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	Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення					
1	затрат					
	обсяг видатків на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, з них:		розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 08.12.2023 № 440/0/527-23 "Про обласний бюджет на 2024 рік" (із змінами)/розпорядження голови обласної адміністрації від 27.12.2023 № Р-565/0/3-23 "Про розподіл коштів на 2024 рік по галузях виробничої сфери" (із змінами)	218 363 551,00		218 363 551,00
	обсяг видатків на розробку проектно-документації для проведення експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	грн		99 176,00		99 176,00
2	продукту					
	протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення на яких планується здійснення експлуатаційного утримання	км	розпорядження голови обласної адміністрації від 20.02.2024 № Р-70/0/3-24 "Про затвердження переліку автомобільних доріг загального користування місцевого значення у Дніпропетровській області"	6 169,065		6 169,065

	кількість проектних документів, які необхідно розробити для експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	од.	договори/проекти договорів	2		2
3	ефективності					
	середня вартість експлуатаційного утримання 1 км автомобільних доріг загального користування місцевого значення	грн	розрахунок з урахуванням всіх джерел фінансування	37 286,00		37 286,00
	середні витрати на розробку 1 проектної документації для проведення експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	грн	розрахунок	49 588,00		49 588,00
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
2	Проведення будівництва дорожньої інфраструктури					
1	затрат		розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 08.12.2023 № 440/0/527-23 "Про обласний бюджет на 2024 рік" (із змінами) / розпорядження голови обласної державної адміністрації від 27.12.2023 № Р-565/0/3-23 "Про розподіл коштів на 2024 рік по галузях виробничої сфери" (із змінами)			
	обсяг видатків на проведення будівництва дорожньої інфраструктури, у тому числі:	грн		13 929,00		13 929,00
	отримання сертифікатів для прийняття в експлуатацію об'єктів будівництва			13 929,00		13 929,00
2	продукту		розпорядження голови обласної державної адміністрації від 27.12.2023 № Р-565/0/3-23 "Про розподіл коштів на 2024 рік по галузях виробничої сфери" (із змінами)			
	кількість отриманих сертифікатів для прийняття в експлуатацію об'єктів будівництва	од.		1		1

3	ефективності				
	середні витрати на отримання одного сертифікату для прийняття в експлуатацію об'єктів будівництва	грн	розрахунок	13 929,00	13 929,00
4	якості				
	введення в експлуатацію об'єктів будівництва	од.	сертифікати	1	1
3	Проведення капітального ремонту дорожньої інфраструктури				
1	затрат				
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту дорожньої інфраструктури, у тому числі:		розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 08.12.2023 № 440/0/527-23 "Про обласний бюджет на 2024 рік" (із змінами)/ розпорядження голови облдержадміністрації від 27.12.2023 № Р-565/0/3-23 "Про розподіл коштів на 2024 рік по галузях виробничої сфери" (із змінами)	2 683 574,00	2 683 574,00
	мостів на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення	грн	облдержадміністрації від 27.12.2023 № Р-565/0/3-23 "Про розподіл коштів на 2024 рік по галузях виробничої сфери" (із змінами)	2 586 071,00	2 586 071,00
	отримання сертифікатів для прийняття в експлуатацію об'єктів капітального ремонту			97 503,00	97 503,00
2	продукту				
	кількість мостів на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення, на яких планується капітальний ремонт	од.	розпорядження голови облдержадміністрації від 27.12.2023 № Р-565/0/3-23 "Про розподіл коштів на 2024 рік по галузях виробничої сфери" (із змінами)	1	1
	протяжність мостів на автомобільних доріг загального користування місцевого значення, на яких планується капітальний ремонт	пог.метр	проектно-кошторисна документація	42,4	42,4

