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)
01.11.2018 № 199/174/0/42-18)

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 –197 231,912 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 1 005,100 тис.гривень та спеціального фонду – 196 226,812 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 рішення 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**	**196 226,812**	**197 231,912**
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**		**158 296,662**	**158 296,662**
3	1217363	0490	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів		93 545,110	93 545,110
			у т. ч. за рахунок залишку субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		21 365,073	21 365,073
4	1217363	0490	Забезпечення погашення кредиторської заборгованості за об'єктами капітального ремонту		2 958,153	2 958,153
			у т. ч. за рахунок залишку субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		2 958,153	2 958,153
5	1217363	0490	Забезпечення проведення будівництва інвестиційних проектів		31 532,952	31 532,952
			у т.ч. за рахунок залишку субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		7 886,037	7 886,037
			у.т.ч. за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за пахунок відповіжної субвенції з державного бюджету, переданої з м.Вільногірськ		1 000,000	1 000,000

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	28 083,694
			у т.ч. за рахунок залишку субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		14 929,707	14 929,707
8	1217363	0490	Забезпечення виготовлення проектів для реконструкції інвестиційних проектів		495,360	495,360
			у т.ч. за рахунок залишку субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		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
			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		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
			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		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
			у т.ч. за рахунок залишку субвенції з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів		324,374	324,374
15	1217368	0490	Забезпечення виготовлення проектів для проведення реконструкції інвестиційних проектів		438,958	438,958
			Усього	**1 005,100**	**196 226,812**	**197 231,912**

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	142 920,269	143 925,369
Регіональна програма "Питна вода Дніпропетровщини" на 2006-2020 роки	**1217360**	0,000	53 306,543	53 306,543
Усього		**1 005,100**	**196 226,812**	**197 231,912**

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 на 10%	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 : 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	***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)	**93 545,110** 685,987 92 859,123
		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)	21 365,073
	1217363	***продукту***			
		кількість об'єктів капітального ремонту які планується відремонтувати у тому числі: - Об'єктів каналізації - Вулиць та доріг комунальної власності	од. од. 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)	4 1 3
		Протяжність об'єктів на якій планується проведення капітального ремонту об'єктів: - Об'єктів каналізації - Вулиць та доріг комунальної власності	км.	ПКД/Розрахунок	2,766 6,828
	1217363	***ефективності***			
		середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту: - Об'єктів каналізації - Вулиць та доріг комунальної власності	тис. грн.	Розрахунок	685,987 31 481,770
		середня вартість 1 км капітального ремонту : - Об'єктів каналізації - Вулиць та доріг комунальної власності	тис. грн.	Розрахунок	515,597 13 832,061
	1217363	***якості***			
		рівень готовності об'єктів капітального ремонт вулиць та доріг комунальної власності на 90% вулиць та доріг комунальної власності на 75% об'єктів каналізації на 50%	од. од. од.	Розрахунок	2 1 1
4	**1217363**	**Завдання 5** **Забезпечення погашення кредиторської заборгованості за об'єктами капітального ремонту**			
	1217363	***затрат***			
		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)	31 532,952
	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	5 255,492
	1217363	***якості***			
		рівень готовності об'єктів будівництва понад 60%	од.	Розрахунок	6
6	**1217363**	**Завдання 7 Забезпечення виготовлення проектів для будівництва інвестиційних проектів**			
	1217363	***затрати***			

		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	***продукту***			
		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	***ефективності***			
		Середні витрати на розробку 1 проекту будівництва	тис. грн.	Розрахунок	410,464
	1217363	***якість***			
		Рівень готовності проектної документації по об'єктам будівництва: на 100%	од.	Розрахунок	3
7	**1217363**	**Завдання 8 Забезпечення проведення реконструкції інвестиційних проектів**			
	1217363	***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)	28 083,694
		транспортна інфраструктура	тис. грн.		695,000
		благоустрій населених пунктів	тис. грн.		5 744,000
		водопостачання	тис. грн.		21 644,694
	1217363	***продукту***			
		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	***ефективності***			
		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	***якості***			
		рівень готовності об'єктів реконструкції: понад 90 %	од	Розрахунок	6

