

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Спільний наказ
департаменту житлово-комунального господарства та
будівництва Дніпропетровської обласної державної
адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

і департаменту фінансів Дніпропетровської обласної
державної адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)
19.01.2018 № 5/24/0/72-18)

(у редакції спільного наказу департаменту житлово-
комунального господарства та будівництва
Дніпропетровської обласної державної адміністрації і
департаменту фінансів Дніпропетровської
облдержадміністрації)
29.11.2018 № 215/192/0/72-18)

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. 1217360 Виконання інвестиційних проектів

(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань** – 205 901,578 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 1 005,100 тис. гривень та спеціального фонду – 204 896,478 тис. гривень.

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**

Закон України від 06 вересня 2005 року № 2807-IV “Про благоустрій населених пунктів”(зі змінами);

Постанова Кабінету Міністрів України від 06 лютого 2012 року № 106 “ Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій”(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;

Регіональної програми “Питна вода Дніпропетровщини” на 2006-2020 роки” затверджена рішенням обласної ради від 16.09.2005 року № 657-28/IV) (зі змінами);

Розпорядження голови облдержадміністрації від 27 березня 2018 року №170/0/3-18 “Про затвердження переліку об'єктів, фінансування яких проводиться за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету обласному бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, що утворився на кінець 2017 року” (зі змінами);

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);

Перелік інвестиційних програм (проектів) з визначенням їх етапів, заходів, показників очікуваних результатів і ефективності та обсягів фінансування на 2018 рік та 2019 - 2020 роки;

Наказ Міністерства регіонального розвитку ,будівництва та житлово-комунального господарства України від 26 березня 2018 року № 67 “ Про затвердження переліків об'єктів, що фінансуються у 2018 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження”.

6. Мета бюджетної програми: підвищення рівня благоустрою населених пунктів області. Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг, забезпечення розвитку інфраструктури території.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1217361	0490	Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку
2	1217363	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
3	1217364	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження
4	1217368	0490	Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенції з інших бюджетів

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	1217360		Виконання інвестиційних проектів	1 005,100	204 896,478	205 901,578
1	1217361	0490	Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку		20 814,612	20 814,612
1	1217361	0490	Забезпечення проведення будівництва інвестиційних проектів		5 867,006	5 867,006
2	1217361	0490	Забезпечення проведення реконструкції інвестиційних проектів		14 947,606	14 947,606
2	1217363	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		166 966,328	166 966,328
3	1217363	0490	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів		92 214,776	92 214,776
			<i>у т. ч. за рахунок залишку субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій</i>		21 365,073	21 365,073
4	1217363	0490	Забезпечення погашення кредиторської заборгованості за об'єктами капітального ремонту		2 958,153	2 958,153
			<i>у т. ч. за рахунок залишку субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій</i>		2 958,153	2 958,153
5	1217363	0490	Забезпечення проведення будівництва інвестиційних проектів		41 532,952	41 532,952
			<i>у т.ч. за рахунок залишку субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій</i>		7 886,037	7 886,037
			<i>у.т.ч. за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету, переданої з м.Вільногірськ</i>		11 000,000	11 000,000

(тис. грн)

6	1217363	0490	Забезпечення виготовлення проектів для будівництва інвестиційних проектів		1 231,393	1 231,393
7	1217363	0490	Забезпечення проведення реконструкції інвестиційних проектів		28 533,694	28 533,694
			<i>у т.ч. за рахунок залишку субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій</i>		14 929,707	14 929,707
8	1217363	0490	Забезпечення виготовлення проектів для реконструкції інвестиційних проектів		495,360	495,360
			<i>у т.ч. за рахунок залишку субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій</i>		450,000	450,000
3	1217364	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження	1 005,100	13 752,206	14 757,306
9	1217364	0490	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів дорожньої інфраструктури – вулиць та доріг комунальної власності		13 591,442	13 591,442
			<i>у т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження</i>		8 891,442	8 891,442
10	1217364	0490	Забезпечення виготовлення сертифікатів на реконструкцію інвестиційних проектів		8,106	8,106
11	1217364	0490	Забезпечення погашення кредиторської заборгованості об'єктів реконструкції		152,658	152,658
			<i>у тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження</i>		152,658	152,658
12	1217364	0490	Забезпечення проведення поточного ремонту дорожньої інфраструктури – вулиць та доріг комунальної власності	1 005,100	0,000	1 005,100
4	1217368	0490	Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенції з інших бюджетів		3 363,332	3 363,332