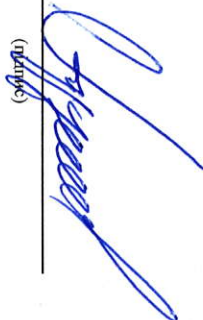
	кількість отриманих сертифікатів для прийняття в експлуатацію об'єктів капітального ремонту	ОД.	розпорядження голови обласдержадміністрації від 27.12.2023 № Р-565/0/3-23 "Про розподіл коштів на 2024 рік по галузях виробничої сфери" (із змінами)	7	7
3	ефективності				
	середня вартість 1 погонного метру капітального ремонту мостів на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення	грн	розрахунок/проектно-кошторисна документація	1 423 389,00	1 423 389,00
	середні витрати на отримання одного сертифікату для прийняття в експлуатацію об'єктів капітального ремонту		розрахунок	13 929,00	13 929,00
4	якості				
	рівень готовності об'єктів капітального ремонту дорожньої інфраструктури	ОД.	розрахунок		
	на 100%			1	1
	введення в експлуатацію об'єктів капітального ремонту	ОД.	сертифікати	7	7
4	Проведення поточного ремонту дорожньої інфраструктури				
1	заплат				
	обсяг видатків на проведення поточного ремонту дорожньої інфраструктури, у тому числі:			78 731 045,00	78 731 045,00
	автомобільних доріг загального користування місцевого значення	грн	розпорядження голови обласдержадміністрації від 27.12.2023 № Р-565/0/3-23 "Про розподіл коштів на 2024 рік по галузях виробничої сфери" (із змінами)	77 994 109,00	77 994 109,00
	на розробку проектної документації для проведення поточного ремонту			736 936,00	736 936,00

2	продукту						
	кількість автомобільних доріг загального користування місцевого значення, на яких планується проведення поточного ремонту	ОД.	розпорядження голови облдержадміністрації від 27.12.2023 № Р-565/0/3-23 "Про розподіл коштів на 2024 рік по галузях виробничої сфери" (із змінами)	12		12	
	протяжність автомобільних доріг (окремих ділянок автомобільних доріг) загального користування місцевого значення на яких планується здійснення поточного ремонту	км	перелік автомобільних доріг (окремих ділянок автомобільних доріг) загального користування місцевого значення, які підлягають відновленню	88,429		88,429	
	кількість об'єктів поточного ремонту, по яким планується розробка проектної документації	ОД.	розпорядження голови облдержадміністрації від 27.12.2023 № Р-565/0/3-23 "Про розподіл коштів на 2024 рік по галузях виробничої сфери" (із змінами)	12		12	
3	ефективності						
	середня вартість 1 км поточного ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення	грн	розрахунок	3 239 131,00		3 239 131,00	
	середні витрати на розробку 1 проектної документації для проведення поточного ремонту	грн	розрахунок	61 411,00		61 411,00	
4	якості						
	рівень готовності об'єктів поточного ремонту дорожньої інфраструктури	ОД.	розрахунок				
	на 100%			12		12	
	рівень готовності проектної документації для проведення поточного ремонту	ОД.	розрахунок				
	на 100%			12		12	

5 Безспірне списання за рішенням суду по справі № 904/4218/23						
1	затрат					
	обсяг видатків на безспірне списання коштів за рішенням суду	грн	рішення суду по справі № 904/4218/23/ розпорядження голови облдержадміністрації від 27.12.2023 № Р-565/0/3-23 "Про розподіл коштів на 2024 рік по галузях виробничої сфери" (із змінами)	8 606,00		8 606,00
2	продукту					
	кількість рішень суду	од.	рішення суду по справі № 904/4218/23	1		1
3	ефективності					
	середній розмір суми погашення судового збору на одне рішення суду щодо безспірного списання коштів	грн	розрахунок	8 606,00		8 606
4	якості					
	відсоток виконання рішень суду порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	100		100
6 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 27.12.2023 № Р-565/0/3-23 "Про розподіл коштів на 2024 рік по галузях виробничої сфери" (із змінами)/ звітність (форма - 7м)	4 592 760,00		4 592 760,00
2	продукту					
	кількість об'єктів капітального ремонту, по яким планується погашення кредиторської заборгованості	од.	розпорядження голови облдержадміністрації від 27.12.2023 № Р-565/0/3-23 "Про розподіл коштів на 2024 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

Директор департаменту житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації



(підпис)

Роман ПРУДЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації

Заступник директора департаменту фінансів облдержадміністрації



(підпис)

Любов ПЕТРОВСЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Дата погодження
М. П. 11.11.2022