

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)

15.06.2018 № 117/88/0/42-18 )

## 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) (КФВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 147 500,861 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 1 005,100 тис. гривень та спеціального фонду – 146 495,761 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 <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	1217360		Виконання інвестиційних проектів	1 005,100	146 495,761	147 500,861
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
			у т. ч. за рахунок залишку субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		19 275,746	19 275,749
4	1217363	0490	Нерозподілений обсяг коштів		2 089,327	2 089,327
			у т. ч. за рахунок залишку субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		2 089,327	2 089,327
5	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
6	1217363	0490	Забезпечення проведення будівництва інвестиційних проектів		15 685,473	15 685,473
			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

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		12 863,332	12 863,332

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>з т.ч. за рахунок затримки субвенції з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів</i>		324,374	324,374
16	1217368	0490	Забезпечення виготовлення проектів для проведення реконструкції інвестиційних проектів		438,958	438,958
			Усього	1 005,100	146 495,761	147 500,861

### 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	112 907,201	113 912,301
Регіональна програма "Питна вода Дніпропетровщини" на 2006-2020 роки	1217360	0,000	33 588,560	33 588,560
Усього		1 005,100	146 495,761	147 500,861

### 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-І І/VIІ "Про обласний бюджет на	3 200,006

				2018 рік" (зі змінами)	
	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	3 200.006
	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:	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-26/0/3-18(зі змінами) Звітність (форма 7-М)	19 275,746
	1217363	продукту			
		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
		- Об'єктів каналізації			10,158
		- Вулиць та доріг комунальної власності			
	1217363	ефективності			
		середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту:	тис. грн.	Розрахунок	685,987
		- Об'єктів каналізації			20 349,539
		- Вулиць та доріг комунальної власності			
		середня вартість 1 км капітального ремонту :	тис. грн.	Розрахунок	515,597
		- Об'єктів каналізації			6851,722
		- Вулиць та доріг комунальної власності			
	1217363	якості			
		рівень готовності об'єктів капітального ремонт	од.		2
		вулиць та доріг комунальної власності на 100%	од.	Розрахунок	1
		вулиць та доріг комунальної власності на 70%	од.		1
		об'єктів каналізації на 50%			
4	1217363	Завдання 5 Забезпечення погашення кредиторської заборгованості за об'єктами реконструкції			
	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	2 958,153

				звітності	
	1217363	продукту			
		Кількість об'єктів, по яким планується погашення кредиторської заборгованості(вулиці та дороги)	од	Розпорядження голови ОДА від 27 березня 2018 року № Р-170/03-18/VIІ “ Про затвердження переліку об'єктів ” Розпорядження голови ОДА від 18 січня 2018 року № Р-26/03-18 “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-ІІ/VII “Про обласний бюджет на 2018 рік” (зі змінами)	15 685,473
	1217363	продукту			
		кількість об'єктів, які планується побудувати (водопостачання)	од	Рішення обласної ради від 01 грудня 2017 року № 268-ІІ/VII “Про обласний бюджет на 2018 рік” (зі змінами)	5
	1217363	ефективності			
		середні витрати на будівництво 1 об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	3 137,095
	1217363	якості			
		рівень готовності об'єктів будівництва понад 60%	од.	Розрахунок	5
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-ІІ/VII “Про обласний бюджет на 2018 рік” (зі змінами)	498,895



