

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)

20.12.2018 № 223/206/0/42-18)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

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

(КПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

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

(КПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

3. 1217360 Виконання інвестиційних проектів

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 204 796,458 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 1 005,100 тис. гривень та спеціального фонду – 203 791,358 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	203 791,358	204 796,458
1	1217361	0490	Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку		21 614,612	21 614,612
1	1217361	0490	Забезпечення проведення будівництва інвестиційних проектів		5 867,006	5 867,006
2	1217361	0490	Забезпечення проведення реконструкції інвестиційних проектів		15 747,606	15 747,606
2	1217363	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		165 061,208	165 061,208
3	1217363	0490	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів		92 214,776	92 214,776
			у т. ч. за рахунок залишку субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		21 365,073	21 365,073
4	1217363	0490	Забезпечення погашення кредиторської заборгованості за об'єктами капітального ремонту		2 958,153	2 958,153
			у т. ч. за рахунок залишку субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		2 958,153	2 958,153
5	1217363	0490	Забезпечення проведення будівництва інвестиційних проектів		41 562,952	41 562,952
			у т.ч. за рахунок залишку субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		7 886,037	7 886,037
			у т.ч. за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету, переданої з м.Вільногірськ		11 000,000	11 000,000

6	1217363	0490	Забезпечення виготовлення проектів для будівництва інвестиційних проектів		1 231,393	1 231,393
7	1217363	0490	Забезпечення проведення реконструкції інвестиційних проектів		26 598,574	26 598,574
			<i>у т.ч. за рахунок залишку субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій</i>		15 379,707	15 379,707
8	1217363	0490	Забезпечення виготовлення проектів для реконструкції інвестиційних проектів		495,360	495,360
3	1217364	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження	1 005,100	13 752,206	14 757,306
9	1217364	0490	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів дорожньої інфраструктури – вулиць та доріг комунальної власності		13 591,442	13 591,442
			<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 місцевого бюджету 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	203 791,358	204 796,458

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	150 454,815	151 459,915
Регіональна програма "Питна вода Дніпропетровщини" на 2006-2020 роки	1217360	0,000	53 336,543	53 336,543
Усього		1 005,100	203 791,358	204 796,458

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1217361	Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку			
1	1217361	Завдання 1 Забезпечення проведення будівництва інвестиційних проектів			
	<i>1217361</i>	<i>затрати</i>			
		обсяг видатків на будівництво об'єктів на 2018 рік	тис.грн	Рішення обласної ради від 01 грудня 2017 року № 268-11/VII "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами)	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 більше 80%	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)	15 747,606
	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	7 873,803
	1217361	<i>якості</i>			
		рівень готовності об'єктів реконструкції : понад 75%	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:	тис. грн.	Рішення обласної ради від 01 грудня 2017 року № 268-11/VII "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами)	92 214,776
		- Об'єктів каналізації			685,987
		- Вулиць та доріг комунальної власності			91 528,789

		у т. ч. за рахунок залишку субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	тис. грн.	Розпорядження голови ОДА від 18 січня 2018 року № Р-26/0/3-1 8(зі змінами) Звітність (форма 7-М)	21 365,073
	1217363	продукту			
		кількість об'єктів капітального ремонту які плануються відремонтувати у тому числі:	од.	Розпорядження голови ОДА від 27 березня 2018 року № Р-170/0/3-18/VII	5
		- 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)	4
		Протяжність об'єктів на якій плануються проведення капітального ремонту об'єктів:	км.	ПКД/Розрахунок	2,766
		- Об'єктів каналізації			6,828
		- Вулиць та доріг комунальної власності			
	1217363	ефективності			
		середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту:	тис. грн.	Розрахунок	685,987
		- Об'єктів каналізації			22 882,197
		- Вулиць та доріг комунальної власності			
		середня вартість 1 км капітального ремонту :	тис. грн.	Розрахунок	515,597
		- Об'єктів каналізації			17 021,922
		- Вулиць та доріг комунальної власності			
	1217363	якості			
		рівень готовності об'єктів капітального ремонт	од.		1
		вулиць та доріг комунальної власності на 100%	од.	Розрахунок	2
		вулиць та доріг комунальної власності на 75%	од.		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 капітального ремонту			
	1217363	затрат			
		обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості(вулиці та дороги)	тис. грн.	Розпорядження голови ОДА від 27 березня 2018 року № Р-170/0/3-18/VII	2 958,153
		у т. ч. за рахунок залишку субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	тис. грн.	“ Про затвердження переліку об'єктів ” Розпорядження голови ОДА від 18 січня 2018 року № Р-26/0/3-18 “Про розподіл коштів на 2018 рік по галузях виробничої сфери”(зі змінами)/ Форма 7-м звітності	2 958,153

