

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Управління капітального будівництва Запорізької обласної
державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ
Департаменту фінансів Запорізької обласної державної адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

10.08.2017 № 80/169

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 4700000 Управління капітального будівництва облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4710000 Управління капітального будівництва облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4716410 0470 Реалізація інвестиційних проектів
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 15378,300 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис. гривень та спеціального фонду - 15378,300 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254);
Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI зі змінами)
Закон України «Про Державний бюджет України на 2017 рік»;
Постанова Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 №1147 «Про затвердження Переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів»
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів»
Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів"
Рішення Запорізької обласної ради від 27.07.2017 № 4 "Про внесення змін та доповнень до регіональної програми будівництва, реконструкції, модернізації об'єктів інфраструктури, соціально-культурного та екологічного призначення по Запорізькій області на період до 2020 року, затвердженої рішенням обласної ради від 26.01.2017 № 56"
Рішення Запорізької обласної ради від 08.06.2017 №81 "Про внесення змін до регіональної цільової програми «Питна вода Запорізької області» на 2012 - 2020 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 31.05.2012 № 10 (зі змінами)"
Рішення обласної ради від 27.07.2017 № 3 "Про внесення змін та доповнень до Переліку заходів, спрямованих на охорону та раціональне використання природних ресурсів, які фінансуються за рахунок фондів охорони навколишнього природного середовища місцевих бюджетів у 2017 році, затвердженого рішенням обласної ради від 22.12.2016 № 53"
Рішення обласної ради від 27.07.2017 №17 «Про внесення змін і доповнень до рішення обласної ради від 26.01.2017 № 59 «Про обласний бюджет на 2017 рік».

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	4716410	0470	Забезпечення будівництва об'єктів	0,000	4533,822	4533,822
2	4716410	0470	Забезпечення реконструкції об'єктів	0,000	10844,478	10844,478
			Усього	0,000	15378,300	15378,300

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
«Регіональна програма будівництва, реконструкції, модернізації об'єктів інфраструктури, соціально-культурного та екологічного призначення по Запорізькій області на період до 2020 року», затверджена рішенням обласної ради від 26.01.2017 № 56, зі змінами та доповненнями	4716410	0	8322,135	8322,135
Регіональна цільова програма "Питна вода Запорізької області" на 2012-2020 роки, затверджена рішенням обласної ради від 31.05.2012 № 10 (зі змінами)	4716410	0	7056,165	7056,165
Усього	X	0	15378,300	15378,300

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
	4716410				
1		Завдання 1 - Забезпечення будівництва об'єктів			
		затрат			
		обсяг видатків на будівництво	тис. грн.	Рішення обласної ради від 27.07.2017 №17	4533,822
		продукту			
		кількість об'єктів, на яких планується провести будівництво	од.	Рішення обласної ради від 27.07.2017 №17	8
		ефективності			
		середня вартість робіт з будівництва на одному об'єкті	тис. грн.	Розрахунок	566,728
		якості			
		середня очікувана будівельна готовність по об'єктах будівництва на кінець звітного періоду	%	Розрахунок	84
1.1.		Мережі водопостачання с.Біленьке Запорізького району - будівництво (III етап)			
1.1.1.		затрат			
		обсяг видатків на будівництво	тис. грн.	Рішення обласної ради від 27.07.2017 №17	387,754
1.1.2.		продукту			
		кількість об'єктів, на яких планується провести будівництво	од.	Рішення обласної ради від 27.07.2017 №17	1
1.1.3.		ефективності			
		середня вартість робіт з будівництва на одному об'єкті	тис. грн.	Розрахунок	387,754
1.1.4.		якості			
		середня очікувана будівельна готовність по об'єктах будівництва на кінець звітного періоду	%	Розрахунок	100
1.2.		Мережі водопостачання с.Біленьке Запорізького району - будівництво			
1.2.1.		затрат			
		обсяг видатків на будівництво	тис. грн.	Рішення обласної ради від 27.07.2017 №17	51,362
1.2.2.		продукту			
		кількість об'єктів, на яких планується провести будівництво	од.	Рішення обласної ради від 27.07.2017 №17	1
1.2.3.		ефективності			
		середня вартість робіт з будівництва на одному об'єкті	тис. грн.	Розрахунок	51,362
1.2.4.		якості			
		середня очікувана будівельна готовність по об'єктах будівництва на кінець звітного періоду	%	Розрахунок	100
1.3.		Підключення мікрорайону Степовий до водозбірної свердловини у смт Веселе Запорізької області - будівництво			
1.3.1.		затрат			
		обсяг видатків на будівництво	тис. грн.	Рішення обласної ради від 27.07.2017 №17	465,725
1.3.2.		продукту			
		кількість об'єктів, на яких планується провести будівництво	од.	Рішення обласної ради від 27.07.2017 №17	1
1.3.3.		ефективності			
		середня вартість робіт з будівництва на одному об'єкті	тис. грн.	Розрахунок	465,725
1.3.4.		якості			

