

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 № 5/24/0/72-18

(у редакції спільного наказу департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації і департаменту фінансів Дніпропетровської обласної державної адміністрації

15.06.2018 № 117/88/0/72-18)

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 – 1 888 641,18731 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 256 060,000 тис.гривень та спеціального фонду – 1 632 581,18731 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	256 060,000	1 632 581,18731	1 888 641,18731
	1217461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	254 660,000	800 642,279	1 055 302,279
1	1217461	0456	Забезпечення проведення будівництва об'єктів дорожньої інфраструктури – вулиць та доріг комунальної власності		29 700,000	29 700,000
2	1217461	0456	Забезпечення проведення капітального ремонту дорожньої інфраструктури – вулиць та доріг комунальної власності		706 110,260	706 110,260
3	1217461	0456	Забезпечення проектування об'єктів капітального ремонту дорожньої інфраструктури – вулиць та доріг комунальної власності		3 976,896	3 976,896
4	1217461	0456	Забезпечення проектування об'єктів капітального ремонту дорожньої інфраструктури - автомобільних доріг загального користування		200,000	200,000
5	1217461	0456	Експлуатаційне утримання та розвиток автомобільних доріг загального користування місцевого значення у Дніпропетровській області	4 000,000	0,000	4 000,000
6	1217461	0456	Забезпечення проведення будівництва об'єктів транспортної інфраструктури – автомобільних доріг загального користування (Південний обхід)		39 642,402	39 642,402
7	1217461	0456	Проектування будівництва об'єктів транспортної інфраструктури – автомобільних доріг загального користування (Південний обхід)		735,000	735,00
8	1217461	0456	Забезпечення поточного середнього ремонту об'єктів транспортної інфраструктури – автомобільних доріг загального користування державного значення	250 075,000	0,000	250 075,000
9	1217461	0456	Забезпечення проектування поточного середнього ремонту об'єктів транспортної інфраструктури – автомобільних доріг загального користування державного значення	585,000	0,000	585,000
10	1217461	0456	Забезпечення проектування об'єктів капітального ремонту транспортної інфраструктури – влаштування майданчиків для здійснення габаритно-вагового контролю на автомобільних дорогах загального користування державного значення		20,384	20,384

11	1217461	0456	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури - влаштування майданчиків для здійснення габаритно-вагового контролю на автомобільних дорогах загального користування державного значення		14 444,239	14 444,239
12	1217461	0456	Погашення кредиторської заборгованості за об'єктами реконструкції		1 032,338	1 032,338
13	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 субвенцій з державного бюджету		553 445,00	553 445,000
14	1217462	0456	Забезпечення поточного дрібного ремонту та експлуатаційне утримання та розвиток автомобільних доріг загального користування місцевого значення (не розподілено за об'єктами)		55 200,000	55 200,000
15	1217462	0456	Забезпечення капітального ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення		350 345,957	350 345,957
16	1217462	0456	Забезпечення проектно-вишукувальних робіт майбутніх періодів об'єктів капітального ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення		37 210,043	37 210,043
17	1417462	0456	Забезпечення капітального ремонту вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах		110 244,161	110 244,161
18	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	1 400,000	33 027,00	34 427,000
19	1217463	0456	Забезпечення проведення капітального ремонту автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з місцевих бюджетів – вулиць та доріг комунальної власності		10 450,000	10 450,000
20	1217463	0456	Забезпечення проведення капітального ремонту автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з місцевих бюджетів – автомобільних доріг загального користування місцевого значення		8 077,000	8 077,000
21	1217463	0456	Забезпечення проведення капітального ремонту автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції 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
22	1217463	0456	Забезпечення проведення поточного ремонту автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з місцевих бюджетів – вулиць та доріг комунальної власності	1 000,00		1 000,000
23	1217463	0456	Забезпечення проведення поточного ремонту автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з місцевих	400,000		400,000

			бюджетів – автомобільних доріг загального користування місцевого значення			
	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		245 466,90831	245 466,90831
24	1217464	0456	Забезпечення поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення		245 466,908	245 466,908
25	1217464	0456	Нерозподілений обсяг коштів		0,00031	0,00031
			Усього:	256 060,000	1 632 581,18731	1 888 641,18731
			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	256 060,000	1 387 114,279	1 643 174,279
Усього		256 060,000	1 387 114,279	1 643 174,279

