ЗАТВЕРДЖЕНО:
Спільний наказ

департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської облдержадміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

департаменту фінансів Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)
19.01.2018 № 5/24/0/42-18

(у редакції спільного наказу департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації і департаменту фінансів Дніпропетровської обласної державної адміністрації
20.12.2018 № 223/206/0/42-18)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1200000 **Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1210000 **Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1217460 ____ **Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури**
(КПКВК МБ) (КФКВК)[1] (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2 057 005,50431тис. гривень, у тому числі загального фонду – **254 710,000** тис.гривень та спеціального фонду – **1 802 295,50431** тис.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);

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 16 вересня 2015 року № 726 “ Про проведення експерименту з фінансового забезпечення здійснення заходів з розвитку автомобільних доріг загального користування, ділянок вулиць і доріг міст та інших населених пунктів, що суміщаються з автомобільними дорогами загального користування, в усіх областях та м. Києві, а також дорожньої інфраструктури у м. Києві”(зі змінами);

рішення обласної ради від 01 грудня 2017 року № 268-11/VII “Про обласний бюджет на 2018 рік”, (зі змінами);

"Програма соціально-економічного та культурного розвитку області на 2018 рік", затверджена рішенням обласної ради від 01.12.2017 № 267-11/VII ;

Перелік інвестиційних програм (проектів) з визначенням їх етапів, заходів, показників очікуваних результатів і ефективності та обсягів фінансування на 2017 рік та 2018 – 2019 роки;

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 18 січня 2018 року № Р-26/0/3-18 “Про розподіл коштів на 2018 рік по галузях виробничої сфери”(зі змінами).

6. Мета бюджетної програми: покращення стану інфраструктури автомобільних доріг.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1217461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
2	1217462	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету
3	1217463	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів
4	1217464	0456	Здійснення заходів в рамках проведення експерименту з розвитку автомобільних доріг загального користування, ділянок вулиць і доріг міст та інших населених пунктів, що суміщаються з автомобільними дорогами загального користування, в усіх областях та м. Києві, а також дорожньої інфраструктури у м. Києві

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми [2]	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	1217460	**0456**	**Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури**	**254 710,000**	**1 802 295,50431**	**2 057 005,50431**
	1217461	**0456**	**Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету**	**254 710,000**	**940 619,101**	**1 195 329,101**
1	1217461	0456	Забезпечення проведення будівництва об'єктів дорожньої інфраструктури – вулиць та доріг комунальної власності		6 000,000	6 000,000
2	1217461	0456	Забезпечення проведення капітального ремонту дорожньої інфраструктури – вулиць та доріг комунальної власності		835 161,504	835 161,504
3	1217461	0456	Забезпечення проектування об'єктів капітального ремонту дорожньої інфраструктури – вулиць та доріг комунальної власності		14 266,067	14 266,067
4	1217461	0456	Забезпечення проведення капітального ремонту дорожньої інфраструктури - автомобільних доріг загального користування місцевого значення		26 777,065	26 777,065
5	1217461	0456	Забезпечення проектування об'єктів капітального ремонту дорожньої інфраструктури - автомобільних доріг загального користування місцевого значеннння		4 700,594	4 700,594
6	1217461	0456	Експлуатаційне утримання та розвиток автомобільних доріг загального користування місцевого значення у Дніпропетровській області	4 000,000	0,000	4 000,000
7	1217461	0456	Забезпечення проведення будівництва об'єктів транспортної інфраструктури – автомобільних доріг загального користування (Південний обхід)		31 638,216	31 638,216
8	1217461	0456	Проектування будівництва об'єктів транспортної інфраструктури – автомобільних доріг загального користування (Південний обхід)		1 797,954	1 797,954
9	1217461	0456	Забезпечення поточного середнього ремонту обєктів транспортної інфраструктури – автомобільних доріг загального користування державного значення	250 109,435	0,000	250 109,435
10	1217461	0456	Забезпечення проектування поточного середнього ремонту обєктів транспортної інфраструктури – автомобільних доріг загального користування державного значення	600,565	0,000	600,565
11	1217461	0456	Забезпечення проектування об'єктів капітального ремонту транспортної інфраструктури – влаштування майданчиків для здійснення габаритно-вагового контролю на автомобільних дорогах загального користування державного значення		18,024	18,024

