

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

18.10.2018 № 191/161/0/72-18)

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 – 1 961 169,11331 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 255 710,000 тис. гривень та спеціального фонду – 1 705 459,11331 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 | 255 710,000 | 1 705 459,11331 | 1 961 169,11331 |
| | 1217461 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 254 710,000 | 850 216,2050 | 1 104 926,205 |
| 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 | | 769 490,281 | 769 490,281 |
| 3 | 1217461 | 0456 | Забезпечення проектування об'єктів капітального ремонту дорожньої інфраструктури – вулиць та доріг комунальної власності | | 8 845,300 | 8 845,300 |
| 4 | 1217461 | 0456 | Забезпечення проведення капітального ремонту дорожньої інфраструктури - автомобільних доріг загального користування місцевого значення | | 362,000 | 362,00 |
| 5 | 1217461 | 0456 | Забезпечення проектування об'єктів капітального ремонту дорожньої інфраструктури - автомобільних доріг загального користування місцевого значення | | 1 044,501 | 1 044,501 |
| 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) | | 39 139,968 | 39 139,968 |
| 8 | 1217461 | 0456 | Проектування будівництва об'єктів транспортної інфраструктури – автомобільних доріг загального користування (Південний обхід) | | 2 387,434 | 2 387,434 |
| 9 | 1217461 | 0456 | Забезпечення поточного середнього ремонту об'єктів транспортної інфраструктури – автомобільних доріг загального користування державного значення | 250 099,888 | 0,000 | 250 099,888 |
| 10 | 1217461 | 0456 | Забезпечення проектування поточного середнього ремонту об'єктів транспортної інфраструктури – автомобільних доріг загального користування державного значення | 610,112 | 0,000 | 610,112 |
| 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 | | 20,384 | 20,384 |

| | | | | | | |
|----|---------|------|--|------------------|--------------------|--------------------|
| 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 | | 14 444,239 | 14 444,239 |
| 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 |
| 15 | 1217461 | 0456 | Нерозподілений обсяг коштів | | 2 669,000 | 2 669,000 |
| | 1217462 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету | | 553 445,000 | 553 445,000 |
| 16 | 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 |
| 17 | 1217462 | 0456 | Забезпечення капітального ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення | | 350 345,957 | 350 345,957 |
| 18 | 1217462 | 0456 | Забезпечення проектно-вишукувальних робіт майбутніх періодів об'єктів капітального ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення | | 37 210,043 | 37 210,043 |
| 19 | 1417462 | 0456 | Забезпечення капітального ремонту вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах | | 110 244,161 | 110 244,161 |
| 20 | 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 | 1 000,000 | 56 331,000 | 57 331,000 |
| 21 | 1217463 | 0456 | Забезпечення проведення капітального ремонту автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з місцевих бюджетів – вулиць та доріг комунальної власності | | 32 050,000 | 32 050,000 |
| 22 | 1217463 | 0456 | Забезпечення проведення капітального ремонту автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з місцевих бюджетів – автомобільних доріг загального користування місцевого значення | | 9 781,000 | 9 781,000 |
| 23 | 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 |
| 24 | 1217463 | 0456 | Забезпечення проведення поточного ремонту автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з місцевих бюджетів | 1 000,00 | | 1 000,000 |

| | | | | | | |
|----|---------|------|--|-------------|-----------------|-----------------|
| | | | – вулиць та доріг комунального власності | | | |
| | 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 |
| 25 | 1217464 | 0456 | Забезпечення поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення | | 245 466,908 | 245 466,908 |
| 26 | 1217464 | 0456 | Нерозподілений обсяг коштів | | 0,00031 | 0,00031 |
| | | | Усього: | 255 710,000 | 1 705 459,11331 | 1 961 169,11331 |
| | | | 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 | 255 710,000 | 1 459 992,205 | 1 715 702,205 |
| Усього | | 255 710,000 | 1 459 992,205 | 1 715 702,205 |