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			
I		Завдання I Забезпечення проведення будівництва об'єктів дорожньої інфраструктури – вулиць та доріг комунальної власності			
I		затрат			
		загальний обсяг видатків на будівництво об'єктів	тис. грн.	ПКД	41 396,848
		обсяг видатків на проведення будівництва	тис. грн.	рішення обласної ради від 01 грудня 2017 року № 268-11/VII "Про	29 700,000

				обласний бюджет на 2018 рік” (зі змінами);	
2		<i>продукту</i>			
		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” (зі змінами);	1
		протяжність автомобільних доріг, на якій планується будівництво	км	ПКД	0,355
		протяжність автомобільної доріг, на якій планується будівництво у 2018 році	км	ПКД/Розрахунок	0,255
3		<i>ефективності</i>			
		середні витрати на будівництво 1 км об'єкта	тис. грн.	Розрахунок	116,611
		середні витрати на будівництво 1 км об'єкта у 2018 році			132,000
4		<i>якості</i>			
		рівень готовності об'єкту будівництва на 70%	%	Розрахунок	1
2	1217461	Завдання 2 Забезпечення проведення капітального ремонту дорожньої інфраструктури – вулиць та доріг комунальної власності			
1		<i>заплат</i>			
		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)	706 110,260
2		<i>продукту</i>			
		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	168
		площа вулично-дорожньої мережі на якій планується проведення капітального ремонту у 2018 році	тис.кв.м	ПКД	1 716,523
3		<i>ефективності</i>			
		середня вартість 1 кв.м капітального ремонту вулично- дорожньої мережі	тис. грн	Розрахунок	0,441

4		<i>якості</i>			
		рівень готовності об'єктів капітального ремонту %			
		на 100%			68
		більш на 50%	%	Розрахунок	50
		більш на 15%			40
3	1217461	Завдання 3 Забезпечення проектування об'єктів капітального ремонту дорожньої інфраструктури – вулиць та доріг комунальної власності			
1		<i>заплат</i>			
		обсяг видатків на розробку проектів для капітального ремонту об'єктів	тис. грн.	Реєстр договорів ПКД/Розрахунок	3 976.896
2		<i>продукту</i>			
		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	24
3		<i>ефективності</i>			
		середні витрати на розробку одного проекту для капітального ремонту об'єкта	тис. грн.	Розрахунок	165,704
4		<i>якості</i>			
		рівень готовності проектної документації капітального ремонту на 100 %	%	Розрахунок	24
4	1217461	Завдання 4 Забезпечення проектування об'єктів капітального ремонту дорожньої інфраструктури - автомобільних доріг загального користування			
1		<i>заплат</i>			
		обсяг видатків на розробку проектів для капітального ремонту об'єктів	тис. грн.	Реєстр договорів ПКД/Розрахунок	200,000
2		<i>продукту</i>			
		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		<i>ефективності</i>			
		середні витрати на розробку одного проекту для капітального ремонту об'єкта	тис. грн.	Розрахунок	100,000
4		<i>якості</i>			
		рівень готовності проектної документації капітального ремонту на 100 %	%	Розрахунок	2

5	1217461	Завдання 5 Експлуатаційне утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури			
1		<i>запит</i>			
		загальний обсяг видатків	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		<i>продукту</i>			
		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		<i>ефективності</i>			
		середня вартість утримання та/або 1 км поточного середнього ремонту автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури	тис.грн.	Розрахунок	0,647
4		<i>якості</i>			
		рівень забезпечення проведення поточного середнього ремонту об'єктів	%	Розрахунок	100
6	1217461	Завдання 6 Забезпечення проведення будівництва об'єктів транспортної інфраструктури – автомобільних доріг загального користування (Південний обхід)			
1		<i>запит</i>			
		загальний обсяг видатків на будівництво об'єктів транспортної інфраструктури – автомобільних доріг загального користування		ПКД	426 462,505
		обсяг видатків на будівництво об'єктів автомобільних доріг – загального користування на 2018 рік	тис. грн.	рішення обласної ради від 01 грудня 2017 року № 268-11/VII "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами)	39 642,402
2		<i>продукту</i>			
		протяжність автомобільних доріг загального користування, на якій планується будівництво	км	ПКД/ довідка служби автомобільних доріг	3,909
		протяжність автомобільних доріг загального користування, на якій планується будівництво у 2018 році	км	ПКД/ довідка служби автомобільних доріг	0,363