		середня очікувана будівельна готовність по об'єктах будівництва на кінець звітного періоду	%	Розрахунок	100
1.4.		Будівництво артезіанської свердловини на мікрорайоні "Центральний" м.Токмак Запорізької області			
1.4.1.		затрат			
		обсяг видатків на будівництво	тис. грн.	Рішення обласної ради від 27.07.2017 №17	2315,295
1.4.2.		продукту			
		кількість об'єктів, на яких планується провести будівництво	од.	Рішення обласної ради від 27.07.2017 №17	1
1.4.3.		ефективності			
		середня вартість робіт з будівництва на одному об'єкті	тис. грн.	Розрахунок	2315,295
1.4.4.		якості			
		середня очікувана будівельна готовність по об'єктах будівництва на кінець звітного періоду	%	Розрахунок	90
1.5.		Водовод питної води на с. Зоряне, Запорізького району, Запорізької області			
1.5.1.		затрат			
		обсяг видатків на будівництво	тис. грн.	Рішення обласної ради від 27.07.2017 №17	507,956
1.5.2.		продукту			
		кількість об'єктів, на яких планується провести будівництво	од.	Рішення обласної ради від 27.07.2017 №17	1
1.5.3.		ефективності			
		середня вартість робіт з будівництва на одному об'єкті	тис. грн.	Розрахунок	507,956
1.5.4.		якості			
		середня очікувана будівельна готовність по об'єктах будівництва на кінець звітного періоду	%	Розрахунок	18
1.6.		Водовід с. Новотроїцьке Бердянського району (I та II черги будівництва)			
1.6.1.		затрат			
		обсяг видатків на будівництво	тис. грн.	Рішення обласної ради від 27.07.2017 №17	314,823
1.6.2.		продукту			
		кількість об'єктів, на яких планується провести будівництво	од.	Рішення обласної ради від 27.07.2017 №17	1
1.6.3.		ефективності			
		середня вартість робіт з будівництва на одному об'єкті	тис. грн.	Розрахунок	314,823
1.6.4.		якості			
		середня очікувана будівельна готовність по об'єктах будівництва на кінець звітного періоду	%	Розрахунок	63
1.7.		Будівництво берегоукріплюючих споруд по вул. Приморській, м. Бердянськ Запорізької області			
1.7.1.		затрат			
		обсяг видатків на будівництво	тис. грн.	Рішення обласної ради від 27.07.2017 №17	425,324
1.7.2.		продукту			
		кількість об'єктів, на яких планується провести будівництво	од.	Рішення обласної ради від 27.07.2017 №17	1
1.7.3.		ефективності			
		середня вартість робіт з будівництва на одному об'єкті	тис. грн.	Розрахунок	425,324
1.7.4.		якості			
		середня очікувана будівельна готовність по об'єктах будівництва на кінець звітного періоду	%	Розрахунок	100

1.8.	Будівництво берегозакріплювальних споруд. Укріплення берега Азовського моря села Степанівка Перша Приазовського району Запорізької області			
1.8.1.	затрат			
	обсяг видатків на будівництво	тис. грн.	Рішення обласної ради від 27.07.2017 №17	65,583
1.8.2.	продукту			
	кількість об'єктів, на яких планується провести будівництво	од.	Рішення обласної ради від 27.07.2017 №17	1
1.8.3.	ефективності			
	середня вартість робіт з будівництва на одному об'єкті	тис. грн.	Розрахунок	65,583
1.8.4.	якості			
	середня очікувана будівельна готовність по об'єктах будівництва на кінець звітного періоду	%	Розрахунок	100
2	Завдання 2 - Забезпечення реконструкції об'єктів			
	затрат			
	обсяг видатків на реконструкцію	тис. грн.	Рішення обласної ради від 27.07.2017 №17	10844,478
	продукту			
	кількість об'єктів, на яких планується провести реконструкцію	од.	Рішення обласної ради від 27.07.2017 №17	17
	ефективності			
	середня вартість робіт з реконструкції на одному об'єкті	тис. грн.	Розрахунок	637,910
	якості			
	середня очікувана будівельна готовність по об'єктах реконструкції на кінець звітного періоду	%	Розрахунок	74
2.1.	Реконструкція водоводу питної води м.Вільнянськ - с.м.т. Новомиколаївка Запорізької області			
2.1.1.	затрат			
	обсяг видатків на реконструкцію	тис. грн.	Рішення обласної ради від 27.07.2017 №17	442,978
2.1.2.	продукту			
	кількість об'єктів, на яких планується провести реконструкцію	од.	Рішення обласної ради від 27.07.2017 №17	1
2.1.3.	ефективності			
	середня вартість робіт з реконструкції на одному об'єкті	тис. грн.	Розрахунок	442,978
2.1.4.	якості			
	середня очікувана будівельна готовність по об'єктах реконструкції на кінець звітного періоду	%	Розрахунок	99
2.2.	Господарсько-питний водопровід по вул. Приморській м. Василівка Запорізької області - реконструкція			
2.2.1.	затрат			
	обсяг видатків на реконструкцію	тис. грн.	Рішення обласної ради від 27.07.2017 №17	72,799
2.2.2.	продукту			
	кількість об'єктів, на яких планується провести реконструкцію	од.	Рішення обласної ради від 27.07.2017 №17	1
2.2.3.	ефективності			
	середня вартість робіт з реконструкції на одному об'єкті	тис. грн.	Розрахунок	72,799
2.2.4.	якості			
	середня очікувана будівельна готовність по об'єктах реконструкції на кінець звітного періоду	%	Розрахунок	99
2.3.	Господарсько-питний водопровід по вул. Миру в м. Василівці — реконструкція			