13	1217368	0490	Забезпечення виготовлення проектів для будівництва інвестиційних проектів		100,000	100,000
14	1217368	0490	Забезпечення проведення реконструкції інвестиційних проектів		2 824,374	2 824,374
			<i>у т.ч. за рахунок залишку субвенції з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів</i>		324,374	324,374
15	1217368	0490	Забезпечення виготовлення проектів для проведення реконструкції інвестиційних проектів		438,958	438,958
			Усього	1 005,100	204 896,478	205 901,578

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	1217360	1 005,100	151 589,935	152 595,035
Регіональна програма "Питна вода Дніпропетровщини" на 2006-2020 роки	1217360	0,000	53 306,543	53 306,543
Усього		1 005,100	204 896,478	205 901,578

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1217361	Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку			
1	1217361	Завдання 1 Забезпечення проведення будівництва інвестиційних проектів			

	1217361	затрати			
		обсяг видатків на будівництво об'єктів на 2018 рік	тис.грн	Рішення обласної ради від 01 грудня 2017 року № 268-11/VII "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами)	5 867,006
	1217361	продукту			
		кількість об'єктів, які планується побудувати (водопостачання)	од	Рішення обласної ради від 01 грудня 2017 року № 268-11/VII "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами)	1
	1217361	ефективності			
		середні витрати на будівництво 1 об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	5 867,006
	1217361	якості			
		рівень готовності об'єктів будівництва більше 80%	од.	Розрахунок	1
2	127361	Завдання 2 Забезпечення проведення реконструкції інвестиційних проектів			
	1217361	затрат			
		обсяг видатків на реконструкцію об'єктів на 2018 рік	тис. грн.	Рішення обласної ради від 01 грудня 2017 року № 268-11/VII "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами)	14 947,606
	1217361	продукту			
		кількість об'єктів, які планується реконструювати (благоустрою населених пунктів)	од.	Рішення обласної ради від 01 грудня 2017 року № 268-11/VII "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами)	2
	1217361	ефективності			
		середні витрати на реконструкцію об'єктів 1 об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	7 473,803
	1217361	якості			
		рівень готовності об'єктів реконструкції : понад 70%	од.	Розрахунок	2
	1217363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій			
3	1217363	Завдання 3 Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів			
	1217363	затрат			

		Загальний обсяг видатків на проведення капітального ремонту об'єктів у 2018 році:			
		- Об'єктів каналізації - Вулиць та доріг комунальної власності	тис. грн.	Рішення обласної ради від 01 грудня 2017 року № 268-11/VII "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами)	92 214,776
		у т. ч. за рахунок залишку субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	тис. грн.	Розпорядження голови ОДА від 18 січня 2018 року № Р-26/0/3-1 8(зі змінами) Звітність (форма 7-М)	685,987 91 528,789
	1217363	<i>продукту</i>			
		кількість об'єктів капітального ремонту які планується відремонтувати у тому числі:	од.	Розпорядження голови ОДА від 27 березня 2018 року № Р-170/0/3-18/VII	5
		- Об'єктів каналізації - Вулиць та доріг комунальної власності	од. од.	" Про затвердження переліку об'єктів " розпорядження голови ОДА від 18 січня 2018 року № Р-26/0/3-18 "Про розподіл коштів на 2018 рік по галузях виробничої сфери"(зі змінами)	1 4
		Протяжність об'єктів на якій планується проведення капітального ремонту об'єктів:	км.	ПКД/Розрахунок	
		- Об'єктів каналізації - Вулиць та доріг комунальної власності			2,766 6,828
	1217363	<i>ефективності</i>			
		середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту:	тис. грн.	Розрахунок	
		- Об'єктів каналізації - Вулиць та доріг комунальної власності			685,987 22 882,197
		середня вартість 1 км капітального ремонту :	тис. грн.	Розрахунок	
		- Об'єктів каналізації - Вулиць та доріг комунальної власності			515,597 17 021,922
	1217363	<i>якості</i>			
		рівень готовності об'єктів капітального ремонт вулиць та доріг комунальної власності на 100%	од.	Розрахунок	1
		вулиць та доріг комунальної власності на 75%	од.		2
		вулиць та доріг комунальної власності на 70%	од.		1
		об'єктів каналізації на 50%	од.		1
4	1217363	Завдання 5 Забезпечення погашення кредиторської заборгованості за об'єктами капітального ремонту			
	1217363	<i>затрат</i>			
		обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості(вулиці та дороги)	тис. грн.	Розпорядження голови ОДА від 27 березня 2018 року № Р-170/0/3-18/VII	2 958,153