		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	5
3		<i>ефективності</i>			
		середні витрати на будівництво 1 об'єкта	тис. грн.	Розрахунок	85 292.501
		середні витрати на будівництво 1 об'єкта у 2018 році	тис. грн.	Розрахунок	7 928.481
4		<i>якості</i>			
		Рівень готовності об'єктів будівництва	од.	Розрахунок	2
		на 100%			3
		на 45 %			
7	1217461	Завдання 7 Проектування будівництва об'єктів транспортної інфраструктури – автомобільних доріг загального користування (Південний обхід)			
1		<i>заплат</i>			
		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)	735,00
2		<i>продукту</i>			
		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		<i>ефективності</i>			
		середні витрати на розробку одного проекту для будівництва об'єктів автомобільних доріг (загального значення)	тис. грн.	довідка служби автомобільних доріг/розрахунок	147
4		<i>якості</i>			
		рівень готовності проектної документації об'єктів автомобільних доріг (загального значення)	%	розрахунок	5
		на 100 %			
8	1217461	Завдання 8 Забезпечення поточного середнього ремонту об'єктів транспортної інфраструктури – автомобільних доріг загального користування державного значення			
1		<i>заплат</i>			
		Загальний обсяг видатків	тис. грн.	рішення обласної ради від 01 грудня 2017 року № 268-11/VII “Про обласний бюджет на 2018 рік” (зі змінами)	250 075,00
2		<i>продукту</i>			
		кількість об'єктів по яким планується здійснення поточного	од.	Розпорядження голови ОДА	4,0

		середнього ремонту		від 18 січня 2018 року № Р-26/0/3-18(зі змінами)/довідка служби автомобільних доріг	
		протяжність автомобільних доріг загального користування в області, які фінансуються за рахунок коштів обласного бюджету	км	ПКД/ довідка служби автомобільних доріг	167,620
3		<i>якості</i>			
		рівень забезпечення обслуговуваності об'єктів поточного середнього ремонту %:	%	Розрахунок	100
9	1217461	Завдання 9 Забезпечення проектування поточного середнього ремонту об'єктів транспортної інфраструктури – автомобільних доріг загального користування державного значення			
1		<i>заплат</i>			
		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	585,00
2		<i>продукту</i>			
		кількість проектів об'єктів поточного середнього ремонту	од.	ПКД/ довідка служби автомобільних доріг Розпорядження голови ОДА від 18 січня 2018 року № Р-26/0/3-18(зі змінами)	3
3		<i>ефективності</i>			
		середні витрати на розробку одного проекту для поточного середнього ремонту об'єкта	тис. грн.	довідка служби автомобільних доріг/розрахунок	195,00
4		<i>якості</i>			
		рівень готовності проектної документації поточного середнього ремонту на 100 %	%	розрахунок	3
10	1217461	Завдання 10 Забезпечення проектування об'єктів капітального ремонту транспортної інфраструктури – влаштування майданчиків для здійснення габаритно-вагового контролю на автомобільних дорогах загального користування державного значення			
1		<i>заплат</i>			
		обсяг видатків на розробку проектів об'єктів капітального ремонту	тис. грн.	рішення обласної ради від 01 грудня	20,384

		автомобільних доріг – загального користування		2017 року № 268-11/VII “Про обласний бюджет на 2018 рік” (зі змінами)	
2		<i>продукту</i>			
		кількість проєктів 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		<i>ефективності</i>			
		середні витрати на розробку одного проєкту для об’єктів капітального ремонту автомобільних доріг (загального значення)	тис. грн.	довідка служби автомобільних доріг/розрахунок	5,096
4		<i>якості</i>			
		рівень готовності проєктної документації об’єктів автомобільних доріг (загального значення) на 100 %	%	розрахунок	100
11	1217461	Завдання 11 Забезпечення проведення капітального ремонту об’єктів транспортної інфраструктури - влаштування майданчиків для здійснення габаритно-вагового контролю на автомобільних дорогах загального користування державного значення			
1		<i>заплат</i>			
		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 2018 рік” (зі змінами)/ Довідка служби автомобільних доріг	14 444,239
2		<i>продукту</i>			
		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		<i>ефективності</i>			
		середня вартість 1 кв.м капітального ремонту майданчику для здійснення габаритно-вагового контролю	тис. грн	Розрахунок	12,377
4		<i>якості</i>			
		рівень готовності об’єктів капітального ремонту %			
		на 100% на 50%	%	Розрахунок	3 1
12	1217461	Завдання 12			

