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 № 5/24/0/72-18

(у редакції спільного наказу департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації і департаменту фінансів Дніпропетровської обласної державної адміністрації
21.09.2018 № 161/125/0/72-18)

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. 1217310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
(КПКВК МБ) (КФКВК)[1] (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 46 352,242 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0,000 тис. гривень та спеціального фонду – 46 352,242 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1764 "Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва"(зі змінами);

рішення обласної ради від 01.12.2017 № 268-11/VII "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами);

рішення обласної ради від 01.12.2017 № 267-11/VII "Про програму соціально-економічного та культурного розвитку області на 2018 рік";

рішення обласної ради від 16.09.2005 № 657-28/IV "Про затвердження регіональної програми "Питна вода Дніпропетровщини" на 2006-2020 роки (зі змінами);

рішення обласної ради від 21.10.2015 № 680-34/VI "Про Дніпропетровську обласну комплексну програму (стратегію) екологічної безпеки та запобігання змінам клімату на 2016-2025 роки" (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.

6. Мета бюджетної програми: забезпечення розвитку інфраструктури території.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

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
1	1217310	0443	Забезпечення будівництва об'єктів	-	6 736,000	6 736,000
2	1217310	0443	Погашення кредиторської заборгованості об'єктів будівництва	-	1 323,695	1 323,695
3	1217310	0443	Забезпечення реконструкції об'єктів	-	36 521,003	36 521,003
4	1217310	0443	Забезпечення виготовлення проектів для проведення реконструкції об'єктів	-	300,000	300,000
5	1217310	0443	Погашення кредиторської заборгованості об'єктів реконструкції	-	943,539	943,539
6	1217310	0443	Списання згідно рішення господарського суду	-	502,961	502,961
7	1217310	0443	Забезпечення виготовлення сертифікатів на введення в експлуатацію об'єктів реконструкції	-	16,575	16,575
8	1217310	0443	Забезпечення виготовлення сертифікатів на введення в експлуатацію об'єктів будівництва	-	8,469	8,469
			Усього:	-	**46 352,242**	**46 352,242**
			у тому числі кредиторська заборгованість		2 267,234	2 267,234

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	1217310	-	16 243,016	16 243,016
Регіональна програма "Питна вода Дніпропетровщини" на 2006-2020 роки	1217310	-	29 506,265	29 506,265
Дніпропетровська обласна комплексна програма (стратегія) екологічної безпеки та запобігання змінам клімату на 2016 – 2025 роки	1217310	-	100,000	100,000
Усього	1217310	-	**45 849,281**	**45 849,281**

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
1	1217310	**Забезпечення будівництва об'єктів**			
1		***затрат***			
		Загальний обсяг видатків на будівництво об'єктів водопостачання та водовідведення	тис. грн.	ПКД	305 210,089
		Обсяг видатків на будівництво об'єктів водопостачання та водовідведення на 2018 рік	тис. грн.	Рішення обласної ради від 01 грудня 2017 року № 268-11/VII "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами)	6 736,000
		Загальна довжина об'єктів водопостачання та водовідведення, яку планується побудувати	км	ПКД	10,656
		Довжина об'єктів водопостачання та водовідведення, на яких заплановано будівництво в 2018 році	км	ПКД/розрахунок	5,2
2		***Продукту***			
		Кількість об'єктів водопостачання та водовідведення, які планується побудувати	од.	Рішення обласної ради від 01 грудня 2017 року № 268-11/VII "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами)	5
3		***ефективності***			
		Середні витрати на будівництво одного об'єкту водопостачання та водовідведення			61 042,018
		Середні витрати на будівництво 1 км водопровідної мережі та каналізаційних мереж в 2018 році	тис. грн.	Розрахунок	1 295,385
4		***якості***			
		Динаміка кількості будівництва об'єктів водопостачання та водовідведення порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	50
		Рівень готовності будівництва об'єктів водопостачання %:			

