

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

департаменту житлово-комунального господарства та будівництва

Дніпропетровської облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12.02.2019 № 09

(у редакції наказу департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації)

02.04.2019 № 48

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	1200000	Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	1210000	Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації
	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	1217461	0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
	(код)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 753 671 621,00 гривень, у тому числі загального фонду - 4 670 000,00 гривень та спеціального фонду - 749 001 621,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 року № 1764 "Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва"(зі змінами);

Рішення обласної ради від 07 грудня 2018 року № 397-15/VII "Про обласний бюджет на 2019 рік"(зі змінами);

"Програма соціально-економічного та культурного розвитку області на 2019 рік", затверджена рішенням обласної ради від 07 грудня 2018 року № 396-15/VII

Перелік інвестиційних програм (проектів) з визначенням їх етапів, заходів, показників очікуваних результатів і ефективності та обсягів фінансування на 2019 рік та 2019 – 2021 роки;

Розпорядження голови облдержадміністрації від 26 грудня 2018 року № Р-800/0/3-18 "Про розподіл коштів на 2019 рік по галузях виробничої сфери"(зі змінами).

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення безперервних, безпечних, економічних та зручних умов руху транспортних засобів і пішоходів вулицями і дорогами міст та інших населених пунктів. Підвищення соціального рівня населення
2	Забезпечення сталого функціонування та збалансованого розвитку мережі автомобільних доріг регіону

7. Мета бюджетної програми: покращення стану інфраструктури автомобільних доріг Дніпропетровської області.

8. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення будівництва автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури
2	Забезпечення проведення капітального ремонту автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури
3	Експлуатаційне утримання та розвиток автомобільних доріг загального користування місцевого значення у Дніпропетровській області

9. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення будівництва об'єктів дорожньої інфраструктури - вулиць та доріг комунальної власності		33 000 000,00	33 000 000,00
2	Погашення кредиторської заборгованості за об'єктами капітального ремонту - вулиць та доріг комунальної власності		11 386 784,00	11 386 784,00
3	Проектування об'єктів капітального ремонту дорожньої інфраструктури - вулиць та доріг комунальної власності		39 961 548,00	39 961 548,00
4	Проведення капітального ремонту дорожньої інфраструктури - вулиць та доріг комунальної власності		433 719 694,00	433 719 694,00
5	Отримання сепаратів для прийняття в експлуатацію об'єктів капітального ремонту дорожньої інфраструктури - вулиць та доріг комунальної власності		114 885,00	114 885,00

6	Проведення капітального ремонту автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури (нерозподілений обсяг коштів)		226 270 408,00	226 270 408,00
7	Проектування об'єктів капітального ремонту дорожньої інфраструктури - автомобільних доріг загального користування місцевого значення		1 750 302,00	1 750 302,00
8	Проведення капітального ремонту об'єктів дорожньої інфраструктури - автомобільних доріг загального користування місцевого значення		400 000,00	400 000,00
9	Проведення поточного ремонту дорожньої інфраструктури - автомобільних доріг загального користування місцевого значення	200 000,00		200 000,00
10	Проведення поточного ремонту дорожньої інфраструктури - вулиць та доріг комунальної власності	970 000,00		970 000,00
11	Експлуатаційне утримання та розвиток автомобільних доріг загального користування місцевого значення у Дніпропетровській області	3 200 000,00		3 200 000,00
12	Проведення поточного середнього ремонту автомобільних доріг державного значення	60 000,00		60 000,00
13	Проектування поточного середнього ремонту автомобільних доріг державного значення	240 000,00		240 000,00
14	Проведення капітального ремонту автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури - влаштування майданчиків для здійснення габаритно-вагового контролю на автомобільних дорогах загального користування державного значення		2 398 000,00	2 398 000,00
	Усього	4 670 000,00	749 001 621,00	753 671 621,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма соціально-економічного та культурного розвитку області на 2019 рік	4 670 000,00	749 001 621,00	753 671 621,00
Усього	4 670 000,00	749 001 621,00	753 671 621,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Проведення будівництва об'єктів дорожньої інфраструктури - вулиць та доріг комунальної власності					
	затрат					
	загальний обсяг видатків на будівництво об'єктів	грн	ПКД		40 640 044,00	40 640 044,00
	загальний обсяг видатків на будівництво об'єктів на 2019 рік	грн	Рішення обласної ради від 07 грудня 2018 року № 397-15/VII “Про обласний бюджет на 2019 рік”(зі змінами);		33 000 000,00	33 000 000,00
	продукту					
	площа вулично-дорожньої мережі, яку планується побудувати	м	ПКД		354	354
	площа вулично-дорожньої мережі, яку планується побудувати у 2019 році	м	ПКД/Розрахунок		287	287
	кількість об'єктів які планується побудувати	од.	Рішення обласної ради від 07 грудня 2018 року № 397-15/VII “Про обласний бюджет на 2019 рік”(зі змінами);		1	1