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 | | Завдання 1 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 | 6 000,000 |

| | | | | | |
|---|---------|---|-----------|---|-------------|
| | | | | 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 | 0,051 |
| 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 | | | 117,647 |
| 4 | | <i>якості</i> | | | |
| | | 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 | | <i>заплат</i> | | | |
| | | площа вулично-дорожньої мережі, всього | тис.кв.м | Статистична звітність (форма І-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) | 769 490,282 |
| 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 | 196 |
| | | площа вулично-дорожньої мережі на якій планується проведення капітального ремонту у 2018 році | тис.кв.м | ПКД | 1 988,355 |
| 3 | | <i>ефективності</i> | | | |
| | | середня вартість 1 кв.м капітального ремонту вулично- дорожньої мережі | тис. грн | Розрахунок | 0,387 |

| | | | | | |
|---|---------|---|-----------|--|-----------|
| 4 | | <i>якості</i> | | | |
| | | рівень готовності об'єктів капітального ремонту % | | | |
| | | на 100% | | | 68 |
| | | понад 50% | | | 65 |
| | | понад 15% | % | Розрахунок | 45 |
| | | понад 10% | | | 20 |
| 3 | 1217461 | Завдання 3 Забезпечення проектування об'єктів капітального ремонту дорожньої інфраструктури – вулиць та доріг комунальної власності | | | |
| 1 | | <i>затрат</i> | | | |
| | | обсяг видатків на розробку проектів для капітального ремонту об'єктів | тис. грн. | Реєстр договорів ПКД/Розрахунок | 8 845,300 |
| 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 | 33 |
| 3 | | <i>ефективності</i> | | | |
| | | середні витрати на розробку одного проекту для капітального ремонту об'єкта | тис. грн. | Розрахунок | 268,039 |
| 4 | | <i>якості</i> | | | |
| | | рівень готовності проектної документації капітального ремонту на 100 % | % | Розрахунок | 33 |
| 4 | 1217461 | Завдання 4 Забезпечення проведення капітального ремонту дорожньої інфраструктури - автомобільних доріг загального користування місцевого значення | | | |
| 1 | | <i>затрат</i> | | | |
| | | 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) | 362,000 |
| 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) / | 33 |
| 3 | | <i>ефективності</i> | | | |
| | | середня вартість об'єкту капітального ремонту вулично-дорожньої мережі | тис. грн | Розрахунок | 10,970 |
| 4 | | <i>якості</i> | | | |

| | | | | | |
|---|---------|--|-----------|---|-----------|
| | | рівень готовності об'єктів капітального ремонту % | | | |
| | | на 10% | % | Розрахунок | 33 |
| 5 | 1217461 | Завдання 5 Забезпечення проектування об'єктів капітального ремонту дорожньої інфраструктури - автомобільних доріг загального користування місцевого значення | | | |
| 1 | | <i>заплат</i> | | | |
| | | обсяг видатків на розробку проектів для капітального ремонту об'єктів | тис. грн. | Реєстр договорів ПКД/Розрахунок | 1 044,501 |
| 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 | 7 |
| 3 | | <i>ефективності</i> | | | |
| | | середні витрати на розробку одного проекту для капітального ремонту об'єкта | тис. грн. | Розрахунок | 149,215 |
| 4 | | <i>якості</i> | | | |
| | | рівень готовності проектної документації капітального ремонту на 100 % | % | Розрахунок | 7 |
| 6 | 1217461 | Завдання 6 Експлуатаційне утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури | | | |
| 1 | | <i>заплат</i> | | | |
| | | 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 | | <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 |

| | | | | | |
|---|---------|---|-----------|--|-------------|
| 7 | 1217461 | Завдання 7 Забезпечення проведення будівництва об'єктів транспортної інфраструктури – автомобільних доріг загального користування (Південний обхід) | | | |
| 1 | | <i>заплат</i> | | | |
| | | загальний обсяг видатків на будівництво об'єктів транспортної інфраструктури – автомобільних доріг загального користування | | ПКД | 430 793,748 |
| | | 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) | 39 139,968 |
| 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 | 0,355 |
| | | 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 | 86 158,749 |
| | | середні витрати на будівництво 1 об'єкта у 2018 році | тис. грн. | Розрахунок | 7 827,994 |
| 4 | | <i>якості</i> | | | |
| | | Рівень готовності об'єктів будівництва | од. | Розрахунок | 2 2 1 |
| | | на 100% | | | |
| | | понад 50% | | | |
| | | понад 30% | | | |
| 8 | 1217461 | Завдання 8 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) | 2 387,434 |
| 2 | | <i>продукту</i> | | | |
| | | кількість проектів що необхідно виготовити для проведення | од | Розпорядження голови ОДА | 6 |