		у т. ч. за рахунок залишку субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	тис. грн.	“Про затвердження переліку об’єктів” Розпорядження голови ОДА від 18 січня 2018 року № Р-26/0/3-18 “Про розподіл коштів на 2018 рік по галузях виробничої сфери”(зі змінами)/ Форма 7-м звітності	2 958,153
	1217363	продукту			
		Кількість об’єктів, по яким планується погашення кредиторської заборгованості(вулиці та дороги)	од	Розпорядження голови ОДА від 27 березня 2018 року № Р-170/0/3-18/VII “Про затвердження переліку об’єктів” Розпорядження голови ОДА від 18 січня 2018 року № Р-26/0/3-18 “Про розподіл коштів на 2018 рік по галузях виробничої сфери”(зі змінами)/ Форма 7-м звітності	11
	1217363	ефективності			
		Відсоток погашення кредиторської заборгованості на 100%	од	Розрахунок	11
5	1217363	Завдання 6 Забезпечення проведення будівництва інвестиційних проектів			
	1217363	затрати			
		обсяг видатків на будівництво об’єктів на 2018 рік	тис. грн.	Рішення обласної ради від 01 грудня 2017 року № 268-11/VII “Про обласний бюджет на 2018 рік” (зі змінами)	41 532,952
	1217363	продукту			
		кількість об’єктів, які планується побудувати (водопостачання)	од	Рішення обласної ради від 01 грудня 2017 року № 268-11/VII “Про обласний бюджет на 2018 рік” (зі змінами)	6
	1217363	ефективності			
		середні витрати на будівництво 1 об’єкту	тис. грн.	Розрахунок	6 922,157
	1217363	якості			
		рівень готовності об’єктів будівництва понад 90% понад 70% до 30 %	од.	Розрахунок	4 1 1
6	1217363	Завдання 7 Забезпечення виготовлення проектів для будівництва інвестиційних проектів			

	1217363	<i>затрати</i> обсяг видатків на виготовлення проектів для будівництва	тис. грн.	Рішення обласної ради від 01 грудня 2017 року № 268-11/VII "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами)	1 231,393
	1217363	<i>продукту</i> Кількість об'єктів по яким планується виготовлення проектів для будівництва (водопостачання)	од	Рішення обласної ради від 01 грудня 2017 року № 268-11/VII "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами)	3
	1217363	<i>ефективності</i> Середні витрати на розробку 1 проекту будівництва	тис. грн.	Розрахунок	410,464
	1217363	<i>якість</i> Рівень готовності проектної документації по об'єктам будівництва:	од.	Розрахунок	3
		на 100%			
7	1217363	Завдання 8 Забезпечення проведення реконструкції інвестиційних проектів			
	1217363	<i>затрат</i> Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів на 2018 рік	тис. грн.	Рішення обласної ради від 01 грудня 2017 року № 268-11/VII "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами)	28 083,694
		транспортна інфраструктура	тис. грн.		695,000
		благоустрій населених пунктів	тис. грн.		5 744,000
		водопостачання	тис. грн.		21 644,694
	1217363	<i>продукту</i> Кількість об'єктів, які планується реконструювати у тому числі:	од.	Рішення обласної ради від 01 грудня 2017 року № 268-11/VII "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами)	7
		транспортна інфраструктура	од.		1
		благоустрій населених пунктів	од.		1
		водопостачання	од.		5
	1217363	<i>ефективності</i> середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту:			
		транспортна інфраструктура	тис. грн.	Розрахунок	695,000
		благоустрій населених пунктів	тис. грн.	Розрахунок	5 744,000
		водопостачання	тис. грн.	Розрахунок	5 411,241
	1217363	<i>якості</i>			

