

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 10.01.2019 року

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)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн.)								
Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 005,100	204 566,558	205 571,658	0,000	172 713,87066	172 713,87066	1 005,100	31 852,68734	32 857,78734

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФК ВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1217360		Виконання інвестиційних проектів	1 005,100	204 566,558	205 571,658		172 713,870	172 713,870	1 005,100	31 852,687	32 857,787	
1	1217361	0490	Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку		21 614,612	21 614,612		18 708,15694	18 708,15694	0,000	2 906,45506	2 906,45506	
			Завдання										
1	1217361	0490	Забезпечення проведення будівництва інвестиційних проектів		5 867,006	5 867,006		3 135,56921	3 135,56921		2 731,43679	2 731,43679	Надходження коштів з ДФР не впоєному обсязі
2	1217361	0490	Забезпечення проведення реконструкції інвестиційних проектів		15 747,606	15 747,606		15 572,58773	15 572,58773		175,01827	175,01827	Економія згідно наданих актів робіт
2	1217363	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		165 836,408	165 836,408		141 753,7855	141 753,7855	0,000	24 081,6224	24 081,6224	
3	1217363	0490	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів		92 214,776	92 214,776		83 740,105	83 740,105		8 474,671	8 474,671	Відповідно до фактичного обсягу видатків
			у т. ч. за рахунок залишку субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		21 365,073	21 365,073		21 284,820	21 284,820		80,253	80,253	
4	1217363	0490	Забезпечення погашення кредиторської заборгованості за об'єктами капітального ремонту		2 958,153	2 958,153		2 583,1536	2 583,1536		374,999	374,999	Не надано актів за вул. Заводська м. Жовті Води/
			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		2 583,1536	2 583,1536		374,999	374,999	вул. Героїв Чорнобиля в Нікополь Дороги по вул. Центральна (Комсомол

5	1217363	0490	Забезпечення проведення будівництва інвестиційних проектів		42 338,152	42 338,152		33 734,90156	33 734,90156		8 603,25044	7 603,25044	Відповідно до фактичного обсягу видатків
			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		7 560,86229	7 560,86229		325,17471	325,17471	
			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		11 775,200	11 775,200		11 000,000	11 000,000		775,200	775,200	Фінансування не в повному обсязі
6	1217363	0409	Забезпечення виготовлення проектів для будівництва інвестиційних проектів		1 231,393	1 231,393		1 090,21546	1 090,21546		141,17754	141,17754	економія
7	1217363	0490	Забезпечення проведення реконструкції інвестиційних проектів		26 598,574	26 598,574		20 110,04824	20 110,04824		6 488,52576	6 488,52576	Відповідно до фактичного обсягу видатків
			у т.ч. за рахунок залишку субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		15 379,707	15 379,707		12 265,57279	12 265,57279		3 114,13421	3 114,13421	
8	1217363	0490	Забезпечення виготовлення проектів для реконструкції інвестиційних проектів		495,360	495,360		495,360	495,360		0,000	0,000	Відхилення відсутні
	1217364	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження	1 005,100	13 752,206	14 757,306		11 329,43413	11 329,43413	1 005,100	2 422,77187	3 427,87187	
9	1217364	0490	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів дорожньої інфраструктури – вулиць та доріг комунальної власності		13 591,442	13 591,442		11 329,43413	11 329,43413		2 262,00787	2 262,00787	Відповідно до фактичного обсягу видатків
			у т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження		8 891,442	8 891,442		7 165,97703	7 165,97703		1 725,46497	1 725,46497	
10	1217364	0490	Забезпечення виготовлення сертифікатів на реконструкцію інвестиційних проектів		8,106	8,106		0,000	0,000		8,106	8,106	Об'єкт не введено в експлуатацію
11	1217364	0490	Забезпечення погашення кредиторської заборгованості		152,658	152,658		0,000	0,000		152,658	152,658	Не надано акт звірки