	1217363	<i>продукту</i>			
		Кількість об'єктів, по яким планується погашення кредиторської заборгованості(вулиці та дороги)	од	Розпорядження голови ОДА від 27 березня 2018 року № Р-170/0/3-18/VII “ Про затвердження переліку об'єктів ” Розпорядження голови ОДА від 18 січня 2018 року № Р-26/0/3-18 “Про розподіл коштів на 2018 рік по галузях виробничої сфери”(зі змінами)/ Форма 7-м звітності	11
	1217363	<i>ефективності</i>			
		Відсоток погашення кредиторської заборгованості на 100%	од	Розрахунок	11
5	1217363	Завдання 6 Забезпечення проведення будівництва інвестиційних проектів			
	1217363	<i>затрати</i>			
		обсяг видатків на будівництво об'єктів на 2018 рік	тис. грн.	Рішення обласної ради від 01 грудня 2017 року № 268-11/VII “Про обласний бюджет на 2018 рік” (зі змінами)	41 562,952
	1217363	<i>продукту</i>			
		кількість об'єктів, які планується побудувати (водопостачання)	од	Рішення обласної ради від 01 грудня 2017 року № 268-11/VII “Про обласний бюджет на 2018 рік” (зі змінами)	6
	1217363	<i>ефективності</i>			
		середні витрати на будівництво 1 об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	6 927,159
	1217363	<i>якості</i>			
		рівень готовності об'єктів будівництва понад 90% понад 70% до 30 %	од.	Розрахунок	4 1 1
6	1217363	Завдання 7 Забезпечення виготовлення проектів для будівництва інвестиційних проектів			
	1217363	<i>затрати</i>			
		обсяг видатків на виготовлення проектів для будівництва	тис. грн.	Рішення обласної ради від 01 грудня 2017 року № 268-11/VII “Про обласний бюджет на 2018 рік” (зі змінами)	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>якість</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)	26 598,574
		транспортна інфраструктура	тис. грн.		695,000
		благоустрій населених пунктів	тис. грн.		3 808,880
		водопостачання	тис. грн.		22 094,294
	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)	7
		транспортна інфраструктура	од.		1
		благоустрій населених пунктів	од.		1
		водопостачання	од.		5
	1217363	<i>ефективності</i>			
		середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту:			
		транспортна інфраструктура	тис. грн.	Розрахунок	695,000
		благоустрій населених пунктів	тис. грн.	Розрахунок	3 808,880
		водопостачання	тис. грн.	Розрахунок	4 418,939
	1217363	<i>якості</i>			
		рівень готовності об'єктів реконструкції: понад 90 % понад 80% понад 70% понад 60%	од	Розрахунок	3 2 1 1

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	тис. грн.	Рішення обласної ради від 01 грудня 2017 року № 268-11/VII “Про обласний бюджет на 2018 рік” (зі змінами), Розпорядження голови ОДА від 18 січня 2018 року № Р-26/0/3-18 “Про розподіл коштів на 2018 рік по галузях виробничої сфери”(зі змінами) Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 26.03.2018 № 67	13 591,442
		у т. ч. за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження			8 891,442
	1217364	<i>продукту</i>			