| | | | | | |
|----|---------|---|-----------|--|-------------|
| | | будівництва об'єктів автомобільних доріг загального значення | | від 18 січня 2018 року № Р-26/0/3-18(зі змінами)/ довідка служби автомобільних доріг | |
| 3 | | <i>ефективності</i> | | | |
| | | середні витрати на розробку одного проєкту для будівництва об'єктів автомобільних доріг (загального значення) | тис. грн. | довідка служби автомобільних доріг/розрахунок | 397,906 |
| 4 | | <i>якості</i> | | | |
| | | рівень готовності проєктної документації об'єктів автомобільних доріг (загального значення) на 100 % | % | розрахунок | 6 |
| 9 | 1217461 | Завдання 9 Забезпечення поточного середнього ремонту об'єктів транспортної інфраструктури – автомобільних доріг загального користування державного значення | | | |
| 1 | | <i>затрат</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) | 250 099,888 |
| 2 | | <i>продукту</i> | | | |
| | | 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 | | <i>ефективність</i> | | | |
| | | середня вартість 1 км поточного середнього ремонту | тис.грн | Розрахунок | 1 718,899 |
| 4 | | <i>якості</i> | | | |
| | | 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 проєктування поточного середнього ремонту об'єктів транспортної інфраструктури – автомобільних доріг загального користування державного значення | | | |
| 1 | | <i>затрат</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 | 610,112 |
| 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) | 4 |
| 3 | | <i>ефективності</i> | | | |
| | | середні витрати на розробку одного проекту для поточного середнього ремонту об'єкта | тис. грн. | довідка служби автомобільних доріг/розрахунок | 152,528 |
| 4 | | <i>якості</i> | | | |
| | | 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 | | <i>заплат</i> | | | |
| | | 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) | 20,384 |
| 2 | | <i>продукту</i> | | | |
| | | 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 | | <i>ефективності</i> | | | |
| | | середні витрати на розробку одного проекту для об'єктів капітального ремонту автомобільних доріг (загального значення) | тис. грн. | довідка служби автомобільних доріг/розрахунок | 5,096 |
| 4 | | <i>якості</i> | | | |
| | | рівень готовності проектної документації об'єктів автомобільних доріг (загального значення) на 100 % | % | розрахунок | 100 |
| 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 | | <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% понад 35% | % | Розрахунок | 3 1 |
| 13 | 1217461 | Завдання 13 Забезпечення погашення кредиторської заборгованості за об'єктам реконструкції | | | |
| 1 | | <i>заплат</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) | 1 032,338 |
| 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 |

| | | | | | |
|----|---------|---|-----------|---|------------------------------|
| 14 | 1217461 | Завдання 14 Забезпечення погашення кредиторської за об'єктам капітального ремонту | | | |
| 1 | | <i>заплат</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 | | | |
| 15 | 1217462 | Завдання 16 Забезпечення поточного дрібного ремонту та експлуатаційне утримання та розвиток автомобільних доріг загального користування місцевого значення | | | |
| 1 | | <i>заплат</i> | | | |
| | | 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 | | <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 ремонті автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури | тис.грн. | Розрахунок | 8,903 |
| 4 | | <i>якості</i> | | | |
| | | рівень забезпечення проведення поточного середнього ремонті об'єктів | % | Розрахунок | 100 |

| | | | | | |
|----|---------|--|-----------|--|-------------|
| 16 | 1217462 | Завдання 17 Забезпечення капітального ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення | | | |
| 1 | | <i>запрати</i> | | | |
| | | 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 |
| 17 | 1217462 | Завдання 18 Забезпечення проектно-вишукувальних робіт майбутніх періодів об'єктів капітального ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення | | | |
| 1 | | <i>запрати</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 | | | |
| | | 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 | | <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 |
| 19 | 1217462 | Завдання 20 Забезпечення проектування об'єктів капітального ремонту вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах | | | |
| 1 | | <i>затрат</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 | | | |
| 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 | | <i>затрат</i> | | | |