			об'єктів реконструкції										від підрядної організації
			у тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження		152,658	152,658		0,000	0,000		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	0,000	0,000	0,0000	1 005,10	0,000	1 005,100	Відсуне фінансування
	1217368	0490	Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенції з інших бюджетів		3 363,332	3 363,332		922,494	922,494		2 440,838	2 440,838	
13	1217368	0490	Забезпечення виготовлення проектів для будівництва інвестиційних проектів		100,000	100,000		0,000	0,000		100,000	100,000	Економія
14	1217368	0490	Забезпечення проведення реконструкції інвестиційних проектів		2 824,374	2 824,374		922,494	922,494		1 901,88	1 577,506	Економія
			у т.ч. за рахунок залишку субвенції з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів		324,374	324,374		0,000	0,000		324,374	324,374	Відсуне фінансування
15	1217368	0490	Забезпечення виготовлення проектів для проведення реконструкції інвестиційних проектів		438,958	438,958		0,000	0,000		438,958	438,958	Відсуне фінансування
			Усього	1 005,100	204 566,558	205 571,658		172 713,870	172 713,870	1 005,100	31 852,6877	32 857,787	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	Загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Програма соціально-економічного та культурного розвитку області на 2018 рік	1 005,100	151 230,015	152 235,115	0,000	135 754,063	135 754,063	1 005,100	15 475,952	16 481,052	
Регіональна програма "Питна вода Дніпропетровщини" на 2006-2020 роки	0,000	53 336,543	53 336,543	0,000	36 959,807	36 959,807	0,000	16 376,736	16 376,736	
Усього	1 005,100	204 566,558	205 571,658		172 713,870	172 713,870	1 005,100	31 852,6877	32 857,787	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1217361	Забезпечення проведення будівництва інвестиційних проектів					
1	1217361	затрат					
		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	3 135,56921	2 731,43679
Об'єкт будується роботи виконанні не в повному обсязі							
2	1217361	продукту					
		кількість об'єктів, які планується побудувати (водопостачання)	од.	Рішення обласної ради від 01 грудня 2017 року №268-117/VII "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами)	1	1	-
Об'єкт будується роботи виконанні не в повному обсязі							
3	1217361	ефективності					
		середні витрати на будівництво 1 об'єкта	тис. грн.	Розрахунок	5 867,006	3 135,56921	2 731,43679
Відповідно до фактичного обсягу видатків							
4	1217361	якості					
		рівень готовності об'єкту будівництва більше 80%	од	Розрахунок	1	1	
Не сприятливі погодні умови							
2	127361	Завдання 2 Забезпечення проведення реконструкції інвестиційних проектів					
1	1217361	затрат					
		обсяг видатків на реконструкцію об'єктів на 2018 річ	тис. грн.	Рішення обласної ради від 01 грудня 2017 року № 268-11/VII "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами)	15 747,606	15 572,58773	175,01827
Економія згідно наданих актів робіт							
2	1217361	продукту					
		кількість об'єктів, які планується реконструювати (благоустрою населених	од.	Рішення обласної ради від 01 грудня 2017 року № 268-11/VII "Про обласний	2	2	

		пунктів)		бюджет на 2018 рік” (зі змінами)			
3	1217361	ефективності					
		середні витрати на реконструкцію об'єктів I об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	7 873,803	7 786,293865	87,509
Відповідно до фактичного обсягу видатків							
4	1217361	якості					
		рівень готовності об'єктів реконструкції	од.	Розрахунок	2	2	
		понад 75%					
Економія згідно наданих актів робіт							
3	1217363	Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій					
	1217363	Завдання 3 Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів					
1	1217363	затрат					
		Загальний обсяг видатків на проведення капітального ремонту об'єктів у 2018 році: - Об'єктів каналізації - Вулиць та доріг комунальної власності	тис. грн.	Рішення обласної ради від 01 грудня 2017 року № 268-11/VII “Про обласний бюджет на 2018 рік” (зі змінами)	92 214,776 685,987 91 528,789	83 740,105 577,84711 83 162,25789	8 474,671 108,13989 8 366,53111
		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	21 284,820	80,253
Відповідно до обсягу фінансування							
2	1217363	продукту					
		кількість об'єктів капітального ремонту які планується відремонтувати у тому числі: -Об'єктів каналізації -Вулиць та доріг комунальної власності	од. од. од.	Розпорядження голови ОДА від 27 березня 2018 року № Р-170/0/3-18/VII “ Про затвердження переліку об'єктів ” розпорядження голови ОДА від 18 січня 2018 року № Р-26/0/3-18 “Про розподіл коштів на 2018 рік по галузях виробничої сфери”(зі змінами)	5 1 4	5 1 4	-