1	2	3	4	5	6
		понад 90%	од.	Розрахунок	1
		понад 80%	од.	Розрахунок	1
	1217310	**Погашення кредиторської заборгованості об'єктів будівництва**			
1		*затрат*			
		Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	тис. грн.	Звітність (форма 7-м) Рішення обласної ради від 01 грудня 2017 року № 268-11/VII "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами)	1 323,695
2		*продукту*			
		Кількість об'єктів житлово-комунального господарства, 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))	5
3		*ефективності*			
		Відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100
3	**1217310**	**Забезпечення реконструкції об'єктів**			
1		*Затрат*			
		Загальний обсяг видатків на реконструкцію об'єктів, у т.ч.:	тис. грн.	ПКД	108 008,213
		водопостачання	тис. грн.	ПКД	105 592,173
		водопостачання з ремонтом будівлі та заміною електротехнічного устаткування	тис. грн.	ПКД	1 499,118
		теплопостачання	тис. грн.	ПКД	916,922
		Обсяг видатків у 2018 році на реконструкцію об'єктів, у т.ч:	тис. грн.	Рішення обласної ради від 01 грудня 2017 року № 268-11/VII "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами)	36 521,003
		водопостачання	тис. грн.	Рішення обласної ради від 01 грудня 2017 року № 268-11/VII "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами)	35 401,053

1	2	3	4	5	6
		водопостачання з ремонтом будівлі та заміною електротехнічного устаткування	тис. грн.	Рішення обласної ради від 01 грудня 2017 року № 268-11/VII "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами)	684,950
		теплопостачання	тис. грн.	Рішення обласної ради від 01 грудня 2017 року № 268-11/VII "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами)	435,000
		Загальна довжина об'єктів водопостачання, що потребує проведення реконструкції	км	ПКД/Розрахунок	80,5
		Загальна площа об'єктів водопостачання, що потребує реконструкції з ремонтом будівлі та заміною електротехнічного устаткування	кв. м	ПКД	161,2
		Річний відпуск тепла котельнею	МВт	ПКД	744,141
		Довжина об'єктів водопостачання, на якій заплановано реконструкцію в 2018 році	км	ПКД/Розрахунок	26,989
		Площа об'єктів водопостачання, на якій заплановано реконструкцію з ремонтом будівлі та заміною електротехнічного устаткування на 2018 рік	кв. м	ПКД/Розрахунок	73,65
2		***продукту***			
		Кількість об'єктів, які планується реконструювати, у т.ч.:	од.	Рішення обласної ради від 01 грудня 2017 року 268-11/VII "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами)	9
		водопостачання	од.	Рішення обласної ради від 01 грудня 2017 року 268-11/VII "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами)	7
		водопостачання з ремонтом будівлі та заміною електротехнічного устаткування	од.	Рішення обласної ради від 01 грудня 2017 року 268-11/VII "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами)	1
		теплопостачання	од.	Рішення обласної ради від 01 грудня 2017 року 268-11/VII "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами)	1

1	2	3	4	5	6
3		*ефективності*			
		Середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту, у т.ч.:	тис. грн.	Розрахунок	12000,913
		водопостачання	тис. грн.	Розрахунок	15084,596
		водопостачання з ремонтом будівлі та заміною електротехнічного устаткування	тис. грн.	Розрахунок	1 499,118
		теплопостачання	тис. грн.	Розрахунок	916,922
		Середні витрати на реконструкцію 1об'єкту в 2018 році, у т.ч.:	тис. грн.	Розрахунок	4057,889
		водопостачання	тис. грн.	Розрахунок	5057,293
		водопостачання з ремонтом будівлі та заміною електротехнічного устаткування	тис. грн.	Розрахунок	684,950
		теплопостачання	тис. грн.	Розрахунок	435,000
		Середні витрати на реконструкцію 1 км водопровідних мереж в 2018 році	тис. грн.	Розрахунок	1311,685
		Середні витрати на реконструкцію 1 кв. м. об'єкту водопостачання з ремонтом будівлі та заміною електротехнічного устаткування в 2018 році	тис. грн.	Розрахунок	9,300
4		*якості*			
		Динаміка кількості реконструкції об'єктів порівняно з попереднім роком, у т.ч.:	%	Розрахунок	
		водопостачання	%	Розрахунок	47
		водопостачання з ремонтом будівлі та заміною електротехнічного устаткування	%	Розрахунок	100
		теплопостачання	%	Розрахунок	100
		Рівень готовності реконструкції об'єктів водопостачання:			
		на 100%	од.	Розрахунок	4
		понад 70 %	од.	Розрахунок	1
		понад 30 %	од.	Розрахунок	1
		менше 10 %	од.	Розрахунок	1