2.3.1.	затрат			
	обсяг видатків на реконструкцію	тис. грн.	Рішення обласної ради від 27.07.2017 №17	644,203
2.3.2.	продукту			
	кількість об'єктів, на яких планується провести реконструкцію	од.	Рішення обласної ради від 27.07.2017 №17	1
2.3.3.	ефективності			
	середня вартість робіт з реконструкції на одному об'єкті	тис. грн.	Розрахунок	644,203
2.3.4.	якості			
	середня очікувана будівельна готовність по об'єктах реконструкції на кінець звітнього періоду	%	Розрахунок	98
2.4.	Котельня школи-інтернату по вул. Комсомольська, 194 в смт. Новомиколаївка – реконструкція			
2.4.1.	затрат			
	обсяг видатків на реконструкцію	тис. грн.	Рішення обласної ради від 27.07.2017 №17	229,33
2.4.2.	продукту			
	кількість об'єктів, на яких планується провести реконструкцію	од.	Рішення обласної ради від 27.07.2017 №17	1
2.4.3.	ефективності			
	середня вартість робіт з реконструкції на одному об'єкті	тис. грн.	Розрахунок	229,330
2.4.4.	якості			
	середня очікувана будівельна готовність по об'єктах реконструкції на кінець звітнього періоду	%	Розрахунок	100
2.5.	Реконструкція водопостачання с.Чапаєвка Пологівського району Запорізької області			
2.5.1.	затрат			
	обсяг видатків на реконструкцію	тис. грн.	Рішення обласної ради від 27.07.2017 №17	495,000
2.5.2.	продукту			
	кількість об'єктів, на яких планується провести реконструкцію	од.	Рішення обласної ради від 27.07.2017 №17	1
2.5.3.	ефективності			
	середня вартість робіт з реконструкції на одному об'єкті	тис. грн.	Розрахунок	495,000
2.5.4.	якості			
	середня очікувана будівельна готовність по об'єктах реконструкції на кінець звітнього періоду	%	Розрахунок	73
2.6.	Реконструкція водопроводу с. Вільне, ст. Кирпотіно, с. Новотавричеське Оріхівського району			
2.6.1.	затрат			
	обсяг видатків на реконструкцію	тис. грн.	Рішення обласної ради від 27.07.2017 №17	3821,309
2.6.2.	продукту			
	кількість об'єктів, на яких планується провести реконструкцію	од.	Рішення обласної ради від 27.07.2017 №17	1
2.6.3.	ефективності			
	середня вартість робіт з реконструкції на одному об'єкті	тис. грн.	Розрахунок	3821,309
2.6.4.	якості			
	середня очікувана будівельна готовність по об'єктах реконструкції на кінець звітнього періоду	%	Розрахунок	76
2.7.	Реконструкція водопровідної насосної станції другого підйому в м. Оріхів Запорізької області			
2.7.1.	затрат			

	обсяг видатків на реконструкцію	тис. грн.	Рішення обласної ради від 27.07.2017 №17	14,720
2.7.2.	продукту			
	кількість об'єктів, на яких планується провести реконструкцію	од.	Рішення обласної ради від 27.07.2017 №17	1
2.7.3.	ефективності			
	середня вартість робіт з реконструкції на одному об'єкті	тис. грн.	Розрахунок	14,720
2.7.4.	якості			
	середня очікувана будівельна готовність по об'єктах реконструкції на кінець звітної періоду	%	Розрахунок	100
2.8.	Реконструкція водопроводу с.Чкалово Веселівського району Запорізької області			
2.8.1.	затрат			
	обсяг видатків на реконструкцію	тис. грн.	Рішення обласної ради від 27.07.2017 №17	564,123
2.8.2.	продукту			
	кількість об'єктів, на яких планується провести реконструкцію	од.	Рішення обласної ради від 27.07.2017 №17	1
2.8.3.	ефективності			
	середня вартість робіт з реконструкції на одному об'єкті	тис. грн.	Розрахунок	564,123
2.8.4.	якості			
	середня очікувана будівельна готовність по об'єктах реконструкції на кінець звітної періоду	%	Розрахунок	18
2.9.	"Реконструкція центральних очисних споруд КП "Водоканал" Мелітопольської міської ради Запорізької області" (коригування - преаератор № 1, первинний відстійник № 2, аеротенк № 2)			
2.9.1.	затрат			
	обсяг видатків на реконструкцію	тис. грн.	Рішення обласної ради від 27.07.2017 №17	631,722
2.9.2.	продукту			
	кількість об'єктів, на яких планується провести реконструкцію	од.	Рішення обласної ради від 27.07.2017 №17	1
2.9.3.	ефективності			
	середня вартість робіт з реконструкції на одному об'єкті	тис. грн.	Розрахунок	631,722
2.9.4.	якості			
	середня очікувана будівельна готовність по об'єктах реконструкції на кінець звітної періоду	%	Розрахунок	83
2.10.	Реконструкція системи водопостачання села Степанівка Перша, Приазовського району, Запорізької області			
2.10.1.	затрат			
	обсяг видатків на реконструкцію	тис. грн.	Рішення обласної ради від 27.07.2017 №17	577,660
2.10.2.	продукту			
	кількість об'єктів, на яких планується провести реконструкцію	од.	Рішення обласної ради від 27.07.2017 №17	1
2.10.3.	ефективності			
	середня вартість робіт з реконструкції на одному об'єкті	тис. грн.	Розрахунок	577,660
2.10.4.	якості			
	середня очікувана будівельна готовність по об'єктах реконструкції на кінець звітної періоду	%	Розрахунок	14