		якій планується проведення капітального ремонту об'єктів: - Об'єктів каналізації - Вулиць та доріг комунальної власності			2,766 6,828	2,33 6,204	0,436 0,624
3	1217363	ефективності					
		середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту: -Об'єктів каналізації -Вулиць та доріг комунальної власності	тис. грн.	Розрахунок	685,987 22 882,197	577,84711 20 790,564	108,13989 2 091,633
		середня вартість 1 км капітального ремонту : - Об'єктів каналізації - Вулиць та доріг комунальної власності	тис. грн.	Розрахунок	515,597 17 021,922	515,597 17 021,922	-
Відповідно до фактичного обсягу видатків							
4	1217363	якості					
		рівень готовності об'єктів капітального ремонт на 100% на 75% на 70% на 50%	од. од. од. од.	Розрахунок	1 2 1 1	1 1 2 1	- -1 +1 -
4	1217363	Завдання 5 Забезпечення погашення кредиторської заборгованості за об'єктами капітального ремонту					
1	1217363	затрат					
		обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості(вулиць та дороги)	тис. грн.	Розпорядження голови ОДА від 27 березня 2018 року № Р-170/0/3-18/VII	2 958,153	2 583,1536	374,999
		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	2 583,1536	374,999
Не наданно актів за вул. Заводська м. Жовті Води/вул. Героїв Чорнобиля в м. Нікополь ,Дороги по вул. Центральна (Комсомольська)							
2	1217363	продукту					
		Кількість об'єктів, по яким планується погашення	од	Розпорядження голови ОДА від 27 березня 2018 року	11	9	-3

		заборгованості(вулиці та дороги)		“ 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			
		ефективності					
		Відсоток погашення кредиторської заборгованості на 100%	од	Розрахунок	11	9	-3
Не надано актів за вул. Заводська м. Жовті Води/вул. Героїв Чорнобиля в м. Нікополь Дороги по вул. Центральна (Комсомольська)							
5	1217363	Завдання 6 Забезпечення проведення будівництва інвестиційних проектів					
1	1217363	затрат					
		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)	42 338,152	34 734,90156	7 603,25044
2	1217363	продукту					
		кількість об'єктів, які плануються побудувати (водопостачання)	од	Рішення обласної ради від 01 грудня 2017 року № 268-11/VII “Про обласний бюджет на 2018 рік” (зі змінами)	6	6	-
3	1217363	ефективності					
		середні витрати на будівництво 1 об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	7 056,358	5 789,15026	1 267,20774
Відповідно до фактичного обсягу видатків							
4	1217363	якості					
		рівень готовності об'єктів будівництва понад 90% понад 70% до 30 %	од.	Розрахунок	4 1 1	2 3 1	-2 +2 -
	1217363	Завдання 7 Забезпечення виготовлення проектів для будівництва інвестиційних проектів					
1	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	1 090,21546	374,999

