ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва
Дніпропетровської облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
12.02.2019 № 09

(у редакції наказу департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації)
02.12.2019 № 226

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	1200000		Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації
	(код)		(найменування головного розпорядника)
2.	1210000		Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації
	(код)		(найменування відповідального виконавця)
3.	1217461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
	(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 761 350 647,00 гривень, у тому числі загального фонду - 8 650 000,00 гривень та спеціального фонду - 752 700 647,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

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

Рішення обласної ради від 07 грудня 2018 року № 397-15/VII “Про обласний бюджет на 2019 рік”(зі змінами);
"Програма соціально-економічного та культурного розвитку Дніпропетровської області на 2019 рік", затверджена рішенням обласної ради від 07 грудня 2018 року № 396-15/VII

Перелік інвестиційних програм (проектів) з визначенням їх етапів, заходів, показників очікуваних результатів і ефективності та обсягів фінансування на 2019 рік та 2019 – 2021 роки;

Розпорядження голови облдержадміністрації від 26 грудня 2018 року № Р-800/0/3-18 “Про розподіл коштів на 2019 рік по галузях виробничої сфери”(зі змінами).

Розпорядження голови облдержадміністрації від 27 грудня 2017 року № Р-688/0/3-1 “Про затвердження актів приймання-передачі автомобільних доріг загального користування місцевого значення”.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення безперервних, безпечних, економічних та зручних умов руху транспортних засобів і пішоходів вулицями і дорогами міст та інших населених пунктів. Підвищення соціального рівня населення
2	Забезпечення сталого функціонування та збалансованого розвитку мережі автомобільних доріг регіону

7. Мета бюджетної програми: покращення стану інфраструктури автомобільних доріг Дніпропетровської області.

8. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення будівництва автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури
2	Забезпечення проведення капітального ремонту автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури
3	Експлуатаційне утримання та розвиток автомобільних доріг загального користування місцевого значення у Дніпропетровській області
4	Забезпечення проведення поточного ремонту автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури

9. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення будівництва об'єктів дорожньої інфраструктури - вулиць та доріг комунальної власності		33 000 000,00	33 000 000,00
2	Погашення кредиторської заборгованості за об'єктами капітального ремонту - вулиць та доріг комунальної власності		12 339 430,00	12 339 430,00
3	Проектування об'єктів капітального ремонту дорожньої інфраструктури - вулиць та доріг комунальної власності		34 902 514,00	34 902 514,00
4	Проведення капітального ремонту дорожньої інфраструктури - вулиць та доріг комунальної власності		351 291 686,00	351 291 686,00
5	Отримання сертифікату для прийняття в експлуатацію об'єктів капітального ремонту дорожньої інфраструктури - вулиць та доріг комунальної власності		123 722,00	123 722,00

6	Проектування об'єктів капітального ремонту дорожньої інфраструктури - автомобільних доріг загального користування місцевого значення		17 099 276,00	17 099 276,00
7	Проведення капітального ремонту об'єктів дорожньої інфраструктури - автомобільних доріг загального користування місцевого значення		296 963 026,00	296 963 026,00
8	Отримання сертифікату для прийняття в експлуатацію об'єктів капітального ремонту дорожньої інфраструктури - автомобільних доріг загального користування місцевого значення		17 674,00	17 674,00
9	Проведення поточного ремонту дорожньої інфраструктури - автомобільних доріг загального користування місцевого значення	4 180 000,00		4 180 000,00
10	Проведення поточного ремонту дорожньої інфраструктури - вулиць та доріг комунальної власності	970 000,00		970 000,00
11	Експлуатаційне утримання та розвиток автомобільних доріг загального користування місцевого значення у Дніпропетровській області	3 200 000,00		3 200 000,00
12	Проведення поточного середнього ремонту автомобільних доріг державного значення	60 000,00		60 000,00
13	Проектування поточного середнього ремонту автомобільних доріг державного значення	240 000,00		240 000,00
14	Проведення капітального ремонту автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури - влаштування майданчиків для здійснення габаритно-вагового контролю на автомобільних дорогах загального користування державного значення		2 398 000,00	2 398 000,00
15	Безспірне списання коштів згіно наказу Господарського суду Дніпропетровської області		4 565 319,00	4 565 319,00
	Усього	**8 650 000,00**	**752 700 647,00**	**761 350 647,00**

