

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

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

21.08.2018 № 161/125/0/42-18)

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 – 1 961 865,11331 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 256 110,000 тис.гривень та спеціального фонду – 1 705 755,11331 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

№з /п	КПКВК	КФКВК	Лідпрограма/завдання бюджетної програми ²	(тис. грн)		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	1217460	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури	256 110,000	1 705 755,11331	1 961 865,11331
	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		19 700,000	19 700,000
2	1217461	0456	Забезпечення проведення капітального ремонту дорожньої інфраструктури – вулиць та доріг комунальної власності		748 945,602	748 945,602
3	1217461	0456	Забезпечення проектування об'єктів капітального ремонту дорожньої інфраструктури – вулиць та доріг комунальної власності		4 819,979	4 819,979
4	1217461	0456	Забезпечення проведення капітального ремонту дорожньої інфраструктури - автомобільних доріг загального користування місцевого значення		14 358,000	14 358,00
5	1217461	0456	Забезпечення проектування об'єктів капітального ремонту дорожньої інфраструктури - автомобільних доріг загального користування місцевого значення		587,501	587,501
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)		39 592,402	39 592,402
8	1217461	0456	Проектування будівництва об'єктів транспортної інфраструктури – автомобільних доріг загального користування (Південний обхід)		1 935,000	1 935,000
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		20,384	20,384

			загального користування державного значення			
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
	1217462	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету		553 445,000	553 445,000
15	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
16	1217462	0456	Забезпечення капітального ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення		350 345,957	350 345,957
17	1217462	0456	Забезпечення проектно-вишукувальних робіт майбутніх періодів об'єктів капітального ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення		37 210,043	37 210,043
18	1417462	0456	Забезпечення капітального ремонту вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах		110 244,161	110 244,161
19	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	56 627,000	58 027,000
20	1217463	0456	Забезпечення проведення капітального ремонту автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з місцевих бюджетів – вулиць та доріг комунальної власності		32 450,000	32 450,000
21	1217463	0456	Забезпечення проведення капітального ремонту автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з місцевих бюджетів – автомобільних доріг загального користування місцевого значення		9 677,000	9 677,000
22	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

23	1217463	0456	Забезпечення проведення поточного ремонту автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з місцевих бюджетів – вулиць та доріг комунального власності	1 000,00		1 000,000
24	1217463	0456	Забезпечення проведення поточного ремонту автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з місцевих бюджетів – автомобільних доріг загального користування місцевого значення	400,000		400,000
	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:	256 110,000	1 705 755,11331	1 961 865,11331
			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	256 110,000	1 460 288,205	1 716 398,205
Усього		256 110,000	1 460 288,205	1 716 398,205

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		Завдання1 Забезпечення проведення будівництва об'єктів дорожньої інфраструктури – вулиць та доріг комунальної власності			
1		затраг			

		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 обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами);	19 700,000
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	0,169
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			116,568
4		<i>якості</i>			
		рівень готовності об'єкту будівництва на 50%	%	Розрахунок	1
2	1217461	Завдання 2 Забезпечення проведення капітального ремонту дорожньої інфраструктури – вулиць та доріг комунальної власності			
1		<i>затрат</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)	748 945,605
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	194
		площа вулично-дорожньої мережі на якій планується проведення капітального ремонту у 2018 році	тис.кв.м	ПКД	1 970,570

3		<i>ефективності</i>			
		середня вартість 1 кв.м капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	тис. грн	Розрахунок	0,380
4		<i>якості</i>			
		рівень готовності об'єктів капітального ремонту %			
		на 100%			65
		понад 50%			55
		понад 15%	%	Розрахунок	42
		понад 10%			32
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	4 819,979
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	200,832
4		<i>якості</i>			
		рівень готовності проектної документації капітального ремонту на 100 %	%	Розрахунок	24
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 об'єктів	тис. грн	Розпорядження голови ОДА від 18 січня 2018 року № Р-26/0/3-18 (зі змінами)	14 358,000
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	435,091
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>затрат</i>			
		обсяг видатків на розробку проектів для капітального ремонту об'єктів	тис. грн.	Реєстр договорів ПКД/Розрахунок	587,501
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	5
3		<i>ефективності</i>			
		середні витрати на розробку одного проекту для капітального ремонту об'єкта	тис. грн.	Розрахунок	117,500
4		<i>якості</i>			
		рівень готовності проектної документації капітального ремонту на 100 %	%	Розрахунок	5
6	1217461	Завдання 6 Експлуатаційне утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури			
1		<i>затрат</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>затрат</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)	39 592,402
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	0,362
		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	7 918,480
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>затрат</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	1 935,00

				бюджет на 2018 рік” (зі змінами)	
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	387,000
4		<i>якості</i>			
		рівень готовності проектної документації об'єктів автомобільних доріг (загального значення) на 100 %	%	розрахунок	5
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 проектування 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>затрат</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>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	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>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)	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>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 субвенцій з державного бюджету			
15	1217462	Завдання 15 Забезпечення поточного дрібного ремонту та експлуатаційне утримання та розвиток автомобільних доріг загального користування місцевого значення			
1		<i>затрат</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	%	Розрахунок	100