12	1217461	0456	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури - влаштування майданчиків для здійснення габаритно-вагового контролю на автомобільних дорогах загального користування державного значення		14 446,579	14 446,579
13	1217461	0456	Погашення кредиторської заборгованості за об'єктами реконструкції		1 032,338	1 032,338
14	1217461	0456	Погашення кредиторської заборгованості за об'єктами капітального ремонту		4 780,760	4 780,760
	1217462	0456	**Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету**		**553 445,000**	**553 445,000**
15	1217462	0456	Забезпечення поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання та розвитку автомобільних доріг загального користування місцевого значення		55 200,000	55 200,000
			у тому числі нерозподілений обсяг коштів		165,600	165,600
16	1217462	0456	Забезпечення капітального ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення		350 882,957	350 882,957
17	1217462	0456	Забезпечення проектно-вишукувальних робіт майбутніх періодів об'єктів капітального ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення		36 673,043	36 673,043
18	1417462	0456	Забезпечення капітального ремонту вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах		110 244,161	110 244,161
19	1417462	0456	Забезпечення проектування об'єктів капітального ремонту вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах		444,839	444,839
	1217463	**0456**	**Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів**		**62 764,495**	**62 764,495**
20	1217463	0456	Забезпечення проведення капітального ремонту автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з місцевих бюджетів – вулиць та доріг комунальної власності		33 350,000	33 350,000
21	1217463	0456	Забезпечення проведення капітального ремонту автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з місцевих бюджетів – автомобільних доріг загального користування місцевого значення		14 914,495	14 914,495
22	1217463	0456	Забезпечення проведення капітального ремонту автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенція з міського бюджету м. Дніпро на розвиток дорожнього господарства – влаштування майданчиків для здійснення габаритно-вагового контролю на автомобільних дорогах загального користування державного значення		14 500,000	14 500,000
	1217464	0456	**Здійснення заходів в рамках проведення експерименту з розвитку автомобільних доріг загального користування, ділянок вулиць і доріг міст та інших населених пунктів, що суміщаються з автомобільними дорогами загального користування, в усіх**		**245 466,90831**	**245 466,90831**

			областях та м. Києві, а також дорожньої інфраструктури у м. Києві			
23	1217464	0456	Забезпечення поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення		245 466,908	245 466,908
24	1217464	0456	Нерозподілений обсяг коштів		0,00031	0,00031
			Усього:	**254 710,000**	**1 802 295,50431**	**2 057 005,50431**
			у т. ч. кредиторська заборгованість		**5 813,098**	**5 813,098**

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Програма соціально-економічного та культурного розвитку області на 2018 рік	1217460	**254 710,000**	**1 556 828,596**	**1 811 538,596**
Усього		**254 710,000**	**1 556 828,596**	**1 811 538,596**

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
	1217460	**Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури**			
1		**Завдання1** **Забезпечення проведення будівництва об'єктів дорожньої інфраструктури – вулиць та доріг комунальної власності**			
1		**Затрат**			
		загальний обсяг видатків на будівництво об'єктів	тис. грн.	ПКД	41 396,848
		обсяг видатків на проведення будівництва на 2018 рік	тис. грн.	рішення обласної ради від 01 грудня 2017 року № 268-11/VII "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами);	6 000,000
2		***Продукту***			
		кількість об'єктів по яким планується проведення будівництва	од	рішення обласної ради від 01 грудня 2017 року № 268-11/VII "Про обласний бюджет на 2018 рік"	1

				(зі змінами);	
		протяжність автомобільних доріг, на якій планується будівництво	км	ПКД	0,355
		протяжність автомобільної доріг, на якій планується будівництво у 2018 році	км	ПКД/Розрахунок	0,051
3		***Ефективності***			
		середні витрати на будівництво 1 км об'єкта	тис. грн.	Розрахунок	116,611
		середні витрати на будівництво 1 км об'єкта у 2018 році			117,647
4		***Якості***			
		рівень готовності об'єкту будівництва на 15%	%	Розрахунок	1
2	**1217461**	**Завдання 2 Забезпечення проведення капітального ремонту дорожньої інфраструктури – вулиць та доріг комунальної власності**			
1		***Затрат***			
		площа вулично-дорожньої мережі, всього	тис.кв.м	Статистична звітність (форма 1-вул)	132 863,000
		обсяг видатків на проведення капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	тис. грн	Розпорядження голови ОДА від 18 січня 2018 року № Р-26/0/3-18 (зі змінами)	835 161,504
2		***Продукту***			
		загальна кількість об'єктів на яких планується капітальний ремонт у 2018 році	од	Розпорядження голови ОДА від 18 січня 2018 року № Р-26/0/3-18(зі змінами))/ Форма звітності 7-м	192
		площа вулично-дорожньої мережі на якій планується проведення капітального ремонту у 2018 році	тис.кв.м	ПКД	1 922,692
3		***ефективності***			
		середня вартість 1 кв.м капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	тис. грн	Розрахунок	0,434
4		***якості***			
		рівень готовності об'єктів капітального ремонту %			
		на 100%	%	Розрахунок	76
		понад 50%			68
		понад 20%			35