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 № 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	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			8 891,442
	1217364	***продукту***			

		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	***ефективності***			
		середня вартість 1 км капітального ремонту об'єкту у 2018 році	тис. грн.	Розрахунок	4 785,719
	1217364	***якості***			
		рівень готовності об'єктів капітально ремонту: понад 80%	од	Розрахунок	2
10	**1217364**	**Завдання 11 Забезпечення виготовлення сертифікатів на реконструкції інвестиційних проектів**			
	1217364	***затрати***			
		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	***продукту***			
		кількість об'єктів, які планується реконструювати: - водопостачання	од. од	Рішення обласної ради від 01 грудня 2017 року № 268-11/VII "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами)	1 1
	1217364	***ефективності***			
		середні витрати на отримання сертифікату	тис. грн.	Розрахунок	8,106
	1217364	***якості***			
		рівень готовності об'єктів реконструкції : на 100%	од.	Розрахунок	1
11	**1217364**	**Завдання 12 Забезпечення погашення кредиторської заборгованості об'єктів реконструкції**			
	1217364	***затрат***			

		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
		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.		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 1 поточного ремонту об'єктів вулично-дорожньої мережі	тис.грн.	Розрахунок	125,638
	1217364	***якості***			
		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	***затрати***			
		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	***продукту***			
		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	***ефективності***			
		Середні витрати на розробку 1 проекту будівництва	тис. грн.	Розрахунок	100,000
	1217368	***якість***			
		рівень готовності проектної документації по об'єктам реконструкції на 100%	од.		1
14	**1217368**	**Завдання 15 Забезпечення проведення реконструкції інвестиційних проектів**			
	1217368	***затрат***			
		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)	2 824,374
		у т.ч. за рахунок залишку субвенції з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів			324,374
	1217368	***продукту***			

		кількість об'єктів реконструкції які планується реконструкція - благоустрій населених пунктів - водопостачання	од.	Розпорядження голови ОДА від 27 березня 2018 року № Р-170/0/3-18/VII " Про затвердження переліку об'єктів "	1 1
	1217368	***ефективності***			
		середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту - благоустрій населених пунктів - водопостачання	тис. грн. тис. грн.	Розрахунок	2 500,000 324,374
	1217368	***якості***			
		рівень готовності об'єктів реконструкції : благоустрій населених пунктів на 95% водопостачання на 25%	од. од.	Розрахунок	1 1
15	**1217368**	**Завдання 16** **Забезпечення виготовлення проектів для проведення реконструкції інвестиційних проектів**			
	1217368	***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)	438,958
	1217368	***продукту***			
		Кількість об'єктів по яким планується виготовлення проектів для реконструкції (благоустрій населених пунктів)	од	Рішення обласної ради від 01 грудня 2017 року № 268-11/VII "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами)	1
	1217368	***ефективності***			
		Середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції	тис. грн.	Розрахунок	438,958
	1217368	***якість***			
		рівень готовності проектної документації по об'єктам реконструкції на 100%	од.		1

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[2]

(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	Спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		19	20
	Реконструкція парку ім. Федора Мершовцева м. Кривий Ріг (II черга) (у т.ч. ПКД та експертиза)	1217361		**22 596,373**	**22 596,373**		**10 000,00**	**10 000,00**		**39 849,434**	**39 849,434**		**39 849,435**	**39 849,435**			
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*		*39 849,434*	*39 849,434*		*39 849,435*	*39 849,435*			
	Реконструкція площі Героїв у м. Новомосковську (I та II черги будівництва) (у т. ч. ПКД 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 – Затишне – Гуляйполе Криничанського району Дніпропетровської області (у т.ч. ПКД та експертиза)	1217361					**5 867,006**	**5 867,006**		**40 884,925**	**40 884,925**		**40 884,926**	**40 884,926**			
602400	*Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального*						*5 867,006*	*5 867,006*		*40 884,925*	*40 884,925*		*40 884,926*	*40 884,926*			