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

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма соціально-економічного та культурного розвитку Дніпропетровської області на 2019 рік	8 650 000,00	752 700 647,00	761 350 647,00
Усього	**8 650 000,00**	**752 700 647,00**	**761 350 647,00**

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	**Проведення будівництва об'єктів дорожньої інфраструктури - вулиць та доріг комунальної власності**					
	затрат					
	загальний обсяг видатків на будівництво об'єктів	грн	ПКД		40 640 044,00	40 640 044,00
	загальний обсяг видатків на будівництво об'єктів на 2019 рік	грн	Рішення обласної ради від 07 грудня 2018 року № 397-15/VII "Про обласний бюджет на 2019 рік"(зі змінами):		33 000 000,00	33 000 000,00
	продукту					
	площа вулично-дорожньої мережі, яку планується побудувати	м	ПКД		354	354
	площа вулично-дорожньої мережі, яку планується побудувати у 2019 році	м	ПКД/Розрахунок		287	287
	кількість об'єктів які планується побудувати	од.	Рішення обласної ради від 07 грудня 2018 року № 397-15/VII "Про обласний бюджет на 2019 рік"(зі змінами):		1	1

	ефективності					
	середні витрати на будівництво 1 метру об'єкту	грн	ПКД/Розрахунок		114 803,00	114 803,00
	якості					
	рівень готовності об'єктів будівництва понад 90%	од.	Розрахунок		1	1
2	**Погашення кредиторської заборгованості за об'єктами капітального ремонту - вулиць та доріг комунальної власності**					
	затрат					
	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	грн.	Рішення обласної ради від 07 грудня 2018 року № 397-15/VII "Про обласний бюджет на 2019 рік"(зі змінами);/ Звітність (Форма 7М)		12 339 430,00	12 339 430,00
	продукту					
	кількість об'єктів	од.	Розпорядження голови облдержадміністрації від 26 грудня 2018 року № Р-800/0/3-18 "Про розподіл коштів на 2019 рік по галузях виробничої сфери"(зі змінами)		43	43
	ефективності					
	відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок		100	100
3	**Проектування об'єктів капітального ремонту дорожньої інфраструктури - вулиць та доріг комунальної власності**					
	затрат					
	обсяг видатків на розробку проектів для капітального ремонту об'єктів	грн	Розпорядження голови облдержадміністрації від 26 грудня 2018 року № Р-800/0/3-18 "Про розподіл коштів на 2019 рік по галузях виробничої сфери"(зі змінами).		34 902 514,00	34 902 514,00

	продукту					
	кількість проектів, що необхідно виготовити для проведення капітального ремонту об'єктів	од.	Розпорядження голови облдержадміністрації від 26 грудня 2018 року № Р-800/0/3-18 "Про розподіл коштів на 2019 рік по галузях виробничої сфери"(зі змінами).		121	121
	ефективності					
	середні витрати на розробку одного проекту для капітального ремонту об'єкта	грн	Розрахунок		288 450.00	288 450.00
	якості					
	рівень готовності проектної документації капітального ремонту на 100%	од.	Розрахунок		121	121
4	**Проведення капітального ремонту дорожньої інфраструктури - вулиць та доріг комунальної власності**					
	затрат					
	площа вулично-дорожньої мережі	тис.кв.м.	Статистична звітність (форма 1-вул)		132 863	132 863
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту об'єктів	грн	Розпорядження голови облдержадміністрації від 26 грудня 2018 року № Р-800/0/3-18 "Про розподіл коштів на 2019 рік по галузях виробничої сфери"(зі змінами).		351 291 686.00	351 291 686.00
	продукту					
	площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується проведення капітального ремонту у 2019 році	тис.кв.м.	ПКД		607	607

