

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 № 5/24/0/42-18)

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

25.05.2018 № 104/81/0/42-18)

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. 1217360 Виконання інвестиційних проектів

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

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань** –147 061,903 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 1 005,100 тис.гривень та спеціального фонду – 146 056,803 тис. гривень.

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

Рішення обласної ради від 01 грудня 2017 року № 268-11/VII “Про обласний бюджет на 2018 рік”(зі змінами);

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

(тис. грн)

№ 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	146 056,803	147 061,903
1	1217361	0490	Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку		18 147,612	18 147,612
1	1217361	0490	Забезпечення проведення будівництва інвестиційних проектів		3 200,006	3 200,006
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		106 232,611	106 232,611
3	1217363	0490	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів		61 742,709	61 742,709
			<i>у т. ч. за рахунок залишку субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій</i>		19 275,746	19 275,749
4	1217363	0490	Нерозподілений обсяг коштів		2 089,327	2 089,327
			<i>у т. ч. за рахунок залишку субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій</i>		2 089,327	2 089,327
5	1217363	0490	Забезпечення погашення кредиторської заборгованості об'єктів 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
6	1217363	0490	Забезпечення проведення будівництва інвестиційних проектів		15 685,473	15 685,473
			<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

7	1217363	0490	Забезпечення виготовлення проектів для будівництва інвестиційних проектів		498,895	498,895
8	1217363	0490	Забезпечення проведення реконструкції інвестиційних проектів		22 762,554	22 762,554
			<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
9	1217363	0490	Забезпечення виготовлення проектів для реконструкції інвестиційних проектів		495,500	495,500
			<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	9 252,206	10 257,306
10	1217364	0490	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів дорожньої інфраструктури – вулиць та доріг комунальної власності		9 091,442	9 091,442
			<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
11	1217364	0490	Забезпечення виготовлення сертифікатів на реконструкцію інвестиційних проектів		8,106	8,106
12	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
13	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		12 424,374	12 424,374

14	1217368	0490	Забезпечення виготовлення проектів для будівництва інвестиційних проектів		100,000	100,000
15	1217368	0490	Забезпечення проведення реконструкції інвестиційних проектів		12 324,374	12 324,374
			<i>у т.ч. за рахунок залишку субвенції з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів</i>		324,374	324,374
			Усього	1 005,100	146 056,803	147 061,903

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	112 468,243	113 473,343
Регіональна програма "Питна вода Дніпропетровщини" на 2006-2020 роки	1217360	0,000	33 588,560	33 588,560
Усього		1 005,100	146 056,803	147 061,903

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	<i>затрати</i>			
		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)	3 200,006
	1217361	<i>продукту</i>			
		кількість об'єктів, які планується побудувати	од	Рішення обласної ради	1

		(водопостачання)		від 01 грудня 2017 року № 268-11/VII "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами)	
	1217361	<i>ефективності</i>			
		середні витрати на будівництво 1 об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	3 200,006
	1217361	<i>якості</i>			
		рівень готовності об'єктів будівництва на 10%	од.	Розрахунок	1
2	127361	Завдання 2 Забезпечення проведення реконструкції інвестиційних проектів			
	1217361	<i>заплат</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)	14 947,606
	1217361	<i>продукту</i>			
		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	<i>ефективності</i>			
		середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	7 473,803
	1217361	<i>якості</i>			
		рівень готовності об'єктів реконструкції : на 100%	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	<i>заплат</i>			
		Загальний обсяг видатків на проведення капітального ремонту об'єктів у 2018 році:	тис. грн.	Рішення обласної ради від 01 грудня 2017 року № 268-11/VII "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами), Розпорядження голови ОДА	61 742,709
		- Об'єктів каналізації			685,987
		- Вулиць та доріг комунальної власності			61 048,616

		у т. ч. за рахунок залишку субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	тис. грн.	від 18 січня 2018 року № Р-26/0/3-1 8(зі змінами) Звітність (форма 7-М)	19 275,746
	1217363	<i>продукту</i>			
		кількість об'єктів капітального ремонту які плануються відремонтувати у тому числі:	од.	Розпорядження голови ОДА від 27 березня 2018 року № Р-170/0/3-18/VII	4
		- Об'єктів каналізації	од.	“ Про затвердження переліку об'єктів ”	1
		- Вулиць та доріг комунальної власності	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)	3
		Протяжність об'єктів на якій плануються проведення капітального ремонту об'єктів:	км.	ПКД/Розрахунок	2,766 10,158
	1217363	<i>ефективності</i>			
		середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту:	тис. грн.	Розрахунок	685.987 20 349.539
		- Об'єктів каналізації			
		- Вулиць та доріг комунальної власності			
		середня вартість 1 км капітального ремонту :	тис. грн.	Розрахунок	515,597 6851,722
		- Об'єктів каналізації			
		- Вулиць та доріг комунальної власності			
	1217363	<i>якості</i>			
		рівень готовності об'єктів капітального ремонт вулиць та доріг комунальної власності на 100%	од.	Розрахунок	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	2 958,153