	ефективності					
	середні витрати на будівництво 1 метру об'єкту	грн	ПКД/Розрахунок		114 803,00	114 803,00
	якості					
	рівень готовності об'єктів будівництва понад 90%	од.	Розрахунок		1	1
2	Погашення кредиторської заборгованості за об'єктами капітального ремонту - вулиць та доріг комунальної власності					
	затрат					
	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	грн.	Рішення обласної ради від 07 грудня 2018 року № 397-15/VII “Про обласний бюджет на 2019 рік”(зі змінами);/ Звітність (Форма 7М)		11 386 784,00	11 386 784,00
	продукту					
	кількість об'єктів	од.	Розпорядження голови облдержадміністрації від 26 грудня 2018 року № Р-800/0/3-18 “Про розподіл коштів на 2019 рік по галузях виробничої сфери”(зі змінами)		42	42
	ефективності					
	відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок		100	100
3	Проектування об'єктів капітального ремонту дорожньої інфраструктури - вулиць та доріг комунальної власності					
	затрат					
	обсяг видатків на розробку проектів для капітального ремонту об'єктів	грн	Розпорядження голови облдержадміністрації від 26 грудня 2018 року № Р-800/0/3-18 “Про розподіл коштів на 2019 рік по галузях виробничої сфери”(зі змінами).		39 961 548,00	39 961 548,00

	продукту					
	кількість проектів, що необхідно виготовити для проведення капітального ремонту об'єктів	од.	Розпорядження голови облдержадміністрації від 26 грудня 2018 року № Р-800/0/3-18 "Про розподіл коштів на 2019 рік по галузях виробничої сфери"(зі змінами).		113	113
	ефективності					
	середні витрати на розробку одного проекту для капітального ремонту об'єкта	грн	Розрахунок		353 642,00	353 642,00
	якості					
	рівень готовності проектної документації капітального ремонту на 100%	од.	Розрахунок		113	113
4	Проведення капітального ремонту дорожньої інфраструктури - вулиць та доріг комунальної власності					
	затрат					
	площа вулично-дорожньої мережі	тис.кв.м.	Статистична звітність (форма 1-вул)		132 863	132 863
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту об'єктів	грн	Розпорядження голови облдержадміністрації від 26 грудня 2018 року № Р-800/0/3-18 "Про розподіл коштів на 2019 рік по галузях виробничої сфери"(зі змінами).		433 719 694,00	433 719 694,00
	продукту					
	площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується проведення капітального ремонту у 2019 році	тис.кв.м.	ПКД		434	434
	кількість об'єктів на яких планується капітальний ремонт у 2019 році	од.	Розпорядження голови облдержадміністрації від 26 грудня 2018 року № Р-800/0/3-18 "Про розподіл коштів на 2019 рік по галузях виробничої сфери"(зі змінами).		43	43

	ефективності					
	середня вартість 1 кв.метр капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	грн	Розрахунок		1 000,00	1 000,00
	середня вартість 1 об'єкту капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	грн	Розрахунок		10 086 505,00	10 086 505,00
	якості					
	рівень готовності об'єктів капітального ремонту	од.	Розрахунок		35	35
	понад 90%				2	2
5	Отримання сертифікату для прийняття в експлуатацію об'єктів капітального ремонту дорожньої інфраструктури - вулиць та доріг комунальної власності					
	затрат					
	обсяг видатків на отримання сертифікатів	грн	Розпорядження голови облдержадміністрації від 26 грудня 2018 року № Р-800/0/3-18 "Про розподіл коштів на 2019 рік по галузях виробничої сфери"(зі змінами).		114 885,00	114 885,00
	продукту					
	кількість об'єктів по яким планується отримання сертифікатів	од.	Розпорядження голови облдержадміністрації від 26 грудня 2018 року № Р-800/0/3-18 "Про розподіл коштів на 2019 рік по галузях виробничої сфери"(зі змінами).		13	13
	ефективності					
	середні витрати на отримання 1 сертифікату	грн	Постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 р. N 461 "Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів" (зі змінами)		8 837,00	8 837,00

