

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)
06.04.2018 № 129/99/0/42-18)

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 –191 131,850 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 1 005,100 тис.гривень та спеціального фонду – 190 126,750 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 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	190 126,750	191 131,850
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		149 863,600	149 863,600
3	1217363	0490	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів		93 545,110	93 545,110
			<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		23 856,473	23 856,473
			<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
6	1217363	0490	Забезпечення виготовлення проектів для будівництва інвестиційних проектів		474,810	474,810
7	1217363	0490	Забезпечення проведення реконструкції інвестиційних проектів		28 083,694	28 083,694

			<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	9 252,206	10 257,306
9	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
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		12 863,332	12 863,332
13	1217368	0490	Забезпечення виготовлення проектів для будівництва інвестиційних проектів		100,000	100,000

14	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
15	1217368	0490	Забезпечення виготовлення проектів для проведення реконструкції інвестиційних проектів		438,958	438,958
			Усього	1 005,100	190 126,750	191 131,850

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	142 620,275	143 625,375
Регіональна програма "Питна вода Дніпропетровщини" на 2006-2020 роки	1217360	0,000	47 506,475	47 506,475
Усього		1 005,100	190 126,750	191 131,850

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			
	<i>1217361</i>	<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 (водопостачання)	од.	Рішення обласної ради від 01 грудня 2017 року № 268-11/VII "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами)	1
	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 об'єктів 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	93 545,110
		- Об'єктів каналізації			685,987
		- Вулиць та доріг комунальної власності			92 859,123

		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-І 8(зі змінами) Звітність (форма 7-М)	24 323,226
	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 6,828
	1217363	<i>ефективності</i>			
		середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту:	тис. грн.	Розрахунок	685,987 31 481,770
		- Об'єктів каналізації			
		- Вулиць та доріг комунальної власності			
		середня вартість 1 км капітального ремонту :	тис. грн.	Розрахунок	515,597 13 832,061
		- Об'єктів каналізації			
		- Вулиць та доріг комунальної власності			
	1217363	<i>якості</i>			
		рівень готовності об'єктів капітального ремонт вулиць та доріг комунальної власності на 90%	од.	Розрахунок	2
		вулиць та доріг комунальної власності на 75%	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	<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	11
	1217363	<i>ефективності</i>			
		Відсоток погашення кредиторської заборгованості на 100%	од	Розрахунок	11
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)	23 856,473
	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	4 771,2946
	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)	474,810
	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	237,405
	1217363	<i>якість</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>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)	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)	6
		транспортна інфраструктура			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	5 411,241
	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>заплати</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)	495,360
	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	495,360
	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),	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.	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			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 виробничої сфери"(зі змінами)/ Наказ	2

				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 № 268-11/VII "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами)	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.	Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-	152,658

				комунального господарства України від 26.03.2018 № 67/ Звітність (форма 7-м)	
	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-комунального господарства України від 26.03.2018 № 67	1 005,100
	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	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)	12 324,374
		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	тис. грн.	Розрахунок	

		- благоустрій населених пунктів - водопостачання	тис. грн.		12 000,000 324,374
	1217368	<i>якості</i>			
		рівень готовності об'єктів реконструкції : благоустрій населених пунктів на 100% водопостачання на 25%	од. од.	Розрахунок	1 1
15	1217368	Завдання 16 Забезпечення виготовлення проектів для проведення реконструкції інвестиційних проектів			
	1217368	<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)	438,958
	1217368	<i>продукту</i>			
		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	<i>ефективності</i>			
		Середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції	тис. грн.	Розрахунок	438,958
	1217368	<i>якість</i>			
		рівень готовності проектної документації по об'єктам реконструкції на 100%	од.		1

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	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	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											
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											
	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 – Зятинське – Гуляйполе Криничанського району Дніпропетровської області (у т.ч. ПКД 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					

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
	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	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							
	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. Червоке, Калівіна, Гомельське, Рудиниче 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							

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
	<i>у т.ч. за рахунок залишків субвенцій 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	3000,440	3000,440	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				
602100	<i>На початок періоду</i>				2 160,618	2 160,618						
	<i>у т.ч. за рахунок залишків субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій</i>				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	12 656,125	4 022,753	4 022,753	211,211	211,211				

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	спеціальний фонд	разом	
602400	Кошти, 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							
	Реконструкція 3-го підйому по вул. Альпова, 3 в м.Нікополь (коригування)	1217364		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							

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
	Будівництво системи водопостачання сіл Парне, Катражка та селища Вишневецьке Синельниківського району Дніпропетровської області (у т.ч. ПКСД 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. Трубинків в м.Нікополь Дніпропетровської області (у т.ч. ПКСД та експертиза)	1217368				12 000,000	12 000,00					
41053700	субвенція з місцевого бюджету на софінансування інвестиційних проєктів					12 000,00	12 000,00					
	Реконструкція водогонів м. Верхівцеве (водопостачання північної сторони міста) (у т.ч. ПКСД 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 проєктів					324,374	324,374					

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 міського парку м. Пятихатки Дніпропетровської області (у.т.ч. ПКД та експертиза)	1217368				438,958	438,958					
41053700	субвенція з місцевого бюджету на софінансування інвестиційних проєктів					438,958	438,958					
	Усього		195 729,989	195 729,989	84 532,045	84 532,045	72 177,086	72 177,086	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 проєктів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

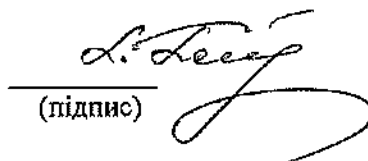
Директор департаменту житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансів облдержадміністрації


(підпис)

А.В.КОЛОМОЄЦЬ
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Л.С.ПЕТРОВСЬКА
(ініціали та прізвище)