

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
облдержадміністрації)
10.05.2018 № 99/44/0/42-18)

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 –143 803,757 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 1 005,100 тис.гривень та спеціального фонду – 142 798,657 тис. гривень.**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**

Рішення обласної ради від 01 грудня 2017 року № 268-11/VII “Про обласний бюджет на 2018 рік”(зі змінами);

Закон України від 06 вересня 2005 року № 2807-IV “Про благоустрій населених пунктів”(зі змінами);

Програма соціально-економічного та культурного розвитку області на 2018 рік”, затверджена рішенням обласної ради від 01.12.2017 № 267-11/VII;

Регіональної програми “Питна вода Дніпропетровщини” на 2006-2020 роки” затверджена рішення 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	142 798,657	143 803,757
1	1217361	0490	Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку		18 147,612	18 147,612
1	1217361	0490	Забезпечення проведення будівництва інвестиційних проектів		3 200,006	3 200,006
2	1217361	0490	Забезпечення проведення реконструкції інвестиційних проектів		14 947,606	14 947,606
2	1217363	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		103 074,465	103 074,465
3	1217363	0490	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів		63 632,043	63 632,043
			<i>у т. ч. за рахунок залишку субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій</i>		24 323,226	24 323,226
			<i>з них кредиторська заборгованість</i>		2 958,153	2 958,153
4	1217363	0490	Забезпечення проведення будівництва інвестиційних проектів		15 685,473	15 685,473
			<i>у т.ч. за рахунок залишку субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій</i>		7 886,037	7 886,037
5	1217363	0490	Забезпечення виготовлення проектів для будівництва інвестиційних проектів		498,895	498,895
6	1217363	0490	Забезпечення проведення реконструкції інвестиційних проектів		22 762,554	22 762,554
			<i>у т.ч. за рахунок залишку субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій</i>		14 929,707	14 929,707

7	1217363	0490	Забезпечення виготовлення проектів для реконструкції інвестиційних проектів		495,500	495,500
			<i>у т.ч. за рахунок залишку субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій</i>		450,000	450,000
3	1217364	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження	1 005,100	9 252,206	10 257,306
8	1217364	0490	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів		9 091,442	9 091,442
			<i>у т. ч. за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження</i>		8 891,442	8 891,442
9	1217364	0490	Забезпечення проведення реконструкції інвестиційних проектів		8,106	8,106
10	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
11	1217364	0490	Забезпечення проведення поточного ремонту дорожньої інфраструктури – вулиць та доріг комунальної власності	1 005,100	0,000	1 005,100
4	1217368	0490	Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенції з інших бюджетів		12 324,374	12 324,374
12	1217368	0490	Забезпечення проведення реконструкції інвестиційних проектів		12 324,374	12 324,374
			<i>у т.ч. за рахунок залишку субвенції з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів</i>		324,374	324,374
			Усього	1 005,100	142 798,657	143 803,757

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	109 310,097	110 315,197
Регіональна програма "Питна вода Дніпропетровщини" на 2006-2020 роки	1217360	0,000	33 488,560	33 488,560
Усього		1 005,100	142 798,657	143 803,757

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	Забезпечення проведення будівництва інвестиційних проектів			
	1217361	затрати			
		обсяг видатків на будівництво об'єктів на 2018 рік	тис.грн	Рішення обласної ради від 01 грудня 2017 року № 268-11/VII "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами)	3 200,006
	1217361	продукту			
		кількість об'єктів, які планується побудувати (водопостачання)	од	Рішення обласної ради від 01 грудня 2017 року № 268-11/VII "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами)	1
	1217361	ефективності			
		середні витрати на будівництво 1 об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	3 200,006
	1217361	якості			
		рівень готовності об'єктів будівництва на 10%	од.	Розрахунок	1
2	127361	Забезпечення проведення реконструкції інвестиційних проектів			

	1217361	<i>затрат</i>			
		обсяг видатків на реконструкцію об'єктів на 2018 рік	тис. грн.	Рішення обласної ради від 01 грудня 2017 року № 268-11/VII "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами)	14 947,606
	1217361	<i>продукту</i>			
		кількість об'єктів, які планується реконструювати (благоустрою населених пунктів)	од.	Рішення обласної ради від 01 грудня 2017 року № 268-11/VII "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами)	2
	1217361	<i>ефективності</i>			
		середні витрати на реконструкцію об'єктів 1 об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	7 473,803
	1217361	<i>якості</i>			
		рівень готовності об'єктів реконструкції : на 100%	од.	Розрахунок	2
	1217363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій			
3	1217363	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів			
	1217363	<i>затрат</i>			
		обсяг видатків на проведення капітального ремонту об'єктів	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-26/0/3-1 8(зі змінами) Звітність (форма 7-М)	63 632,043
		у т. ч. за рахунок залишку субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	тис. грн.		24 323,266
		з них обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	тис. грн.		2 958,153
	1217363	<i>продукту</i>			
		кількість об'єктів капітального ремонту які планується відремонтувати у тому числі:	од.	Розпорядження голови ОДА від 27 березня 2018 року № Р-170/0/3-18/VII " Про затвердження переліку об'єктів " розпорядження голови ОДА	15
		каналізації			1