| | | | | | |
|----|---------|--|-----------|---|-------------|
| | | загальний обсяг видатків на проведення капітального ремонту об'єктів автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури | тис. грн. | ПКД | 290 555,509 |
| | | 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) | 32 050,000 |
| 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) | 20 |
| | | площа вулично-дорожньої мережі на якій планується проведення капітального ремонту | тис.кв.м | ПКД | 220,838 |
| | | площа вулично-дорожньої мережі на якій планується проведення капітального ремонту у 2018 році | | ПКД/Розрахунок | 24,359 |
| 3 | | <i>ефективності</i> | | | |
| | | середня вартість 1 кв.м капітального ремонту вулично-дорожньої мережі | тис. грн | Розрахунок | 1 315,695 |
| | | середня вартість 1 кв.м капітального ремонту вулично-дорожньої мережі у 2018 році | тис. грн | Розрахунок | 1 315,735 |
| 4 | | <i>якості</i> | | | |
| | | рівень готовності об'єктів капітального ремонту % | | | |
| | | на 40% | | Розрахунок | 1 |
| | | на 30% | | | 2 |
| | | на 20% | | | 2 |
| | | на 10% | | | 15 |
| 21 | 1217463 | Завдання 22 Забезпечення проведення капітального ремонту автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенцій з місцевих бюджетів – загального користування місцевого значення | | | |
| 1 | | <i>затрат</i> | | | |
| | | обсяг видатків на проведення капітального ремонту за рахунок субвенцій з місцевих бюджетів | тис. грн | рішення обласної ради від 01 грудня 2017 року № 268-11/VII "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами) | 9 781,000 |
| 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) | 14 |

| | | | | | |
|----|---------|--|----------|---|------------|
| 3 | | <i>ефективності</i> | | | |
| | | середня вартість капітального ремонту вулично-дорожньої мережі – загального користування | тис. грн | Розрахунок | 698,643 |
| 4 | | <i>якості</i> | | | |
| | | рівень готовності об'єктів капітального ремонту вулично-дорожньої мережі – загального користування на 100% | % | Розрахунок | 14 |
| 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 | | <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 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-26/0/3-18(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 автомобільних доріг загального користування місцевого значення на 100% на 50 % | % | Розрахунок | 3 1 |
| 23 | 1217463 | Завдання 24 Забезпечення проведення поточного ремонту автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з місцевих бюджетів – вулиць та доріг комунального власності | | | |
| 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) | 1 000,000 |

| | | | | | |
|----|---------|--|----------|---|-------------|
| 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 | 500,000 |
| 4 | | <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 | | | |
| 24 | 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 2018 рік" (зі змінами) | 245 466,908 |
| | | <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 |
| | | понад 10% | | | |

ІІ. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм²

(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 | 6 000,000 | | 34 640,044 | 34 640,044 | | | | |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | | | | | 6 000,000 | 6 000,000 | | 34 640,044 | 34 640,044 | | | | |
| | 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 | | | | | | | |

| 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 | | | Показники, що характеризують джерело фінансування |
|--------|--|---------------------------------|---|----------------------|------|------------------------------------|---------------------|------------|------------------------------------|---------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------------|---|
| | | | за гал ль ний фон д | Спеціаль ний фонд | раюм | за гал ль ний фон д | спеціальний фонд | разом | за гал ль ний фон д | спеціальний фонд | раюм | за гал ль ний фон д | спеціальний фонд | |
| | 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, шляхопровід на км 0+000 | 1 2 1 7 4 6 1 | | | | | 14 919,287 | 14 919,287 | | | | | | |
| 602400 | <i>Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i> | | | | | | 14 919,287 | 14 919,287 | | | | | | |
| | 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 | | | | |
| 602400 | <i>Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i> | | | | | | 1,000 | 1,000 | 63 808,726 | 63 808,726 | | | | |