2.11.	Реконструкція водопровідних мереж села Лукашеве Запорізького району Запорізької області			
2.11.1.	затрат			
	обсяг видатків на реконструкцію	тис. грн.	Рішення обласної ради від 27.07.2017 №17	571,494
2.11.2.	продукту			
	кількість об'єктів, на яких планується провести реконструкцію	од.	Рішення обласної ради від 27.07.2017 №17	1
2.11.3.	ефективності			
	середня вартість робіт з реконструкції на одному об'єкті	тис. грн.	Розрахунок	571,494
2.11.4.	якості			
	середня очікувана будівельна готовність по об'єктах реконструкції на кінець звітного періоду	%	Розрахунок	19
2.12.	Реконструкція мереж водозабезпечення села Малишівка Запорізького району Запорізької області			
2.12.1.	затрат			
	обсяг видатків на реконструкцію	тис. грн.	Рішення обласної ради від 27.07.2017 №17	296,610
2.12.2.	продукту			
	кількість об'єктів, на яких планується провести реконструкцію	од.	Рішення обласної ради від 27.07.2017 №17	1
2.12.3.	ефективності			
	середня вартість робіт з реконструкції на одному об'єкті	тис. грн.	Розрахунок	296,610
2.12.4.	якості			
	середня очікувана будівельна готовність по об'єктах реконструкції на кінець звітного періоду	%	Розрахунок	32
2.13.	Водопровідна мережа, с.Луначарське Бердянського району - реконструкція (перша та друга черги)			
2.13.1.	затрат			
	обсяг видатків на реконструкцію	тис. грн.	Рішення обласної ради від 27.07.2017 №17	137,217
2.13.2.	продукту			
	кількість об'єктів, на яких планується провести реконструкцію	од.	Рішення обласної ради від 27.07.2017 №17	1
2.13.3.	ефективності			
	середня вартість робіт з реконструкції на одному об'єкті	тис. грн.	Розрахунок	137,217
2.13.4.	якості			
	середня очікувана будівельна готовність по об'єктах реконструкції на кінець звітного періоду	%	Розрахунок	45
2.14.	Реконструкція дренажного колектору паркової зони в заплаві р. Конка м. Пологи Запорізької області			
2.14.1.	затрат			
	обсяг видатків на реконструкцію	тис. грн.	Рішення обласної ради від 27.07.2017 №17	614,587
2.14.2.	продукту			
	кількість об'єктів, на яких планується провести реконструкцію	од.	Рішення обласної ради від 27.07.2017 №17	1
2.14.3.	ефективності			
	середня вартість робіт з реконструкції на одному об'єкті	тис. грн.	Розрахунок	614,587
2.14.4.	якості			
	середня очікувана будівельна готовність по об'єктах реконструкції на кінець звітного періоду	%	Розрахунок	100