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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Будівництво міського парку по вул. Центральна м. Вільногірськ Дніпропетровської області (у т. ч. ПКД та експертиза)	1217363		**6 384,850**	**6 384,850**		**8 500,00**	**8 500,00**		**17 343,950**	**17 343,950**		**17 343,951**	**17 343,951**			
602400	*Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)*						8 500,00	8 500,00		*17 343,950*	*17 343,950*		*17 343,951*	*17 343,951*			
	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						1 000,00	1 000,00									
	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	*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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	у т.ч. за рахунок залишків субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій						*3000,00*	*3000,00*									
	Реконструкція пішоходного 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	*Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)*						*0,000*	*0,000*		*1 500,336*	*1 500,336*						
602100	*На початок періоду*						*695,000*	*695,000*									
	у т.ч. за рахунок залишків субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій						*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		
			загальний фонд	Спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Будівництво системи водопостачання об'єднаних громад сіл Новомиколаївка, Сурсько-Литовське,Сурсько-Клевцеве та Зелений Гай Дніпропетровського району Дніпропетровської області (у т. ч. ПКД 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. ПКД 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	Спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	у т.ч. за рахунок залишків субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій						*1216,443*	*1216,443*									
	Водопостачання с. Червоне, Калініна, Гомельське, Рудничне Криворізького району – реконструкція (у т.ч. ПКД та експертиза)	1217363		**9 012,525**	**9 012,525**		**1967,459**	**1967,459**		**225,946**	**225,946**						
602400	*Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)*						*1720,014*	*1720,014*		*225,946*	*225,946*						
602100	*На початок періоду*						*247,445*	*247,445*									
	у т.ч. за рахунок залишків субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій						*247,445*	*247,445*									
	Реконструкція підвідного водоводу Нікополь – Південне в Нікопольському районі Дніпропетровської області (у т.ч. ПКД та експертиза)	1217363		**23 017,520**	**23 017,520**		**7 899,999**	**7 899,999**		**80,185**	**80,185**						
602400	*Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)*						*1185,897*	*1185,897*		*80,185*	*80,185*						
602100	*На початок періоду*						*6714,102*	*6714,102*									

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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	у т.ч. за рахунок залишків субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій						*6714,102*	*6714,102*									
	Реконструкція водоочисних споруд в с. Голубівка Новомосковського району (у т.ч. експертиза та ПКД)	1217363		**11 405,151**	**11 405,151**		**6 266,500**	**6 266,500**		**1 051,968**	**1 051,968**						
602400	*Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)*						*5 816,500*	*5 816,500*		*1 051,968*	*1 051,968*						
602100	*На початок періоду*						*450,000*	*450,000*									
	у т.ч. за рахунок залишків субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій						*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**	**20 299,31414**		**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 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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
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. ПКД 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	Спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	у т.ч. за рахунок залишків субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій						*521 915*	*521 915*									
	Нове будівництво водогону від II підйому до с. Виводове 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	*Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)*						*3 631,84*	*3631,84*		*80,025*	*80,025*						
602100	*На початок періоду*						*2 314,160*	*2 314,160*									
	у т.ч. за рахунок залишків субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій						*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**		**3000,440**	**3000,440**		**815,890**	**815,890**						
602400	*Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)*						*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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
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. ПКД 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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
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 Дніпропетровськоъї області (у т.ч. ПКД та експертиза)	1217368					**100,000**	**100,000**		**4 829,558**	**4 829,558**						
41053700	субвенція з місцевого бюджету на софінансування інвестиційних проектів						*100,000*	*100,000*									
	Реконструкція парку Перемоги по пр. Трубників в м.Нікополь Дніпропетровської області (у т.ч. ПКД та експертиза)	1217368					**2 500,000**	**2 500,00**		*111 823,830*	*111 823,830*		*111 823,831*	*111823,831*			

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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний 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. 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*									
	Реконструкція міського парку м. Пятихатки Дніпропетровської області (у.т.ч. ПКД та експертиза)	1217368					**438,958**	**438,958**		**19 928,270**	**19 928,270**						
41053700	субвенція з місцевого бюджету на софінансування інвестиційних проектів						*438,958*	*438,958*		*19 928,270*	*19 928,270*						
	Усього			**195 729,989**	**195 729,989**		**86 132,107**	**86 132,107**		**271 084,160**	**271 084,160**		**238 727,569**	**238 727,569**			

[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)