Економія							
2	1217363	продукту					
		Кількість об'єктів по яким планується виготовлення проектів для будівництва (водопостачання)	од	Рішення обласної ради від 01 грудня 2017 року № 268-11/VII "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами)	3	3	-
3	1217363	ефективності					
		Середні витрати на розробку 1 проекту будівництва	тис. грн.	Розрахунок	410,464	363,405	47,059
Економія. Відповідно до фактичного обсягу видатків							
4	1217363	якість					
		Рівень готовності проектної документації по об'єктам будівництва: на 100%	од.	Розрахунок	3	3	-
	1217363	Завдання 8 Забезпечення проведення реконструкції інвестиційних проектів					
	1217363	затрат					
		Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів на 2018 рік	тис. грн.	Рішення обласної ради від 01 грудня 2017 року № 268-11/VII "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами)	26 598,574	20 110,04824	6 488,52576
		транспортна інфраструктура	тис. грн.		695,000	601,001182	93,98818
		благоустрій населених пунктів	тис. грн.		3 808,880	2 563,45933	1 245,42067
		водопостачання	тис. грн.		22 094,294	16 945,57709	5 148,71691
	1217363	продукту					
		Кількість об'єктів, які планується реконструювати у тому числі:	од.	Рішення обласної ради від 01 грудня 2017 року № 268-11/VII "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами)	7	7	-
		транспортна інфраструктура	од		1	1	-
		благоустрій населених пунктів	од		1	1	-
		водопостачання	од		5	5	-
	1217363	ефективності					
		середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту:		Розрахунок			
		транспортна інфраструктура	тис. грн.		695,000	601,01182	93,98818
		благоустрій населених пунктів	тис. грн.		3 808,880	2 563,45933	1 245,42067
		водопостачання	тис. грн.		4 418,939	3 3389,115418	1 029,823582
Відповідно до фактичного обсягу видатків							
	1217363	якості					
		рівень готовності об'єктів	од.	Розрахунок	3		-

		реконструкції: понад 90 % понад 80% понад 70% понад 60%			3 2 1 1	1 2 1	-1 + -
	1217363	Завдання 9 Забезпечення виготовлення проектів для реконструкції інвестиційних проектів					
	1217363	затрати					
		обсяг видатків на виготовлення проектів для реконструкції	тис. грн	Рішення обласної ради від 01 грудня 2017 року № 268-11/VII "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами)	495,360	495,360	-
	1217363	продукту					
		Кількість об'єктів по яким планується виготовлення проектів для реконструкції (водовідведення)	од	Рішення обласної ради від 01 грудня 2017 року № 268-11/VII "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами)	1	1	-
	1217363	ефективності					
		Середні витрати на розробку 1 проекту будівництва	тис. грн.	Розрахунок	495,360	495,360	-
	1217363	якість					
		рівень готовності проектної документації по об'єктам реконструкції на 100%	%		1	1	-
	1217364	Виконання інвестиційних проектів в рамках фінансування заходів соціально- економічної компенсації ризиків населення, яке проживає на території зони спостереження					
	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	13 591,442	11 329,43413	2 262,00787
		у т. ч. за рахунок субвенції з			8 891,442	7 165,97703	1 725,46497

		місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження		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			
	1217364	продукту					
		Протяжність об'єктів на якій планується проведення капітального ремонту об'єктів у 2018 році	км	ПКД/Розрахунок	2,84	2,37	0,47
		кількість об'єктів капітального ремонту які планується відремонтувати (дороги)	од.	Розпорядження голови ОДА від 18 січня 2018 року № Р-26/0/3-18 "Про розподіл коштів на 2018 рік по галузях виробничої сфери"(зі змінами)/ Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 26.03.2018 № 67	2	2	-
	1217364	ефективності					
		середня вартість 1 км капітального ремонту об'єкту у 2018 році	тис. грн.	Розрахунок	4 785,719	4 780,356	5,363
Відповідно до фактичного обсягу видатків							
	1217364	якості					
		рівень готовності об'єктів капітально ремонту: понад 80%	од	Розрахунок	2	2	-
	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-ІІ/VII "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами)	8,106	0	8,106
Не введено в експлуатацію реконструкція 3-го підйому по вул. Альпова, 3 в м.Нікополь (коригування)							
	1217364	продукту					
		кількість об'єктів, які планується реконструювати: - водопостачання	од. од	Рішення обласної ради від 01 грудня 2017 року № 268-ІІ/VII "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами)	1	0	1