2.15.	Реконструкція берегозахисних споруд по вул. Набережній (від вул. Чубаря до пров. Рибанького) м.Бердянськ Запорізької області (1 черга)			
2.15.1.	затрат			
	обсяг видатків на реконструкцію	тис. грн.	Рішення обласної ради від 27.07.2017 №17	423,758
2.15.2.	продукту			
	кількість об'єктів, на яких планується провести реконструкцію	од.	Рішення обласної ради від 27.07.2017 №17	1
2.15.3.	ефективності			
	середня вартість робіт з реконструкції на одному об'єкті	тис. грн.	Розрахунок	423,758
2.15.4.	якості			
	середня очікувана будівельна готовність по об'єктах реконструкції на кінець звітного періоду	%	Розрахунок	100
2.16.	Реконструкція берегозахисних споруд по вул. Набережній (від вул. Чубаря до пров. Рибанького) м.Бердянськ Запорізької області (2 черга)			
2.16.1.	затрат			
	обсяг видатків на реконструкцію	тис. грн.	Рішення обласної ради від 27.07.2017 №17	990,482
2.16.2.	продукту			
	кількість об'єктів, на яких планується провести реконструкцію	од.	Рішення обласної ради від 27.07.2017 №17	1
2.16.3.	ефективності			
	середня вартість робіт з реконструкції на одному об'єкті	тис. грн.	Розрахунок	990,482
2.16.4.	якості			
	середня очікувана будівельна готовність по об'єктах реконструкції на кінець звітного періоду	%	Розрахунок	100
2.17.	Реконструкція споруд для очистки стічних вод смт.Куйбишеве, Куйбишевського району, Запорізької області			
2.17.1.	затрат			
	обсяг видатків на реконструкцію	тис. грн.	Рішення обласної ради від 27.07.2017 №17	316,486
2.17.2.	продукту			
	кількість об'єктів, на яких планується провести реконструкцію	од.	Рішення обласної ради від 27.07.2017 №17	1
2.17.3.	ефективності			
	середня вартість робіт з реконструкції на одному об'єкті	тис. грн.	Розрахунок	316,486
2.17.4.	якості			
	середня очікувана будівельна готовність по об'єктах реконструкції на кінець звітного періоду	%	Розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків на 2018 рік			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			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
	Реконструкція водоводу питної води м.Вільнянськ - с.м.т. Новомиколаївка Запорізької області	4716410	19306,273	12935,401	32241,674	0,000	442,978	442,978	0,000	50,000	50,000*	Довідково. Згідно з кошторисною документацією, обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації та проходження експертизи проекту становить 75,499 тис. грн. * Економія бюджетних коштів у сумі 25974,019 тис.грн.
	Надходження із бюджету	- "-	19306,273	12935,401	32241,674	0,000	442,978	442,978	0,000	50,000	50,000	
	Надходження коштів з державного бюджету	- "-	19306,273	0,000	19306,273	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Державний бюджет (КПКВК 7781830, 3511450, 2761070 "Державний фонд регіонального розвитку")
	Надходження коштів з обласного бюджету	- "-	0,000	12935,401	12935,401	0,000	442,978	442,978	0,000	50,000	50,000	Обласний бюджет (бюджет розвитку)
	Інші джерела фінансування (за видами)	- "-										
	Мережі водопостачання с.Біленьке Запорізького району - будівництво (III етап)	- "-	0,000	1957,649	1957,649	0,000	387,754	387,754	0,000	0,000	0,000	Довідково. Згідно з кошторисною документацією, обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації та проходження експертизи проекту становить 42,672 тис. грн. * Економія бюджетних коштів у сумі 0,001 тис.грн.
	Надходження із бюджету	- "-	0,000	1957,649	1957,649	0,000	387,754	387,754	0,000	0,000	0,000	Обласний бюджет (бюджет розвитку)
	Інші джерела фінансування (за видами)	- "-										

Код	Найменування джерел фінансування	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків на 2018 рік			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			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
	Мережі водопостачання с.Біленьке Запорізького району - будівництво	-"	0,000	1500,832	1500,832	0,000	51,362	51,362	0,000	0,000	0,000	
	Надходження із бюджету	-"	0,000	1500,832	1500,832	0,000	51,362	51,362	0,000	0,000	0,000	Обласний бюджет (бюджет розвитку)
	Інші джерела фінансування (за видами)	-"										
	Господарсько-питний водопровід по вул. Приморській м. Василівка Запорізької області - реконструкція	-"	0,000	1022,902	1022,902	0,000	72,799	72,799	0,000	8,089	8,089	
	Надходження із бюджету	-"	0,000	1022,902	1022,902	0,000	72,799	72,799	0,000	8,089	8,089	Обласний бюджет (бюджет розвитку)
	Інші джерела фінансування (за видами)	-"										
	Господарсько-питний водопровід по вул. Миру в м. Василівці — реконструкція	-"	1048,929	1591,370	2640,299	0,000	644,203	644,203	0,000	71,578	71,578	
	Надходження із бюджету	-"	1048,929	1591,370	2640,299	0,000	644,203	644,203	0,000	71,578	71,578	
	Надходження коштів з державного бюджету	-"	1048,929	0,000	1048,929	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Державний бюджет (КПКВК 3511460 "Державний фонд регіонального розвитку")
	Надходження коштів з обласного бюджету	-"	0,000	1591,370	1591,370	0,000	644,203	644,203	0,000	71,578	71,578	Обласний бюджет (бюджет розвитку)
	Інші джерела фінансування (за видами)	-"										
	Котельня школи-інтернату по вул. Комсомольська, 194 в смт. Новомиколаївка – реконструкція	-"	0,000	1698,114	1698,114	0,000	229,330	229,330	0,000	0,000	0,000	
	Надходження із бюджету	-"	0,000	1698,114	1698,114	0,000	229,330	229,330	0,000	0,000	0,000	Обласний бюджет (бюджет розвитку)
	Інші джерела фінансування (за видами)	-"										
	Реконструкція водопостачання с.Чапаєвка Поголівського району Запорізької області	-"	2860,288	5630,789	8491,077	0,000	495,000	495,000	0,000	55,000	55,000*	*Економія бюджетних коштів у сумі 3269,403 тис. грн.
	Надходження із бюджету	-"	2860,288	5630,789	8491,077	0,000	495,000	495,000	0,000	55,000	55,000	
	Надходження коштів з державного бюджету	-"	2860,288	0,000	2860,288	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Державний бюджет (КПКВК 3511450 "Державний фонд регіонального розвитку")