	кількість об'єктів на яких планується капітальний ремонт у 2019 році	од.	Розпорядження голови облдержадміністрації від 26 грудня 2018 року № Р-800/0/3-18 "Про розподіл коштів на 2019 рік по галузях виробничої сфери"(зі змінами).		63	63
	ефективності					
	середня вартість 1 кв.метр капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	грн	Розрахунок		578 734.00	578 734.00
	середня вартість1 об'єкту капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	грн	Розрахунок		5 576 059.00	5 576 059.00
	якості					
	рівень готовності об'єктів капітального ремонту на 100% понад 90% понад 50% менш 50%	од.	Розрахунок		 17 11 9 26	 17 11 9 26
5	**Отримання сертифікату для прийняття в експлуатацію об'єктів капітального ремонту дорожньої інфраструктури - вулиць та доріг комунальної власності**					
	затрат					
	обсяг видатків на отримання сертифікатів	грн	Розпорядження голови облдержадміністрації від 26 грудня 2018 року № Р-800/0/3-18 "Про розподіл коштів на 2019 рік по галузях виробничої сфери"(зі змінами).		123 722.00	123 722.00

	продукту					
	кількість об'єктів по яким планується отримання сертифікатів	од.	Розпорядження голови облдержадміністрації від 26 грудня 2018 року № Р-800/0/3-18 "Про розподіл коштів на 2019 рік по галузях виробничої сфери"(зі змінами).		14	14
	ефективності					
	середні витрати на отримання 1 сертифікату	грн	Постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 р. N 461 "Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів" (зі змінами)		8 837,00	8 837,00
	якість					
	відсоток отриманих сертифікатів до планового обсягу	відс.	Розрахунок		100	100
6	**Проектування об'єктів капітального ремонту дорожньої інфраструктури - автомобільних доріг загального користування місцевого значення**					
	затрат					
	обсяг видатків на розробку проектів для капітального ремонту об'єктів	грн	Розпорядження голови облдержадміністрації від 26 грудня 2018 року № Р-800/0/3-18 "Про розподіл коштів на 2019 рік по галузях виробничої сфери"(зі змінами).		17 099 276,00	17 099 276,00
	продукту					
	кількість проектів що необхідно виготовити для проведення капітального ремонту об'єктів	од.	Розпорядження голови облдержадміністрації від 26 грудня 2018 року № Р-800/0/3-18 "Про розподіл коштів на 2019 рік по галузях виробничої сфери"(зі змінами).		21	21

	ефективності					
	середні витрати на розробку одного проекту для капітального ремонту об'єкта	грн	Розрахунок		814 251,00	814 251,00
	якості					
	рівень готовності проектної документації капітального ремонту на 100%	од.	Розрахунок		21	21
7	**Проведення капітального ремонту об'єктів дорожньої інфраструктури - автомобільних доріг загального користування місцевого значення**					
	затрати					
	загальний обсяг видатків на проведення капітального ремонту об'єктів	грн	ПКД		1 139 703 409,00	1 139 703 409,00
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту об'єктів у 2019 році	грн	Розпорядження голови облдержадміністрації від 26 грудня 2018 року № Р-800/0/3-18 "Про розподіл коштів на 2019 рік по галузях виробничої сфери"(зі змінами).		296 963 026,00	296 963 026,00
	продукту					
	загальна кількість об'єктів, на яких планується капітальний ремонт	од.	Розпорядження голови облдержадміністрації від 26 грудня 2018 року № Р-800/0/3-18 "Про розподіл коштів на 2019 рік по галузях виробничої сфери"(зі змінами).		8	8
	протяжність автомобільних доріг загального користування на яких планується проведення капітального ремонту у 2019 році	км	ПКД		103	103
	ефективності					
	середня вартість 1 км капітального ремонту	грн	Розрахунок/ПКД		11 065 081,00	11 065 081,00