		середні витрати на отримання сертифікату	тис. грн.	Розрахунок	8,106	0	8,106
1217364		якості					
		рівень готовності об'єктів реконструкції : на 100%	од.	Розрахунок	1	0	1
1217364		Завдання 12 Забезпечення погашення кредиторської заборгованості об'єктів реконструкції					
1217364		затрат					
		обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	тис. грн.	Рішення обласної ради від 01 грудня 2017 року № 268-11/VII "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами) Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 26.03.2018 № 67/ Звітність (форма 7-м)	152,658	0	152,658
		у тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження			152,658	0	152,658
1217364		продукту					
		Кількість об'єктів, по яким планується погашення кредиторської заборгованості	од	Рішення обласної ради від 01 грудня 2017 року № 268-11/VII "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами) Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 26.03.2018 № 67	1		1
По об'єкту не надано акти - реконструкція 3-го підйому по вул. Альпова, 3 в м.Нікополь (коригування)							
1217364		ефективності					
		Відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100	0	-100
По об'єкту не надано акти - реконструкція 3-го підйому по вул. Альпова, 3 в м.Нікополь (коригування)							
1217364		Завдання 13 Забезпечення проведення поточного ремонту дорожньої інфраструктури – вулиць та доріг комунальної власності					
1217364		затрат					
		обсяг видатків на проведення поточного	тис.грн.	Рішення обласної ради від 01 грудня 2017 року	1 005,100	0	1 005,100

				бюджет на 2018 рік" (зі змінами), Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 26.03.2018 № 67			
Відсутнє фінансування							
	1217364	продукту					
		загальна кількість об'єктів на яких планується проведення поточного ремонту	од.	Рішення обласної ради від 01 грудня 2017 року № 268-11/VII "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами), Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 26.03.2018 № 67	8	0	8
	1217364	ефективності					
		середня вартість проведення 1 поточного ремонту об'єктів вулично- дорожньої мережі	тис. грн.	Розрахунок	125,638	0	125,638
	1217364	якості					
		рівень готовності об'єктів поточного ремонту на 100%	од.	Розрахунок	8	0	8
	1217368	Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів					
	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	0	100,000
Не достатній обсяг видатків для розробки проектної документації							
	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	0	1
	1217368	ефективності					
		Середні витрати на розробку 1 проекту будівництва	тис. грн.	Розрахунок	100,000	0	100,000
Відповідно до фактичного обсягу видатків							
	1217368						

		рівень готовності проектної документації по об'єктам реконструкції на 100%	од.		1	0	1
	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)	2 824,374	922,494	1 901,88
		у т.ч. за рахунок залишку субвенції з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів			324,374	0,000	324,374
Після передачі функції замовника на департамент за об'єктом реконструкція парк Перемоги по пр. Трубіників в м.Нікополь Дніпропетровської області планував розпочати роботи, але після детального ознайомлення з проектом та вимогами чинного законодавства виникла потреба в коригуванні.							
	1217368	продукту					
		кількість об'єктів які плануються реконструювати: - благоустрій населених пунктів - водопостачання	од.	Рішення обласної ради від 01 грудня 2017 року № 268-11/VII "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами)"	1 1	1 0	-1
Реконструкція водогонів м. Верхівцеве (водопостачання північної сторони міста) не профінансована							
	1217368	ефективності					
		середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту - благоустрій населених пунктів - водопостачання	тис. грн. тис. грн.	Розрахунок	2 500,000 324,374	922,494 0,00	1 577,506 324,374
Відповідно до фактичного об'ягу видатків							
	1217368	якості					
		рівень готовності об'єктів реконструкції : благоустрій населених пунктів менше 10% водопостачання на 100%	од. од.	Розрахунок	1 1	1 0	-1
Реконструкція водогонів м. Верхівцеве (водопостачання північної сторони міста) не профінансована							
	1217368	Завдання 16 Забезпечення виготовлення проектів для проведення реконструкції інвестиційних проектів					
	1217368	затрати					
		обсяг видатків на виготовлення проектів для реконструкції	тис. грн	Рішення обласної ради від 01 грудня 2017 року № 268-11/VII "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами)	438,958	0	438,958