		понад 10%	%	Розрахунок	13
3	**1217461**	**Завдання 3 Забезпечення проектування об'єктів капітального ремонту дорожньої інфраструктури – вулиць та доріг комунальної власності**			
1		***затрат***			
		обсяг видатків на розробку проектів для капітального ремонту об'єктів	тис. грн.	Реєстр договорів ПКД/Розрахунок	14 266,067
2		***продукту***			
		кількість проектів що необхідно виготовити для проведення капітального ремонту об'єктів	од	Розпорядження голови ОДА від 18 січня 2018 року № Р-26/0/3-18/Реєстр договорів ПКД	41
3		***ефективності***			
		середні витрати на розробку одного проекту для капітального ремонту об'єкта	тис. грн.	Розрахунок	347,953
4		***якості***			
		рівень готовності проектної документації капітального ремонту на 100 %	%	Розрахунок	41
4	**1217461**	**Завдання 4 Забезпечення проведення капітального ремонту дорожньої інфраструктури - автомобільних доріг загального користування місцевого значення**			
1		***затрат***			
		обсяг видатків на проведення капітального ремонту об'єктів	тис. грн	Розпорядження голови ОДА від 18 січня 2018 року № Р-26/0/3-18 (зі змінами)	26 777,065
2		***продукту***			
		загальна кількість об'єктів на яких планується капітальний ремонт у 2018 році	од	Розпорядження голови ОДА від 18 січня 2018 року № Р-26/0/3-18(зі змінами))/	45
3		***ефективності***			
		середня вартість об'єкту капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	тис. грн	Розрахунок	595,046
4		***якості***			
		рівень готовності об'єктів капітального ремонту % на 10%	%	Розрахунок	45
5	**1217461**	**Завдання 5 Забезпечення проектування об'єктів капітального ремонту дорожньої інфраструктури - автомобільних доріг загального користування місцевого значення**			
1		***затрат***			

		обсяг видатків на розробку проектів для капітального ремонту об'єктів	тис. грн.	Реестр договоров ПКД/Розрахунок	4 700,594
2		***продукту***			
		кількість проектів що необхідно виготовити для проведення капітального ремонту об'єктів	од	Розпорядження голови ОДА від 18 січня 2018 року № Р-26/0/3-18/Реєстр договорів ПКД	13
3		***ефективності***			
		середні витрати на розробку одного проекту для капітального ремонту об'єкта	тис. грн.	Розрахунок	361,584
4		***якості***			
		рівень готовності проектної документації капітального ремонту на 100 %	%	Розрахунок	13
6	**1217461**	**Завдання 6 Експлуатаційне утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури**			
1		***затрат***			
		загальний обсяг видатків на 2018 рік	тис. грн.	рішення обласної ради від 01 грудня 2017 року № 268-11/VII "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами)	4 000,00
		протяжність автомобільних доріг загального користування в області, всього	км	Внутрішній облік	6 181,400
2		***продукту***			
		кількість об'єктів по яким планується здійснення поточного середнього ремонту	од.	Внутрішній облік/ Розпорядження голови ОДА від 27 грудня 2017 року № Р-688/0/3-17	865
3		***ефективності***			
		середня вартість утримання 1 км поточного середнього ремонту автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури	тис.грн.	Розрахунок	0,647
4		***якості***			
		рівень забезпечення проведення поточного середнього ремонту об'єктів	%	Розрахунок	100
7	**1217461**	**Завдання 7 Забезпечення проведення будівництва об'єктів транспортної інфраструктури – автомобільних доріг загального користування (Південний обхід)**			
1		***затрат***			
		загальний обсяг видатків на будівництво об'єктів	тис. грн.	ПКД	342 293,248