		дороги		від 18 січня 2018 року № Р-26/0/3-18 “Про розподіл коштів на 2018 рік по галузях виробничої сфери”(зі змінами)/ Звітність (форма 7-М)	14
		кількість об'єктів, по яким планується погашення кредиторської заборгованості			11
	1217363	<i>ефективності</i>			
		середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	3 743,061
	1217363	<i>якості</i>			
		рівень готовності об'єктів капітального ремонту: понад 70%	од	Розрахунок	14
4	1217363	Забезпечення проведення будівництва інвестиційних проектів			
	1217363	<i>запрати</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)	15 685,473
	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)	5
	1217363	<i>ефективності</i>			
		середні витрати на будівництво 1 об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	3 137,095
	1217363	<i>якості</i>			
		рівень готовності об'єктів будівництва понад 60%	од.	Розрахунок	5
5	1217363	Забезпечення виготовлення проектів для будівництва інвестиційних проектів			
	1217363	<i>запрати</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)	498,895
	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)	2
	1217363	<i>ефективності</i>			
		Середні витрати на розробку 1 проекту будівництва	тис. грн.	Розрахунок	249,447
	1217363	<i>ефективності</i>			
		рівень готовності проектної документації по об'єктам будівництва: на 100%	од	Розрахунок	2
6	1217363	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)	22 762,554
	1217363	<i>продукту</i>			
		Кількість об'єктів, які планується реконструювати у тому числі:			6
		транспортна інфраструктура	од.	Рішення обласної ради від 01 грудня 2017 року № 268-11/VII "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами)	1
		благоустрій населених пунктів			1
		водопостачання			4
	1217363	<i>ефективності</i>			
		середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	3793,759
	1217363	<i>якості</i>			
		рівень готовності об'єктів реконструкції: понад 90 %	од	Розрахунок	6
7	1217363	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)	495,500
	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	495,500
	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			
8	1217364	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів			
	1217364	<i>затрати</i>			
		обсяг видатків на проведення капітального ремонту об'єктів		Рішення обласної ради від 01 грудня 2017 року № 268-11/VII "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами), 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)	9 091,442
		у т. ч. за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження	тис. грн.		8 891,442
	1217364	<i>продукту</i>			
		кількість об'єктів капітального ремонту які планується відремонтувати (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)/ Наказ Міністерства регіонального	2

				розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 26.03.2018 № 67/ Звітність (форма 7-М) від 26.03.2018 № 67	
	1217364	<i>ефективності</i>			
		середні витрати на капітальний ремонт 1об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	4 545,721
	1217364	<i>якості</i>			
		рівень готовності об'єктів капітально ремонту: понад 80%	од	Розрахунок	2
9	1217364	Забезпечення проведення 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 № 268-11/VII "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами)	1
	1217364	<i>якості</i>			
		рівень готовності об'єктів реконструкції : на 100%	од.	Розрахунок	1
10	1217364	Забезпечення погашення кредиторської заборгованості об'єктів реконструкції			
		<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) / Звітність (форма 7-м)	152,658
		<i>у тому числі за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження</i>	тис. грн		152,658
		<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	1

				2018 рік" (зі змінами)	
		<i>ефективності</i>			
		Відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100
11	1217364	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/ Звітність (форма 7-М) 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/ Звітність (форма 7-М) 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			
12	1217368	Забезпечення проведення реконструкції інвестиційних проектів			
	1217368	<i>затрат</i>			

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду		Прогноз видатків на 2019 рік		Прогноз видатків на 2020 рік		Прогноз видатків на 2021 рік			
			загальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		22 596,373	22 596,373		10 000,00	10 000,00							
	Реконструкція площі Героїв у м. Новомосковську (І та ІІ черги будівництва) (у т.ч. ПКД та експертиза)	1217361	34 414,6021	34 414,6021		4 947,606	4 947,606	1 434,213	1 434,213					
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		34 414,6021	34 414,6021		4 947,606	4 947,606	1 434,213	1 434,213					
	Нове будівництво магістрального водогону Кринички – Затішше – Гуляйполе Криничанського району Дніпропетровської області (у т.ч. ПКД та експертиза)	1217361				3 200,006	3 200,006	42 029,019	42 029,019	42 029,018	42 029,018			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)					3 200,006	3 200,006	42 029,019	42 029,019	42 029,018	42 029,018			
	Реконструкція парку Гіринків по вул. І.Малки в м. Покров Дніпропетровської області (у т.ч. ПКД та експертиза)	1217363	1 343,468	1 343,468		5 744,00	5 744,00							