1	2	3	4	5	6
		Рівень готовності реконструкції об'єктів водопостачання з ремонтом будівлі та заміною електротехнічного устаткування понад 40%	од.	Розрахунок	1
		Рівень готовності реконструкції об'єктів теплопостачання на 100 %	од.	Розрахунок	1
4	1217310	Забезпечення виготовлення проектів для проведення реконструкції об'єктів			
1		*затрат*			
		Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації	тис. грн.	Рішення обласної ради від 01 грудня 2017 року 268-11/VII "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами)	300,000
2		*продукту*			
		Кількість об'єктів, по яким планується виготовлення проектно-кошторисної документації	од.	Рішення обласної ради від 01 грудня 2017 року 268-11/VII "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами)	1
3		*ефективності*			
		Середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації 1 об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	300,000
4		*якості*			
		Рівень готовності проектів по об'єктам реконструкції на 100 %	од.	Розрахунок	1
5	1217310	**Погашення кредиторської заборгованості об'єктів реконструкції**			
1		*затрат*			
		Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	тис. грн.	Звітність (форма 7-м) Рішення обласної ради від 01 грудня 2017 року № 268-11/VII "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами))	943,539

1	2	3	4	5	6
2		*продукту*			
		Кількість об'єктів житлово-комунального господарства, 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))	9
3		***ефективності***			
		Відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100
6	1217310	Списання згідно рішення господарського суду			
1		***затрат***			
		Обсяг видатків на списання згідно рішення господарського суду	тис. грн.	Рішення Господарського суду від 10.01.2018 , наказ Господарського суду від 13.02.2018 за Справою № 904/9778/17. Рішення обласної ради від 01 грудня 2017 року № 268-11/VII "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами))	502,961
2		***продукту***			
		Кількість об'єктів на списання коштів згідно рішення господарського суду	од.	Рішення обласної ради від 01 грудня 2017 року № 268-11/VII "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами))	1
3		***ефективності***			
		Безспірне списання коштів за рішенням суду	%	Розрахунок	100
7	**1217310**	**Забезпечення виготовлення сертифікатів на введення в експлуатацію об'єктів реконструкції**			
1		***затрат***			
		Обсяг видатків на виготовлення сертифікатів	тис. грн.	Рішення обласної ради від 01 грудня 2017 року № 268-11/VII "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами))	16,575
2		***продукту***			
		Кількість сертифікатів	од.	Рішення обласної ради від 01 грудня 2017 року № 268-11/VII "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами))	2
3		***ефективності***			
		Середні витрати на виготовлення одного сертифікату	тис. грн.	Розрахунок	8,288
4		***якості***			
		Відсоток готовності сертифікатів	%	Розрахунок	100

1	2	3	4	5	6
8	1217310	**Забезпечення виготовлення сертифікатів на введення в експлуатацію об'єктів будівництва**			
1		*затрат*			
		Обсяг видатків на виготовлення сертифікатів	тис. грн.	Рішення обласної ради від 01 грудня 2017 року № 268-11/VII "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами))	8,469
2		*продукту*			
		Кількість сертифікатів	од.	Рішення обласної ради від 01 грудня 2017 року № 268-11/VII "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами))	1
3		*ефективності*			
		Середні витрати на виготовлення одного сертифікату	тис. грн.	Розрахунок	8,469
4		*якості*			
		Відсоток готовності сертифікатів	%	Розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[2]

(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			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Реконструкція системи водопостачання на НФС II підйому КП "Марганецьке ВУВКГ" ДОР" (у т.ч. ПКД та експертиза)	1217310					**300,000**	**300,000**										
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						300,000	300,000										