		транспортної інфраструктури – автомобільних доріг загального користування			
		обсяг видатків на будівництво об'єктів автомобільних доріг – загального користування на 2018 рік		рішення обласної ради від 01 грудня 2017 року № 268-11/VII "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами)	31 638,216
2		***продукту***			
		протяжність автомобільних доріг загального користування, на якій планується будівництво	км	ПКД/ довідка служби автомобільних доріг	3,492
		протяжність автомобільних доріг загального користування, на якій планується будівництво у 2018 році	км	ПКД/ довідка служби автомобільних доріг	0,322
		кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	Розпорядження голови ОДА від 18 січня 2018 року № Р-26/0/3-18(зі змінами)/ довідка служби автомобільних доріг	4
3		***ефективності***			
		середні витрати на будівництво 1 об'єкта	тис. грн.	Розрахунок	68 458,649
		середні витрати на будівництво 1 об'єкта у 2018 році	тис. грн	Розрахунок	6 327,643
4		***якості***			
		Рівень готовності об'єктів будівництва на 100% понад 80% понад 50% понад 30%	од.	Розрахунок	1 1 1 1
8	**1217461**	**Завдання 8** **Проектування будівництва об'єктів транспортної інфраструктури – автомобільних доріг загального користування (Південний обхід)**			
1		***затрат***			
		обсяг видатків на розробку проектів об'єктів будівництва автомобільних доріг загального користування	тис. грн.	рішення обласної ради від 01 грудня 2017 року № 268-11/VII "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами)	1 797,954
2		***продукту***			
		кількість проектів що необхідно виготовити для проведення будівництва об'єктів автомобільних доріг загального значення	од	Розпорядження голови ОДА від 18 січня 2018 року № Р-26/0/3-18(зі змінами)/ довідка служби автомобільних доріг	5
3		***ефективності***			
		середні витрати на розробку одного проекту для будівництва об'єктів автомобільних доріг (загального значення)	тис. грн.	довідка служби автомобільних доріг/розрахунок	359,590

4		***якості***			
		рівень готовності проектної документації об'єктів автомобільних доріг (загального значення) на 100 %	%	розрахунок	5
9	**1217461**	**Завдання 9** **Забезпечення поточного середнього ремонту об'єктів транспортної інфраструктури – автомобільних доріг загального користування державного значення**			
1		***затрат***			
		Загальний обсяг видатків	тис. грн.	рішення обласної ради від 01 грудня 2017 року № 268-11/VII "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами)	250 109,435
2		***продукту***			
		кількість об'єктів по яким планується здійснення поточного середнього ремонту	од.	Розпорядження голови ОДА від 18 січня 2018 року № Р-26/0/3-18(зі змінами)/довідка служби автомобільних доріг	5,0
		протяжність автомобільних доріг загального користування в області, по яким планується поточного середнього ремонту	км	ПКД/ довідка служби автомобільних доріг	145,500
3		***ефективність***			
		середня вартість 1 км поточного середнього ремонту	тис.грн	Розрахунок	1 718,965
4		***якості***			
		рівень готовності об'єктів по яким планується здійснення поточного середнього ремонту понад 50% на 10%	од	довідка служби автомобільних доріг	1 4
10	**1217461**	**Завдання 10** **Забезпечення проектування поточного середнього ремонту об'єктів транспортної інфраструктури – автомобільних доріг загального користування державного значення**			
1		***затрат***			
		обсяг видатків на розробку проектів об'єктів поточного середнього ремонту	тис. грн.	рішення обласної ради від 01 грудня 2017 року № 268-11/VII "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами)/довідка служби автомобільних доріг	600,565
2		***продукту***			
		кількість проектів об'єктів поточного середнього ремонту	од.	ПКД/ довідка служби автомобільних доріг Розпорядження голови ОДА	4

				від 18 січня 2018 року № Р-26/0/3-18(зі змінами)	
3		***ефективності***			
		середні витрати на розробку одного проекту для поточного середнього ремонту об'єкта	тис. грн.	довідка служби автомобільних доріг/розрахунок	150,141
4		***якості***			
		рівень готовності проектної документації поточного середнього ремонту на 100 %	%	розрахунок	4
11	**1217461**	**Завдання 11** **Забезпечення проектування об'єктів капітального ремонту транспортної інфраструктури – влаштування майданчиків для здійснення габаритно-вагового контролю на автомобільних дорогах загального користування державного значення**			
1		***затрат***			
		обсяг видатків на розробку проектів об'єктів капітального ремонту автомобільних доріг – загального користування	тис. грн.	рішення обласної ради від 01 грудня 2017 року № 268-11/VII "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами)	18,024
2		***продукту***			
		кількість проектів що необхідно виготовити для проведення капітального ремонту об'єктів автомобільних доріг – загального значення	од	Розпорядження голови ОДА від 18 січня 2018 року № Р-26/0/3-18(зі змінами)/ довідка служби автомобільних доріг	4
3		***ефективності***			
		середні витрати на розробку одного проекту для об'єктів капітального ремонту автомобільних доріг (загального значення)	тис. грн.	довідка служби автомобільних доріг/розрахунок	4,506
4		***якості***			
		рівень готовності проектної документації об'єктів автомобільних доріг (загального значення) на 100 %	%	Одиниці	4
12	**1217461**	**Завдання 12** **Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури - влаштування майданчиків для здійснення габаритно-вагового контролю на автомобільних дорогах загального користування державного значення**			
1		***затрат***			
		загальна площа на якій планується проведення капітального ремонту у 2018 році	кв.метр	довідка служби автомобільних доріг/ ПКД	2 480,00
		обсяг видатків на проведення капітального ремонту	тис. грн	рішення обласної ради від 01 грудня 2017 року № 268-11/VII "Про обласний бюджет на	14 446,579