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			
			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)					2744,00	2744,00							
602100	На початок періоду					3000,00	3000,00							
	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 пішоходного 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					695,0003	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	Спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом				
	Будівництво системи водопостачання об'єднаних громад сіл Новомиколаївка, Сурьсько-Литовське, Сурьсько-Клевцеве та Зелений Гай Дніпропетровського району Дніпропетровської області (у т. ч. ПКД та експертиза)	1217363		22 513,045	22 513,045		4 499,990	4 499,990										
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						3074,477	3074,477										
602100	На початок періоду						1425,513	1425,513										
	у т.ч. за рахунок залишків 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	9 900,583		2433,343	2433,343		1390,190	1390,190							

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду		Прогноз видатків на 2019 рік		Прогноз видатків на 2020 рік		Прогноз видатків на 2021 рік		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)					1216,900	1216,900		1390,190				
602100	На початок періоду					1216,443	1216,443						
	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. Червоце, Калініна, Гомельське, Рудничне Криворізького району – реконструкція (у т.ч. ПКД та експертиза)	1217363	9 012,525	9 012,525		1967,459	1967,459		225,946				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)					1720,014	1720,014		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						

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду		Прогноз видатків на 2019 рік		Прогноз видатків на 2020 рік		Прогноз видатків на 2021 рік	
			загальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд
	Реконструкція відповідного водоводу Нікополь – Південне в Нікопольському районі Дніпропетровської області (у т.ч. ПКД та експертиза)	1217363	23 017,520	23 017,520	7 899,999	7 899,999	80,185	80,185				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)				1185,897	1185,897	80,185	80,185				
602100	На початок періоду				6714,102	6714,102						
	у т.ч. за рахунок залишків 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 (у т.ч. експертиза та ПКД)	1217363	11 405,151	11 405,151	495,500	495,500	6 822,968	6 822,968				

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
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)					45,500	45,500	6 822,968	6 822,968					
602100	На початок періоду					450,000	450,000							
	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. Винцетарасівка Томаківського району (у т.ч. експертиза та ПКСД)	1217363	20 299,314	20 299,31414	1 537,023	1 537,023	22 352,298	22 352,298	37 131,615	37 131,615				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)					73,192	7,192	22 352,298	22 352,298	37 131,615	37 131,615			
602100	На початок періоду					1 463,831	1 463,831							

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду		Прогноз видатків на 2019 рік		Прогноз видатків на 2020 рік		Прогноз видатків на 2021 рік	
			загальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд
	<i>у т.ч. за рахунок залишків субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій</i>					1 463,831	1 463,831					
	Будівництво водоводу (с. Новоолексіївка) Новоолексіївської сільської ради, (с. Свдокіївка, с. Мар'ївка, с. Павлівка, с. Лешіне, с. Калашники) Жовтневої сільської ради Софіївського району Дніпропетровської області (у т.ч. ПҚД та експертиза)	1217363	6 403,797	6 403,797	1400,915	1400,915	5402,953	5402,953				
602400	<i>Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>					879,00	879,00	5402,953	5402,953			
602100	<i>На початок періоду</i>					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	5402,953	5402,953			

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
	Нове будівництво водогону від II підйому до с. Выводове Томаківського району (у т.ч. ПКД та експертиза)	1217363	27 682,397	27 682,397	5 746,000	5 746,000	280,025	280,025				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)				3431,84	3431,84	280,025	280,025				
602100	у т.ч. залишки субвенції з державного бюджету				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	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	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	<i>у т.ч. за рахунок залишків субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій</i>					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	12 656,125	4 022,753	4 022,753	211,211	211,211					
602400	<i>Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>					966,036	966,036						
602100	<i>На початок періоду</i>					3 056,717	3 056,717						
	<i>у т.ч. за рахунок залишків субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій</i>					3 056,717	3 056,717						
	Реконструкція 3-го підйому по вул. Альпова, 3 в м. Нікополь (коригування)	1217364	12 273,346	12 273,346	160,764	160,764							

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітної періоду		План видатків звітної 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	спеціальний фонд	разом	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)							37 722,332	37 722,332					
	Реконструкція водогонів м. Верхівцеве (водопостачання північної сторони міста) (у т.ч. ПКД та експертиза)	1217368			324,374	324,374								
602100	На початок періоду				324,374	324,374								
	За рахунок залишку коштів субвенції з інших бюджетів на виконання інвестиційних проєктів				324,374	324,374								
	Усього		195 729,989	195 729,989	70 075,172	70 075,172		120 267,566	120 267,566		79 160,633	79 160,633		

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

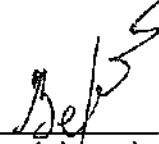
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

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

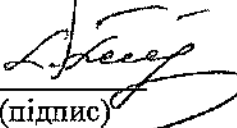
Виконуючий обов'язки директора департаменту житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансів облдержадміністрації


(підпис)

В.В. ВЕРХОТУРЦЕВ
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Л.С. ПЕТРОВСЬКА
(ініціали та прізвище)