		Протяжність об'єктів на якій планується проведення капітального ремонту об'єктів у 2018 році	км	ПКД/Розрахунок	2,84
		кількість об'єктів капітального ремонту які планується відремонтувати (дороги)	од.	Розпорядження голови ОДА від 18 січня 2018 року № Р-26/0/3-18 "Про розподіл коштів на 2018 рік по галузях виробничої сфери"(зі змінами)/ Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 26.03.2018 № 67	2
	1217364	<i>ефективності</i>			
		середня вартість 1 км капітального ремонту об'єкту у 2018 році	тис. грн.	Розрахунок	4 785,719
	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 планується реконструювати:	од.	Рішення обласної ради від 01 грудня 2017 року	1
		- водопостачання	од	№ 268-11/VII "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами)	1
	1217364	<i>ефективності</i>			
		середні витрати на отримання сертифікату	тис. грн.	Розрахунок	8,106
	1217364	<i>якості</i>			
		рівень готовності об'єктів реконструкції : на 100%	од.	Розрахунок	1
11	1217364	Завдання 12 Забезпечення погашення кредиторської заборгованості об'єктів реконструкції			
	1217364	<i>затрат</i>			

		обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості		Рішення обласної ради від 01 грудня 2017 року № 268-11/VII “Про обласний бюджет на 2018 рік” (зі змінами)	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>	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 № 268-11/VII “Про обласний бюджет на 2018 рік” (зі змінами) Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 26.03.2018 № 67	1
	1217364	<i>ефективності</i>			
		Відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100
12	1217364	Завдання 13 Забезпечення проведення поточного ремонту дорожньої інфраструктури – вулиць та доріг комунальної власності			
	1217364	<i>затрат</i>			
		обсяг видатків на проведення поточного ремонту	тис.грн.	Рішення обласної ради від 01 грудня 2017 року № 268-11/VII “Про обласний бюджет на 2018 рік” (зі змінами), Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 26.03.2018 № 67	1 005,100
	1217364	<i>продукту</i>			
		загальна кількість об'єктів на яких планується проведення поточного ремонту	од	Рішення обласної ради від 01 грудня 2017 року № 268-11/VII “Про обласний бюджет на 2018 рік” (зі змінами), Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 26.03.2018 № 67	8
	1217364	<i>ефективності</i>			

		середня вартість проведення 1 поточного ремонту об'єктів вулично-дорожньої мережі	тис.грн.	Розрахунок	125,638
	1217364	<i>якості</i>			
		рівень готовності об'єктів поточного ремонту на 100%	од.	Розрахунок	8
	1217368	Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенції з інших бюджетів			
13	1217368	Завдання 14 Забезпечення виготовлення проектів для будівництва інвестиційних проектів			
	1217368	<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)	2 824,374
		у т.ч. за рахунок залишку субвенції з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів			324,374
	1217368	<i>продукту</i>			

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		
			загаломний фонд	спеціальний фонд	разом	загаломний фонд	спеціальний фонд	разом	загаломний фонд	спеціальний фонд	разом	загаломний фонд	спеціальний фонд	разом	загаломний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	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		10 800,00	10 800,00		18 834,241	18 834,241						
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		18 834,241	18 834,241						
	Реконструкція площі Героїв у м. Новомосковську (I та II черги будівництва) (у т.ч. ПКД та експертиза)	1217361		34 414,602	34 414,602		4 947,606	4 947,606		27 538,367	27 538,367						
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		27 538,367	27 538,367						
	Нове будівництво магістрального водогону Кринички – Затишне – Гуляйполе Криничанського району Дніпропетровської області (у т.ч. ПКД та експертиза)	1217361					5 867,006	5 867,006		23 100,152	23 100,152						
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						5 867,006	5 867,006		23 100,152	23 100,152						