				2018 рік" (зі змінами)/ Довідка служби автомобільних доріг	
2		***продукту***			
		загальна кількість об'єктів на яких планується капітальний ремонт у 2018 році	од	Розпорядження голови ОДА від 18 січня 2018 року № Р-26/0/3-18(зі змінами)	4
3		***ефективності***			
		середня вартість 1 кв.м капітального ремонту майданчику для здійснення габаритно-вагового контролю	тис. грн	Розрахунок	11,679
4		***якості***			
		рівень готовності об'єктів капітального ремонту %			
		на 95% на 10%	од	Розрахунок	3 1
13	**1217461**	**Завдання 13** **Забезпечення погашення кредиторської заборгованості за об'єктам реконструкції**			
1		***затрат***			
		обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	тис. грн.	рішення обласної ради від 01 грудня 2017 року № 268-11/VII "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами)	1 032,338
2		***продукту***			
		кількість об'єктів	од.	Розпорядження голови ОДА від 18 січня 2018 року № Р-26/0/3-18(зі змінами)/ Форма звітності 7-м	1
3		***ефективності***			
		відсоток погашення кредиторської заборгованості на 100 % од.	од.		1
14	**1217461**	**Завдання 14** **Забезпечення погашення кредиторської за об'єктам капітального ремонту**			
1		***затрат***			
		обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	тис. грн.	рішення обласної ради від 01 грудня 2017 року № 268-11/VII "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами)	4 780,760
2		***продукту***			
		кількість об'єктів	од.	Розпорядження голови ОДА від 18 січня 2018 року	21

3		***ефективності***		№ Р-26/0/3-18(зі змінами)/ Форма звітності 7-м	
		відсоток погашення кредиторської заборгованості на 100 % од.	од.		21
	1217462	**Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету**			
15	**1217462**	**Завдання 16** **Забезпечення поточного дрібного ремонту та експлуатаційне утримання та розвиток автомобільних доріг загального користування місцевого значення**			
1		***затрат***			
		загальний обсяг видатків: - згідно договору	тис. грн.	рішення обласної ради від 01 грудня 2017 року № 268-11/VII "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами)/ договору від 14.06.2018 року № 164(зі змінами)	55 200,000 55 034,400
		протяжність автомобільних доріг загального користування в області, всього	км	Внутрішній облік	6 181,400
2		***продукту***			
		кількість об'єктів по яким планується здійснення поточного середнього ремонту	од.	Внутрішній облік/ Розпорядження голови ОДА від 27 грудня 2017 року № Р-688/0/3-17	865
3		***ефективності***			
		середня вартість утримання та/або 1 км поточного середнього ремонту автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури	тис.грн.	Розрахунок	8,903
4		***якості***			
		рівень забезпечення проведення поточного середнього ремонту об'єктів	%	Розрахунок	100
16	**1217462**	**Завдання 17** **Забезпечення капітального ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення**			
1		***затрати***			
		обсяг видатків на проведення капітального ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення	тис. грн	Розпорядження голови ОДА від 18 січня 2018 року № Р-26/0/3-18 (зі змінами)	350 882,957
2		***продукту***			
		загальна кількість об'єктів на яких планується капітальний ремонт у 2018 році	од	Розпорядження голови ОДА від 18 січня 2018 року № Р-26/0/3-18(зі змінами))/ Перелік	17