	якості					
	рівень готовності об'єктів капітального ремонту % на 100% більш 50% менш 10%	од.	Розрахунок		2 3 3	2 3 3
8	**Отримання сертифікату для прийняття в експлуатацію об'єктів капітального ремонту дорожньої інфраструктури - автомобільних доріг загального користування місцевого значення**					
	затрат					
	обсяг видатків на отримання сертифікатів	грн	Розпорядження голови облдержадміністрації від 26 грудня 2018 року № Р-800/0/3-18 "Про розподіл коштів на 2019 рік по галузях виробничої сфери"(зі змінами).		17 674,00	17 674,00
	продукту					
	кількість об'єктів по яким планується отримання сертифікатів	од.	Розпорядження голови облдержадміністрації від 26 грудня 2018 року № Р-800/0/3-18 "Про розподіл коштів на 2019 рік по галузях виробничої сфери"(зі змінами).		2	2
	ефективності					
	середні витрати на отримання 1 сертифікату	грн	Постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 р. N 461 "Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів" (зі змінами)		8837,00	8837,00
	якість					
	відсоток отриманих сертифікатів до планового обсягу	відс.	Розрахунок		100	100
9	**Проведення поточного ремонту дорожньої інфраструктури - автомобільних доріг загального користування місцевого значення**					
	затрат					
	загальний обсяг видатків	грн	Рішення обласної ради від 07 грудня 2018 року № 397-15/VII "Про обласний бюджет на 2019 рік"(зі змінами):	4 180 000,00		4 180 000,00
	площа, на якій планується проведення поточного ремонту у 2019 році	кв.метр	Дефектний акт	3 424		3 424

	продукту					
	кількість об'єктів по яким планується здійснення поточного ремонту	од.	Розпорядження голови облдержадміністрації від 26 грудня 2018 року № Р-800/0/3-18 "Про розподіл коштів на 2019 рік по галузях виробничої сфери"(зі змінами).	2		2
	ефективності					
	середня вартість поточного ремонту	грн	Розрахунок	2 090 000,00		2 090 000,00
	середня вартість 1 кв.метру поточного ремонту у 2019 році	грн	Розрахунок	1 221,00		1 221,00
	якості					
	рівень забезпечення проведення поточного ремонту на 100%	од.	Розрахунок	2		2
10	**Проведення поточного ремонту дорожньої інфраструктури - вулиць та доріг комунальної власності**					
	затрат					
	загальний обсяг видатків	грн	Розпорядження голови облдержадміністрації від 26 грудня 2018 року № Р-800/0/3-18 "Про розподіл коштів на 2019 рік по галузях виробничої сфери"(зі змінами).	970 000,00		970 000,00
	площа, на якій планується проведення поточного ремонту у 2019 році	кв.метр	Дефектний акт	5 218		5 218
	продукту					
	кількість об'єктів по яким планується здійснення поточного ремонту	од.	Розпорядження голови облдержадміністрації від 26 грудня 2018 року № Р-800/0/3-18 "Про розподіл коштів на 2019 рік по галузях виробничої сфери"(зі змінами).	5		5
	ефективності					
	середня вартість поточного ремонту 1 об'єкту	грн	Розрахунок	194 000,00		194 000,00
	середня вартість 1 кв.метру поточного ремонту у 2019 році	грн	Розрахунок	186,00		186,00
	якості					
	рівень забезпечення проведення поточного ремонту на 100%	од.	Розрахунок	5		5

11	**Експлуатаційне утримання та розвиток автомобільних доріг загального користування місцевого значення у Дніпропетровській області**					
	затрат					
	загальний обсяг видатків	грн	Розпорядження голови облдержадміністрації від 26 грудня 2018 року № Р-800/0/3-18 "Про розподіл коштів на 2019 рік по галузях виробничої сфери"(зі змінами)	3 200 000.00		3 200 000.00
	продукту					
	кількість об'єктів по яким планується здійснення поточного середнього ремонту	од.	Внутрішній облік	865		865
	ефективності					
	середня вартість утримання та/ або поточного середнього ремонту	грн	Розрахунок	3 699.00		3 699.00
	якості					
	рівень забезпечення утримання та/або проведення поточного середнього ремонту	відс.	Розпорядження голови облдержадміністрації від 27 грудня 2017 року № Р-688/0/3-17 "Про затвердження актів приймання-передачі автомобільних доріг загального користування місцевого значення"/розрахунок	100		100
12	**Проведення поточного середнього ремонту автомобільних доріг державного значення**					
	затрат					
	загальний обсяг видатків	грн	ПКД - Довідка служби автомобільних доріг	1 711 202 474.00		1 711 202 474.00