				звітності	
	1217363	<i>продукту</i>			
		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	II
	1217363	<i>ефективності</i>			
		Відсоток погашення кредиторської заборгованості на 100%	од	Розрахунок	II
5	1217363	Завдання 6 Забезпечення проведення будівництва інвестиційних проектів			
	1217363	<i>затрати</i>			
		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)	15 685,473
	1217363	<i>продукту</i>			
		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)	5
	1217363	<i>ефективності</i>			
		середні витрати на будівництво 1 об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	3 137,095
	1217363	<i>якості</i>			
		рівень готовності об'єктів будівництва понад 60%	од.	Розрахунок	5
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)	498,895

	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)	2
	1217363	<i>ефективності</i>			
		Середні витрати на розробку 1 проекту будівництва	тис. грн.	Розрахунок	249,447
	1217363	<i>якості</i>			
		Рівень готовності проектної документації по об'єктам будівництва: на 100%	од.	Розрахунок	2
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)	22 762,554
		транспортна інфраструктура	тис. грн.		695,000
		благоустрій населених пунктів	тис. грн.		5 744,000
		водопостачання	тис. грн.		16 323,554
	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)	6
		транспортна інфраструктура	од.		1
		благоустрій населених пунктів	од.		1
		водопостачання	од.		4
	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	4 080,888
	1217363	<i>якості</i>			
		рівень готовності об'єктів реконструкції: понад 90 %	од	Розрахунок	6
8	1217363	Завдання 9 Забезпечення виготовлення проектів для реконструкції інвестиційних проектів			

	1217363	<i>затрати</i>			
		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)	495,500
	1217363	<i>продукту</i>			
		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	<i>ефективності</i>			
		Середні витрати на розробку 1 проекту будівництва	тис. грн.	Розрахунок	495,500
	1217363	<i>ефективності</i>			
		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	<i>затрати</i>			
		Обсяг видатків на проведення капітального ремонту об'єктів у 2018 році		Рішення обласної ради від 01 грудня 2017 року № 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	9 091,442
		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	тис. грн.		8 891,442
	1217364	<i>продукту</i>			
		Протяжність об'єктів на якій планується проведення капітального ремонту об'єктів у 2018 році			1,666
		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	2

				виробничої сфери"(зі змінами)/ Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 26.03.2018 № 67	
	1217364	<i>ефективності</i>			
		середня вартість 1 км капітального ремонту об'єкту у 2018 році	тис. грн.	Розрахунок	5 457,048
	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 проєктів			
	1217364	<i>затрати</i>			
		обсяг видатків на проведення реконструкції інвестиційних проєктів 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	152,658

		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	тис. грн.	№ 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
	1217364	продукту			
		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	ефективності			
		Відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100
12	1217364	Завдання 13 Забезпечення проведення поточного ремонту дорожньої інфраструктури – вулиць та доріг комунальної власності			
	1217364	затрат			
		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-комунального господарства України від 26.03.2018 № 67	1 005,100
	1217364	продукту			
		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	ефективності			

		середня вартість проведення і 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 і 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			
	1217368	<i>затрат</i>			
		обсяг видатків на проведення реконструкції	тис. грн.	Рішення обласної ради від 01 грудня 2017 року № 268-11/VII "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами), Розпорядження голови ОДА від 18 січня 2018 року № Р-26/0/3-18(зі змінами)	12 324,374
		у т.ч. за рахунок залишку субвенції з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів			324,374
	1217368	<i>продукту</i>			