	якість					
	відсоток отриманих сертифікатів до планового обсягу	відс.	Розрахунок		100	100
6	Проведення капітального ремонту автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури (нерозподілений обсяг коштів)	грн	Рішення обласної ради від 07 грудня 2018 року № 397-15/ВП “Про обласний бюджет на 2019 рік”; Розпорядження голови облдержадміністрації від 26 грудня 2018 року № Р-800/0/3-18 “Про розподіл коштів на 2019 рік по галузях виробничої сфери”.		226 270 408,00	226 270 408,00
7	Проектування об'єктів капітального ремонту дорожньої інфраструктури - автомобільних доріг загального користування місцевого значення					
	затрат					
	обсяг видатків на розробку проектів для капітального ремонту об'єктів	грн	Розпорядження голови облдержадміністрації від 26 грудня 2018 року № Р-800/0/3-18 “Про розподіл коштів на 2019 рік по галузях виробничої сфери”(зі змінами).		1 750 302,00	1 750 302,00
	продукту					
	кількість проектів що необхідно виготовити для проведення капітального ремонту об'єктів	од.	Розпорядження голови облдержадміністрації від 26 грудня 2018 року № Р-800/0/3-18 “Про розподіл коштів на 2019 рік по галузях виробничої сфери”(зі змінами).		4	4
	ефективності					
	середні витрати на розробку одного проекту для капітального ремонту об'єкта	грн	Розрахунок		437 576,00	437 576,00
	якості					
	рівень готовності проектної документації капітального ремонту на 100%	од.	Розрахунок		4	4

8	Проведення капітального ремонту об'єктів дорожньої інфраструктури - автомобільних доріг загального користування місцевого значення					
	затрати					
	загальний обсяг видатків на проведення капітального ремонту об'єктів	грн	ПКД		680 927 986,00	680 927 986,00
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту об'єктів у 2019 році	грн	Розпорядження голови облдержадміністрації від 26 грудня 2018 року № Р-800/0/3-18 "Про розподіл коштів на 2019 рік по галузях виробничої сфери"(зі змінами).		400 000,00	400 000,00
	продукту					
	загальна кількість об'єктів, на яких планується капітальний ремонт	од.	Розпорядження голови облдержадміністрації від 26 грудня 2018 року № Р-800/0/3-18 "Про розподіл коштів на 2019 рік по галузях виробничої сфери"(зі змінами).		4	4
	протяжність автомобільних доріг загального користування на яких планується проведення капітального ремонту у 2019 році	км	ПКД		50	50
	ефективності					
	середня вартість 1 км капітального ремонту	грн	Розрахунок/ПКД		13 618 559,00	13 618 559,00
	якості					
	рівень готовності об'єктів капітального ремонту % менш 10%	од.	Розрахунок		4	4
9	Проведення поточного ремонту дорожньої інфраструктури - автомобільних доріг загального користування місцевого значення					
	затрат					

	загальний обсяг видатків	грн	Рішення обласної ради від 07 грудня 2018 року № 397-15/VII “Про обласний бюджет на 2019 рік”(зі змінами);	200 000,00		200 000,00
	площа, на якій планується проведення поточного ремонту у 2019 році	кв.метр	Дефектний акт	724		724
	продукту					
	кількість об'єктів по яким планується здійснення поточного ремонту	од.	Розпорядження голови облдержадміністрації від 26 грудня 2018 року № Р-800/0/3-18 “Про розподіл коштів на 2019 рік по галузях виробничої сфери”(зі змінами).	1		1
	ефективності					
	середня вартість поточного ремонту	грн	Розрахунок	200 000,00		200 000,00
	середня вартість 1 кв.метру поточного ремонту у 2019 році	грн	Розрахунок	276,00		276,00
	якості					
	рівень забезпечення проведення поточного ремонту на 100%	од.	Розрахунок	1		1
10	Проведення поточного ремонту дорожньої інфраструктури - вулиць та доріг комунальної власності					
	затрат					
	загальний обсяг видатків	грн	Розпорядження голови облдержадміністрації від 26 грудня 2018 року № Р-800/0/3-18 “Про розподіл коштів на 2019 рік по галузях виробничої сфери”(зі змінами).	970 000,00		970 000,00
	площа, на якій планується проведення поточного ремонту у 2019 році	кв.метр	Дефектний акт	4 688		4 688
	продукту					
	кількість об'єктів по яким планується здійснення поточного ремонту	од.	Розпорядження голови облдержадміністрації від 26 грудня 2018 року № Р-800/0/3-18 “Про розподіл коштів на 2019 рік по галузях виробничої сфери”(зі змінами).	5		5
	ефективності					
	середня вартість поточного ремонту 1 об'єкту	грн	Розрахунок	194 000,00		194 000,00
	середня вартість 1 кв.метру поточного ремонту у 2019 році	грн	Розрахунок	207,00		207,00
	якості					
	рівень забезпечення проведення поточного ремонту на 100%	од.	Розрахунок	5		5

