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
27.01.2021 № 03

(у редакції наказу департаменту житлово-комунального господарства та будівництва
Дніпропетровської обласної державної адміністрації
02.06.2021 № 63

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.

1200000	Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації	**38598277**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

2.

1210000	Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації	**38598277**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

3.

1217462	**7462**	**0456**	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету	**4100000000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1 107 463 232,35 гривень, у тому числі загального фонду - 0,00 гривень та спеціального фонду - 1 107 463 232,35 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Закон України від 15 грудня 2020 року "Про Державний бюджет України на 2021 року";
Закон України від 08 вересня 2005 року № 2862 - IV "Про автомобільні дороги" (зі 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" (зі змінами);

Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 року № 1764 "Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва" (зі змінами);

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 2021 рік, затверджена рішенням обласної ради від 23.12.2020 № 10-3/VIII;
Рішення обласної ради від 23.12.2020 № 11-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами);

Перелік об'єктів будівництва реконструкції, капітального та поточного середнього ремонтів автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, погоджений листами Державним агентством автомобільних доріг України від 30 квітня 2021 року № 2072/1/06-01/09-593/08-21 та № 2073/1/06-01/09-592/08-21-6-101/08-21;

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 листопада 2020 року № 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";

Розпорядження голови облдержадміністрації від 25січня 2021 року № Р-38/0/3-21 "Про розподіл коштів на 2021 рік по галузях виробничої сфери" (зі 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 поточного ремонту автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури
3	Забезпечення проведення експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення капітального ремонту дорожньої інфраструктури		**876 547 863,85**	**876 547 863,85**
2	Погашення кредиторської заборгованості за об'єктами дорожньої інфраструктури		**4 124 096,87**	**4 124 096,87**
	у тому числі за рахунок залишку коштів субвенції		4 124 096,87	4 124 096,87
3	Проведення поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення		**2 888 619,00**	**2 888 619,00**
	у тому числі за рахунок залишку коштів субвенції		2 888 619,00	2 888 619,00
4	Експлуатаційне утримання та поточний дрібний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення		**223 902 652,63**	**223 902 652,63**
	у тому числі за рахунок залишку коштів субвенції		23 620 852,63	23 620 852,63
	Усього		**1 107 463 232,35**	**1 107 463 232,35**

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 2021 рік		1 107 463 232,35	1 107 463 232,35
Усього			1 107 463 232,35	1 107 463 232,35

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниці виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2		5		6	7
	Проведення капітального ремонту дорожньої інфраструктури					
1	затрат					
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту дорожньої інфраструктури	грн	Рішення обласної ради від 23.12.2020 № 11-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 рік"		876 547 863,85	876 547 863,85
	автомобільних доріг загального користування місцевого значення				773 047 863,85	773 047 863,85
	вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах				100 000 000,00	100 000 000,00
	виготовлення проектно-кошторисної документації				3 500 000,00	3 500 000,00
2	продукту					
	кількість автомобільних доріг загального користування місцевого значення	од	Розпорядження голови облдержадміністрації від 25січня 2021 року № Р-38/0/3-21 "Про розподіл коштів на 2021 рік по галузях виробничої сфери".		10	10
	кількість вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах				1	1
	протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення	км	ПКД		54,09	54,09
		пог.метр	ПКД		97,53	97,53
	площа вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	кв.метр	ПКД		21 410,00	21 410,00

	кількість проектів	од	Розпорядження голови облдержадміністрації від 25січня 2021 року № Р-38/0/3-21 "Про розподіл коштів на 2021 рік по галузях виробничої сфери".		3	3
3	ефективності					
	середня вартість 1 км капітального ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення	грн	Розрахунок/ПКД		13 122 460,45	13 122 460,45
	середня вартість 1 кв.метру капітального ремонту вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах				16 188,10	16 188,10
	середня вартість одного проекту для аварійних штучних споруд		Розрахунок/ПКД		1 166 666,67	1 166 666,67
4	якості					
	рівень готовності об'єктів капітального ремонту дорожньої інфраструктури	од	Розрахунок			
	на 35% - 75%				3	3
	на 75% - 100%				2	2
	на 100%				6	6
	рівень готовності проектної документації для аварійних штучних споруд	од	Розрахунок			
	на 100%				3	3
	Погашення кредиторської заборгованості за об'єктами дорожньої інфраструктури					
1	затрат					
	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	грн	Розпорядження голови облдержадміністрації від 25січня 2021 року № Р-38/0/3-21 "Про розподіл коштів на 2021 рік по галузях виробничої сфери".		4 124 096,87	4 124 096,87
	у тому числі за рахунок залишку коштів субвенції				*4 124 096,87*	*4 124 096,87*
2	продукту					
	кількість об'єктів	од	Розпорядження голови облдержадміністрації від 25січня 2021 року № Р-38/0/3-21 "Про розподіл коштів на 2021 рік по галузях виробничої сфери".		4	4

3	ефективності					
	відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс	Розрахунок		100	100
	Проведення поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення					
1	затрат					
	обсяг видатків на проведення поточного середнього ремонту	грн	Розпорядження голови облдержадміністрації від 25січня 2021 року № Р-38/0/3-21 "Про розподіл коштів на 2021 рік по галузях виробничої сфери"/форма звітності 7-м		2 888 619,00	2 888 619,00
	у тому числі за рахунок залишку коштів субвенції				2 888 619,00	2 888 619,00
2	продукту					
	кількість об'єктів на яких планується проведення поточного середнього ремонту	од	Розпорядження голови облдержадміністрації від 25січня 2021 року № Р-38/0/3-21 "Про розподіл коштів на 2021 рік по галузях виробничої сфери"/форма звітності 7-м		1	1
	протяжність на якій планується проведення поточного середнього ремонту	пог.метр	ПКД		24,15	24,15
3	ефективності					
	середня вартість 1 метру поточного середнього ремонту	грн	Розрахунок/ПКД		119 611,55	119 611,55
	Експлуатаційне утримання та поточний дрібний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення					
1	затрат					
	загальний обсяг видатків	грн	Розпорядження голови облдержадміністрації від 25січня 2021 року № Р-38/0/3-21 "Про розподіл коштів на 2021 рік по галузях виробничої сфери".		223 902 652,63	223 902 652,63
	у тому числі за рахунок залишку коштів субвенції				23 620 852,63	23 620 852,63

2	продукту					
	кількість об'єктів по яким планується здійснення ремонту та утримання	од	Розпорядження голови облдержадміністрації від 19 листопада 2020 року № Р-785/0/3-20		867	867
3	ефективності					
	середня вартість утримання або ремонту 1 об'єкту	грн	Розрахунок		258 250,00	258 250,00
4	якості					
	рівень забезпечення утримання об'єктів	відс	Розрахунок		100	100

Директор департаменту житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації

(підпис)

Андрій КОЛОМОЄЦЬ
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації

Заступник директора департаменту фінансів облдержадміністрації

(підпис)

Любов ПЕТРОВСЬКА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження
М. П.

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