

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 р. № 5/24/0/72-18

(у редакції спільного наказу департаменту житлово-
комунального господарства та будівництва
Дніпропетровської обласної державної адміністрації і
департаменту фінансів Дніпропетровської
облдержадміністрації)
18.10.2018 № 191/161/0/72-18

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1200000 Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної
державної адміністрації

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1210000 Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної
державної адміністрації

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1217360 Виконання інвестиційних проектів

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

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань** –192 731,912 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 1 005,100 тис.гривень та спеціального фонду – 191 726,812 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 рішенням обласної ради від 16.09.2005 року № 657-28/IV) (зі змінами);

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

Розпорядження голови облдержадміністрації від 18 січня 2018 року № Р-26/0/3-18 “Про розподіл коштів на 2018 рік по галузях виробничої сфери” (зі змінами);

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

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

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

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	1217360		Виконання інвестиційних проектів	1 005,100	191 726,812	192 731,912
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
			<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		31 532,952	31 532,952
			<i>у т.ч. за рахунок залишку субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій</i>		7 886,037	7 886,037
			<i>у.т.ч. за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за пахунок відповіжної субвенції з державного бюджету, переданої з м.Вільногірськ</i>		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
			<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		3 363,332	3 363,332

13	1217368	0490	Забезпечення виготовлення проектів для будівництва інвестиційних проектів		100,000	100,000
14	1217368	0490	Забезпечення проведення реконструкції інвестиційних проектів		2 824,374	2 824,374
			<i>у т.ч. за рахунок залишку субвенції з 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	191 726,812	192 731,912

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	138 420,269	139 425,369
Регіональна програма "Питна вода Дніпропетровщини" на 2006-2020 роки	1217360	0,000	53 306,543	53 306,543
Усього		1 005,100	191 726,812	192 731,912

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	<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)	5 867,006
	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	5 867,006
	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>затрат</i>			
		обсяг видатків на реконструкцію об'єктів на 2018 рік	тис. грн.	Рішення обласної ради від 01 грудня 2017 року № 268-11/VII "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами)	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>затрат</i>			

		Загальний 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)	93 545,110
		- Об'єктів каналізації - Вулиць та доріг комунальної власності	тис. грн.		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	<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	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	<i>продукту</i>			
		Кількість об'єктів по яким планується виготовлення проектів для будівництва (водопостачання)	од	Рішення обласної ради від 01 грудня 2017 року № 268-11/VII "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами)	3
	1217363	<i>ефективності</i>			
		Середні витрати на розробку 1 проекту будівництва	тис. грн.	Розрахунок	410,464
	1217363	<i>якості</i>			
		Рівень готовності проектної документації по об'єктам будівництва: на 100%	од.	Розрахунок	3
7	1217363	Завдання 8 Забезпечення проведення реконструкції інвестиційних проектів			
	1217363	<i>затрат</i>			
		Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів на 2018 рік	тис. грн.	Рішення обласної ради від 01 грудня 2017 року № 268-11/VII "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами)	28 083,694
		транспортна інфраструктура	тис. грн.		695,000
		благоустрій населених пунктів	тис. грн.		5 744,000
		водопостачання	тис. грн.		21 644,694
	1217363	<i>продукту</i>			
		Кількість об'єктів, які планується реконструювати у тому числі:	од.	Рішення обласної ради від 01 грудня 2017 року № 268-11/VII "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами)	6
		транспортна інфраструктура	од.		1
		благоустрій населених пунктів	од.		1
		водопостачання	од.		4
	1217363	<i>ефективності</i>			
		середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту:			
		транспортна інфраструктура	тис. грн.	Розрахунок	695,000
		благоустрій населених пунктів	тис. грн.	Розрахунок	5 744,000
		водопостачання	тис. грн.	Розрахунок	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>затрати</i>			
		обсяг видатків на виготовлення проектів для реконструкції	тис. грн	Рішення обласної ради від 01 грудня 2017 року № 268-11/VII "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами)	495,360
	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), Розпорядження голови ОДА від 18 січня 2018 року № Р-26/0/3-18 "Про розподіл коштів на 2018 рік по галузях виробничої сфери"(зі змінами) Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 26.03.2018 № 67	9 091,442
		у т. ч. за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження	тис. грн.		8 891,442
	1217364	<i>продукту</i>			
		Протяжність об'єктів на якій планується проведення			1,666