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків на 2018 рік			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			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
	Надходження коштів з обласного бюджету	- "-	0,000	5630,789	5630,789	0,000	495,000	495,000	0,000	55,000	55,000	Обласний бюджет (бюджет розвитку)
	Інші джерела фінансування (за видами)	- "-										
	Реконструкція водопроводу с. Вільне, ст. Кирютино, с. Новотавричеське Оріхівського району	- "-	490,912	3,759	494,671	0,000	3821,309	3821,309	0,000	1367,439	1367,439	
	Надходження із бюджету	- "-	490,912	3,759	494,671	0,000	3821,309	3821,309	0,000	1367,439	1367,439	
	Надходження коштів з державного бюджету	- "-	490,912	0,000	490,912	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Державний бюджет (КПКВК 3511460 "Державний фонд регіонального розвитку")
	Надходження коштів з обласного бюджету	- "-	0,000	3,759	3,759	0,000	3821,309	3821,309	0,000	1367,439	1367,439	Обласний бюджет (бюджет розвитку)
	Інші джерела фінансування (за видами)	- "-										
	Реконструкція водопровідної насосної станції другого підйому в м. Оріхів Запорізької області	- "-	0,000	1253,674	1253,674	0,000	14,720	14,720*	0,000	0,000	0,000	Довідково. Згідно з кошторисною документацією, обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації та проходження експертизи проекту становить 145,776 тис. грн. * Економія бюджетних коштів у сумі 192,942 тис. грн.
	Надходження із бюджету	- "-	0,000	1253,674	1253,674	0,000	14,720	14,720	0,000	0,000	0,000	Обласний бюджет (бюджет розвитку)
	Інші джерела фінансування (за видами)	- "-										
	Підключення мікрорайону Степовий до водозбірної свердловни у смт Веселе Запорізької області - будівництво	- "-	0,000	106,219	106,219	0,000	465,725	465,725	0,000	0,000	0,000	Довідково. Згідно з кошторисною документацією, обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації, проходження експертизи проекту становить 17,451 тис. грн. * Економія бюджетних коштів у сумі 8,681 тис. грн.
	Надходження із бюджету	- "-	0,000	106,219	106,219	0,000	465,725	465,725	0,000	0,000	0,000	Обласний бюджет (бюджет розвитку)
	Інші джерела фінансування (за видами)	- "-										

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків на 2018 рік			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			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
	Будівництво артезіанської свердловини на мікрорайоні "Центральний" м.Токмак Запорізької області	- "-	0,000	0,000	0,000	0,000	2315,295	2315,295	0,000	257,255	257,255	
	Надходження із бюджету	- "-	0,000	0,000	0,000	0,000	2315,295	2315,295	0,000	257,255	257,255	Обласний бюджет (бюджет розвитку)
	Інші джерела фінансування (за видами)	- "-										
	Водовод питної води на с. Зоряне, Запорізького району, Запорізької області	- "-	383,983	0,000	383,983	0,000	507,956	507,956	0,000	0,000	0,000	Довідково. Згідно з кошторисною документацією, обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації, проходження експертизи проекту становить 12,588 тис. грн. Крім того, на реконструкцію об'єкта з Державного фонду регіонального розвитку у звітному періоді передбачено 4187,615 тис. грн.
	Надходження із бюджету	- "-	383,983	0,000	383,983	0,000	507,956	507,956	0,000	0,000	0,000	
	Надходження коштів з державного бюджету	- "-	383,983	0,000	383,983	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Державний бюджет (КПКВК 2761070 "Державний фонд регіонального розвитку")
	Надходження коштів з обласного бюджету	- "-	0,000	0,000	0,000	0,000	507,956	507,956	0,000	0,000	0,000	Обласний бюджет (бюджет розвитку)
	Інші джерела фінансування (за видами)	- "-										

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків на 2018 рік			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			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
	Водовід с. Новотроїцьке Бердянського району (I та II черги будівництва)	- "-	3366,733	475,804	3842,537	0,000	314,823	314,823	0,000	0,000	0,000	Довідково. Згідно з кошторисною документацією, обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації, проходження експертизи проекту та виконання певних обсягів будівельних робіт становить 955,754 тис. грн. Крім того, на реконструкцію об'єкта з Державного фонду регіонального розвитку у звітному періоді передбачено 2833,399 тис. грн. * Економія бюджетних коштів у сумі 171,647 тис. грн.
	Надходження із бюджету	- "-	3366,733	475,804	3842,537	0,000	314,823	314,823	0,000	0,000	0,000	
	Надходження коштів з державного бюджету	- "-	3366,733	0,000	3366,733	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Державний бюджет (КПКВК 2761070 "Державний фонд регіонального розвитку")
	Надходження коштів з обласного бюджету	- "-	0,000	475,804	475,804	0,000	314,823	314,823	0,000	0,000	0,000	Обласний бюджет (бюджет розвитку)
	Інші джерела фінансування (за видами)	- "-										
	Будівництво берегоукріплюючих споруд по вул. Приморській, м. Бердянськ	- "-	0,000	0,000	0,000	0,000	425,324	425,324	0,000	0,000	0,000	Довідково. Згідно з кошторисною документацією, обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації та проходження експертизи проекту становить 138,968 тис. грн. Крім того, на будівництво об'єкта з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища (КПКВ 9110) у звітному періоді передбачено 3827,913 тис. грн.
	Надходження із бюджету	- "-	0,000	0,000	0,000	0,000	425,324	425,324	0,000	0,000	0,000	Обласний бюджет (бюджет розвитку)
	Інші джерела фінансування (за видами)	- "-										