| 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 гал вни п ф он д | Спеціаль ний фонд | разом | за гал вни п ф он д | спеціальний фонд | разом | за гал вни п ф он д | спеціальний фонд | разом | за гал вни п ф он д | 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 0+000 - км 1+800 | 12 17 46 1 | | | | | 1 283,167 | 1 283,167 | | 73 369,856 | 73 369,856 | | | | |
| 602400 | <i>Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i> | | | | | | 1 283,167 | 1 283,167 | | 73 369,856 | 73 369,856 | | | | |
| | 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" | 1 2 1 7 4 6 1 | | | | | 240,649 | 240,649 | | 67 298,729 | 67 298,729 | | | | |

| 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 гал вний фонд | Спеціаль ний фонд | за гал вний фонд | спеціальний фонд | разом | за гал вний фонд | спеціальний фонд | разом | за гал вний фонд | спеціальний фонд | | разом |
| 602400 | <i>Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i> | | | | | 240,649 | 240,649 | | 67 298,729 | 67 298,729 | | | | |
| | 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, км 3+700 - км 4+200 | 1 2 1 7 4 6 1 | | | | 1,000 | 1,000 | | 37 659,602 | 37 659,602 | | | | |
| 602400 | <i>Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i> | | | | | 1,000 | 1,000 | | 37 659,602 | 37 659,602 | | | | |

| 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 | | | Пояснень, 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, км 4+200 - межа м. Дніпра | 1 2 1 7 4 6 1 | | | | 438,193 | 438,193 | | 103 028,073 | 103 028,073 | | | |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | | | | 438,193 | 438,193 | | 103 028,073 | 103 028,073 | | | |

| 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 | | | Пояс- нення, що характ- еризу- ють джер- е за- фінанс- уван- ня |
|--------|---|---------------------------------|---|-----------------------|-------|---|---------------------|------------|--|--------------------------|---------------------------------|--|--|---|
| | | | за га- ль- ни- й фо- нд | Спеціаль- ний фонд | разом | за га- ль- ни- й фо- нд | спеціальний фонд | разом | за- га- ль- ни- й фо- нд | спеціаль- ний 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 | | | | | | |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | | | | | 23 387,948 | 23 387,948 | | | | | | |

| 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 | | | Поясн. що характ еризу ють джер ла фінанс уван ня | |
|-----|--|---------------------------------|--|----------------------|---------------------------------------|----------------------|--------|---------------------------------------|----------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------|--|-------|
| | | | за га ль ни й фо нд | Спеціаль ний фонд | за га ль ни й фо нд | спеціаль ний фонд | разом | за га ль ни й фо нд | спеціаль ний фонд | разом | за га ль ни й фо нд | спеціаль ний фонд | | разом |
| | 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, перевлаштування комунікацій на ділянці км 3+673 - км 3+726 | 1 2 1 7 4 6 1 | | | | 18,243 | 18,243 | | 5 709,757 | 5 709,757 | | | | |
| | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | | | | 18,243 | 18,243 | | 5 709,757 | 5 709,757 | | | | |

| 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 |
|--------|---|---------------------------------|--|------------------|--------------------------------|------------------|---------|------------------------------|------------------|------------------------------|----------------|------------------|---|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | |
| | 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 | 1 2 1 7 4 6 1 | | | | 285,915 | 285,915 | 19 211,915 | 19 211,915 | | | | |
| 602400 | <i>Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i> | | | | | 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 | 1 2 1 7 4 6 1 | | | | 952,000 | 952,000 | 34 583,793 | 34 583,793 | | | | |

| 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 гал ьни й фо нд | Спеціальний фонд | разом | за гал ьни й фо нд | спеціальний фонд | разом | за гал ьни й фо нд | спеціальний фонд | разом | | | |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | | | | 952,000 | 952,000 | | 34 583,793 | 34 583,793 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | УСЬОГО | | | 0,000 | 0,000 | 48 559,740 | 48 559,740 | | 439 310,495 | 439 310,495 | | | | |

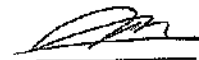
¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт П1 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

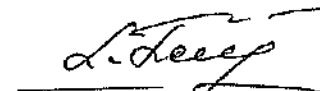
³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Директор департаменту
житлово-комунального господарства та будівництва
облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:
Заступник директора департаменту
департаменту фінансів облдержадміністрації


(підпис)

А.В.КОЛОМОЄЦЬ
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Л.С.ПЕТРОВСЬКА
(ініціали та прізвище)