

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 № 14/0/12 - 17/06
(у редакції спільного наказу департаменту фінансів Дніпропетровської обласної державної адміністрації і департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації
20.04.2017 № 117/0/12 - 17/13)

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)¹ (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань** - 704 896,651 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 0,000 тис. гривень та спеціального фонду - 704 896,651 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);

рішення обласної ради від 02.12.2010 року

"Програма соціально-економічного та культурного розвитку області на 2017 рік", затверджена рішенням обласної ради від 02.12.2010 № 115-7/VII (зі змінами);

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
				5	6	7
1	2	3	4		15 000,000	15 000,000
1	4016650	0456	Забезпечення проведення будівництва об'єктів транспортної інфраструктури (вулично-дорожньої мережі)			
2	4016650	0456	Забезпечення проведення будівництва об'єктів транспортної інфраструктури (автомобільних доріг загального користування)		3 144,000	3 144,000
3	4016650	0456	Проектування будівництва об'єктів (автомобільних доріг загального користування)		1 856,000	1 856,000
4	4016650	0456	Забезпечення проведення реконструкції об'єктів транспортної інфраструктури		28 100,000	28 100,000
5	4016650	0456	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури		652 465,611	652 465,611

			у тому числі за рахунок з субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження		11 660,100	11 660,100
6	4016650	0456	Погашення кредиторської заборгованості з проведення будівництва об'єктів транспортної інфраструктури		265,018	265,018
7	4016650	0456	Погашення кредиторської заборгованості з проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури		3 299,171	3 299,171
8	4016650	0456	Оплата за виконані в минулі роки роботи з капітального ремонту об'єкту транспортної інфраструктури за рахунок коштів державного бюджету згідно рішення суду		766,851	766,851
			Усього, у т. ч.		704 896,651	704 896,651
			субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження		11 660,100	11 660,100
			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		704 129,800	704 129,800
Усього			704 129,800	704 129,800

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі...

№ 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 (вулично-дорожньої мережі)			
1		<i>затрат</i>			
		площа вулично-дорожньої мережі, всього	тис.кв.м	Статистична звітність (форма 1-вул)	132 863,000
		Обсяг видатків	тис.грн.	Рішення обласної ради від 02 грудня 2016 року № 116-7/VII "Про обласний бюджет на 2017 рік" (зі змінами)	15000,00
2		<i>продукту</i>			
		площа вулично-дорожньої мережі, яку планується побудувати, у т. ч.	тис.кв.м	Внутрішній облік	6,959
		кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	Розрахунок	1
3		<i>ефективності</i>			
		середня вартість будівництва 1 кв.м вулично-дорожньої мережі	тис.грн.	Розрахунок	2,155
		середні витрати на будівництво 1 об'єкта	тис. грн.	Розрахунок	15 000,000
4		<i>якості</i>			
		динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	100,0
		частка вулично-дорожньої мережі, на якій планується проведення будівництво в загальній площі вулично-дорожньої мережі	відс.	Розрахунок	0,005
		рівень готовності об'єктів будівництва %			
		на 36 %	од	Розрахунок	1
2	4016650	Забезпечення проведення будівництва об'єктів транспортної інфраструктури (автомобільних доріг загального користування)			
1		<i>затрат</i>			
		протяжність автомобільних доріг загального користування в області, всього	км	Статистична звітність (форма 1-ДГ)	9 173,000
		обсяг видатків	тис. грн.	Рішення обласної ради від 02 грудня 2016 року	3 144,000

				№ 116-7/VII "Про обласний бюджет на 2017 рік" (зі змінами)	
2		<i>продукту</i>	км	Внутрішній облік	7,1
		протяжність автомобільних доріг загального користування, яку планується побудувати			
		кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	Рішення обласної ради від 02 грудня 2016 року № 116-7/VII "Про обласний бюджет на 2017 рік" (зі змінами)	10
3		<i>ефективності</i>	тис.грн.	Розрахунок	442,817
		середня вартість будівництва 1 км автомобільних доріг загального користування			
4		<i>якості</i>	відс.	Розрахунок	100,0
		динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком			
		частка автомобільних доріг загального користування, на якій планується проведення будівництва в загальній площі автомобільних доріг загального користування	відс.	Розрахунок	0,077
		рівень готовності об'єктів будівництва %			
		на 40%	од	Розрахунок	10
3	4016650	Проектування будівництва об'єктів (автомобільних доріг загального користування)			
1		<i>затрат</i>			
		обсяг видатків	тис.грн.	Рішення обласної ради від 02 грудня 2016 року № 116-7/VII "Про обласний бюджет на 2017 рік" (зі змінами)	1 856,000
2		<i>продукту</i>	од.	Рішення обласної ради від 02 грудня 2016 року № 116-7/VII "Про обласний бюджет на	10
		кількість проектів для будівництва об'єктів			

				2017 рік” (зі змінами)	
3		ефективності середні витрати на розробку одного проекту для будівництва об'єкта	тис. грн.	Розрахунок	185,600
4		якості рівень готовності проектної документації будівництва об'єктів	%	Розрахунок	100
4	4016650	Забезпечення проведення реконструкції об'єктів транспортної інфраструктури			
1		затрат площа вулично-дорожньої мережі, всього	тис.кв.м	Статистична звітність (форма 1-вул)	132 863,000
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення обласної ради від 02 грудня 2016 року № 116-7/VII “Про обласний бюджет на 2017 рік” (зі змінами)	28 100,000
2		продукту 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 середня вартість реконструкції 1 кв.м вулично-дорожньої мережі	тис. грн.	Розрахунок	0,975
		середні витрати на реконструкцію 1 об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	14 050,000
4		якості динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	100,0
		частка вулично-дорожньої мережі, на якій планується проведення реконструкції в загальній площі вулично-дорожньої мережі	відс.	Розрахунок	0,019
		рівень готовності об'єктів реконструкції %			
		на 76 %	од	Розрахунок	1
		на 32 %	од	Розрахунок	1
5	4016650	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури			
1		затрат площа вулично-дорожньої мережі, всього	тис.кв.м	Статистична звітність	132 863,00