	загальний обсяг видатків у 2019 році	грн	Розпорядження голови облдержадміністрації від 26 грудня 2018 року № Р-800/0/3-18 "Про розподіл коштів на 2019 рік по галузях виробничої сфери"(зі змінами)/Довідка служби автомобільних доріг	60 000,00		60 000,00
	продукту					
	загальна протяжність об'єктів по яким планується здійснення поточного середнього ремонту	км	ПКД - Довідка служби автомобільних доріг	91		91
	кількість об'єктів по яким планується здійснення поточного середнього ремонту	од.	Довідка служби служби автомобільних доріг	2		2
	ефективності					
	середня вартість 1 км утримання та/ або поточного середнього ремонту	грн	Розрахунок	18 763 185,00		18 763 185,00
	якість					
	рівень готовності об'єктів по яким планується здійснення поточного середнього ремонту до 10%	од.	Розрахунок	2		2
13	**Проектування поточного середнього ремонту автомобільних доріг державного значення**					
	затрат					
	обсяг видатків на розробку проектів поточного середнього ремонту об'єктів	грн	Розпорядження голови облдержадміністрації від 26 грудня 2018 року № Р-800/0/3-18 "Про розподіл коштів на 2019 рік по галузях виробничої сфери"(зі змінами)/Довідка служби автомобільних доріг	240 000,00		240 000,00
	продукту					
	кількість проектів поточного середнього ремонту, що необхідно виготовити	од.	Розпорядження голови облдержадміністрації від 26 грудня 2018 року № Р-800/0/3-18 "Про розподіл коштів на 2019 рік по галузях виробничої сфери"(зі змінами)/Довідка служби автомобільних доріг	2		2

	ефективності					
	середні витрати на розробку одного проекту об'єкта поточного середнього ремонту	грн	Розрахунок	120 000,00		120 000,00
	якість					
	рівень готовності проектної документації поточного середнього ремонту на 100%	од.	Розрахунок	2		2
14	**Проведення капітального ремонту автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури - влаштування майданчиків для здійснення габаритно-вагового контролю на автомобільних дорогах загального користування державного значення**					
	затрат					
	загальна довжина на якій планується проведення капітального ремонту у 2019 році	пог.метр	Довідка служби автомобільних доріг		490	490
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту об'єктів у 2019 році	грн	Розпорядження голови облдержадміністрації від 26 грудня 2018 року № Р-800/0/3-18 "Про розподіл коштів на 2019 рік по галузях виробничої сфери"(зі змінами)/Довідка служби автомобільних доріг		2 398 000,00	2 398 000,00
	продукту					
	кількість об'єктів на яких планується капітальний ремонт у 2019 році	од.	Розпорядження голови облдержадміністрації від 26 грудня 2018 року № Р-800/0/3-18 "Про розподіл коштів на 2019 рік по галузях виробничої сфери"(зі змінами)/Довідка служби автомобільних доріг		1	1

	ефективності					
	середня вартість 1 пог.м капітального ремонту майданчику для здійснення габаритно-вагового контролю	грн	Розрахунок		4 894.00	4 894.00
	якості					
	рівень готовності об'єктів капітального ремонту у 2019 році на 100%	од.	Розрахунок		1	1

Директор департаменту
житлово-комунального господарства та будівництва
облдержадміністрації _____ А.В.КОЛОМОЄЦЬ
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації

Заступник директора департаменту фінансів
облдержадміністрації _____ Л.С. ПЕТРОВСЬКА
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 29.11.2019
м.п.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
Департамент фінансів
код в ЄДРПОУ 02312353
* УКРАЇНА *