	1217363	продукту			
		Кількість об'єктів по яким планується виготовлення проектів для будівництва (водопостачання)	од.	Рішення обласної ради від 01 грудня 2017 року № 268-ІІ/VII "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами)	2
	1217363	ефективності			
		Середні витрати на розробку 1 проекту будівництва	тис. грн.	Розрахунок	249,447
	1217363	якість			
		Рівень готовності проектної документації по об'єктам будівництва: на 100%	од.	Розрахунок	2
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-ІІ/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	продукту			
		Кількість об'єктів, які планується реконструювати у тому числі:	од.	Рішення обласної ради від 01 грудня 2017 року № 268-ІІ/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	4 080,888
	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)	495,500
	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	495,500
	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	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			8 891,442
	1217364	продукту			
		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	ефективності			
		середня вартість 1 км капітального ремонту об'єкту у 2018 році	тис. грн.	Розрахунок	5 457,048
	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:	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	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	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-ІІ/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-ІІ/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-ІІ/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-ІІ/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	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-26/03-18(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 плануються 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	12 000,000 324,374
	1217368	якості			
		рівень готовності об'єктів реконструкції : благоустрій населених пунктів на 100% водопостачання на 25%	од. од.	Розрахунок	1 1
15	1217368	Завдання І6 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-ІІ-VII “Про обласний бюджет на 2018 рік” (зі змінами)	438,958
	1217368	продукту			
		Кількість об'єктів по яким плануються виготовлення проектів для реконструкції (благоустрій населених пунктів)	од	Рішення обласної ради від 01 грудня 2017 року № 268-ІІ-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<sup>2</sup>

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КІПКВК	Касові надатки станом на 01 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду		Прогноз надатків на 2019 рік		Прогноз надатків на 2020 рік		Прогноз надатків на 2021 рік						
			загальний фонд	разом	загальний фонд	разом	загальний фонд	разом	загальний фонд	разом	загальний фонд	разом					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Реконструкція парку ім. Федора Мершовеца м. Крижів Рів ( II черга) (у т.ч. ПСД 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 пиліп Героїв у м. Новомосковськ (I та II черги будівництва) (у т.ч. ПСД 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 Крижівки – Затиниш – Гулівціноле Крижівського району Дніпропетровської області (у т.ч. ПСД 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	КПКЗК	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
	Реконструкція парку Гіринків по вул. І.Малки в м. Попров Дніпропетровської області (у т.ч. ПКД та експертиза)	1217363		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					
	у т.ч. за рахунок запитків субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій					3000,00	3000,00					
	Реконструкція пішохідного мосту через річку Вовча з вул. Соборної на парк І-го Травня м. Павлограді Дніпропетровської області (у т.ч. ПКД та експертиза)	1217363		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					



Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду		Цілі 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
	у т.ч. за рахунок залишків субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій					695,0003	695,000					
	булівництво системи водопостачання об'єднаних громад сіл Новомиколатька, Сурьсько-Литовське, Сурьсько-Клевцове та Зелений Гай Дніпропетровського району Дніпропетровської області (у т.ч. НКД та експертиза)	1217363		22 513,045		4 499,990	4 499,990					
602400	Кошти, що пересягаються 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 субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій					1425,513	1425,513					

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	
			загалом під фонд	Спеціальний фонд разом	загалом під фонд	спеціальний фонд разом	загалом під фонд	спеціальний фонд разом	загалом під фонд	спеціальний фонд разом	загалом під 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		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 субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій					1216,443	1216,443					
	Водопостачання с. Червоне, Казібіна, Гомельське, Руднічне Криворізького району – реконструкція (у т.ч. ПКД та експертиза)	1217363		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 субвенцій 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 спеціальний фонд	разом	загальний спеціальний фонд	разом	загальний спеціальний фонд	разом	загальний спеціальний фонд	разом
	Реконструкція підвідного водопроводу Нікополь – Підденне в Нікопольському районі Дніпропетровської області (у т.ч. ПКУ 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						
	у т.ч. за рахунок залишків субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій				6714,102	6714,102						
	Реконструкція водопровідних споруд в с. Голубівка Новомигурського району (у т.ч. експертиза та ПКУ)	1217363	11 405,151	11 405,151	495,500	495,500	6 822,968	6 822,968				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)				45,500	45,500	6 822,968	6 822,968				
602100	На початок періоду				450,000	450,000						

Код			Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду		Планові видатки звітного періоду		Прогноз видатків на 2019 рік		Прогноз видатків на 2020 рік		Прогноз видатків на 2021 рік	
			загальний фонд	разом	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	разом	загальний фонд	разом	загальний фонд	разом
	Найменування джерел надходжень	КПКВК										
	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 П підйому до с. Винетарасівка Томашівського 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		
602400	Кошти, що перекладаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)					73,192	73,192	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					