		Обсяг видатків	тис.грн.	(форма 1-вул) Розпорядження від 28 грудня 2016 року № Р-905/0/3-16 (зі змінами)	652 465,611
2		<i>продукту</i> площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести капітальний ремонт	тис.кв.м	Внутрішній облік	718,830
3		<i>ефективності</i> середня вартість 1 кв. м капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	тис.грн.	Розрахунок	0,907
4		<i>якості</i> динаміка обсягу запланованого у поточному році ремонті площі вулично-дорожньої мережі порівняно з проведенням ремонтів у попередньому році	відс.	Розрахунок	97,3
		частка вулично-дорожньої мережі, на якій здійснюються роботи з капітального ремонту в загальній площі вулично-дорожньої мережі	відс	Розрахунок	0,541
6	4016650	Погашення кредиторської заборгованості з проведення будівництва об'єктів транспортної інфраструктури			
1		<i>затрат</i> обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	тис.грн	Звітність (форма 7-м) /Рішення обласної ради від 02 грудня 2016 року № 116-7/VII "Про обласний бюджет на 2017 рік" (зі змінами)	265,018
2		<i>продукту</i> кількість об'єктів за якими планується погашення кредиторської заборгованості	од	Рішення обласної ради від 02 грудня 2016 року № 116-7/VII "Про обласний бюджет на 2017 рік" (зі змінами)	1
3		<i>ефективності</i>			

		відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок	100,0
7	4016650	Погашення кредиторської заборгованості з проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури			
1		<i>затрат</i>			
		обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	тис.грн	Звітність (форма 7-м) Розпорядження від 28 грудня 2016 року № Р-905/0/3-16	3 299,171
2		<i>продукту</i>			
		кількість об'єктів за якими планується погашення кредиторської заборгованості	од	Розпорядження від 28 грудня 2016 року № Р-905/0/3-16 (зі змінами)	39
3		<i>ефективності</i>			
		відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок	100,0
8	4016650	Оплата за виконані в минулі роки роботи з капітального ремонту об'єкту транспортної інфраструктури за рахунок коштів державного бюджету згідно рішення суду			
1		<i>затрат</i>			
		обсяг видатків	тис.грн	Рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 15.02.2017 № 904/748/17 Розпорядження від 28 грудня 2016 року № Р-905/0/3-16	766, 851
2		<i>продукту</i>			
		кількість об'єктів за якими планується безспірне списання коштів за судовим рішенням	од	Розпорядження від 28 грудня 2016 року № Р-905/0/3-16	1
3		<i>ефективності</i>			
		Відсоток погашення бюджетного зобов'язання за судовим рішенням про стягнення коштів	відс.	Розрахунок	100,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КП КВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків на 2018 рік			Прогноз видатків на 2019 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
	Будівництво автомобільної дороги по вул. Південна, м. Вільногірськ, Дніпропетровської області	401 6650		4 926,684	4 926,684		265,018	265,018							
	<i>у тому числі кредиторська заборгованість</i>						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)	401 6650					15 000,000	15 000,000		26 396,848	26 396,848				

Код	Найменування джерел надходжень	КП КВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків на 2018 рік			Прогноз видатків на 2019 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)						15 000,000	15 000,000		26 396,848	26 396,848				
	Будівництво автомобільної дороги державного значення М-04 Знам'янка – Луганськ – Ізварине (на Волгоград через м. Дніпропетровськ, Донецьк) на ділянці обходу м. Дніпропетровська від автомобільної дороги державного значення Н-08 Бориспіль – Дніпропетровськ – Запоріжжя до межі м. Дніпропетровська, км 0+000 – км 1+800	401 6650					600,000	600,000							

Код	Найменування джерел надходжень	КП КВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків на 2018 рік			Прогноз видатків на 2019 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	
41030400	Субвенція з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів						600,000	600,000							
	Будівництво автомобільної дороги державного значення М-04 Знам'янка – Луганськ – Ізварине (на Волгоград через м. Дніпропетровськ, Донецьк) на ділянці обходу м. Дніпропетровська від автомобільної дороги державного значення Н-08 Бориспіль – Дніпропетровськ – Запоріжжя до межі м. Дніпропетровська, штучні споруди для проїзду сільгосптехніки	401 6650					300,000	300,000							
41030400	Субвенція з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів						300,000	300,000							

Код	Найменування джерел надходжень	КП КВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків на 2018 рік			Прогноз видатків на 2019 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 ділянки дороги другої черги Південного обходу м. Дніпра від межі м. Дніпра до проїзної частини залізобетонного шляхопроводу через вул. Мільмана	401 6650					600,000	600,000							
41030400	Субвенція з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів						600,000	600,000							
	Реконструкція вулиці Центральної та площі ім. І.Сірка в м. Орджонікідзе Дніпропетровської області (у тому числі виготовлення ПКД та експертиза)	401 6650		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							

Код	Найменування джерел надходжень	КП КВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків на 2018 рік			Прогноз видатків на 2019 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 вул. Держинського в м. Павлоград (у т.ч. ПКД та експертиза)	401 6650		1 948,94055	1 948,94055		20 300,00	20 300,00		2 425,20745	2 425,20745				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)			1 948,94055	1 948,94055		20 300,00	20 300,00		2 425,20745	2 425,20745				
	УСЬОГО			22 905,172	22 905,172		48 365,018	48 365,018		28 822,055	28 822,055				

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)