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків на 2018 рік			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			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
	Будівництво берегозакріплювальних споруд. Укріплення берега Азовського моря села Степанівка Перша Приазовського району Запорізької області	-"	0,000	0,000	0,000	0,000	65,583	65,583	0,000	0,000	0,000	Крім того, на будівництво об'єкта з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища (КТКВ 9110) у 2015 році було профінансовано 3108,678 тис. грн. та у звітному періоді передбачено 634,417 тис. грн. *Економія бюджетних коштів становить 3245,124 тис. грн.
	Надходження із бюджету	-"	0,000	0,000	0,000	0,000	65,583	65,583	0,000	0,000	0,000	Обласний бюджет (бюджет розвитку)
	Інші джерела фінансування (за видами)	-"										
	Реконструкція водопроводу с.Чкалово Веселівського району Запорізької області	-"	0,000	257,529	257,529	0,000	564,123	564,123	0,000	0,000	0,000	Довідково. Згідно з кошторисною документацією, обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації, проходження експертизи проекту становить 5,126 тис. грн. * Економія бюджетних коштів у сумі 838,048 тис. грн. Крім того, на реконструкцію об'єкта з Державного фонду регіонального розвитку у звітному періоді передбачено 2827,103 тис. грн.
	Надходження із бюджету	-"	0,000	257,529	257,529	0,000	564,123	564,123	0,000	0,000	0,000	Обласний бюджет (бюджет розвитку)
	Інші джерела фінансування (за видами)	-"										
	"Реконструкція центральних очисних споруд КП "Водоканал" Мелітопольської міської ради Запорізької області" (коригування - преаератор № 1, первинний відстійник № 2, аеротенк № 2)	-"	10797,350	822,993	11620,343	0,000	631,722	631,722	0,000	0,000	0,000	Довідково. Згідно з кошторисною документацією, обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації, проходження експертизи проекту становить 141,614 тис. грн. Крім того, на реконструкцію об'єкта з Державного фонду регіонального розвитку у звітному періоді передбачено 2564,571 тис. грн.

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків на 2018 рік			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			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
	Надходження із бюджету	- "-	10797,350	822,993	11620,343	0,000	631,722	631,722	0,000	0,000	0,000	
	Надходження коштів з державного бюджету	- "-	10797,350	0,000	10797,350	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Державний бюджет (КПКВК 2761070 "Державний фонд регіонального розвитку")
	Надходження коштів з обласного бюджету	- "-	0,000	822,993	822,993	0,000	631,722	631,722	0,000	0,000	0,000	Обласний бюджет (бюджет розвитку)
	Інші джерела фінансування (за видами)	- "-										
	Реконструкція системи водопостачання села Степанівка Перша, Приазовського району, Запорізької області	- "-										Довідково. Згідно з кошторисною документацією, обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації, проходження експертної проекту становить 67,019 тис. грн. Крім того, на реконструкцію об'єкта з Державного фонду регіонального розвитку у звітному періоді передбачено 5198,940 тис. грн.
	Надходження із бюджету	- "-	257,902	34,485	292,387	0,000	577,660	577,660	0,000	0,000	0,000	
	Надходження коштів з державного бюджету	- "-	257,902	0,000	257,902	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Державний бюджет (КПКВК 2761070 "Державний фонд регіонального розвитку")
	Надходження коштів з обласного бюджету	- "-	0,000	34,485	34,485	0,000	577,660	577,660	0,000	0,000	0,000	Обласний бюджет (бюджет розвитку)
	Інші джерела фінансування (за видами)	- "-										
	Реконструкція водопровідних мереж села Лукашеве Запорізького району Запорізької області	- "-										Довідково. Згідно з кошторисною документацією, обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації, проходження експертної проекту становить 15,492 тис. грн. Крім того, на реконструкцію об'єкта з Державного фонду регіонального розвитку у звітному періоді передбачено 4794,360 тис. грн.
	Надходження із бюджету	- "-	510,684	2,472	513,156	0,000	571,494	571,494	0,000	0,000	0,000	

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків на 2018 рік			Пояснення, що характеризують характер фінансування
			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
	Надходження коштів з державного бюджету	-"	510,684	0,000	510,684	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Державний бюджет (КПКВК 2761070 "Державний фонд регіонального розвитку")
	Надходження коштів з обласного бюджету	-"	0,000	2,472	2,472	0,000	571,494	571,494	0,000	0,000	0,000	Обласний бюджет (бюджет розвитку)
	Інші джерела фінансування (за видами)	-"										
	Реконструкція мереж водозабезпечення села Малнишівка Запорізького району Запорізької області	-"	1141,637	255,319	1396,956	0,000	296,610	296,610	0,000	0,000	0,000	Довідково. Згідно з кошторисною документацією, обсяг видатків на виконання проектно-кошторисної документації, проходження експертизи проекту становить 87,904 тис. грн. Крім того, на реконструкцію об'єкта з Державного фонду регіонального розвитку у звітному періоді передбачено 2669,486 тис. грн. Економія бюджетних коштів становить 1185,733 тис. грн.
	Надходження із бюджету	-"	1141,637	255,319	1396,956	0,000	296,610	296,610	0,000	0,000	0,000	
	Надходження коштів з державного бюджету	-"	1141,637	0,000	1141,637	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Державний бюджет (КПКВК 2761070 "Державний фонд регіонального розвитку")
	Надходження коштів з обласного бюджету	-"	0,000	255,319	255,319	0,000	296,610	296,610	0,000	0,000	0,000	Обласний бюджет (бюджет розвитку)
	Інші джерела фінансування (за видами)	-"										
	Водопровідна мережа, с.Луначарське Бердянського району - реконструкція (перша та друга черги)	-"	1885,327	576,121	2461,448	0,000	137,217	137,217	0,000	0,000	0,000	Довідково. Згідно з кошторисною документацією, обсяг видатків на виконання проектно-кошторисної документації, проходження експертизи проекту становить 21,634 тис. грн. Крім того, на реконструкцію об'єкта з Державного фонду регіонального розвитку у звітному періоді передбачено 1234,954 тис. грн. Економія бюджетних коштів становить 1927,587 тис. грн.
	Надходження із бюджету	-"	1885,327	576,121	2461,448	0,000	137,217	137,217	0,000	0,000	0,000	