		рівень готовності об'єктів реконструкції: на 100% понад 90 % понад 80% понад 60%	од	Розрахунок	1 3 2 1
8	1217363	Завдання 9 Забезпечення виготовлення проектів для реконструкції інвестиційних проектів			
	1217363	затрати			
		обсяг видатків на виготовлення проектів для реконструкції	тис. грн	Рішення обласної ради від 01 грудня 2017 року № 268-11/VII "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами)	495,360
	1217363	продукту			
		Кількість об'єктів по яким планується виготовлення проектів для реконструкції (водовідведення)	од	Рішення обласної ради від 01 грудня 2017 року № 268-11/VII "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами)	1
	1217363	ефективності			
		Середні витрати на розробку 1 проекту будівництва	тис. грн.	Розрахунок	495,360
	1217363	ефективності			
		рівень готовності проектної документації по об'єктам реконструкції на 100%	%		1
	1217364	Виконання інвестиційних проектів в рамках фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження			
9	1217364	Завдання 10 Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів дорожньої інфраструктури – вулиць та доріг комунальної власності			
	1217364	затрати			
		Обсяг видатків на проведення капітального ремонту об'єктів у 2018 році	тис. грн.	Рішення обласної ради від 01 грудня 2017 року	13 591,442

		у т. ч. за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження		№ 268-11/VII “Про обласний бюджет на 2018 рік” (зі змінами), Розпорядження голови ОДА від 18 січня 2018 року № Р-26/0/3-18 “Про розподіл коштів на 2018 рік по галузях виробничої сфери”(зі змінами) Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 26.03.2018 № 67	8 891,442
	1217364	<i>продукту</i>			
		Протяжність об'єктів на якій планується проведення капітального ремонту об'єктів у 2018 році	км	ПКД/Розрахунок	2,84
		кількість об'єктів капітального ремонту які планується відремонтувати (дороги)	од.	Розпорядження голови ОДА від 18 січня 2018 року № Р-26/0/3-18 “Про розподіл коштів на 2018 рік по галузях виробничої сфери”(зі змінами)/ Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 26.03.2018 № 67	2
	1217364	<i>ефективності</i>			
		середня вартість 1 км капітального ремонту об'єкту у 2018 році	тис. грн.	Розрахунок	4 785,719
	1217364	<i>якості</i>			
		рівень готовності об'єктів капітально ремонту: понад 80%	од	Розрахунок	2
10	1217364	Завдання 11 Забезпечення виготовлення сертифікатів на реконструкції інвестиційних проектів			
	1217364	<i>затрати</i>			
		обсяг видатків на проведення реконструкції інвестиційних проектів у 2018 році (оплата сертифікату)	тис. грн.	Рішення обласної ради від 01 грудня 2017 року № 268-11/VII “Про обласний бюджет на 2018 рік” (зі змінами)	8,106
	1217364	<i>продукту</i>			
		кількість об'єктів, які планується реконструювати:	од.	Рішення обласної ради від 01 грудня 2017 року	1
		- водопостачання	од	№ 268-11/VII “Про обласний бюджет на 2018 рік” (зі змінами)	1

	1217364	<i>ефективності</i>			
		середні витрати на отримання сертифікату	тис. грн.	Розрахунок	8,106
	1217364	<i>якості</i>			
		рівень готовності об'єктів реконструкції : на 100%	од.	Розрахунок	1
11	1217364	Завдання 12 Забезпечення погашення кредиторської заборгованості об'єктів реконструкції			
	1217364	<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) Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 26.03.2018 № 67/ Звітність (форма 7-м)	152,658
		<i>у тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження</i>			152,658
	1217364	<i>продукту</i>			
		Кількість об'єктів, по яким планується погашення кредиторської заборгованості	од	Рішення обласної ради від 01 грудня 2017 року № 268-11/VII "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами) Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 26.03.2018 № 67	1
	1217364	<i>ефективності</i>			
		Відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100
12	1217364	Завдання 13 Забезпечення проведення поточного ремонту дорожньої інфраструктури – вулиць та доріг комунальної власності			
	1217364	<i>затрат</i>			
		обсяг видатків на проведення поточного ремонту	тис.грн.	Рішення обласної ради від 01 грудня 2017 року № 268-11/VII "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами), Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-	1 005,100

