

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

01.02.2021 № 10

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

21.10.2021 № 116

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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)
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
0456
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
04100000000
(код за ЄДРПОУ)

4. Обсяг Бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 741 1155 915,00 гривень, у тому числі загального фонду - 527 812 176,00 гривень та спеціального фонду - 213 303 739,00 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
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 2001 року № 1764 "Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва" (зі змінами);
Постанова Кабінету Міністрів України від 04 грудня 2019 року № 1070 "Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти" (зі змінами);
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 голови облдержадміністрації від 25 січня 2021 року № Р-38/03-21 "Про розподіл коштів на 2021 рік по галузях виробничої сфери" (зі змінами);
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 2021 рік, затверджена рішенням обласної ради від 23.12.2020 № 10-3/VIІ (зі змінами);
Рішення обласної ради від 23.12.2020 № 11-3/VIІ "Про обласний бюджет на 2021 рік" (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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
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 капітального та поточного ремонту автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури			
3	Забезпечення проведення експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення			

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення будівництва дорожньої інфраструктури			
1.1.	- вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	110 442,00	100 000,00	110 442,00
1.2.	- виготовлення сертифікатів	10 442,00	10 442,00	10 442,00
2.	Проведення капітального ремонту дорожньої інфраструктури	0,00	193 794 677,65	193 794 677,65
2.1.	- вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах		2 402 603,00	2 402 603,00
2.2.	- виготовлення сертифікатів	0,00	41 768,00	41 768,00
2.3.	- автомобільних доріг загального користування місцевого значення	0,00	159 057 372,65	159 057 372,65
2.4.	- нерозподілений обсяг коштів		32 292 934,00	32 292 934,00
3.	Погашення кредиторської заборгованості за об'єктами дорожньої інфраструктури	0,00	3 288 619,35	3 288 619,35
3.1.	- за об'єктами капітального ремонту вулиць і доріг комунальної власності	0,00	363 486,00	363 486,00
3.2.	- за об'єктами капітального ремонту доріг загального користування місцевого	0,00	2 925 133,35	2 925 133,35
4.	Проведення поточного ремонту дорожньої інфраструктури	182 232 176,00	0,00	182 232 176,00
4.1.	- поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення	152 892 176,00	0,00	152 892 176,00
4.2.	- поточний дрібний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення			

Гривень

4.3.	- експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	28 270 000,00		28 270 000,00
4.4.	- поточний ремонт вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах			0,00
4.5.	- виготовлення проектів для проведення поточного середнього ремонту дорожньої інфраструктури	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00
5.	Проведення ремонту автомобільних доріг державного значення	345 580 000,00	16 110 000,00	361 690 000,00
Усього		527 812 176,00	213 303 739,00	741 115 915,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Програма соціально-економічного та культурного розвитку Дніпропетровської області на 2021 рік	527 812 176,00	213 303 739,00	741 115 915,00
Усього		527 812 176,00	213 303 739,00	741 115 915,00

гривень

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	заграт					
	загальний обсяг видатків на будівництво об'єктів					
	обсяг видатків на проведення будівництва в 2021 році	грн	Рішення обласної ради від 23.12.2020 № 11-3/УІП "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами)		6 138 538 330,00	6 138 538 330,00
	- оплата за виготовлення сертифікатів				100 000,00	100 000,00
2	продукту				10 442,00	10 442,00
	кількість об'єктів по яким планується проведення будівництва	од	Рішення обласної ради від 23.12.2020 № 11-3/УІП "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами)		1	1
	протяжність автомобільної дороги яку планується побудувати	км	ПКД		6,6	6,6
	- оплата за виготовлення сертифікатів	од	Рішення обласної ради від 23.12.2020 № 11-3/УІП "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами)		1	1
3	ефективності					
	середні витрати на будівництво 1 об'єкту	грн	ПКД/Розрахунок		6 138 538 330,00	6 138 538 330,00
	середня вартість отримання 1 сертифікату		Розрахунок		10 442,00	10 442,00
4	якість					
	рівень готовності об'єкта будівництва					
	рівень оплати за виготовлення сертифікату	од	Рішення обласної ради від 23.12.2020 № 11-3/УІП "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами)		1	1
	на 100%				1	1

2		Проведення капітального ремонту дорожньої інфраструктури			
1		Заграт			
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту дорожньої інфраструктури у тому числі:				
	- вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах			193 794 677,65	193 794 677,65
	- автомобільних доріг загального користування місцевого значення	грн.	Рішення обласної ради від 23.12.2020 № 11-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами)	2 402 603,00	2 402 603,00
	- оплата за виготовлення сертифікатів			159 057 372,65	159 057 372,65
	- виготовлення проектів для проведення капітального ремонту дорожньої інфраструктури			41 768,00	41 768,00
2	продукту			32 292 934,00	32 292 934,00
	- кількість вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах			5	5
	- кількість автомобільних доріг загального користування місцевого значення		Рішення обласної ради від 23.12.2020 № 11-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами)	28	28
	- оплата за виготовлення сертифікатів	од.		4	4
	- кількість виготовлених проектів для проведення капітального ремонту дорожньої інфраструктури			62	62
	- протяжність на якій планується проведення капітального ремонту вулиць і доріг комунальної власності	км	ПКД	3,8154	3,8154

