

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

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

12.02.2019 № 08

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

19.04.2019 № 154

**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.	1217462	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету
	(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 708 946 242,0 гривень, у тому числі загального фонду - 0,000 гривень та спеціального фонду - 708 946 242,0 гривень.		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми:		
	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 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		
	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)		

Розпорядження голови облдержадміністрації від 27 грудня 2017 року № Р-688/0/3-17 "Про затвердження актів приймання-передачі автомобільних доріг загального користування місцевого значення "

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 місцевого значення регіону

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

8 Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення будівництва, реконструкції, капітального ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення
2	Забезпечення проведення будівництва, реконструкції, капітального ремонту вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах
3	Забезпечення проведення поточного дрібного ремонту та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення

9 Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення капітального ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення		461 448 440,0	461 448 440,0
	у тому числі за рахунок залишку коштів субвенції		11 113 446,0	11 113 446,0
2	Погашення кредиторської заборгованості за об'єктами капітального ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення		4 164 187,0	4 164 187,0
	у тому числі за рахунок залишку коштів субвенції		4 164 187,0	4 164 187,0

3	Проведення капітального ремонту вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах		130 135 926,0	130 135 926,0
4	Погашення кредиторської заборгованості за об'єктами капітального ремонту вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах		2 402 259,0	2 402 259,0
	у тому числі за рахунок залишку коштів субвенції		2 402 259,0	2 402 259,0
5	Проведення поточного дрібного ремонту та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення у Дніпропетровській області		110 795 430,0	110 795 430,0
	у тому числі за рахунок залишку коштів субвенції		795 430,0	795 430,0
	Усього	0,0	708 946 242,0	708 946 242,0

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		708 946 242,0	708 946 242,0
Усього		708 946 242,0	708 946 242,0

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 капітального ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення					
1	затрат					
	Загальний обсяг видатків на проведення капітального ремонту	грн	ПКД		1 238 016 476,0	1 238 016 476,0
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту у 2019 році	грн	Рішення обласної ради від 07 грудня 2018 року № 397-15/VII “Про обласний бюджет на 2019 рік” (зі змінами);		461 448 440,0	461 448 440,0
	у тому числі за рахунок залишку коштів субвенції				11 113 446,0	11 113 446,0
	Загальна протяжність на якій планується проведення капітального ремонту	км	ПКД		120,0	120,0
	Загальна протяжність на якій планується проведення капітального ремонту у 2019 році	км	ПКД/Розрахунок		45,0	45,0
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)		18	18
3	ефективності					
	середня вартість 1 км капітального ремонту доріг загального користування місцевого значення у 2019 році	грн	Розрахунок		10 254 410,0	10 254 410,0
4	якості					
	рівень готовності об'єктів капітального ремонту	од.	Розрахунок			
	на 100%				7	7
	більш ніж 50%				8	8
	більш ніж 20%				3	3

	Погашення кредиторської заборгованості за об'єктами капітального ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення					
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)		4 164 187,0	4 164 187,0
	у тому числі за рахунок залишку коштів субвенції				4 164 187,0	4 164 187,0
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)		2	2
3	ефективності					
	відсоток погашення кредиторської заборгованості	од	Розрахунок		2	2
	на 100%					
	Проведення капітального ремонту вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах					
1	затрат					
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту	грн	Рішення обласної ради від 07 грудня 2018 року № 397-15/VII “Про обласний бюджет на 2019 рік” (зі змінами);		130 135 926,0	130 135 926,0
2	продукту					

	кількість об'єктів на яких планується капітальний ремонт у 2019 році	од	Розпорядження голови облдержадміністрації від 26 грудня 2018 року № Р-800/03-18 “Про розподіл коштів на 2019 рік по галузях виробничої сфери” (зі змінами)		3	3
	Загальна протяжність на якій планується проведення капітального ремонту	км	ПКД		6,0	6,0
3 ефективності						
	середня вартість1 об'єкту капітального ремонту вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	грн	Розрахунок		43 378 642,0	43 378 642,0
4 якості						
	рівень готовності об'єктів капітального ремонту	од.	Розрахунок			
	на 100%			1	1	
	на 90%			2	2	
	Погашення кредиторської заборгованості за об'єктами капітального ремонту вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах					
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)		2 402 259,0	2 402 259,0
	у тому числі за рахунок залишку коштів				2 402 259,0	2 402 259,0
2	продукту					
	кількість об'єктів	од.	Розпорядження голови облдержадміністрації від 26 грудня 2018 року № Р-800/03-18 “Про розподіл коштів на 2019 рік по галузях виробничої сфери”(зі змінами)		6	6

3	ефективності					
	відсоток погашення кредиторської заборгованості	од	Розрахунок			
	на 100%				6	6
	Проведення поточного дрібного ремонту та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення у Дніпропетровській області					
1	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)		110 795 430,0	110 795 430,0
	у тому числі за рахунок залишку коштів субвенції				795 430,0	795 430,0
	протяжність автомобільних доріг загального користування в області, всього	км	Внутрішній облік		6 181,4	6 181,4
2	продукту					
	кількість об'єктів по яким планується здійснення поточного середнього ремонту	од.	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		865	865
3	ефективності					
	середня вартість 1 км утримання та/ або поточного дрібного ремонту автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури	грн	Розрахунок		17 924,0	17 924,0

4	якості					
	рівень забезпечення утримання об'єктів поточного дрібного ремонту	відс.	Розпорядження голови облдержадміністрації від 27 грудня 2017 року № Р-688/03-17 "Про затвердження актів приймання-передачі автомобільних доріг загального користування місцевого значення"/Розрахунок		100	100

Директор департаменту житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації


(підпис)

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

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації

Заступник директора департаменту фінансів облдержадміністрації


(підпис)

Л.С. ПЕТРОВСЬКА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 15 грудня 2018 року
М.П.