				комунального господарства України від 26.03.2018 № 67	
	1217364	<i>продукту</i>			
		загальна кількість об'єктів на яких планується проведення поточного ремонту	од.	Рішення обласної ради від 01 грудня 2017 року № 268-11/VII "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами), Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 26.03.2018 № 67	8
	1217364	<i>ефективності</i>			
		середня вартість проведення 1 поточного ремонту об'єктів вулично-дорожньої мережі	тис.грн.	Розрахунок	125,638
	1217364	<i>якості</i>			
		рівень готовності об'єктів поточного ремонту на 100%	од.	Розрахунок	8
	1217368	Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенції з інших бюджетів			
13	1217368	Завдання 14 Забезпечення виготовлення проектів для будівництва інвестиційних проектів			
	1217368	<i>затрати</i>			
		обсяг видатків на виготовлення проектів для будівництва	тис. грн	Рішення обласної ради від 01 грудня 2017 року № 268-11/VII "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами)	100,000
	1217368	<i>продукту</i>			
		Кількість об'єктів по яким планується виготовлення проектів для будівництва (водопостачання)	од.	Рішення обласної ради від 01 грудня 2017 року № 268-11/VII "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами)	1
	1217368	<i>ефективності</i>			
		Середні витрати на розробку 1 проекту будівництва	тис. грн.	Розрахунок	100,000
	1217368	<i>якість</i>			
		рівень готовності проектної документації по об'єктам реконструкції на 100%	од.		1
14	1217368	Завдання 15 Забезпечення проведення реконструкції інвестиційних проектів			

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду		Прогноз видатків на 2019 рік		Прогноз видатків на 2020 рік		Прогноз видатків на 2021 рік					
			загальний фонд	разом	загальний фонд	разом	загальний фонд	разом	загальний фонд	разом	загальний фонд	разом				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	19	20
	Реконструкція парку ім. Федора Меришовцева м. Кривий Ріг (II черга) (у т.ч. ПКД та експертиза)	1217361		22 596,373	22 596,373		10 000,00	10 000,00		19 634,241	19 634,241					
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)			22 596,373	22 596,373		10 000,00	10 000,00		19 634,241	19 634,241					
	Реконструкція площі Героїв у м. Новомосковську (I та II черги будівництва) (у т.ч. ПКД та експертиза)	1217361		34 414,602	34 414,602		4 947,606	4 947,606		27 538,367	27 538,367					
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)			34 414,602	34 414,602		4 947,606	4 947,606		27 538,367	27 538,367					
	Нове будівництво магістрального водогону Кринички – Затішине – Гуляйполе Криничанського району Дніпропетровської області (у т.ч. ПКД та експертиза)	1217361					5 867,006	5 867,006		23 100,152	23 100,152					
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						5 867,006	5 867,006		23 100,152	23 100,152					

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду		Прогноз видатків на 2019 рік		Прогноз видатків на 2020 рік		Прогноз видатків на 2021 рік		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
	Будівництво міського парку по вул. Центральна м. Вільногірськ Дніпропетровської області (у т. ч. ПКД та експертиза)	1217363		6 384,850	6 384,850	18 500,000	18 500,000	24 687,899	24687,899				
602400	<i>Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>					18 500,000	18 500,000	24 687,899	24687,899				
	<i>у т.ч. за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету, переданої з м. Вільногірськ</i>					11 000,000	11 000,000						
	Реконструкція парку Гірників по вул. І.Малки в м. Покров Дніпропетровської області (у т.ч. ПКД та експертиза)	1217363		1 343,468	1 343,468	5 744,00	5 744,00						
602400	<i>Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>					2744,00	2744,00						
602100	<i>На початок періоду</i>					3000,00	3000,00						

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітнього періоду		План видатків звітнього періоду		Прогноз видатків на 2019 рік		Прогноз видатків на 2020 рік		Прогноз видатків на 2021 рік	
			загальний фонд	разом	загальний фонд	разом	загальний фонд	разом	загальний фонд	разом	загальний фонд	разом
	<i>у т.ч. за рахунок залишків субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій</i>					3000,00	3000,00					
	Реконструкція пішохідного мосту через річку Вовча з вул. Соборної на парк 1-го Травня м. Павлограді Дніпропетровської області (у т.ч. ПКД та експертиза)	1217363	10 035,214	10 035,214	695,000	695,000	1 500,336	1 500,336				
602400	<i>Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>					0,000	0,000	1 500,336	1 500,336			
602100	<i>На початок періоду</i>					695,000	695,000					
	<i>у т.ч. за рахунок залишків субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій</i>					695,000	695,000					