		ремонту об'єктів			
16	1217462	Завдання 16 Забезпечення капітального ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення			
1		<i>затрати</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 17 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 %			
18	1217462	Завдання 18			

		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 19 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 20 Забезпечення проведення капітального ремонту автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з місцевих бюджетів – вулиць та доріг комунального власності			
1		затрат			
		загальний обсяг видатків на проведення капітального ремонту об'єктів автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури	тис. грн.	ПКД	209 515,846
		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)	32 450,000
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 (зі змінами)	20
		площа вулично-дорожньої мережі на якій планується проведення капітального ремонту	тис.кв.м	ПКД	182,037
		площа вулично-дорожньої мережі на якій планується проведення капітального ремонту у 2018 році		ПКД/Розрахунок	28,190
3		ефективності			
		середня вартість 1 кв.м капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	тис. грн	Розрахунок	1 151,00
		середня вартість 1 кв.м капітального ремонту вулично-дорожньої мережі у 2018 році	тис. грн	Розрахунок	1 151,00
4		якості			
		рівень готовності об'єктів капітального ремонту %			
		на 40%		Розрахунок	1
		на 30%			2
		на 20%			2
		на 10%			15
21	1217463	Завдання 21 Забезпечення проведення капітального ремонту автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з місцевих бюджетів – загального користування місцевого значення			
1		затрат			
		обсяг видатків на проведення капітального ремонту за рахунок субвенції з місцевих бюджетів	тис. грн	рішення обласної ради від 01 грудня 2017 року № 268-	9 677,000

				11/VII "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами)	
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)	13
3		<i>ефективності</i>			
		середня вартість капітального ремонту вулично-дорожньої мережі – загального користування	тис. грн	Розрахунок	744,38
4		<i>якості</i>			
		рівень готовності об'єктів капітального ремонту вулично-дорожньої мережі – загального користування на 100%	%	Розрахунок	13
22	1217463	Завдання 22 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/ ПҚД	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 23 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 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 %			
		на 100%		Розрахунок	2
24	1217463	Завдання 24 Забезпечення проведення поточного ремонту автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з місцевих бюджетів – вулиць та доріг комунального власності місцевого значення			
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)	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			
25	1217464	Завдання 25 Забезпечення поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення			
		<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)	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 понад 10%	%	Розрахунок	2

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(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 галь ний фон д	Спеціаль ний фонд	за галь ний фон д	спеціаль ний фонд	разом	за галь ний фон д	спеціаль ний 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)	12 17 46 1					19 700,000	19 700,0000		20 940,044	20 940,044				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						19 700,000	19 700,0000		20 940,044	20 940,044				
	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							

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	загальний фонд	спеціальний фонд	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, шляхопровід на км 0+000	1 2 1 7 4 6 1				16 201,454	16 201,454				50,000	50,000	
602400	<i>Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>					16 201,454	16 201,454				50,000	50,000	
	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			Поясн ення, що характ еризу ють джере ла фінанс ував 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, км 0+000 - км 1+800	12 17 46 1				1,000	1,000		74 652,023	74 652,023				
602400	<i>Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>					1,000	1,000		74 652,023	74 652,023				
	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			Пояс нення, що характ еризу ють джерела фінанс уван ня
			за га ль ни й фо нд	Спеціальн ий фонд	разом	за га ль ни й фо нд	спеціальний фонд	разом	за га ль ни й фо нд	спеціальний фонд	разом	за га ль ни й фо нд	спеціальний фонд	
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 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				
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	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		
	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			Поясн ення, що характ еризу ють джерє ла фінанс ував ня
			за га ль ни й фо нд	Спеціальн ий 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	<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	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків на 2019 рік		Прогноз видатків на 2020 рік			Поясн ення, що характ еризу ють джерел а фінанс ував ня	
			за гал ьни й фо нд	Спеціаль ний фонд	разом	за гал ьни й фо нд	спеціальний фонд	разом	за гал ьни й фо нд	спеціаль ний фонд	разом	за гал ьни 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				
	<i>Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>						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	
			за га ль ни й фо нд	Спеціальний фонд	за га ль ни й фо нд	спеціальний фонд	разом	за га ль ни й фо нд	спеціальний фонд	разом	за га ль ни й фо нд	спеціальний фонд		разом
	Будівництво автомобільної дороги державного значення М-04 Знамен'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	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)					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				
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	62 259,740	62 259,740	426 892,662	426 892,662		50,000	50,000	

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

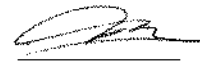
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

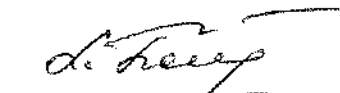
Директор департаменту житлово-комунального
господарства та будівництва облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансів
облдержадміністрації


(підпис)

А.В.КОЛОМОЄЦЬ
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Л.С.ПЕТРОВСЬКА
(ініціали та прізвище)