	-протяжність на який планується проведення капітального ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення	км	ПКД		488,46	488,46
3	ефективності					
	середня вартість 1 км капітального ремонту вулична-дорожньої мережі		ПКД/Розрахунок	103 159 642,76	103 159 642,76	103 159 642,76
	середня вартість 1 км капітального ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення	грн.	ПКД/Розрахунок	16 312 514,22	16 312 514,22	16 312 514,22
	середня вартість отримання 1 сертифікату			10 442,00	10 442,00	10 442,00
	середня вартість виготовлення проекту для капітального ремонту дорожньої мережі		ПКД/Розрахунок	520 853,77	520 853,77	520 853,77
4	якість					
	рівень готовності об'єктів капітального ремонту дорожньої інфраструктури	од.	ПКД/Розрахунок	18 4 11	18 4 11	18 4 11
	рівень оплати за виготовлення сертифікату	од.	Розрахунок	4	4	4
	рівень готовності проектно-документації об'єктів капітального ремонту дорожньої інфраструктури	од.	Розрахунок	25 37	25 37	25 37
	менш 10% на 100%					

2	продукту						
	площа на якій планується проведення поточного ремонту дорожньої інфраструктури	кв.метр	Дефектний акт	449 229		449 229	
	кількість об'єктів на яких планується проведення поточного ремонту дорожньої інфраструктури	од.	Розпорядження від 24.01. 2020 року № Р-33/0/3-2020 "Про розподіл коштів на 2020 рік по галузях виробничої сфери" (зі змінами)	11		11	
	кількість проектів для проведення поточного ремонту дорожньої інфраструктури	од.	Розпорядження голови обласної адміністрації від 25 січня 2021 року № Р-38/0/3-21 "Про розподіл коштів на 2021 рік по галузях виробничої сфери" (зі змінами)	16		16	
	кількість об'єктів на яким планується здійснення утримання	од.	Розпорядження голови обласної адміністрації від 19 листопада 2020 року № Р-785/0/3-20	867		867	
3	ефективності						
	середні витрати на 1 кв. метр поточного ремонту дорожньої інфраструктури	грн	Розрахунок	1 944,37		1 944,37	
	середні витрати на виготовлення проектної документації для проведення одного поточного ремонту дорожньої інфраструктури	грн	Розрахунок	66 875,00		66 875,00	
	середня вартість утримання або дрібного ремонту 1 об'єкту	грн	Розрахунок	32 606,69		32 606,69	
4	якості						
	рівень готовності об'єктів поточного ремонту дорожньої інфраструктури:	од.	Розрахунок				

	на 100%				11		11
	рівень готовності проектної документації для проведення поточного ремонту дорожньої інфраструктури: на 100%	ОД.	Розрахунок		16		16
	рівень забезпечення утримання об'єктів	в'їси.	Розрахунок		100		100
5	Проведення ремонту автомобільних доріг державного значення						
	заграт						
	обсяг видатків на капітальний ремонт автомобільних доріг державного значення	грн				1 540 384,00	1 540 384,00
	обсяг видатків на поточний середній ремонт доріг загальної користування державного значення	грн			338 978 818,63		338 978 818,63
	обсяг видатків на розробку проектів для капітального та поточного середнього ремонту доріг державного значення	грн		Дніпропетровській області від 23.09.2021 № 1-7/3113	6 601 181,37	14 569 616,00	21 170 797,37
	продукту						
	кількість автомобільних доріг державного значення на яких планується проведення капітального ремонту	ОД.				7	7
	кількість автомобільних доріг загальної користування державного значення на яких планується проведення поточного середнього ремонту	ОД.		Розпорядження голови обидержадміністрації від 25 січня 2021 року № Р-38/0/3-21 "Про розподіл коштів на 2021 рік по галузях виробничої сфери"/ лист Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області від 23.09.2021 № 1-7/3113	41		41
	кількість проектів що необхідно виготовити для проведення капітального та поточного середнього ремонту доріг загальної користування державного значення	ОД.			31	10	41

	протяжність на якій планується проведення капітального ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення	км.	лист Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області від 23.09.2021 № 1-7/3113		68,74	68,74
	протяжність на якій планується проведення поточного ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення	км	лист Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області від 23.09.2021 № 1-7/3113		589,95	589,95
	ефективності					
	середні витрати на 1 км капітального ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення	грн	Розрахунок		33 868 808,19	33 868 808,19
	середні витрати на 1 км поточного середнього ремонту доріг загального користування державного значення	грн	Розрахунок		38 956 580,58	38 956 580,58
	середні витрати на розробку 1 проекту для капітального та поточного середнього ремонту доріг загального користування державного значення	грн	Розрахунок		212 941,33	1 456 962
	якості					
	рівень готовності об'єктів капітального ремонту автомобільних доріг державного значення	од.	Розрахунок		7	7
	менш 10%					

рівень готовності поточного середнього ремонту доріг загального користування державного значення	ОД.	Розрахунок	10		10
рівень готовності проектів для капітального та поточного середнього ремонту доріг державного значення <i>на 100%</i>	ОД.		31	10	41

Директор департаменту житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Департаменту фінансів облдержадміністрації

Заступник директора департаменту фінансів облдержадміністрації

Дата погодження
М. П.



(підпис)

Андрій КОЛОМОЄЦЬ
(ім'я та прізвище)

(підпис)

Любов ПЕТРОВСЬКА
(ім'я та прізвище)

{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}