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду		Прогноз видатків на 2019 рік		Прогноз видатків на 2020 рік		Прогноз видатків на 2021 рік	
			загаломний фонд	разом	загаломний фонд	спеціальний фонд	разом	загаломний фонд	спеціальний фонд	разом	загаломний фонд	спеціальний фонд
	Будівництво системи водопостачання об'єднаних громад сіл Новомиколаївка, Сурьсько-Литовське, Сурьсько-Клевцеве та Зелений Гай Дніпропетровського району Дніпропетровської області (у т. ч. ПҚД та експертиза)	1217363	22 513,045	22 513,045	5 586,360	5 586,360	366,397	366,397				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)				4 160,847	4 160,847	366,397	366,397				
602100	На початок періоду				1425,513	1425,513						
	у т.ч. за рахунок залишків субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій				1425,513	1425,513						
	Реконструкція магістрального водогону від м. Кривий Ріг – с. Веселе Криворізького району (у т.ч. ПҚД та експертиза)	1217363	9 900,583	9 900,583	2433,343	2433,343	1 390,190	1 390,190				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)				1216,900	1216,900	1 390,190	1 390,190				
602100	На початок періоду				1216,443	1216,443						

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду		Прогноз видатків на 2019 рік		Прогноз видатків на 2020 рік		Прогноз видатків на 2021 рік	
			загальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд
	<i>у т.ч. за рахунок залишків субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій</i>					1216,443	1216,443					
	Водопостачання с. Червоне, Калініна, Гомельське, Рудиничне Криворізького району – реконструкція (у т.ч. ПҚД та експертнза)	1217363	9 012,525	9 012,525	1967,459	1967,459	225,946	225,946				
602400	<i>Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>				1720,014	1720,014	225,946	225,946				
602100	<i>На початок періоду</i>				247,445	247,445						
	<i>у т.ч. за рахунок залишків субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій</i>				247,445	247,445						
	Реконструкція підвідного водоводу Нікополь – Південне в Нікопольському районі Дніпропетровської області (у т.ч. ПҚД та експертнза)	1217363	23 017,520	23 017,520	7 899,999	7 899,999	80,185	80,185				
602400	<i>Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>				1185,897	1185,897	80,185	80,185				
602100	<i>На початок періоду</i>				6714,102	6714,102						

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітної періоду		План видатків звітної періоду		Прогноз видатків на 2019 рік		Прогноз видатків на 2020 рік		Прогноз видатків на 2021 рік	
			загальний фонд	Спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд
	<i>у т.ч. за рахунок залишків субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій</i>					6714,102	6714,102					
	Реконструкція водоочисних споруд в с. Голубівка Новомосковського району (I та II черги)(у т.ч. експертиза та ПКД)	1217363		11 405,151	11 405,151	6 266,500	6 266,500	10 926,106	10 926,106			
602400	<i>Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>					5 816,500	5 816,500	10 926,106	10 926,106			
602100	<i>На початок періоду</i>					450,000	450,000					
	<i>у т.ч. за рахунок залишків субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій</i>					450,000	450,000					
	Нове будівництво водогону від II підйому до с. Вищетарасівка Томаківського району (у т.ч. експертиза та ПКД)	1217363		20 299,314	20 299,314	3 370,085	3 370,085	28 825,425	28 825,425	28 825,426	28 825,426	

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітнього періоду		План видатків звітнього періоду		Прогноз видатків на 2019 рік		Прогноз видатків на 2020 рік		Прогноз видатків на 2021 рік		
			загаломний фонд	Спеціальний фонд	загаломний фонд	спеціальний фонд	загаломний фонд	спеціальний фонд	загаломний фонд	спеціальний фонд	загаломний фонд	спеціальний фонд	загаломний фонд
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)					1 906,254	1 906,254	28 825,425	28 825,425	28 825,426	28 825,426		
602100	На початок періоду					1 463,831	1 463,831						
	у т.ч. за рахунок залишків субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій					1 463,831	1 463,831						
	Будівництво водоводу (с. Новоолексіївка) Новоолексіївської сільської ради, (с. Євдокіївка, с. Мар'ївка, с. Павлівка, с. Леніне, с. Калашники) Жовтневої сільської ради Софіївського району Дніпропетровської області (у т.ч. ПКСД та експертиза)	1217363		6 403,797	6 403,797	6 361,460	6 361,460	442,408	442,408				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)					5 839,545	5 839,545	442,408	442,408				
602100	На початок періоду					521 915	521 915						

