

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Спільний наказ

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

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

19.01.2018 № 5/24/0/42-18

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 – 1 078 124,052 тис.гривень, у тому числі загального фонду – 4 000,00 тис.гривень та спеціального фонду – 1 074 124,052 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”;

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 18 січня 2018 року № Р-Р-26/0/3-18 "Про розподіл коштів на 2018 рік по галузях виробничої сфери".

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	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
2	7462	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг загального користування та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету

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	4 000,00	1 074 124,052	1 078 124,052
	1217461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	4 000,000	520 679,052	524 679,052
1	1217461	0456	Забезпечення проведення будівництва об'єктів дорожньої інфраструктури – вулиць та доріг комунального власності		40 000,00	40 000,00
2	1217461	0456	Забезпечення проведення реконструкції об'єктів дорожньої інфраструктури – вулиць та доріг комунального власності		10 559,490	10 559,490
3	1217461	0456	Забезпечення проведення капітального ремонту дорожньої інфраструктури – вулиць та доріг комунального власності		460 221,769	460 221,769

4	1217461	0456	забезпечення проєктування, будівництва та експлуатації дорожньої інфраструктури – вулиць та доріг комунального власності	3 800,000	0,000	3 800,000
5	1217461	0456	Експлуатаційне утримання та розвиток автомобільних доріг загального користування місцевого значення у Дніпропетровській області	200,000	4 057,787	4 257,787
	1217461	0456	Нерозподілений обсяг коштів		553 445,00	553 445,000
	1217462	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг загального користування та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету		553 445,00	553 445,000
		0456	Нерозподілений обсяг коштів	4 000,00	1 074 124,052	1 078 124,052
			Усього:			

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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Програма соціально-економічного та культурного розвитку області на 2017 рік	1217460	4 000,00	1 074 124,052	1 078 124,052
Усього		4 000,00	1 074 124,052	1 078 124,052

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	1217460	Забезпечення проведення будівництва об'єктів дорожньої інфраструктури – вулиць та доріг комунального власності			
1		<i>затрат</i>			
		площа вулично-дорожньої мережі, всього	тис.кв.м	Статистична звітність (форма 1-вул)	132 863,000
		загальний обсяг видатків на будівництво об'єктів автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури	тис. грн.	ПКД	41 396,848

		обсяг видатків на будівництво об'єктів автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури на 2018 рік		рішення обласної ради від 01 грудня 2017 року № 268-11/VII	40 000,000
2		<i>продукту</i>			
		площа вулично-дорожньої мережі, яку планується побудувати	км	ПКД	0,355
		площа вулично-дорожньої мережі, яку планується побудувати у 2018		Розрахунок	0,343
		кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	Розрахунок	1
3		<i>ефективності</i>			
		середні витрати на будівництво 1 об'єкта	тис. грн.	Розрахунок	40 000,000
4		<i>якості</i>			
		динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	100,0
2	1217460	Забезпечення проведення реконструкції об'єктів дорожньої інфраструктури – вулиць та доріг комунального власності			
1		<i>затрат</i>			
		площа вулично-дорожньої мережі, всього	тис.кв.м	Статистична звітність (форма 1-вул)	132 863,000
		загальний обсяг видатків на реконструкцію об'єктів автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури		ПКД	11 811,223
		обсяг видатків на реконструкцію об'єктів автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури на 2018 рік	тис. грн.	рішення обласної ради від 01 грудня 2017 року № 268-11/VII	10 559,490
2		<i>продукту</i>			
		площа вулично-дорожньої мережі, яку планується реконструювати	км	ПКД	2,186
		площа вулично-дорожньої мережі, яку планується реконструювати у 2018	км	Розрахунок	1,954
		кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	Розрахунок	2
3		<i>ефективності</i>			
		середні витрати на реконструкцію 1 об'єкта	тис. грн.	Розрахунок	5 279,745
		середні витрати на реконструкцію 1 км об'єкта	тис. грн.	Розрахунок	5 404,038
4		<i>якості</i>			
		динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	100

3	1217460	Забезпечення проведення капітального ремонту дорожньої інфраструктури – вулиць та доріг комунального власності				
1		затрат площа вулично-дорожньої мережі, всього	тис.кв.м	Статистична звітність (форма 1-вул)	132 863,000	
		обсяг видатків на проведення капітальний ремонту вулично-дорожньої мережі	тис. грн	Розпорядження голови ОДА від 18 січня 2018 року № Р-26/0/3-18	460 221,769	
2		продукту 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	102	
		площа вулично-дорожньої мережі на якій планується проведення капітального ремонту у 2018 році	тис.кв.м	ПКД	514,991	
3		ефективності середня вартість 1 кв.м капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	тис. грн	Розрахунок	893,65	
4		якості рівень готовності об'єктів капітального ремонту % на 100%	%	Розрахунок	52	
4	1217460	Забезпечення проектування об'єктів капітального ремонту дорожньої інфраструктури – вулиць та доріг комунального власності				
1		затрат обсяг видатків на розробку проектів для капітального ремонту об'єктів	тис. грн.	Реєстр договорів ПКД/Розрахунок	5 840,006	
2		продукту кількість проекту для капітального ремонту об'єкта	од	Розпорядження голови ОДА від 18 січня 2018 року № Р-26/0/3-18/Реєстр договорів ПКД	32	
3		ефективності середні витрати на розробку одного проекту для капітального ремонту об'єкта	тис. грн.	Розрахунок	182,500	
4		якості рівень готовності проектної документації капітального ремонту на 100 %	%	Розрахунок	32	

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного року			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		
	Нове будівництво автодороги від мкр-ну Сонячний до вул. Спаської у м. Кривий Ріг Дніпропетровської області (у т.ч. ПКД та експертиза)	1217461				40 000,000	40 000,000						
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)					40 000,000	40 000,000						
	Реконструкція по вул. Набережна Кислянської сільської ради в с. Надєждівка Синельниківського району (у т.ч. ПКД та експертиза)	1217461				7 916,790	7 916,790						
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)					7 916,790	7 916,790						
	Реконструкція вул. Зелена Дерезуватської сільської ради с. Дерезувате Синельниківського району (у т.ч. ПКД та експертиза)	1217461				2 642,700	2 642,700						

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного року		План видатків звітного періоду		Прогноз видатків на 2019 рік		Прогноз видатків на 2020 рік		Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
			загальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)					2 642,700	2 642,700					
	УСЬОГО		0,000	0,000		50 559,490	50 559,490					

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 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.

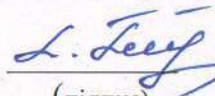
Виконуючий обов'язки директора департаменту
житлово-комунального
господарства та будівництва облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО

Заступник директора департаменту фінансів
Дніпропетровської облдержадміністрації


(підпис)

В.Л.ГРИВА
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Л.С.ПЕТРОВСЬКА
(ініціали та прізвище)