		капітального ремонту об'єктів у 2018 році			
		кількість об'єктів капітального ремонту які плануються відремонтувати (дороги)	од.	Розпорядження голови ОДА від 18 січня 2018 року № Р-26/03-18 "Про розподіл коштів на 2018 рік по галузях виробничої сфери"(зі змінами)/ Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 26.03.2018 № 67	2
	1217364	<i>ефективності</i>			
		середня вартість 1 км капітального ремонту об'єкту у 2018 році	тис. грн.	Розрахунок	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 проектів			
	1217364	<i>затрати</i>			
		обсяг видатків на проведення реконструкції інвестиційних проектів у 2018 році (оплата сертифікату)	тис. грн.	Рішення обласної ради від 01 грудня 2017 року № 268-11/VII "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами)	8,106
	1217364	<i>продукту</i>			
		кількість об'єктів, які плануються 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		Рішення обласної ради від 01 грудня 2017 року № 268-ІІ/VII “Про обласний бюджет на 2018 рік” (зі змінами)	152,658
		<i>у тому числі за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження</i>	тис. грн. тис. грн.	Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 26.03.2018 № 67/ Звітність (форма 7-м)	152,658
	1217364	<i>продукту</i>			
		Кількість об'єктів, по яким планується погашення кредиторської заборгованості	од	Рішення обласної ради від 01 грудня 2017 року № 268-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	<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>заплат</i>			
		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	<i>продукту</i>			
		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	<i>ефективності</i>			

		середня вартість проведення 1 поточного ремонту об'єктів вулично-дорожньої мережі	тис.грн.	Розрахунок	125,638
	1217364	<i>якості</i>			
		рівень готовності об'єктів поточного ремонту на 100%	од.	Розрахунок	8
	1217368	Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенції з інших бюджетів			
13	1217368	Завдання 14 Забезпечення виготовлення проектів для будівництва інвестиційних проектів			
	1217368	<i>затрати</i>			
		обсяг видатків на виготовлення проектів для будівництва	тис. грн	Рішення обласної ради від 01 грудня 2017 року № 268-11/VII "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами)	100,000
	1217368	<i>продукту</i>			
		Кількість об'єктів по яким планується виготовлення проектів для будівництва (водопостачання)	од	Рішення обласної ради від 01 грудня 2017 року № 268-11/VII "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами)	1
	1217368	<i>ефективності</i>			
		Середні витрати на розробку 1 проекту будівництва	тис. грн.	Розрахунок	100,000
	1217368	<i>якість</i>			
		рівень готовності проектної документації по об'єктам реконструкції на 100%	од.		1
14	1217368	Завдання 15 Забезпечення проведення реконструкції інвестиційних проектів			
	1217368	<i>затрат</i>			
		обсяг видатків на проведення реконструкції	тис. грн.	Рішення обласної ради від 01 грудня 2017 року № 268-11/VII "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами), Розпорядження голови ОДА від 18 січня 2018 року № Р-26/0/3-18(зі змінами)	2 824,374
		у т.ч. за рахунок залишку субвенції з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів			324,374
	1217368	<i>продукту</i>			

		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	<i>ефективності</i>			
		середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту - благоустрій населених пунктів - водопостачання	тис. грн. тис. грн.	Розрахунок	2 500,000 324,374
	1217368	<i>якості</i>			
		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	<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	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		
602-400	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					
602-400	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 Кривички – Затичине – Гуляйполе Кривичанського 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		
602-400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						5 867,006	5 867,006		40 884,925	40 884,925		40 884,926	40 884,926		

Код	Найменування джерел надходжень	КЛКВК	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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд
	Будівництво міського парку по вул. Центральна м. Вільногірськ Дніпропетровської області (у т. ч. ПСД 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	Коти, 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 Гіринків по вул. І.Малки в м. Покров Дніпропетровської області (у т.ч. ПСД та експертиза)	1217363	1 343,468	1 343,468	5 744,00	5 744,00						
602400	Коти, 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	
			загалом фонд	Спеціальний фонд разом	загалом фонд	спеціальний фонд разом	загалом фонд	спеціальний фонд разом	загалом фонд	спеціальний фонд разом	загалом фонд	спеціальний фонд разом
	<i>у т.ч. за рахунок залишків субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій</i>					3000,00	3000,00					
	Реконструкція пішохідного мосту через річку Вовча з вул. Соборної на парк 1-го Травня м. Павлограді Дніпропетровської області (у т.ч. ПЄД та експертиза)	1217363		10 035,214		695,000	695,000		1 500,336		1 500,336	
602400	<i>Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>					0,000	0,000		1 500,336		1 500,336	
602100	<i>На початок періоду</i>					695,000	695,000					
	<i>у т.ч. за рахунок залишків субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій</i>					695,000	695,000					