		Забезпечення погашення кредиторської заборгованості за об'єктам реконструкції			
1		<i>затрат</i>			
		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)	1032,338
2		<i>продукту</i>			
		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		<i>ефективності</i>			
		відсоток погашення кредиторської заборгованості на 100 % од.	од.		1
13	1217461	Завдання 13 Забезпечення погашення кредиторської за об'єктам капітального ремонту			
1		<i>затрат</i>			
		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		<i>продукту</i>			
		кількість об'єктів	од.	Розпорядження голови ОДА від 18 січня 2018 року № Р-26/0/3-18(зі змінами)/ Форма звітності 7-м	21
3		<i>ефективності</i>			
		відсоток погашення кредиторської заборгованості на 100 % од.	од.		21
	1217462	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету			
14	1217462	Завдання 15 Забезпечення капітального ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення			
1		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)	350 345,957
2		<i>продукту</i>			

		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 об'єктів будівництва	19
		площа вулично-дорожньої мережі на якій планується проведення капітального ремонту у 2018 році	км	ПКД	54.704
3		<i>ефективності</i>			
		середня вартість 1 км капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	тис. грн	Розрахунок	6 404,394
4		<i>якості</i>			
		рівень готовності об'єктів капітального ремонту %			
		на 100%	%	Розрахунок	19
15	1217462	Завдання 16 Забезпечення проектно-вишукувальних робіт майбутніх періодів об'єктів капітального ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення			
1		<i>затрат</i>			
		обсяг видатків на розробку проектно-вишукувальних робіт для капітального ремонту об'єктів	тис. грн.	Реєстр договорів ПКД/Розрахунок	37 210,043
2		<i>продукту</i>			
		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		<i>ефективності</i>			
		середні витрати на розробку одного проекту для капітального ремонту об'єкта	тис. грн.	Розрахунок	702,076
4		<i>якості</i>			
		рівень готовності проектно-вишукувальних робіт капітального ремонту	%	Розрахунок	53
		на 100 %			
16	1217462	Завдання 17 Забезпечення капітального ремонту вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах			
1		<i>затрат</i>			
		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		<i>продукту</i>			
		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		<i>ефективності</i>			
		середня вартість 1 кв.м капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	тис. грн	Розрахунок	0,581
4		<i>якості</i>			
		рівень готовності об'єктів капітального ремонту %			
		на 100%	%	Розрахунок	9
		на 70%	%	Розрахунок	3
		на 30 %	%	Розрахунок	13
17	1217462	Завдання 18 Забезпечення проектування об'єктів капітального ремонту вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах			
1		<i>заплат</i>			
		обсяг видатків на розробку проектів для капітального ремонту об'єктів	тис. грн.	Реєстр договорів ПКД/Розрахунок	444,839
2		<i>продукту</i>			
		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		<i>ефективності</i>			
		середні витрати на розробку одного проекту для капітального ремонту об'єкта	тис. грн.	Розрахунок	222,419
4		<i>якості</i>			
		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			
18	1217463	Завдання 19 Забезпечення проведення капітального ремонту автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенцій з місцевих бюджетів – вулиць та доріг комунального власності			
1		<i>заплат</i>			
		загальний обсяг видатків на проведення капітального ремонту об'єктів автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури	тис. грн..	ПКД	107 017,604
		обсяг видатків на проведення капітального ремонту за рахунок субвенції з місцевих бюджетів		рішення обласної ради від 01 грудня 2017 року № 268-11/VII "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами)	10 450,000
2		<i>продукту</i>			

		загальна кількість об'єктів на яких планується капітальний ремонт у тому числі:	од	Розпорядження голови ОДА від 18 січня 2018 року № Р-26/0/3-18 (зі змінами)	16
		площа вулично-дорожньої мережі на якій планується проведення капітального ремонту	тис.кв.м	ПКД	121,757
		площа вулично-дорожньої мережі на якій планується проведення капітального ремонту у 2018 році		ПКД/Розрахунок	11,889
3		<i>ефективності</i>			
		середня вартість 1 кв.м капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	тис. грн	Розрахунок	0,879
		середня вартість 1 кв.м капітального ремонту вулично-дорожньої мережі у 2018 році	тис. грн	Розрахунок	0,878
4		<i>якості</i>			
		рівень готовності об'єктів капітального ремонту %			
		на 40%		Розрахунок	11
		на 30%			5
19	1217463	Завдання 20 Забезпечення проведення капітального ремонту автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенцій з місцевих бюджетів – загального користування місцевого значення			
1		<i>заплат</i>			
		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)	8 077,000
2		<i>продукту</i>			
		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)	11
3		<i>ефективності</i>			
		середня вартість капітального ремонту вулично-дорожньої мережі – загального користування	тис. грн	Розрахунок	734,272
4		<i>якості</i>			