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду		Прогноз видатків на 2019 рік		Прогноз видатків на 2020 рік		Прогноз видатків на 2021 рік	
			загальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд
	<i>у т.ч. за рахунок залишків субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій</i>					521 915	521 915					
	Нове будівництво водогону від II підйому до с. Винодове Томаківського району (у т.ч. ПКД та експертиза)	1217363	27 682,397	27 682,397	5 946,000	5 946,000	80,025	80,025				
602400	<i>Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>				3 631,84	3 631,84	80,025	80,025				
602100	<i>На початок періоду</i>				2 314,160	2 314,160						
	<i>у т.ч. за рахунок залишків субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій</i>				2 314,160	2 314,160						
	Нове будівництво підвідного водоводу Кривий Ріг – Зелений Гай Широківського району Дніпропетровської області (у т.ч. ПКД та експертиза)	1217363	18 559,679	18 559,679	3 000,440	3 000,440	815,890	815,890				
602400	<i>Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>				839,822	839,822	815,890	815,890				

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду		Прогноз видатків на 2019 рік		Прогноз видатків на 2020 рік		Прогноз видатків на 2021 рік	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
602100	На початок періоду					2 160,618	2 160,618					
	у т.ч. за рахунок залишків субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій					2 160,618	2 160,618					
	Реконструкція підвідного водопроводу до с. Новолатівка та с. Інгулець Широківського району Дніпропетровської області (у т.ч. ПҚД та експертиза)	1217363		12 656,125	12 656,125	4 022,753	4 022,753	211,211	211,211			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)					966,036	966,036	211,211	211,211			
602100	На початок періоду					3 056,717	3 056,717					
	у т.ч. за рахунок залишків субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій					3 056,717	3 056,717					
	Реконструкція 3-го підйому по вул. Альпова, 3 в м. Нікополь (коригування)	1217364		12 273,346	12 273,346	160,764	160,764					

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду		Прогноз видатків на 2019 рік		Прогноз видатків на 2020 рік		Прогноз видатків на 2021 рік		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)					8,106	8,106						
602100	На початок періоду					152,658	152,658						
	у т.ч. за рахунок залишків субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій					152,658	152,658						
	у т.ч. кредиторська заборгованість					152,658	152,658						
	Будівництво системи водопостачання сіл Парне, Катражка та селища Вишневецьке Синельниківського району Дніпропетровської області (у т.ч. ПКД та експертиза)	1217368				100,000	100,000						
41053700	субвенція з місцевого бюджету на софінансування інвестиційних проєктів					100,000	100,000						
	Реконструкція парку Перемоги по пр. Трубіжників в м.Нікополь Дніпропетровської області (у т.ч. ПКД та експертиза)	1217368				2 500,000	2 500,00						

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду		Прогноз видатків на 2019 рік		Прогноз видатків на 2020 рік		Прогноз видатків на 2021 рік	
			загаломний фонд	разом	загаломний фонд	разом	загаломний фонд	разом	загаломний фонд	разом	загаломний фонд	разом
41053700	субвенція з місцевого бюджету на софінансування інвестиційних проектів					2 500,00	2 500,00					
	Реконструкція водогонів м. Верхівцеве (водопостачання північної сторони міста) (у т.ч. ПҚД та експертиза)	1217368				324,374	324,374					
602100	На початок періоду					324,374	324,374					
	у т.ч за рахунок залишку коштів субвенції з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів					324,374	324,374					
	Реконструкція міського парку м. Пятнахатки Дніпропетровської області (у т.ч. ПҚД та експертиза)	1217368				438,958	438,958					
41053700	субвенція з місцевого бюджету на софінансування інвестиційних проектів					438,958	438,958					
	Усього		248 497,989	248 497,989	96 132,107	96 132,107		139 794,778	139 794,778	28 825,426	28 825,426	

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)