		протяжність вулично-дорожньої мережі на якій планується проведення капітального ремонту у 2018 році	км	об'єктів будівництва	ПКД
3		***ефективності***			32,695
		середня вартість 1 км капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	тис. грн	Розрахунок	10 732,006
4		***якості***			
		рівень готовності об'єктів капітального ремонту %			
		на 100%	%	Розрахунок	4
		на 50%			6
		на 20%			7
17	**1217462**	**Завдання 18** **Забезпечення проектно-вишукувальних робіт майбутніх періодів об'єктів капітального ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення**			
1		***затрат***			
		обсяг видатків на розробку проектно-вишукувальних робіт для капітального ремонту об'єктів	тис. грн.	Реєстр договоров ПКД/Розрахунок	36 673,043
2		***продукту***			
		кількість проектно-вишукувальних робіт що необхідно виконати для проведення капітального ремонту об'єктів	од	Розпорядження голови ОДА від 18 січня 2018 року № Р-26/0/3-18/Реєстр договорів ПКД	53
3		***ефективності***			
		середні витрати на розробку одного проекту для капітального ремонту об'єкта	тис. грн.	Розрахунок	691,944
4		***якості***			
		рівень готовності проектно-вишукувальних робіт капітального ремонту на 100 %	%	Розрахунок	53
18	**1217462**	**Завдання 19** **Забезпечення капітального ремонту вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах**			
1		обсяг видатків на проведення капітального ремонту вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	тис. грн	Розпорядження голови ОДА від 18 січня 2018 року № Р-26/0/3-18 (зі змінами)	110 244,161
2		***продукту***			
		загальна кількість об'єктів на яких планується капітальний ремонт у 2018 році	од	Розпорядження голови ОДА від 18 січня 2018 року № Р-26/0/3-18(зі змінами)	25
		площа вулично-дорожньої мережі на якій планується проведення капітального ремонту у 2018 році	тис.кв.м	ПКД	189,664

3		***ефективності***			
		середня вартість 1 кв.м капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	тис. грн	Розрахунок	0,581
4		***якості***			
		рівень готовності об'єктів капітального ремонту %			
		на 100%	%	Розрахунок	9
		на 70%	%	Розрахунок	3
		на 30 %	%	Розрахунок	13
19	**1217462**	**Завдання 20** **Забезпечення проектування об'єктів капітального ремонту вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах**			
1		***затрат***			
		обсяг видатків на розробку проектів для капітального ремонту об'єктів	тис. грн.	Реєстр договоров ПКД/Розрахунок	444,839
2		***продукту***			
		кількість проектів що необхідно виготовити для проведення капітального ремонту об'єктів	од	Розпорядження голови ОДА від 18 січня 2018 року № Р-26/0/3-18/Реєстр договорів ПКД	2
3		***ефективності***			
		середні витрати на розробку одного проекту для капітального ремонту об'єкта	тис. грн.	Розрахунок	222,419
4		***якості***			
		рівень готовності проектної документації капітального ремонту на 100 %	%	Розрахунок	2
	1217463	**Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів**			
20	**1217463**	**Завдання 21** **Забезпечення проведення капітального ремонту автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з місцевих бюджетів – вулиць та доріг комунального власності**			
1		***затрат***			
		загальний обсяг видатків на проведення капітального ремонту об'єктів автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури	тис. грн..	ПКД	277 678,578
		обсяг видатків на проведення капітального ремонту за рахунок субвенцій з місцевих бюджетів		рішення обласної ради від 01 грудня 2017 року № 268-11/VII "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами)	33 350,0000
2		***продукту***			
		загальна кількість об'єктів на яких планується капітальний ремонт у тому числі:	од	Розпорядження голови ОДА від 18 січня 2018 року	20

		площа вулично-дорожньої мережі на якій планується проведення капітального ремонту	тис.кв.м	№ Р-26/0/3-18 (зі змінами)	
		площа вулично-дорожньої мережі на якій планується проведення капітального ремонту у 2018 році		ПКД	205,180
3		***ефективності***		ПКД/Розрахунок	24,645
		середня вартість 1 кв.м капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	тис. грн		
		середня вартість 1 кв.м капітального ремонту вулично-дорожньої мережі у 2018 році	тис. грн	Розрахунок	1 320,695
4		***якості***		Розрахунок	738,992
		рівень готовності об'єктів капітального ремонту %			
		на 45%			
		на 30%		Розрахунок	1
		на 20%			2
		на 10%			3
21	**1217463**	**Завдання 22** **Забезпечення проведення капітального ремонту автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з місцевих бюджетів – загального користування місцевого значення**			14
1		***затрат***			
		обсяг видатків на проведення капітального ремонту за рахунок субвенції з місцевих бюджетів	тис. грн	рішення обласної ради від 01 грудня 2017 року № 268-11/VII "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами)	14 914,495
2		***продукту***			
		загальна кількість об'єктів на яких планується капітальний ремонт у 2018 році	од	Розпорядження голови ОДА від 18 січня 2018 року № Р-26/0/3-18 (зі змінами)	13
3		***ефективності***			
		середня вартість капітального ремонту вулично-дорожньої мережі –загального користування	тис. грн	Розрахунок	1 147,269
4		***якості***			
		рівень готовності об'єктів капітального ремонту вулично-дорожньої мережі –загального користування на 100%	%	Розрахунок	13
22	**1217463**	**Завдання 23** **Забезпечення проведення капітального ремонту автомобільних**			

		доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенція з міського бюджету м. Дніпро на розвиток дорожнього господарства – влаштування майданчиків для здійснення габаритно-вагового контролю на автомобільних дорогах загального користування державного значення			
1		***затрат***			
		загальна площа на якій планується проведення капітального ремонту у 2018 році	кв.метр	довідка служби автомобільних доріг/ ПКД	2 480,00
		обсяг видатків на проведення капітального ремонту за рахунок субвенції з місцевих бюджетів	тис. грн	рішення обласної ради від 01 грудня 2017 року № 268-11/VII "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами)	14 500,000
2		***продукту***			
		загальна кількість об'єктів на яких планується капітальний ремонт у 2018 році	од	Розпорядження голови ОДА від 18 січня 2018 року № Р-26/0/3-18(зі змінами)	4
3		***ефективності***			
		середня вартість 1 кв.м капітального ремонту майданчику для здійснення габаритно-вагового контролю	тис. грн	Розрахунок	11,679
4		***якості***			
		рівень готовності об'єктів капітального ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення на 95%	%	Розрахунок	4
	1217464	**Здійснення заходів в рамках проведення експерименту з розвитку автомобільних доріг загального користування, ділянок вулиць і доріг міст та інших населених пунктів, що суміщаються з автомобільними дорогами загального користування, в усіх областях та м. Києві, а також дорожньої інфраструктури у м. Києві**			
23	**1217464**	**Завдання 24** **Забезпечення поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення**			
		затрат			
		Загальний обсяг видатків	тис. грн	рішення обласної ради від 01 грудня 2017 року № 268-11/VII "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами)	245 466,908
		продукту			
		кількість об'єктів по яким планується здійснення середнього поточного ремонту	од.	Довідка служби автомобільних доріг	2

		протяжність автомобільних доріг загального користування в області, які фінансуються за рахунок коштів обласного бюджету у 2018 році	км.	Довідка служби автомобільних доріг	9,900
		ефективність			
		середня вартість утримання та/або 1км поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування	тис.грн	Розрахунок	24 794,637
		якості			
		рівень забезпечення обслуговуваності об'єктів поточного середнього ремонту понад 10%	%	Розрахунок	2

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[2]

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків на 2019 рік			Прогноз видатків на 2020 рік			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	Спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	19
	Нове будівництво автодороги від мкр-ну Сонячний до вул. Спаської у м. Кривий Ріг Дніпропетровської області (у т.ч. ПКД та експертиза)	**1217461**					**6 000,000**	**6 00,0000**		**34 640,044**	**34 640,044**				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						*6 000,000*	*6 000,0000*		*34 640,044*	*34 640,044*				

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків на 2019 рік			Прогноз видатків на 2020 рік			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	Спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	Реконструкція вулиці Центральної та площі ім. І.Сірка в м. Орджонікідзе Дніпропетровської області (у тому числі виготовлення ПКД та експертиза)	**1217461**					**1 032,338**	**1 032,338**							
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						*1 032,338*	*1 032,338*							
	у тому числі кредиторська заборгованість						*1 032,338*	*1 032,338*							
	Будівництво автомобільної дороги державного значення М-04 Знам'янка-Луганськ-Ізварине (на м. Волгоград через мм. Дніпро, Донецьк) на ділянці обходу м. Дніпра від автомобільної дороги державного значення Н-08 Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя (через м. Кременчук)-Маріуполь до межі м. Дніпра,щляхопровід на км 0+000	**1217461**					**14 919,287**	**14 919,287**							
602400	*Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)*						*14 919,287*	*14 919,287*							