		рівень готовності об'єктів капітального ремонту вулично-дорожньої мережі – загального користування на 100%	%	Розрахунок	11
20	1217463	Завдання 21 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		<i>затрат</i>			
		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		<i>продукту</i>			
		загальна кількість об'єктів на яких планується капітальний ремонт у 2018 році	од	Розпорядження голови ОДА від 18 січня 2018 року № Р-26/03-18(зі змінами)	4
3		<i>ефективності</i>			
		середня вартість 1 кв.м капітального ремонту майданчику для здійснення габаритно-вагового контролю	тис. грн	Розрахунок	12,377
4		<i>якості</i>			
		рівень готовності об'єктів капітального ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення на 100% на 50 %	%	Розрахунок	3 1
21	1217463	Завдання 22 Забезпечення проведення поточного ремонту автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з місцевих бюджетів – вулиць та доріг комунального власності			
1		<i>затрат</i>			
		обсяг видатків на проведення поточного 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)	1 000,000
2		<i>продукту</i>			
		загальна кількість об'єктів на яких планується проведення	од	Розпорядження голови ОДА	2

		поточного ремонту		від 18 січня 2018 року № Р-26/0/3-18 (зі змінами)	
3		<i>ефективності</i>			
		середня вартість проведення поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	тис. грн	Розрахунок	500,000
4		<i>якості</i>			
		рівень готовності об'єктів поточного ремонту %		Розрахунок	2
		на 100%			
22	1217463	Завдання 23 Забезпечення проведення поточного ремонту автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з місцевих бюджетів – вулиць та доріг комунального власності місцевого значення			
1		<i>заплат</i>			
		обсяг видатків на проведення поточного 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)	400,000
2		<i>продукту</i>			
		загальна кількість об'єктів на яких планується проведення поточного ремонту	од	Розпорядження голови ОДА від 18 січня 2018 року № Р-26/0/3-18 (зі змінами)	2
3		<i>ефективності</i>			
		середня вартість проведення поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	тис. грн	Розрахунок	200,000
		<i>якості</i>			
		рівень готовності об'єктів поточного ремонту %		Розрахунок	2
		на 100%			
	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			
		<i>заплат</i>			
		Загальний обсяг видатків	тис. грн	рішення обласної ради від 01 грудня 2017 року № 268-11/VII "Про обласний бюджет на	245 466,908

			2018 рік** (зі змінами)	
	<i>продукту</i>			
	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
	<i>ефективність</i>			
	середня вартість утримання та/або 1км поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування	тис.грн	Розрахунок	24 794,637
	<i>якості</i>			
	рівень забезпечення обслуговуваності об'єктів поточного середнього ремонту	%	Розрахунок	2
		більш на 10%		

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпроєктів²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	К П К В К	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		
			за загальний фонд	Спеціальний фонд	за загальний фонд	спеціальний фонд	разом	за 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. ПЖД та експертиза)	12 17 46 1					29 700,000	29 700,0000		11 696,848	11 696,848				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						29 700,000	29 700,0000		11 696,848	11 696,848				

Код	Найменування джерел фінансування	К П К В К	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	
			за загальний фонд	Спеціальний фонд	за загальний фонд	спеціальний фонд	за загальний фонд	спеціальний фонд	за загальний фонд	спеціальний фонд	за загальний фонд		
	Реконструкція вулиці Центральної та площі ім. І.Сірка в м. Орджонікідзе Дніпропетровської області (у тому числі виготовлення ПКД та експертиза)	1 2 1 7 4 6 1				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-Ізварне (на м. Волгоград через мм. Дніпро, Донецьк) на ділянці обходу м. Дніпра від автомобільної дороги державного значення Н-08 Борнєпіль-Дніпро-Запоріжжя (через м. Кременчук)-Маріуполь до межі м. Дніпра, шляхопровід на км 0+000	1 2 1 7 4 6 1				16 251,454	16 251,454						
	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)					16 251,454	16 251,454						