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків на 2018 рік			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			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
	Надходження коштів з державного бюджету	-	1885,327	0,000	1885,327	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Державний бюджет (КПКВК 2761070 "Державний фонд регіонального розвитку")
	Надходження коштів з обласного бюджету	-	0,000	576,121	576,121	0,000	137,217	137,217	0,000	0,000	0,000	Обласний бюджет (бюджет розвитку)
	Інші джерела фінансування (за видами)	-										
	Реконструкція дренажного колектору паркової зони в заплаві р. Конка м. Пологи Запорізької області	-	0,000	0,000	0,000	0,000	614,587	614,587	0,000	0,000	0,000	Довідково. Згідно з кошторисною документацією, обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації, проходження експертизи проекту становить 190,893 тис. грн. Крім того, на будівництво об'єкта з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища (КТКВ 9110) у звітному періоді передбачено 5531,282 тис. грн.
	Надходження із бюджету	-	0,000	0,000	0,000	0,000	614,587	614,587	0,000	0,000	0,000	Обласний бюджет (бюджет розвитку)
	Інші джерела фінансування (за видами)	-										
	Реконструкція берегозахисних споруд по вул. Набережній (від вул. Чубаря до пров. Рибачького) м. Бердянськ Запорізької області (I черга)	-	0,000	1000,000	1000,000	0,000	423,758	423,758	0,000	0,000	0,000	Довідково. Згідно з кошторисною документацією, обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації, проходження експертизи проекту становить 542,464 тис. грн. Крім того, на будівництво об'єкта з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища (КТКВ 9110) у звітному періоді було профінансовано 8150,000 та у звітному періоді передбачено 3813,817 тис. грн. Економія бюджетних коштів становить 1419,010 тис. грн.
	Надходження із бюджету	-	0,000	1000,000	1000,000	0,000	423,758	423,758	0,000	0,000	0,000	Обласний бюджет (бюджет розвитку)
	Інші джерела фінансування (за видами)	-										

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків на 2018 рік			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			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
	Реконструкція берегозахисних споруд по вул. Набережній (від вул. Чубаря до пров. Рибачього) м.Бердянськ Запорізької області (2 черга)	-	0,000	0,000	0,000	0,000	990,482	990,482	0,000	0,000	0,000	Довідково. Згідно з кошторисною документацією, обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації, проходження експертизи проекту становить 345,501 тис. грн. Крім того, на будівництво об'єкта з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища (КПКВ 9110) у звітному періоді передбачено 8914,335 тис. грн.
	Надходження із бюджету	-	0,000	0,000	0,000	0,000	990,482	990,482	0,000	0,000	0,000	Обласний бюджет (бюджет розвитку)
	Інші джерела фінансування (за видами)	-										
	Реконструкція споруд для очистки стічних вод смт.Куйбишеве, Куйбишевського району, Запорізької області	-	0,000	0,000	0,000	0,000	316,486	316,486	0,000	0,000	0,000	Довідково. Згідно з кошторисною документацією, обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації, проходження експертизи проекту становить 300,016 тис. грн. Крім того, на будівництво об'єкта з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища (КПКВ 9110) у звітному періоді передбачено 2848,373 тис. грн.
	Надходження із бюджету	-	0,000	0,000	0,000	0,000	316,486	316,486	0,000	0,000	0,000	Обласний бюджет (бюджет розвитку)
	Інші джерела фінансування (за видами)	-										
	Усього		23706,402	27700,709	51407,111	0,000	15378,300	15378,300	0,000	1809,361	1809,361	

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 проекту зазначається з розбивкою за роками.

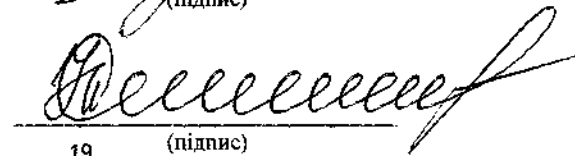
В. о. начальника Управління капітального будівництва
Запорізької обласної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів Запорізької
обласної державної адміністрації


(підпис)

А.Ф. Гафаров
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Н.Т. Дьоміна
(ініціали та прізвище)