

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)

05.03.2019 № 32

**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 - 751 373 621,0 гривень, у тому числі загального фонду - 3 500 000,000 гривень та спеціального фонду - 747 873 621,0 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

№ 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:

№ 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)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Проведення будівництва об'єктів дорожньої інфраструктури - вулиць та доріг комунальної власності	0,0	33 000 000,0	33 000 000,0	33 000 000,0
2	Погашення кредиторської заборгованості за об'єктами капітального ремонту - вулиць та доріг комунальної власності	0,0	11 386 784,0	11 386 784,0	11 386 784,0
3	Проектування об'єктів капітального ремонту дорожньої інфраструктури - вулиць та доріг комунальної власності	0,0	35 141 548,0	35 141 548,0	35 141 548,0

4	Проведення капітального ремонту дорожньої інфраструктури - вулиць та доріг комунальної власності	0,0	1 100 015,0	1 100 015,0	1 100 015,0
5	Отримання сертифікату вводу в експлуатацію об'єктів капітального ремонту дорожньої інфраструктури - вулиць та доріг комунальної власності	0,0	114 885,000	114 885,000	114 885,000
6	Проведення капітального ремонту автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури (нерозподілений обсяг коштів)	0,0	665 180 087,0	665 180 087,0	665 180 087,0
7	Проектування об'єктів капітального ремонту дорожньої інфраструктури - автомобільних доріг загального користування місцевого значення	0,0	1 750 302,0	1 750 302,0	1 750 302,0
8	Проведення капітального ремонту об'єктів дорожньої інфраструктури - автомобільних доріг загального користування місцевого значення	0,0	200 000,0	200 000,0	200 000,0

9	Експлуатаційне утримання та розвиток автомобільних доріг загального користування місцевого значення у Дніпропетровській області	3 200 000,0	0,0	0,0	3 200 000,0
10	Проведення поточного середній ремонт автомобільних доріг державного значення (служба автомобільних доріг)	60 000,0	0,0	0,0	60 000,0
11	Проектування поточного середнього ремонту автомобільних доріг державного значення (служба автомобільних доріг)	240 000,0	0,0	0,0	240 000,0
Усього		3 500 000,0	747 873 621,0	747 873 621,0	751 373 621,0

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	3 500 000,0	747 873 621,0	751 373 621,0
Усього	3 500 000,0	747 873 621,0	751 373 621,0

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Проведення будівництва об'єктів дорожньої інфраструктури - вулиць та доріг комунальної власності					
1	затрат					
	загальний обсяг видатків на будівництво об'єктів	грн	ПКД	0,0	40 640 044,0	40 640 044,0
	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);	0,0	33 000 000,0	33 000 000,0
2	продукту					
	площа вулично-дорожньої мережі, яку планується побудувати	м	ПКД	0,0	354,0	354,0
	площа вулично-дорожньої мережі, яку планується побудувати у 2019 році	м	ПКД/Розрахунок	0,0	287,450	287,450
	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);	0,0	1	1
3	ефективності					
	середні витрати на будівництво 1 метру об'єкту	грн	ПКД/Розрахунок	0,0	114 802,384	114 802,384
4	якості					
	рівень готовності об'єктів будівництва понад 90%	відс.	Розрахунок	0,0	1	1

	Погашення кредиторської заборгованості за об'єктами капітального ремонту - вулиць та доріг комунальної власності					
1	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)	0,0	11 386 784,0	11 386 784,0
2	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)	0,0	42	42
3	ефективності					
	відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок	0,0	100	100
	Проектування об'єктів капітального ремонту дорожньої інфраструктури - вулиць та доріг комунальної власності					
1	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).	0,0	35 141 548,0	35 141 548,0
2	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).	0,0	105	105
3	ефективності					

