ЗАТВЕРДЖЕНО:
Спільний наказ

департаменту фінансів Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

і департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

19.01.2017 № 14/0/72-17/06
(у редакції спільного наказу департаменту фінансів Дніпропетровської обласної державної адміністрації і департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації
25.04.2017 № 726/72-17/42)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. **4000000 Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **4010000 Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **4016650 0456 Утримання та розвиток інфраструктури доріг**
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 471 383,700 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 0,000 тис.гривень та спеціального фонду – 471 383,700 тис.гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

рішення обласної ради від 02 грудня 2016 року № 116-7/VII "Про обласний бюджет на 2017 рік" (зі змінами);

"Програма соціально-економічного та культурного розвитку області на 2017 рік", затверджена рішенням обласної ради від 02.12.2016 № 115-7/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 28.12.16 № Р-905/0/3-16 "Про розподіл коштів на 2017 рік по галузях виробничої сфери" (зі змінами).

6. Мета бюджетної програми: покращення стану та забезпечення ефективного функціонування інфраструктури автомобільних доріг області.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

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
1	4016650	0456	Забезпечення проведення будівництва об'єктів транспортної інфраструктури		30 000,000	30 000,000
1	4016650	0456	Забезпечення проведення реконструкції об'єктів транспортної інфраструктури		24 000,000	24 000,000
2	4016650	0456	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури		413 819,511	413 819,511
	4016650	0456	Погашення кредиторської заборгованості з проведення будівництва об'єктів транспортної інфраструктури		265,018	265,018
	4016650	0456	Погашення кредиторської заборгованості з проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури		3 299,171	3 299,171
			Усього		**471 383,700**	**471 383,700**
			в т.ч. погашення кредиторської заборгованості		**3 564,189**	**3 564,189**

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 2017 рік	4016650		471 383,700	471 383,700
Усього			**471 383,700**	**471 383,700**

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	**4016650**	**Забезпечення проведення будівництва об'єктів транспортної інфраструктури**			
1		***затрат***			
	4016650	площа вулично-дорожньої мережі, всього	тис.кв.м	Статистична звітність (форма 1-вул)	132 863,000
2		***продукту***			
	4016650	площа вулично-дорожньої мережі, яку планується побудувати, у т. ч.	тис.кв.м	Внутрішній облік	6,959
	4016650	кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	Розрахунок	1
3		***ефективності***			
	4016650	середня вартість будівництва 1 кв.м вулично-дорожньої мережі	тис.грн.	Розрахунок	4,310
		середні витрати на будівництво 1 об'єкта	тис. грн.	Розрахунок	30 000,000
4		***якості***			
	4016650	динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	100,0
	4016650	частка вулично-дорожньої мережі, на якій проведено будівництво в загальній площі вулично-дорожньої мережі	відс.	Розрахунок	0,005
	4016650	рівень готовності об'єктів будівництва 70 %	од	Розрахунок	1

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
2	**4016650**	**Забезпечення проведення реконструкції об'єктів транспортної інфраструктури**			
1		***затрат***			
	4016650	площа вулично-дорожньої мережі, всього	тис.кв.м	Статистична звітність (форма 1-вул)	132 863,000
2		***продукту***			
	4016650	площа вулично-дорожньої мережі, яку планується реконструювати	тис.кв.м	Внутрішній облік	24,612
		кількість об'єктів, які планується реконструювати	од	Внутрішній облік	2
3		***ефективності***			
	4016650	середня вартість реконструкції 1 кв.м вулично-дорожньої мережі	тис. грн.	Розрахунок	0,975
		середні витрати на реконструкцію 1 об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	12 000,000
4		***якості***			
	4016650	динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	100,0
	4016650	частка вулично-дорожньої мережі, на якій проведено реконструкцію в загальній площі вулично-дорожньої мережі	відс.	Розрахунок	0,019
	4016650	рівень готовності об'єктів реконструкції			
		100%	од	Розрахунок	1
		70%	од	Розрахунок	1
3	**4016650**	**Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури**			
1		***затрат***			
	4016650	площа вулично-дорожньої мережі, всього	тис.кв.м	Статистична звітність (форма 1-вул)	132 863,0
2		***продукту***			
	4016650	площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести капітальний ремонт	тис.кв.м	Внутрішній облік	718,830
3		***ефективності***			
	4016650	середня вартість 1 кв. м капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	тис.грн.	Розрахунок	0,576
4		***якості***			
	4016650	динаміка відремонтованої за рахунок капітального ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	97,276

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	4016650	частка вулично-дорожньої мережі, на якій здійснено роботи з капітального ремонту в загальній площі вулично-дорожньої мережі	відс	Розрахунок	0,541
4	**4016650**	**Погашення кредиторської заборгованості з проведення будівництва об'єктів транспортної інфраструктури**			
1		***затрат***			
	4016650	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	тис.грн	Звітність (форма 7-м)	265,018
2		***продукту***			
	4016650	кількість об'єктів за якими планується погашення кредиторської заборгованості	од	Розпорядження голови облдержадміністрації	1
3		***ефективності***			
	4016650	відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок	100,0
5	**4016650**	**Погашення кредиторської заборгованості з проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури**			
1		***затрат***			
	4016650	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	тис.грн	Звітність (форма 7-м)	3 299,171
2		***продукту***			
	4016650	кількість об'єктів за якими планується погашення кредиторської заборгованості	од	Розпорядження голови облдержадміністрації	39
3		***ефективності***			
	4016650	відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок	100,0

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			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	Спеціальний фонд	разом	загальний фонд	Спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	16
	Будівництво автомобільної дороги по вул. Південна, м. Вільногірськ, Дніпропетровської області			**4 926,684**	**4 926,684**		**265,018**	**265,018**	
	у тому числі кредиторська заборгованість						265,018	265,018	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)			4 926,684	4 926,684		265,018	265,018	
	Нове будівництво автодороги від мкр-ну Сонячний до вул. Спаської у м. Кривий Ріг Дніпропетровської області (у т.ч. ПКД та експертиза)						**30 000,000**	**30 000,000**	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						30 000,000	30 000,000	
	Реконструкція вулиці Центральної та площі ім. І.Сірка в м. Орджонікідзе Дніпропетровської області (у тому числі виготовлення ПКД та експертиза)			**16 029,548**	**16 029,548**		**7 800,000**	**7 800,000**	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)			16 029,548	16 029,548		7 800,000	7 800,000	
	Реконструкція вул. Дзержинського в м. Павлоград (у т.ч. ПКД та експертиза)			**1 948,940**	**1 948,940**		**16 200,000**	**16 200,000**	

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	Спеціальний фонд	разом	загальний фонд	Спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	16
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)			1 948,940	1 948,940		16 200,000	16 200,000	
	УСЬОГО			**22 905,172**	**22 905,172**		**54 265,018**	**54 265,018**	

[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
Заступник директора департаменту фінансів облдержадміністрації _____ **(підпис)** **Л.С.ПЕТРОВСЬКА** **(ініціали та прізвище)**