

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

департаменту житлово-комунального господарства та будівництва

Дніпропетровської облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12.02.2019

№ 08

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

26.09.2019

№ 73

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.	1217462	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету
	(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 708 946 242,0 гривень, у тому числі загального фонду - 0,000 гривень та спеціального фонду - 708 946 242,0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

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);

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 області на 2019 рік”, затверджена рішенням обласної ради від 07 грудня 2018 року № 396-15/VII

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-688/0/3-17 "Про затвердження актів приймання-передачі автомобільних доріг загального користування місцевого значення "

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

№ 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 місцевого значення 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
2	Забезпечення проведення будівництва, реконструкції, капітального ремонту вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах
3	Забезпечення проведення поточного дрібного ремонту та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення

9 Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення капітального ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення		444 270 900,0	444 270 900,0
	у тому числі за рахунок залишку коштів субвенції		1 800 000,0	1 800 000,0
2	Погашення кредиторської заборгованості за об'єктами капітального ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення		4 164 187,0	4 164 187,0
	у тому числі за рахунок залишку коштів субвенції		4 164 187,0	4 164 187,0

3	Проведення капітального ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення (нерозподілений обсяг коштів)		9 313 466,0	9 313 466,0
	у тому числі за рахунок залишку коштів субвенції		9 313 466,0	9 313 466,0
4	Проведення капітального ремонту вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах		138 000 000,0	138 000 000,0
5	Погашення кредиторської заборгованості за об'єктами капітального ремонту вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах		2 402 259,0	2 402 259,0
	у тому числі за рахунок залишку коштів субвенції		2 402 259,0	2 402 259,0
6	Проведення поточного дрібного ремонту та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення у Дніпропетровській області		110 795 430,0	110 795 430,0
Усього		0,0	708 946 242,0	726 626 154,0

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 області на 2019 рік		708 946 242,0	708 946 242,0
Усього		708 946 242,0	708 946 242,0

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Проведення капітального ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення					
1	затрат					
	Загальний бсяг видатків на проведення капітального ремонту	грн	ПКД		1 223 340 733,0	1 223 340 733,0
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту у 2019 році	грн	Рішення обласної ради від 07 грудня 2018 року № 397-15/VII "Про обласний бюджет на 2019 рік" (зі змінами);		444 270 900,0	444 270 900,0
	у тому числі за рахунок залишку коштів субвенції				1 800 000,0	1 800 000,0
	Загальна протяжність на якій планується проведення капітального ремонту	км	ПКД		126,0	126,0
	Загальна протяжність на якій планується проведення капітального ремонту у 2019 році	км	ПКД/Розрахунок		46,0	46,0
2	продукту					

	кількість об'єктів на яких планується капітальний ремонт у 2019 році	од	Розпорядження голови облдержадміністрації від 26 грудня 2018 року № Р-800/03-18 “Про розподіл коштів на 2019 рік по галузях виробничої сфери” (зі змінами)		17	17
3	ефективності					
	середня вартість 1 км капітального ремонту доріг загального користування місцевого значення у 2019 році	грн	Розрахунок		9 658 063,0	9 658 063,0
4	якості					
	рівень готовності об'єктів капітального ремонту на 100% більш ніж 10%	од.	Розрахунок		10	10
					7	7
	Погашення кредиторської заборгованості за об'єктами капітального ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення					
1	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)		4 164 187,0	4 164 187,0
	у тому числі за рахунок залишку коштів субвенції				4 164 187,0	4 164 187,0
2	продукту					
	кількість об'єктів	од.	Розпорядження голови облдержадміністрації від 26 грудня 2018 року № Р-800/03-18 “Про розподіл коштів на 2019 рік по галузях виробничої сфери”(зі змінами)		2	2
3	ефективності					
	відсоток погашення кредиторської заборгованості на 100%	од	Розрахунок		2	2

	Проведення капітального ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення (нерозподілений обсяг коштів)	грн	Рішення обласної ради від 07 грудня 2018 року № 397-15/VII “Про обласний бюджет на 2019 рік”; Розпорядження голови облдержадміністрації від 26 грудня 2018 року № Р-800/03-18 “Про розподіл коштів на 2019 рік по галузях виробничої сфери”.		9 313 466,0	9 313 466,0
	у тому числі за рахунок залишку коштів субвенції				9 313 466,0	9 313 466,0
	Проведення капітального ремонту вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах					
	1 затрат					
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту	грн	Рішення обласної ради від 07 грудня 2018 року № 397-15/VII “Про обласний бюджет на 2019 рік” (зі змінами);		138 000 000,0	138 000 000,0
	2 продукту					
	кількість об'єктів на яких планується капітальний ремонт у 2019 році	од	Розпорядження голови облдержадміністрації від 26 грудня 2018 року № Р-800/03-18 “Про розподіл коштів на 2019 рік по галузях виробничої сфери” (зі змінами)		4	4
	Загальна протяжність на якій планується проведення капітального ремонту	км	ПКД		9,0	9,0
	3 ефективності					
	середня вартість об'єкту капітального ремонту вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	грн	Розрахунок		34 500 000,0	34 500 000,0
	4 якості					
	рівень готовності об'єктів капітального ремонту	од.	Розрахунок		2	2
	на 100%				2	2
	на 90%				2	2

	Погашення кредиторської заборгованості за об'єктами капітального ремонту вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах					
1	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)		2 402 259,0	2 402 259,0
	у тому числі за рахунок залишку коштів				2 402 259,0	2 402 259,0
2	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)		6	6
3	ефективності					
	відсоток погашення кредиторської заборгованості на 100%	од	Розрахунок		6	6
	Проведення поточного дрібного ремонту та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення у Дніпропетровській області					
1	затрат					
	загальний обсяг видатків		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)		110 795 430,0	110 795 430,0
	у тому числі за рахунок залишку коштів субвенції	грн			795 430,0	795 430,0
	протяжність автомобільних доріг загального користування в області, всього	км	Внутрішній облік		6 181,4	6 181,4

2	продукту					
	кількість об'єктів по яким планується здійснення поточного середнього ремонту	од.	Розпорядження голови облдержадміністрації від 27 грудня 2017 року № Р-688/03-17 "Про затвердження актів приймання-передачі автомобільних доріг загального користування місцевого значення"/Розрахунок		865	865
3	ефективності					
	середня вартість 1 км утримання та/або поточного дрібного ремонту автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури	грн	Розрахунок		17 924,0	17 924,0
4	якості					
	рівень забезпечення утримання об'єктів поточного дрібного ремонту	відс.	Розпорядження голови облдержадміністрації від 27 грудня 2017 року № Р-688/03-17 "Про затвердження актів приймання-передачі автомобільних доріг загального користування місцевого значення"/Розрахунок		100	100

Директор департаменту житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації

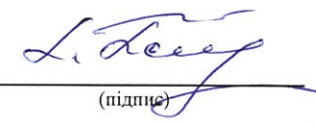

(підпис)

А.В.КОЛОМОЄЦЬ
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації

Заступник директора департаменту фінансів облдержадміністрації


(підпис)

Л.С. ПЕТРОВСЬКА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження
М.П.