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду		Цільові видатки звітного періоду		Прогноз видатків на 2019 рік		Прогноз видатків на 2020 рік		Прогноз видатків на 2021 рік	
			загальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд
	Будівництво системи водопостачання об'єднаних громад сіл Новомироградська, Сурьсько-Литовське, Сурьсько-Клевцеве та Зелений Гай Дніпропетровського району Дніпропетровської області (у т. ч. ПСД 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. ПСД та експертиза)	1217363	9 900,583	9 900,583	2433,343	2433,343	1 390,190	1 390,190				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)				1216,900	1216,900	1 390,190	1 390,190				
602100	На початок періоду				1216,443	1216,443						

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

Код	Найменування джерел надходжень	КПК/КВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду		Прогноз видатків на 2019 рік		Прогноз видатків на 2020 рік		Прогноз видатків на 2021 рік	
			загальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд
	<i>у т.ч. за рахунок залишків субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій</i>					6714.102	6714.102					
	Реконструкція водоочисних споруд в с. Голубівка Новомосковського району (у т.ч. експертиза та ПҚД)	1217363	11 405,151	11 405,151	6 266,500	6 266,500	1 051,968	1 051,968				
602400	<i>Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>				5 816,500	5 816,500	1 051,968	1 051,968				
602100	<i>На початок періоду</i>				450,000	450,000						
	<i>у т.ч. за рахунок залишків субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій</i>				450,000	450,000						
	Нове будівництво водогону від II підйому до с. Вицетарасівка Томасівського району (у т.ч. експертиза та ПҚД)	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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)					1 906,254	1 906,254	28 825,425	28 825,425	28 825,426	28 825,426	
602100	На початок періоду					1 463,831	1 463,831					
	у т.ч. за рахунок залишків субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій					1 463,831	1 463,831					
	Будівництво водоводу (с. Новоолексіївка) Новоолексіївської сільської ради, (с. Свдокіївка, с. Мар'ївка, с. Павлівка, с. Леніне, с. Калашинки) Жовтневої сільської ради Софіївського району Дніпропетровської області (у т.ч. ПСД 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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
	<i>у т.ч. за рахунок залишків субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій</i>					521 915	521 915						
	Нове будівництво водогону від П півкому до с. Виподове Томківського району (у т.ч. ПКД та експертиза)	1217363	27 682,397	27 682,397	5 946,000	5 946,000	80,025	80,025					
602400	<i>Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>				3 631,84	3 631,84	80,025	80,025					
602100	<i>На початок періоду</i>				2 314,160	2 314,160							
	<i>у т.ч. за рахунок залишків субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій</i>				2 314,160	2 314,160							
	Нове будівництво підвідного водоводу Кривий Ріг – Зелений Гай Широківського району Дніпропетровської області (у т.ч. ПКД та експертиза)	1217363	18 559,679	18 559,679	3 000,440	3 000,440	815,890	815,890					
602400	<i>Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>				839,822	839,822	815,890	815,890					

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду		Прогноз видатків на 2019 рік		Прогноз видатків на 2020 рік		Прогноз видатків на 2021 рік	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
602100	На початок періоду					2 160,618	2 160,618					
	у т.ч. за рахунок залишків субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій					2 160,618	2 160,618					
	Реконструкція підвісного водопроводу до с. Новолатівка та с. Ігулець Широківського району Дніпропетровської області (у т.ч. ПСД та експертиза)	1217363	12 656,125	12 656,125	4 022,753	4 022,753	211,211	211,211				
602400	Кошти, що переопитуються 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		
			загалом фонд	Спеціальний фонд разом	загалом фонд	спеціальний фонд разом	загалом фонд	спеціальний фонд разом	загалом фонд	спеціальний фонд разом	загалом фонд	спеціальний фонд разом	
602100	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, Катражис та селища Вишневецьке Синельниківського району Дніпропетровської області (у т.ч. ПКД та експертиза)	1217368				100,000	100,000	4 829,558	4 829,558				
11053700	субвенція з місцевого бюджету на софінансування інвестиційних проєктів					100,000	100,000						
	Реконструкція парку Перемоги по пр. Трубіжнів 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	111 823,831		

Код	Найменування джерела 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 фонд	Спеціальний фонд разом	загалом фонд	спеціальний фонд разом	загалом фонд	спеціальний фонд разом	загалом фонд	спеціальний фонд разом	загалом 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.

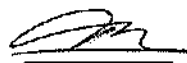
² Пункт П заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

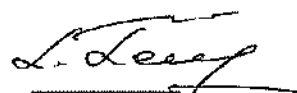
Директор департаменту житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансів облдержадміністрації


(підпис)

А.В.КОЛОМОЄЦЬ
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Л.С.ПЕТРОВСЬКА
(ініціали та прізвище)