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	разом
	Реконструкція площі Героїв у м. Новомосковську (I та II черги будівництва) (у т.ч. ПҚД та експертиза)	1217361	34 414,6021	34 414,6021	4 947,606	4 947,606	1 434,213	1 434,213					
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		34 414,6021	34 414,6021	4 947,606	4 947,606	1 434,213	1 434,213					
	Нове будівництво магістрального водогону Кринички – Затішніє – Гуляйполе Криничанського району Дніпропетровської області (у т.ч. ПҚД та експертиза)	1217361			3 200,006	3 200,006	42 029,019	42 029,019	42 029,018	42 029,018			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)				3 200,006	3 200,006	42 029,019	42 029,019	42 029,018	42 029,018			
	Реконструкція парку Грінків по вул. І.Малки в м. Поєров Дніпропетровської області (у т.ч. ПҚД та експертиза)	1217363	1 343,468	1 343,468	5 744,00	5 744,00							
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)				2744,00	2744,00							
602100	На початок періоду				3000,00	3000,00							

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		
			загальний фонд	Спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	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>					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. ПНД та експертиза)	1217363		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>					695,0003	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	
			загальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд
	Будівництво системи водопостачання об'єднаних громад сіл Новомиkolaївка, Сурьско-Литовське, Сурьско-Клецьке та Зелений Гай Дніпропетровського району Дніпропетровської області (у т. ч. ПҚД та експертиза)	1217363	22 513,045	22 513,045	4 499,990	4 499,990						
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)				3074,477	3074,477						
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	1390,190	1390,190				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)				1216,900	1216,900	1390,190	1390,190				
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	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	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 Новоомоковського району (у т.ч. експертиза та ПКД)	1217363		11 405,151	11 405,151	495,500	495,500	6 822,968	6 822,968				
602400	<i>Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>					45,500	45,500	6 822,968	6 822,968				
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 підтому до с. Вицетарівка Томківського району (у т.ч. експертиза та ПКД)	1217363		20 299,314	20 299,314	1 537,023	1 537,023	22 352,298	22 352,298	37 131,615	37 131,615		

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	разом	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)					73,192	7,192	22 352,298	22 352,298	37 131.615	37 131.615			
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'їнка, с. Павливка, с. Леніне, с. Калнишівка) Жовтнєвої сільської ради Софіївського району Дніпропетровської області (у т.ч. ПКУ та експертиза)	1217363		6 403,797	6 403,797	1400,915	1400,915	5402,953	5402,953					
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)					879,00	879,00	5402,953	5402,953					
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	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний 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>					521 915	521 915	5402,953	5402,953					
	Нове будівництво водогону від II підйому до с. Винолове Томашівського району (у т.ч. ПІСД та експертиза)	1217363	27 682,397	27 682,397	5 746,000	5 746,000	280,025	280,025						
602400	<i>Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>				3431,84	3431,84	280,025	280,025						
602100	<i>у т.ч. залишки субвенції з державного бюджету</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 півдільного водоводу Кривий Ріг – Зелений Гай Широківського району Дніпропетровської області (у т.ч. ПІСД та експертиза)	1217363	18 559,679	18 559,679	3000,440	3000,440	815,890	815,890						

Код	Найменування джерел надходжень	КІЗКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду		Плат 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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
602400	Контри, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)					839,822	839,822	815,890	815,890					
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. Ігулець Широківського району Дніпропетровської області (у т.ч. ПКД та експертиза)	1217363		12 656,125		4 022,753	4 022,753	211,211	211,211					
602400	Контри, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)					966,036	966,036							
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							

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
	Реконструкція 3-го підйому по вул. Альпова, 3 в м. Нікополь (коригування)	1217364	12 273,346	12 273,346	160,764	160,764						
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, Катражів та селища Вишневецьке Станьонківського району Дніпропетровської області (у т.ч. ПСД та експертиза)	1217368			100,000	100,000						
41053700	субвенція з місцевого бюджету на софінансування інвестиційних проектів				100,000	100,000						


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	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	Реконструкція парку Перемоги по пр. Трубишків в м. Нікополь Дніпропетровської області (у т.ч. ПКД та експертиза)	1217368				12 000,000	12 000,00	37 722,332	37 722,332			
41053700	субвенція з місцевого бюджету на софінансування інвестиційних проектів					12 000,00	12 000,00					
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)							37 722,332	37 722,332			
	Реконструкція водогонів м. Верхівцеве (водопостачання північної сторони міста) (у т.ч. ПКД та експертиза)	1217368				324,374	324,374					
602100	На початок періоду					324,374	324,374					
	За рахунок залишку коштів субвенції з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів					324,374	324,374					
	Усього		195 729,989	195 729,989		70 175,172	70 175,172	120 267,566	120 267,566	79 160,633	79 160,633	

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


(підпис)

А.В.КОЛОМОЄЦЬ
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів
облдержадміністрації


(підпис)

Т.І.ШЕБЕКО
(ініціали та прізвище)