Дніпропетровської області (у.т.ч. ПКД та експертиза) розробка проектної документації триває.							
1217368	продукту	Кількість об'єктів по яким планується виготовлення проектів для реконструкції (благоустрій населених пунктів)	од.	Рішення обласної ради від 01 грудня 2017 року № 268-11/VII "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами)	1	0	1
1217368	ефективності	Середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції	тис. грн.	Розрахунок	438,958		438,958
1217368	якість	рівень готовності проектної документації по об'єктам реконструкції на 100%	од.		1		1
У зв'язку з суттєвими змінами у будівельному законодавстві та тривалими термінами погодження проектних рішень проект по об'єкту Реконструкція міського парку м. П'ятихатки Дніпропетровської області (у.т.ч. ПКД та експертиза) розробка проектної документації триває.							

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)														
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ К	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період		Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Реконструкція парку ім. Федора Мершовцева м. Кривий Ріг (II черга) (у т.ч. ПКД та експертиза)	1217361		22 596,373	22 596,373		10 800,00	10 800,00		10 624,982	10 624,982			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)			22 596,373	22 596,373		10 800,00	10 800,00		10 624,982	10 624,982			
Закінчення будівельних робіт заплановано на 2019 рік														
	Реконструкція парку ім. Федора Мершовцева м. Кривий Ріг (II черга) (у т.ч. ПКД та експертиза)	1217361		22 596,373	22 596,373		10 800,00	10 800,00		10 624,982	10 624,982			

	Новомосковську (І та ІІ черги будівництва) (у т. ч. ПКД та експертиза)												
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)			34 414,602	34 414,602		4 947,606	4 947,606		4 947,60573	4 947,606		
Закінчення будівельних робіт заплановано на 2019 рік													
	Нове будівництво магістрального водогону Кринички – Затишне – Гуляйполе Криничанського району Дніпропетровської області (у т.ч. ПКД та експертиза)	1217361					5 867,006	5 867,006		3 135,56921	3 135,56921		
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						5 867,006	5 867,006		3 135,56921	3 135,56921		
Закінчення будівельних робіт заплановано на 2019 рік													
	Будівництво міського парку по вул. Центральна м. Вільногірськ Дніпропетровської області (у т. ч. ПКД та експертиза)	1217363		6 384,850	6 384,850		19 275,200	19 275,200		18 441,8187	18 441,8187		
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						19 275,200	19 275,200		7 441,81870	7 441,81870		
	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	1217363					11 775,200	11 775,200		11 000,000	11 000,000		
Об'єкт будується роботи виконанні не в повному обсязі													
	Реконструкція парку Гірників по вул. І.Малки в м. Покров Дніпропетровської області (у т.ч. ПКД та експертиза)			1 343,468	1 343,468		3 808,880	3 808,880		2 563,45933	2 563,45933		
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	1217363					808,880	808,880		806,34235	806,34235		
602100	На початок періоду						3000,00	3000,00		1 757,11698	1 757,11698		
	у т.ч. за рахунок залишків субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій						3000,00	3000,00		1 757,11698	1 757,11698		
Об'єкт будується роботи виконанні не в повному обсязі													
	Реконструкція пішохідного мосту через річку Вовча з вул. Соборної на парк 1-го Травня м. Павлограді Дніпропетровської області (у т.ч. ПКД та експертиза)			10 035,214	10 035,214		695,000	695,000		601,10182	601,10182		
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку						0,000	0,000					