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			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			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	
	Реконструкція ділянок водогону Губиниха-Гвардійське та Видвиженець-Перешкине Новомосковського району Дніпропетровської області (у т.ч. ПКД та експертиза)	1217310					50,000	50,000								2950,000	2950,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						50,000	50,000								2950,000	2950,000	
	Реконструкція водоводів № 2, № 3 комунального підприємства Дніпропетровської обласної ради "Аульський водовід", ПК-325	1217310		21 976,403	21 976,403		6 997,039	6 997,039								11807,184	11807,184	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						6 997,039	6 997,039								11 807,184	11 807,184	
	Реконструкція блоку фільтрів та відстійників на насосно-фільтрувальній станції МКП "Орджонікідзевське ВУВКГ" (у т.ч. ПКД та експертиза)	1217310		9 377,471	9 377,471		489,276	489,276										
	у тому числі кредиторська заборгованість						489,276	489,276										

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			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			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	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						489,276	489,276										
	Реконструкція водопровідних мереж м. Верхньодніпровськ (у т.ч. ПКД та експертиза)	1217310		15 000,000	15 000,000		**10 000,000**	**10 000,000**										
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						10 000,000	10 000,000										
	Реконструкція водогонів м.Верхівцеве (водопостачання північної сторони міста) (у т.ч. ПКД та експертиза)	1217310		2 143,975	2 143,975		**3 363,120**	3 363,120										
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						3 363,120	3 363,120										
	Реконструкція ділянки підвідного водогону для водопостачання сіл Орджонікідзе та Миколаївка Дніпропетровського району Дніпропетровської області (в т. ч. ПКД та експертиза)	1217310					**4 500,000**	**4 500,000**								**8725,022**	**8725,022**	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						4 500,000	4 500,000								8725,022	8725,022	

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			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			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	
	Реконструкція системи водопостачання с. Майорка Дніпропетровського району (у т. ч. ПКД та експертиза)	1217310		2 831,332	2 831,332		1 918,894	1 918,894										
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						1 918.894	1 918.894										
	Реконструкція насосної станції №1 для водопостачання с. Любимівка на території Любимівської сільської ради Дніпропетровського району (у т. ч. ПКД та експертиза)	1217310		1 094,777	1 094,777		60,787	60,787										
	у тому числі кредиторська заборгованість						60,787	60,787										
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						60,787	60,787										
	Реконструкція насосної станції № 2 з заміною технологічного устаткування на території Любимівської сільської ради Дніпропетровського району (у т. ч. ПКД та експертиза)	1217310		952,028	952,028		49,731	49,731										
	у тому числі кредиторська заборгованість						49,731	49,731										

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			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			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	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						49,731	49,731										
	Реконструкція насосної станції №2 з ремонтом будівлі та заміною електротехнічного устаткування на території Любимівської сільської ради Дніпропетровського району (в т.ч. ПКД та експертиза)	1217310					684,950	684,950								814,168	814,168	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						684,950	684,950								814,168	814,168	
	Реконструкція насосної станції №3 та ділянки водогону від НС для водопостачання с. Перше Травня на території Любимівської сільської ради Дніпропетровського району (у т. ч. ПКД та експертиза)	1217310		1 365,134	1 365,134		71,077	71,077										
	у тому числі кредиторська заборгованість						71,077	71,077										
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						71,077	71,077										

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			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			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	
	Реконструкція каналізаційних мереж с. Кривбас Гейківської сільської ради Криворізького району (у т.ч. експертиза та виготовлення ПКД)	1217310		1 405,639	1 405,639		21,234	21,234										
	у тому числі кредиторська заборгованість						13,128	13,128										
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						21,234	21,234										
	Реконструкція мереж водопостачання с. Оленівка, Магдалинівського району Дніпропетровської області (у т.ч. ПКД та експертиза)	1217310		3 181,930	3 181,930		174,177	174,177										
	у тому числі кредиторська заборгованість						165,708	165,708										
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						174,177	174,177										
	Реконструкція котельні Межівської СЗШ І-ІІІ ступенів № 1 Межівського району Дніпропетровської області, смт Межова, вул. Учительська, 7, установка додаткового котла на твердому паливі в існуючій котельні (у т. ч. ПКД та експертиза)	1217310		764,063	764,063		455,447	455,447										