	середні витрати на розробку одного проекту для капітального ремонту об'єкта	грн	Розрахунок	0,0	334 681,410	334 681,410
4	якості					
	рівень готовності проектної документації капітального ремонту на 100%	од.	Розрахунок	0,0	105	105
	Проведення капітального ремонту дорожньої інфраструктури - вулиць та доріг комунальної власності					
1	затрат					
	площа вулично-дорожньої мережі	тис.кв.м.	Статистична звітність (форма 1-вул)	0,0	132 863,0	132 863,0
	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).	0,0	1 100 015,0	1 100 015,0
2	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).	0,0	37	37
3	ефективності					
	середня вартість 1 об'єкту капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	грн	Розрахунок	0,0	29 730,135	29 730,135
4	якості					
	рівень готовності об'єктів капітального ремонту на 100% до 10%	од.	Розрахунок		31 6	31 6

	Проведення капітального ремонту автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури (нерозподілений обсяг коштів)	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”.	0,0	665 180 087,0	665 180 087,0
	Отримання сетифікату вводу в експлуатацію об'єктів капітального ремонту дорожньої інфраструктури - вулиць та доріг комунальної власності					
	затрат					
	обсяг видатків на отримання сетифікатів	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).	0,0	114 885,0	114 885,0
	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).	0,0	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"	0,0	8 837,308	8 837,308
	якість					
	рівень готовності об'єктів капітального ремонту на 100%	од.	Розрахунок	0,0	13	13

	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).	0,0	1 750 302,0	1 750 302,0
	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).	0,0	4	4
	ефективності					
	середні витрати на розробку одного проекту для капітального ремонту об'єкта	грн	Розрахунок	0,0	437 575,5	437 575,5
	якості					
	рівень готовності проектної документації капітального ремонту на 100%	од.	Розрахунок	0,0	4	4
	Проведення капітального ремонту об'єктів дорожньої інфраструктури - автомобільних доріг загального користування місцевого значення					
	затрати					
	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).	0,0	200 000	200 000

	протяжність вулично-дорожньої мережі на якій планується проведення капітального ремонту	грн	ПКД	0,0	667 721 440	667 721 440
	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).	0,0	2	2
	протяжність вулично-дорожньої мережі на якій планується проведення капітального ремонту у 2019 році	км	ПКД	0,0	49,782	49,782
	ефективності					
	середня вартість 1 км капітального ремонту	грн	Розрахунок/ПКД	0,0	13 412 909	13 412 909
	якості					
	рівень готовності об'єктів капітального ремонту % менш 10%	од.	Розрахунок	0,0	2	2
	Експлуатаційне утримання та розвиток автомобільних доріг загального користування місцевого значення у Дніпропетровській області					
1	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”.	3 200 000,0	0,0	3 200 000,0
2	продукту					
	кількість об'єктів по яким планується здійснення поточного середнього ремонту	од.	Внутрішній облік	865	0	865
3	ефективності					
	середня вартість утримання та/ або поточного середнього ремонту	грн	Розрахунок	3 699,422	0,0	3 699,422
4	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	0	100
	Проведення поточного середній ремонт автомобільних доріг державного значення (служба автомобільних доріг)					
1	затрат					
	загальний обсяг видатків	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	60000	0	60000
2	продукту					

	кількість об'єктів по яким планується здійснення поточного середнього ремонту	од.	Довідка служби	2	0	2
3	ефективності					
	середня вартість утримання та/ або поточного середнього ремонту	грн	Розрахунок	30000	0	30000
4	якість					
	рівень готовності об'єктів по яким планується здійснення поточного середнього ремонту до 10%	од.	Розрахунок	2	0	2
	Проектування поточного середнього ремонту автомобільних доріг державного значення (служба автомобільних доріг)					
1	затрат					
	обсяг видатків на розробку проектів поточного середнього ремонту 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	240000	0	240000
2	продукту					
	кількість проектів поточного середнього 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	2	0	2
3	ефективності					
	середні витрати на розробку одного проекту об'єкта поточного середнього	грн	Розрахунок	120000	0	120000

4	якість					
	рівень готовності проектної документації поточного середнього ремонту					
	на 100%	од.	Розрахунок	2	0	2

Директора департаменту житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації

(підпис)

А.В.КОЛОМОЄЦЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Дніпропетровської облдержадміністрації

Заступник директора департаменту фінансів облдержадміністрації

(підпис)

Л.С. ПЕТРОВСЬКА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження
М.п.