602100	На початок періоду					695,000	695,000		601,10182	601,10182		
	у т.ч. за рахунок залишків субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій					695,000	695,000		601,10182	601,10182		
	Будівництво системи водопостачання об'єднаних громад сіл Новомиколаївка, Сурсько-Литовське, Сурсько-Клевцеве та Зелений Гай Дніпропетровського району Дніпропетровської області (у т.ч. ПКД та експертиза)	1217363		22 513,045	22 513,045	5 586,360	5 586,360		3 688,1532	3 688,1532		
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)					4 160,847	4 160,847		2 262,6402	2 262,6402		
602100	На початок періоду					1425,513	1425,513		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		1425,513	1425,513		
Закінчення будівельних робіт, заплановано в вод експлуатацію у 2019 рік												
	Реконструкція магістрального водогону від м. Кривий Ріг – с. Веселе Криворізького району (у т.ч. ПКД та експертиза)	1217363		9 900,583	9 900,583	2 433,343	2 433,343		553,98689	553,98689		
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)					1 216,900	1 216,900		553,98689	553,98689		
602100	На початок періоду					1 216,443	1 216,443		553,98698	553,98698		
	у т.ч. за рахунок залишків субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій					1 216,443	1 216,443		553,98689	553,98689		
Закінчення будівельних робіт, заплановано в вод експлуатацію у 2019 рік												
	Водопостачання с. Червоне, Калініна, Гомельське, Рудничне Криворізького району – реконструкція (у т.ч. ПКД та експертиза)	1217363		9 012,525	9 012,525	1 967,459	1 967,459		1 789,27772	1 789,27772		
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)					1 720,014	1 720,014		1 544,26938	1 544,26938		
602100	На початок періоду					247,445	247,445		245,00834	245,00834		
	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		245,00834	245,00834		
Заплановано в вод експлуатацію у 2019 рік												
	Реконструкція підвідного водоводу Нікополь – Південне в Нікопольському районі Дніпропетровської області (у т.ч.	1217363		23 017,520	23 017,520	7 899,999	7 899,999		6 960,17632	6 960,17632		

	ПКД та експертиза)												
602400	<i>Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>					1 185,897	1 185,897		246,07432	246,07432			
602100	<i>На початок періоду</i>					6714,102	6714,102		6 714,102	6 714,102			
	<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		6 714,102	6 714,102			
Закінчення будівельних робіт, заплановано в вод експлуатацію у 2019 рік													
	Реконструкція водоочисних споруд в с. Голубівка Новомосковського району (I та II черги)(у т.ч. експертиза та ПКД)	1217363		11 405,151	11 405,151	6 266,500	6 266,500		6 193,14941	6 193,14941			
602400	<i>Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>					5 816,500	5 816,500		5 743,14941	5 743,14941			
602100	<i>На початок періоду</i>					450,000	450,000		450,00	450,00			
	<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		450,00	450,00			
Роботи продовжується													
	Нове будівництво водогону від II підйому до с. Вишестарасівка Томаківського району (у т.ч. експертиза та ПКД)	1217363		20 299,314	20 299,314	3 370,085	3 370,085		1 949,93392	1 949,93392			
602400	<i>Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>					1 906,254	1 906,254		486,09692	486,09692			
602100	<i>На початок періоду</i>					1 463,831	1 463,831		1 463,831	1 463,831			
	<i>у т.ч. за рахунок залишків субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій</i>					1 463,831	1 463,831		1 463,831	1 463,831			
Закінчення будівельних робіт, заплановано в вод експлуатацію у 2019 рік													
	Будівництво водоводу (с. Новоолексіївка) Новоолексіївської сільської ради, (с. Євдокіївка, с. Мар'ївка, с. Павлівка, с. Леніне, с. Калашники) Жовтневої сільської ради Софіївського району Дніпропетровської області (у т.ч. ПКД та експертиза)	1217363		6 403,797	6 403,797	6 361,460	6 361,460		5 326,33213	5 326,33218			
602400	<i>Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>					5 839,545	5 839,545		4 804,41713	4 804,41713			
602100	<i>На початок періоду</i>					521,915	521,915		521,915	521,915			
	<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		521,915	521,915			

	державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій												
Заплановано в вод експлуатацію у 2019 рік													
	Нове будівництво водогону від П підйому до с. Виводове Томаківського району (у т.ч. ПКД та експертиза)	1217363		27 682,397	27 682,397		5 976,000	5 976,000		3 312,29541	3 312,29541		
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						3 661,84	3 661,84		1 144,70918	1 144,70918		
602100	На початок періоду						2 314,160	2 314,160		2 167,58623	2 167,58623		
	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		2 167,58623	2 167,58623		
Заплановано в вод експлуатацію у 2019 рік													
	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		2 106,59266	2 106,59266		
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						839,822	839,822		124,57560	124,57560		
602100	На початок періоду						2 160,618	2 160,618		1 982,01706	1 982,01706		
	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		1 982,01706	1 982,01706		
Закінчення будівельних робіт, заплановано в вод експлуатацію у 2019 рік													
	Реконструкція підвідного водопроводу до с. Новолатівка та с. Інгулець Широківського району Дніпропетровської області (у т.ч. ПКД та експертиза)	1217363		12 656,125	12 656,125		4 022,753	4 022,753		1 944,34676	1 944,34676		
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						966,036	966,036		0,000	0,000		
602100	На початок періоду						3 056,717	3 056,717		1 944,34676	1 944,34676		
	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		1 944,34676	1 944,34676		
Заплановано в вод експлуатацію у 2019 рік													
	Реконструкція 3-го підйому по вул. Альпова, 3 в м.Нікополь (коригування)	1217364		12 273,346	12 273,346		160,764	160,764		0,000	0,000		
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						8,106	8,106		0,000	0,000		
602100	На початок періоду						152,658	152,658		0,000	0,000		

	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		0,000	0,000			
	у т.ч. кредиторська заборгованість					152,658	152,658		0,000	0,000			
Не надано актів по заборгованості													
	Будівництво системи водопостачання сіл Парне, Катражка та селища Вишневецьке Синельниківського району Дніпропетровської області (у т.ч. ПКД та експертиза)	1217368											
41053700	субвенція з місцевого бюджету на софінансування інвестиційних проектів					100,000	100,000		0,000	0,000			
Роботи заплановано на 2019 рік													
	Реконструкція парку Перемоги по пр. Трубників в м.Нікополь Дніпропетровської області (у т.ч. ПКД та експертиза)	1217368											
41053700	субвенція з місцевого бюджету на софінансування інвестиційних проектів					2 500,000	2 500,00		922,494	922,494			
						2 500,00	2 500,00		922,494	922,494			
Будівельні роботи продовжуються													
	Реконструкція водогонів м. Верхівцеве (водопостачання північної сторони міста) (у т.ч. ПКД та експертиза)	1217368											
602100	На початок періоду					324,374	324,374		0,000	0,000			
	у т.ч. за рахунок залишку коштів субвенції з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів					324,374	324,374		0,000	0,000			
Реконструкція водогонів м. Верхівцеве (водопостачання північної сторони міста) не профінансована													
	Реконструкція міського парку м. П'ятихатки Дніпропетровської області (у т.ч. ПКД та експертиза)	1217368											
41053700	субвенція з місцевого бюджету на софінансування інвестиційних проектів					438,958	438,958		0,000	0,000			
У зв'язку з суттєвими змінами у будівельному законодавстві та тривалими термінами погодження проектних рішень проект по об'єкту Реконструкція міського парку м. П'ятихатки Дніпропетровської області (у т.ч. ПКД та експертиза) розробка проектної документації триває.													
	Усього					248 497,989	248 497,989		95 802,187	95 802,187		75 061,275	75 061,275

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

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Директор департаменту житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації

Начальник відділу бухгалтерського обліку та внутрішнього фінансового контролю департаменту – головний бухгалтер


(підпис)

А.В.КОЛОМОЄЦЬ
(ініціали та прізвище)


(підпис)

О.В.МИХАЙЛЕНКО
(ініціали та прізвище)