11	Експлуатаційне утримання та розвиток автомобільних доріг загального користування місцевого значення у Дніпропетровській області					
	затрат					
	загальний обсяг видатків	грн	Рішення обласної ради від 07 грудня 2018 року № 397-15/VII “Про обласний бюджет на 2019 рік”; Розпорядження голови облдержадміністрації від 26 грудня 2018 року № Р-800/0/3-18 “Про розподіл коштів на 2019 рік по галузях виробничої сфери”.	3 200 000,00		3 200 000,00
	продукту					
	кількість об'єктів по яким планується здійснення поточного середнього ремонту	од.	Внутрішній облік	865		865
	ефективності					
	середня вартість утримання та/ або поточного середнього ремонту	грн	Розрахунок	3 699,00		3 699,00
	якості					
	рівень забезпечення утримання та/або проведення поточного середнього ремонту	відс.	Розпорядження голови облдержадміністрації від 27 грудня 2017 року № Р-688/0/3-17 “Про затвердження актів приймання-передачі автомобільних доріг загального користування місцевого значення”/розрахунок	100		100
12	Проведення поточного середнього ремонту автомобільних доріг державного значення					
	затрат					
	загальний обсяг видатків	грн	ПКД - Довідка служби автомобільних доріг	1 711 202 474,00		1 711 202 474,00

	загальний обсяг видатків у 2019 році	грн	Розпорядження голови облдержадміністрації від 26 грудня 2018 року № Р-800/0/3-18 "Про розподіл коштів на 2019 рік по галузях виробничої сфери"(зі змінами)/Довідка служби автомобільних доріг	60 000,00		60 000,00
	продукту					
	загальна протяжність об'єктів по яким планується здійснення поточного середнього ремонту	км	ПКД - Довідка служби автомобільних доріг	91		91
	кількість об'єктів по яким планується здійснення поточного середнього ремонту	од.	Довідка служби служби автомобільних доріг	2		2
	ефективності					
	середня вартість 1 км утримання та/ або поточного середнього ремонту	грн	Розрахунок	18 763 185,00		18 763 185,00
	якості					
	рівень готовності об'єктів по яким планується здійснення поточного середнього ремонту до 10%	од.	Розрахунок	2		2
13	Проектування поточного середнього ремонту автомобільних доріг державного значення					
	затрат					
	обсяг видатків на розробку проектів поточного середнього ремонту об'єктів	грн	Розпорядження голови облдержадміністрації від 26 грудня 2018 року № Р-800/0/3-18 "Про розподіл коштів на 2019 рік по галузях виробничої сфери"(зі змінами)/Довідка служби автомобільних доріг	240 000,00		240 000,00
	продукту					

	кількість проектів поточного середнього ремонту, що необхідно виготовити	од.	Розпорядження голови облдержадміністрації від 26 грудня 2018 року № Р-800/0/3-18 “Про розподіл коштів на 2019 рік по галузях виробничої сфери”(зі змінами)/Довідка служби автомобільних доріг	2		2
	ефективності					
	середні витрати на розробку одного проекту об'єкта поточного середнього ремонту	грн	Розрахунок	120 000,00		120 000,00
	якість					
	рівень готовності проектної документації поточного середнього ремонту на 100%	од.	Розрахунок	2		2
14	Проведення капітального ремонту автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури - влаштування майданчиків для здійснення габаритно-вагового контролю на автомобільних дорогах загального користування державного значення					
	затрат					
	загальна довжина на якій планується проведення капітального ремонту у 2019 році	пог.метр	Довідка служби автомобільних доріг		490	490
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту об'єктів у 2019 році	грн	Розпорядження голови облдержадміністрації від 26 грудня 2018 року № Р-800/0/3-18 “Про розподіл коштів на 2019 рік по галузях виробничої сфери”(зі змінами)/Довідка служби автомобільних доріг		2 398 000,00	2 398 000,00
	продукту					
	кількість об'єктів на яких планується капітальний ремонт у 2019 році	од.	Розпорядження голови облдержадміністрації від 26 грудня 2018 року № Р-800/0/3-18 “Про розподіл коштів на 2019 рік по галузях виробничої сфери”(зі змінами)/Довідка служби автомобільних доріг		1	1

	ефективності					
	середня вартість 1 пог.м капітального ремонту майданчику для здійснення габаритно-вагового контролю	грн	Розрахунок		4 894,00	4 894,00
	якості					
	рівень готовності об'єктів капітального ремонту у 2019 році на 100%	од.	Розрахунок		1	1

Директор департаменту житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації


(підпис)

А.В.КОЛОМОЄЦЬ
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації

Директор департаменту фінансів облдержадміністрації


(підпис)

Т.І. ШЕБЕКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження
м.п.