Код		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
	Найменування окремих надходжень		Спеціальний фонд	разом	Спеціальний фонд	разом	Спеціальний фонд	разом	Спеціальний фонд	разом	Спеціальний фонд	разом
	Будівництво водоводу (с. Новоолексійка) Новоолексійської сільської ради, (с. Свідосівка, с. Мар'їнка, с. Павлівка, с. Леніне, с. Каланишівка) Жовтнєвої сільської ради Софіївського району Дніпропетровської області (у т.ч. ПСД 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						
	у т.ч. за рахунок залишків субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій				521 915	521 915	5402,953	5402,953				
	Нове будівництво водоводу від II підйому до с. Винодове Томківського району (у т.ч. ПСД та експертиза)	1217363	27 682,397	27 682,397	5 746,000	5 746,000	280,025	280,025				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)				3431,84	3431,84	280,025	280,025				
602100	у т.ч. залишки субвенцій з державного бюджету				2 314,160	2 314,160						

Код	Найменування державної підприємств	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	
			загалом	спеціальний фонд	загалом	спеціальний фонд	загалом	спеціальний фонд	загалом	спеціальний фонд	загалом	спеціальний фонд
	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 водопроводу 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				
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. Новолатішка та с. Ігулень 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	КІК/КІК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду		Питома видатки 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
602400	Квитки, що передаються із загального фонду бюджету на бюджету розвитку (спеціального фонду)					966,036	966,036					
602100	На початок періоду					3 056,717	3 056,717					
	у т.ч. за рахунок запитків субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій					3 056,717	3 056,717					
	Реконструкція 3-го під'їзду по вул. Аліпова, 3 в м. Нікополь (коригування)	1217364		12 273,346		160,764	160,764					
602400	Квитки, що передаються із загального фонду бюджету на бюджету розвитку (спеціального фонду)					8,106	8,106					
602100	На початок періоду					152,658	152,658					
	у т.ч. за рахунок запитків субвенцій 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			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	
			за загальним фондом	Спеціальний фонд	за загальним фондом	спеціальний фонд	за загальним фондом	спеціальний фонд	за загальним фондом	спеціальний фонд	за загальним фондом	спеціальний фонд
	Найменування джерел надходжень	КПКЗК		разом		разом		разом		разом		разом
	Будівництво системи водопостачання с.л Парне, Катражка та селища Волинцеве Співільницького району Дніпропетровської області (у т.ч. ПКУ та експертиза)	1217368				100,000	100,000					
41053700	субвенція з місцевого бюджету на софінансування інвестиційних проектів					100,000	100,000					
	Реконструкція парку Перемоги по пр. Трубинків в м. Нікополь Дніпропетровської області (у т.ч. ПКУ та експертиза)	1217368				12 000,000	12 000,00					
41053700	субвенція з місцевого бюджету на софінансування інвестиційних проектів					12 000,00	12 000,00					
	Реконструкція водогонів м. Верхівцеве (водопостачання північної сторони міста) (у т.ч. ПКУ 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					



Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касови видатки станом на 01 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду		Планизов видатків на 2019 рік		Прогноз видатків на 2020 рік		Прогноз видатків на 2021 рік	
			загалом	Спеціальний фонд	загалом	Спеціальний фонд	загалом	Спеціальний фонд	загалом	Спеціальний фонд	загалом	Спеціальний фонд
	Реконструкція міського парку м. Пятихатки Дніпропетровської області ( у.т.ч. ПСД та експертиза)	1217368				438,958	438,958					
41053700	субвенція з місцевого бюджету на софінансування інвестиційних проектів					438,958	438,958					
Усього			195 729,989	195 729,989	70 614,130	70 614,130	82 545,234	82 545,234	79 160,633	79 160,633		

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.


<sup>2</sup> Пункт 11 вказується тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту вказується з розбивкою за роками.

Директор департаменту житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів облдержадміністрації

  
(підпис)

А.В.КОЛОМОЄЦЬ  
(ініціали та прізвище)

  
(підпис)

Т.І.ШЕБЕКО  
(ініціали та прізвище)