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду		Прогноз видатків на 2019 рік		Прогноз видатків на 2020 рік		Прогноз видатків на 2021 рік	
			загальний фонд	разом	загальний фонд	разом	загальний фонд	разом	загальний фонд	разом	загальний фонд	разом
	Будівництво міського парку по вул. Центральна м. Вільногірськ Дніпропетровської області (у т. ч. ПКД та експертиза)	1217363	6 384,850	6 384,850	18 500,000	18 500,000	24 687,899	24687,899				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)				18 500,000	18 500,000	24 687,899	24687,899				
	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				11 000,000	11 000,000						
	Реконструкція парку Гірників по вул. І.Малки в м. Покров Дніпропетровської області (у т.ч. ПКД та експертиза)	1217363	1 343,468	1 343,468	3 808,880	3 808,880	1 935,120	1 935,120				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)				808,880	808,880	1 935,120	1 935,120				
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	
			загаломний фонд	разом	загаломний фонд	разом	загаломний фонд	разом	загаломний фонд	разом	загаломний фонд	разом
	у т.ч. за рахунок залишків субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій					3000,00	3000,00					
	Реконструкція пішохідного мосту через річку Вовча з вул. Соборної на парк 1-го Травня м. Павлограді Дніпропетровської області (у т.ч. ПКД та експертиза)	1217363		10 035,214		10 035,214	695,000	695,000	1 500,336	1 500,336		
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)					0,000	0,000	1 500,336	1 500,336			
602100	На початок періоду					695,000	695,000					
	у т.ч. за рахунок залишків субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій					695,000	695,000					

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду		Прогноз видатків на 2019 рік		Прогноз видатків на 2020 рік		Прогноз видатків на 2021 рік	
			загальний фонд	разом	загальний фонд	разом	загальний фонд	разом	загальний фонд	разом	загальний фонд	разом
	Будівництво системи водопостачання об'єднаних громад сіл Новомиколаївка, Сурсько-Литовське, Сурсько-Клевцеве та Зелений Гай Дніпропетровського району Дніпропетровської області (у т. ч. ПКД та експертиза)	1217363		22 513,045		5 586,360	5 586,360	366,397	366,397			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)					4 160,847	4 160,847	366,397	366,397			
602100	На початок періоду					1425,513	1425,513					
	у т.ч. за рахунок залишків субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій					1425,513	1425,513					
	Реконструкція магістрального водогону від м. Кривий Ріг – с. Веселе Криворізького району (у т.ч. ПКД та експертиза)	1217363		9 900,583		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	разом	загальний фонд	разом	загальний фонд	разом	загальний фонд	разом
	у т.ч. за рахунок залишків субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій					1216,443	1216,443					
	Водопостачання с. Червоне, Калініна, Гомельське, Рудничне Криворізького району – реконструкція (у т.ч. ПКД та експертиза)	1217363		9 012,525		1967,459	1967,459		225,946	225,946		
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)					1720,014	1720,014		225,946	225,946		
602100	На початок періоду					247,445	247,445					
	у т.ч. за рахунок залишків субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій					247,445	247,445					
	Реконструкція підвідного водоводу Нікополь – Південне в Нікопольському районі Дніпропетровської області (у т.ч. ПКД та експертиза)	1217363		23 017,520		7 899,999	7 899,999		80,185	80,185		
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)					1185,897	1185,897		80,185	80,185		
602100	На початок періоду					6714,102	6714,102					

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків на 2019 рік			Прогноз видатків на 2020 рік			Прогноз видатків на 2021 рік		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	у т.ч. за рахунок залишків субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій						6714,102	6714,102									
	Реконструкція водоочисних споруд в с. Голубівка Новомосковського району (I та II черги)(у т.ч. експертиза та ПКД)	1217363		11 405,151	11 405,151		6 266,500	6 266,500		10 926,106	10 926,106						
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						5 816,500	5 816,500		10 926,106	10 926,106						
602100	На початок періоду						450,000	450,000									
	у т.ч. за рахунок залишків субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій						450,000	450,000									
	Нове будівництво водогону від II підйому до с. Вищетарасівка Томаківського району (у т.ч. експертиза та ПКД)	1217363		20 299,314	20 299,314		3 370,085	3 370,085		28 825,425	28 825,425		28 825,426	28 825,426			