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків на 2019 рік			Прогноз видатків на 2020 рік			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	Спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	Будівництво автомобільної дороги державного значення М-04 Знам'янка-Луганськ-Ізварине (на м. Волгоград через мм. Дніпро, Донецьк) на ділянці обходу м. Дніпра від автомобільної дороги державного значення Н-08 Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя (через м. Кременчук)-Маріуполь до межі м. Дніпра, км 1+800 - км 3+700	**1217461**					**1,000**	**1,000**		**63 808,726**	**63 808,726**				
602400	*Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)*						*1,000*	*1,000*		*63 808,726*	*63 808,726*				
	Будівництво автомобільної дороги державного значення М-04 Знам'янка-Луганськ-Ізварине (на м. Волгоград через мм. Дніпро, Донецьк) на ділянці обходу м. Дніпра від автомобільної дороги державного значення Н-08 Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя (через м. Кременчук) - Маріуполь до межі м. Дніпра, км 0+000 - км 1+800	**1217461**					**1 283,167**	**1 283,167**		**73 369,856**	**73 369,856**				
602400	*Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)*						*1 283,167*	*1 283,167*		*73 369,856*	*73 369,856*				

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків на 2019 рік			Прогноз видатків на 2020 рік			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	Спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	Будівництво автомобільної дороги державного значення М-04 Знам'янка-Луганськ-Ізварине (на м. Волгоград через мм. Дніпро, Донецьк) на ділянці обходу м. Дніпра від автомобільної дороги державного значення Н-08 Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя (через м. Кременчук) - Маріуполь до межі м. Дніпра, транспортна розв'язка в двох рівнях на перетині з автомобільною дорогою Під'їзд до аеропорту "Дніпро"	**1217461**					**83,808**	**83,808**		**67 455,570**	**67 455,570**				
602400	*Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)*						*83,808*	*83,808*		*67 455,570*	*67 455,570*				

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків на 2019 рік			Прогноз видатків на 2020 рік			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	Спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	Будівництво автомобільної дороги державного значення М-04 Знам'янка-Луганськ-Ізварине (на м. Волгоград через мм. Дніпро, Донецьк) на ділянці обходу м. Дніпра від автомобільної дороги державного значення Н-08 Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя (через м. Кременчук)-Маріуполь до межі м. Дніпра, км 4+200 - межа м. Дніпра	**1217461**					**238,193**	**238,193**		**103 228,073**	**103 228,073**				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						*238,193*	*238,193*		*103 228,073*	*103 228,073*				

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків на 2019 рік			Прогноз видатків на 2020 рік			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	Спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	Будівництво автомобільної дороги державного значення М-04 Знам'янка-Луганськ-Ізварине (на м. Волгоград через мм. Дніпро, Донецьк) на ділянці обходу м. Дніпра від автомобільної дороги державного значення Н-08 Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя (через м. Кременчук)-Маріуполь до межі м. Дніпра, транспортна розв'язка в двох рівнях на км 0+000	**1217461**					**15 672,819**	**15 672,819**		**7 715,129**	**7 715,129**				
602400	*Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)*						*15 672,819*	*15 672,819*		*7 715,129*	*7 715,129*				

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків на 2019 рік			Прогноз видатків на 2020 рік			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	Спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	Будівництво автомобільної дороги державного значення М-04 Знам'янка-Луганськ-Ізварине (на м. Волгоград через мм. Дніпро, Донецьк) на ділянці обходу м. Дніпра від автомобільної дороги державного значення Н-08 Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя (через м. Кременчук)-Маріуполь до межі м. Дніпра, штучні споруди для проїзду сільгосптехніки	**1217461**					*285,915*	*285,915*		**19 211,915**	**19 211,915**				
602400	*Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)*						*285,915*	*285,915*		*19 211,915*	*19 211,915*				
	Будівництво ділянки дороги другої черги Південного обходу м.Дніпра від межі м.Дніпра до проїзної частини залізобетонного шляхопроводу через вул. Мільмана	**1217461**					**951,981**	**951,981**		**34 583,812**	**34 583,812**				

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків на 2019 рік			Прогноз видатків на 2020 рік			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	Спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
602400	*Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)*						*951,981*	*951,981*		*34 583,812*	*34 583,812*				
	УСЬОГО			**0,000**	**0,000**		**40 468,508**	**40 468,508**		**404 013,125**	**404 013,125**				

[1] Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
[2] Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
[3] Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Директор департаменту
житлово-комунального господарства та будівництва
облдержадміністрації

(підпис) А.В.КОЛОМОЄЦЬ
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів
облдержадміністрації

(підпис) Т.І.ШЕБЕКО
(ініціали та прізвище)