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			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			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 тому числі кредиторська заборгованість						20,447	20,447										
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						455,447	455,447										
	Реконструкція котельні № 9 та теплових мереж дочірнього підприємства "Петриківкатеплоенерго" комунального підприємства "Дніпротеплоенерго" Дніпропетровської обласної ради" по вул. Кірова, 78А, с. Іванівка Петриківського району	1217310		4 583,065	4 583,065		59,194	59,194										
	у тому числі кредиторська заборгованість						59,194	51,194										
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						59,194	59,194										
	Реконструкція споруд та мереж водопостачання с.Військове Солонянського району Дніпропетровської області (у т.ч. ПКД та експертиза)	1217310					8 572,000	8 572,000										Економія бюджетних коштів 0,229 тис. грн.
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						8 572,000	8 572,000										

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			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			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	
	Реконструкція житлового будинку №118а по вул. Комсомольській в смт Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області (у т. ч. ПКД та експертиза)	1217310		556,966	556,966		14,191	14,191										
	у тому числі кредиторська заборгованість						14,191	14,191										
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						14,191	14,191										
	Реконструкція ділянок магістрального водоводу Макорти-НФС-м. П'ятихатки Дніпропетровської області	**1217310**					**502,961**	**502,961**										
	у т.ч. списано згідно рішення господарського суду						502,961	502,961										
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						502,961	502,961										
	Будівництво магістрального водопроводу від села Нива-Трудова до села Михайлівка (Апостолівського району) (у т.ч. експертиза та коригування ПКД)	1217310		9 509,917	9 509,917		414,948	414,948										
	у тому числі кредиторська заборгованість						414,948	414,948										

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			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			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	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						414,948	414,948										
	Нове будівництво підвідного водоводу до с. Велика Кострюмка Апостолівського району Дніпропетровської області (у т. ч. ПКД та експертиза)	1217310					100,000	100,000										
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						100,000	100,000										
	Нове будівництво підвідного водогону Грушівка (Ленінське) – Мар'янське Апостолівського району (у т. ч. ПКД та експертиза)	1217310					100,000	100,000										
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						100,000	100,000										
	Каналізація м. Підгородне Дніпропетровського району – будівництво (у т.ч. ПКД та експертиза)	1217310					100,000	100,000								289645,617	289645,617	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						100,000	100,000								289645,617	289645,617	

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			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			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	
	Будівництво водопровідної мережі в с. Сурсько-Литовське Дніпропетровської області. (у т.ч. ПКД та експертиза)	1217310		1065,306	1065,306		1800,000	1800,000								121,460	121,460	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						1800,000	1800,000								121,460	121,460	
	Будівництво розвідних водопровідних мереж с. Бикове Криничанського району (у т.ч.ПКД та експертиза)	1217310		7907,791	7907,791		170,644	170,644										
	у тому числі кредиторська заборгованість						170,644	170,644										
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						170,644	170,644										
	Нове будівництво водогону питної води населених пунктів Божедарівської селищної ради, Криничанського району, Дніпропетров ської області (у т.ч. ПКД та експертиза)	1217310		23499,917	23499,917		446,150	446,150										
	у тому числі кредиторська заборгованість						437,681	437,681										
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						446,150	446,150										

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			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			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	
	Будівництво мережі водопостачання по вул. Центральна (Леніна), Поповича, Медова (Терешкової), Миру (Островського), Папаніна, Зарічна (Воровського) с. Іванівка Межівського району Дніпропетровської області (у т.ч. ПКД та експертиза)	1217310		1234,482	1234,482		63,635	63,635										
	у тому числі кредиторська заборгованість						63,635	63,635										
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						63,635	63,635										
	Підвідний водовід до села Новоселівка Новомосковського району – будівництво (у т. ч. ПКД та експертиза)	1217310		7503,472	7503,472		4636,000	4636,000		339,324	339,324					1647,796	1647,796	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						4636,000	4636,000		339,324	339,324					1647,796	1647,796	
	Нове будівництво магістрального водогону Томаківка – Кисличувате – Преображенка Томаківського району (у т.ч. ПКД та експертиза)	1217310		30160,154	30160,154		236,787	236,787										
	у тому числі кредиторська заборгованість						236,787	236,787										

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			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			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	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						236,787	236,787										
	УСЬОГО			146 113,821	146 113,821		46 352,242	46 352,242		339,324	339,324					315711,247	315711,247	

[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

(підпис)

А.В.КОЛОМОЄЦЬ
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансів облдержадміністрації

(підпис)

Л.С.ПЕТРОВСЬКА
(ініціали та прізвище)