Код	Найменування джерел накопичень	К П К В К	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду		Фактичні видатки на 2019 рік		Прогнозовані видатки на 2020 рік			Повітряні, що характеризують джерела фінансування	
			за загальним фондом	спеціальний фонд	за загальним фондом	спеціальний фонд	за загальним фондом	спеціальний фонд	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	12 17 46 1				1,000	1,000	63 808,726	63 808,726				
	<i>Копії, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>					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	12 17 46 1				1,000	1,000	74 652,023	74 652,023				
	<i>Копії, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>					1,000	1,000	74 652,023	74 652,023				

Код	Найменування джерел надходжень	К Н К З К	Касові видатки етичного лі ДІ єтні звітного періоду		План видатки звітного періоду		Прогноз видатків на 2019 рік		Прогноз видатків на 2019 рік			Повен ення, що характ ерну ють джер ла фінанс уван ня	
			за гал ьни й фо нд	Спеціаль ний фонд	за гал ьни й фо нд	Спеціаль ний фонд	за гал ьни й фо нд	Спеціаль ний фонд	за гал ьни й фо нд	Спеціаль ний фонд	за гал ьни й фо нд		
	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 перехресті з автомобільною дорогою П'я'їзд до аеропорту "Дніпро"	1 2 1 7 4 6 1				163,808	163,808	67 375,570	67 375,570				
	<i>Копіяти, що передатяться із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>					163,808	163,808	67 375,570	67 375,570				
	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 3+700 - км 4+200	1 2 1 7 4 6 1				1,000	1,000	37 659,602	37 659,602				

Код	Найменування джерел надходжень	К Н К В К	Каса: видатки становлять 01 сімці звітнього періоду		План видатків звітнього періоду			Прогноз видатків на 2019 рік		Прогноз видатків на 2020 рік			Пояснення щодо характеру джерел фінансування	
			загальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд		разом
	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)					1,000	1,000		37 659,602	37 659,602				
	Будівництво автомобільної дороги державного значення М-04 Знам'янка-Луганськ-Ізварине (на м. Волгоград через м. Дніпро, Донецьк) на ділянці обходу м. Дніпра від автомобільної дороги державного значення Н-08 Борненівль-Дніпро-Запоріжжя (через м. Кременчук)-Маріуполь до межі м. Дніпра, км 4+200 - межа м. Дніпра	1 2 1 7 4 6 1				341,192	341,192		103 125,074	103 125,074				
	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)					341,192	341,192		103 125,074	103 125,074				

Код	Найменування операцій та доходжень	К П К В К	Касові виdatки станом на 01 січня звітного періоду		План виdatків звітного періоду			Прогноз виdatків на 2019 рік		Прогноз виdatків на 2020 рік			Пояснення, що характеризують елементи фінансування	
			за загальним фондом	спеціальний фонд	за загальним фондом	спеціальний фонд	разом	за загальним фондом	спеціальний фонд	разом	за загальним фондом	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	1 2 1 7 4 6 1				23 387,948	23 387,948							
	<i>Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>					23 387,948	23 387,948							

Код	Найменування джерел надходжень	К П К В К	Кодові 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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	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, перевлаштування комунікації на ділянці км 3+673 - км 3+726	1 2 1 7 4 6 1				30,000	30,000	5 698,000	5 698,000				
	<i>Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>					30,000	30,000	5 698,000	5 698,000				

Код	Найменування джерела фінансування	К П К В К	Касові видатки з номіналом на 01 січня звітного періоду		Планові видатки звітного періоду		Прогноз видатків на 2019 рік		Прогноз видатків на 2020 рік			Цілість спеціальних програм та характеру діяльності		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	радянський фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		радянський фонд	
	Будівництво автомобільної дороги державного значення М-04 Знам'янка-Луганськ-Ізварине (на м. Волгоград через м. 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	1 2 1 7 4 6 1				100,000	100,000		19 397,830	19 397,830				
	<i>Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>					100,000	100,000		19 397,830	19 397,830				

Будівництво ділянки дороги другої черги Південного обходу м.Дніпра від межі м.Дніпра до проїзної частини залізобетонного вляхонпроводу через вул. Мільмана	1 2 1 7 4 6 1				100,000	100,000	35 435,793	35 435,793				
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)					100,000	100,000	35 435,793	35 435,793				
УСЬОГО			0,000	0,000	71 109,740	71 109,740	569 702,396	569 702,396				

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт II заповнюється тільки для затвердження у місцевому бюджеті видатків надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм)

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту 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)