21

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду		Прогноз видатків на 2019 рік		Прогноз видатків на 2020 рік		Прогноз видатків на 2021 рік	
загальний фонд			разом	загальний фонд	разом	загальний фонд	разом	загальний фонд	разом	загальний фонд	разом	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)					1 906,254	1 906,254	28 825,425	28 825,425	28 825,426	28 825,426	
602100	На початок періоду					1 463,831	1 463,831					
	у т.ч. за рахунок залишків субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій					1 463,831	1 463,831					
	Будівництво водоводу (с. Новоолексіївка) Новоолексіївської сільської ради, (с. Євдокіївка, с. Мар'ївка, с. Павлівка, с. Леніне, с. Калашники) Жовтневої сільської ради Софіївського району Дніпропетровської області (у т.ч. ПКД та експертиза)	1217363		6 403,797	6 403,797	6 361,460	6 361,460	442,408	442,408			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)					5 839,545	5 839,545	442,408	442,408			
602100	На початок періоду					521 915	521 915					

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду		Прогноз видатків на 2019 рік		Прогноз видатків на 2020 рік		Прогноз видатків на 2021 рік	
			загаломний фонд	разом	загаломний фонд	разом	загаломний фонд	разом	загаломний фонд	разом	загаломний фонд	разом
	у т.ч. за рахунок залишків субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій					521 915	521 915					
	Нове будівництво водогону від II підйому до с. Виводове Томаківського району (у т.ч. ПКД та експертиза)	1217363		27 682,397		5 976,000	5 976,000	100,000	100,000			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)					3 661,84	3 661,84	100,000	100,000			
602100	На початок періоду					2 314,160	2 314,160					
	у т.ч. за рахунок залишків субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій					2 314,160	2 314,160					
	Нове будівництво підвідного водоводу Кривий Ріг – Зелений Гай Широківського району Дніпропетровської області (у т.ч. ПКД та експертиза)	1217363		18 559,679		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					

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду		Прогноз видатків на 2019 рік		Прогноз видатків на 2020 рік		Прогноз видатків на 2021 рік	
			загальний фонд	разом	загальний фонд	разом	загальний фонд	разом	загальний фонд	разом	загальний фонд	разом
	у т.ч. за рахунок залишків субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій					2 160,618	2 160,618					
	Реконструкція підвідного водопроводу до с. Новолатівка та с. Інгулець Широківського району Дніпропетровської області (у т.ч. ПКД та експертиза)	1217363		12 656,125		4 022,753	4 022,753		211,211	211,211		
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)					966,036	966,036		211,211	211,211		
602100	На початок періоду					3 056,717	3 056,717					
	у т.ч. за рахунок залишків субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій					3 056,717	3 056,717					
	Реконструкція 3-го підйому по вул. Альпова, 3 в м.Нікополь (коригування)	1217364		12 273,346		160,764	160,764					
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)					8,106	8,106					

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					152,658	152,658					
	у т.ч. за рахунок залишків субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій					152,658	152,658					
	у т.ч. кредиторська заборгованість					152,658	152,658					
	Будівництво системи водопостачання сіл Парне, Катражка та селища Вишневецьке Синельниківського району Дніпропетровської області (у т.ч. ПКД та експертиза)	1217368				100,000	100,000					
41053700	субвенція з місцевого бюджету на софінансування інвестиційних проєктів					100,000	100,000					
	Реконструкція парку Перемоги по пр. Трубників в м.Нікополь Дніпропетровської області (у т.ч. ПКД та експертиза)	1217368				2 500,000	2 500,00					
41053700	субвенція з місцевого бюджету на софінансування інвестиційних проєктів					2 500,00	2 500,00					

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	загалом фонд	спеціальний фонд	загалом фонд	спеціальний фонд	загалом фонд	спеціальний фонд	загалом фонд	спеціальний фонд
	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					
	у т.ч. 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					
41053700	субвенція з місцевого бюджету на софінансування інвестиційних проектів					438,958	438,958					
	Усього		248 497,989	248 497,989	95 026,987	95 026,987	140 979,873	140 979,873	28 825,426	28 825,426		

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

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

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

Директор департаменту житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів
облдержадміністрації


(підпис)

А.В.КОЛОМОЄЦЬ
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Т.І.ШЕБЕКО
(ініціали та прізвище)