

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Департаменту капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Департаменту фінансів Запорізької обласної державної адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

06.03.2018 № 39/97

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1500000 Департамент капітального будівництва облдержадміністрації (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 Департамент капітального будівництва облдержадміністрації (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1517360 Виконання інвестиційних проектів (КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 96874,932 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис. гривень та спеціального фонду - 96874,932 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 2018 рік»;
Постава 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-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»
Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 Про затвердження Прямірних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видами, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів»
Рішення Запорізької обласної ради від 01.03.2018 № 70 "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 № 36"
Рішення обласної ради від 01.03.2018 № 101 "Про внесення змін і доповнень до рішення обласної ради від 30.11.2017 № 63 «Про обласний бюджет на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми: забезпечення розвитку інфраструктури території.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1517361	0490	Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку
2	1517367	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток систем охорони здоров'я у сільській місцевості

8 Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)

№ з/д	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом
				3	4	5	6	
1	1517360	0490	Виконання інвестиційних проектів	0	16874,932	0	16874,932	16874,932
1.1.	1517361	0490	Спінфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	0	16874,932	0	16874,932	16874,932
1.1.1	1517361	0490	Забезпечення будівництва об'єктів	0	7200,000	0	7200,000	7200,000
1.1.2	1517361	0490	Забезпечення реконструкції об'єктів	0	8950,410	0	8950,410	8950,410
1.1.3	1517361	0490	Забезпечення капітального ремонту об'єктів	0	724,522	0	724,522	724,522
2	1517360	0490	Виконання інвестиційних проектів	0	80000,000	0	80000,000	80000,000
2.1	1517367	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток систем охорони здоров'я у сільській місцевості	0	80000,000	0	80000,000	80000,000
2.1.1	1517367	0490	Забезпечення будівництва об'єктів	0	80000,000	0	80000,000	80000,000
			Усього	0	16874,932	0	16874,932	16874,932

9. Перелік регіональних шільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн.)

Назва регіональної шільової програми та підпрограми	1	КПКВК	2	Загальний фонд	3	Спеціальний фонд	4	Разом	5
Регіональна програма будівництва, реконструкції, модернізації об'єктів інфраструктури, соціально-культурного та екологічного призначення по Запорізькій області на період до 2020 року		1517360	0,000	16150,410	0,000	16150,410	0,000	16150,410	16150,410
Програма розвитку освіти Запорізької області на 2018-2022 роки		1517360	0,000	724,522	0,000	724,522	0,000	724,522	724,522
Усього			0,000	16874,932	0,000	16874,932	0,000	16874,932	16874,932

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	3	Однієї виміру	4	Джерело інформації	5	Значення показника	6
1	1517360	Виконання інвестиційних проектів	3						
1.1	1517361	Підпрограма 1 - Спінфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку							
1.1.1		Завдання 1 - Забезпечення будівництва об'єктів затрат							
		обсяг видатків на будівництво		тис. грн.		Рішення обласної ради від 01.03.2018 № 101		7200,000	

Код	Найменування джерел надходжень	КЛКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду				План видатків звітного періоду				Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	7	8	9	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	Хірургічний корпус обласної клінічної лікарні м. Запоріжжя - будівництво	-	199,617	4457,844	4657,461	0,000	4600,000	4600,000	0,000	203708,952	203708,952			
	Находження із бюджету	-	199,617	4457,844	4657,461	0,000	4600,000	4600,000	0,000	203708,952	203708,952		Обласний бюджет (бюджет розвитку) Державний бюджет	
	Находження коштів з державного бюджету	-	199,617	0,000	199,617	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
	Находження коштів з обласного бюджету (бюджету розвитку)	-	0,000	4457,844	4457,844	0,000	4600,000	4600,000	0,000	0,000	0,000			
	Інші джерела фінансування (за видами)	-												
	Обласний протитуберкульозний лісансер по вул. Перспективна, 4 в м. Запоріжжя - реконструкція (I черга)	-	10332,292	22200,314	32532,606	0,000	3665,188	3665,188	0,000	32986,691	32986,691			
	Находження із бюджету	-	10332,292	22200,314	32532,606	0,000	3665,188	3665,188	0,000	32986,691	32986,691		Обласний бюджет (бюджет розвитку) Державний бюджет	
	Находження коштів з державного бюджету	-	0,000	16931,197	16931,197	0,000	3665,188	2564,308	0,000	0,000	0,000			
	Інші джерела фінансування (за видами)	-												
	Обласний улюблений музей, м. Запоріжжя - реконструкція	-	0,000	4860,245	4860,245	0,000	244,445	244,445	0,000	38207,043	38207,043			
	Находження із бюджету	-	0,000	4860,245	4860,245	0,000	244,445	244,445	0,000	38207,043	38207,043		Обласний бюджет (бюджет розвитку) Державний бюджет	
	Інші джерела фінансування (за видами)	-												
	Будівля обласної філармонії у м. Запоріжжя - реконструкція	-	28014,211	31590,426	59604,637	0,000	1529,258	1529,258	0,000	13763,324	13763,324			
	Находження із бюджету	-	28014,211	31590,426	59604,637	0,000	1529,258	1529,258	0,000	13763,324	13763,324		Обласний бюджет (бюджет розвитку) Державний бюджет	
	Находження коштів з державного бюджету	-	28014,211	4346,044	32360,255	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		Державний бюджет (КПЗВ 7781900 "Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт об'єктів соціально-технічної інфраструктури Запорізької області", КПЗВФ 2761070 "Державний фонд регіонального розвитку")	
	Находження коштів з обласного бюджету (бюджету розвитку)	-	0,000	27244,382	27244,382	0,000	1529,258	1529,258	0,000	0,000	0,000			
	Інші джерела фінансування (за видами)	-												

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду				План видатків звітного періоду				Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту				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	
1	Реконструкція плавального басейну Комунального закладу "Запорізька обласна школа вищої спортивної майстерності" Запорізької обласної ради по вул. Перемоги, 68 у м. Запоріжжя	3	0,000	0,000	0,000	0,000	3511,519	3511,519	0,000	31603,669	31603,669	31603,669	13	Довідково. Згідно з кошторисною документацією обсяг витрат на виконання проектних-кошторисно доц.мешалі та проектування експертних проектів становить 324,083 тис. грн.	
	Находження із бюджету		0,000	0,000	0,000	0,000	3511,519	3511,519	0,000	31603,669	31603,669	31603,669		Обласний бюджет (бюджет розвитку) Державний бюджет	
	(Інші джерела фінансування (за видами))														
	Капітальний ремонт будівель комунального закладу «Запорізька загальноосвітня санаторна школа-інтернат №7 І-ІІ ступенів» ЗОР у м. Запоріжжя. Комплексне утеплення. За адресою: м. Запоріжжя, вул. Ленська, 1а		0,000	0,000	0,000	0,000	724,522	724,522	0,000	11231,371	11231,371	11231,371		Довідково. Згідно з кошторисною документацією обсяг витрат на виконання проектних-кошторисно доц.мешалі та проектування експертних проектів становить 161,247 тис. грн.	
	Находження із бюджету		0,000	0,000	0,000	0,000	724,522	724,522	0,000	11231,371	11231,371	11231,371		Обласний бюджет (бюджет розвитку) Державний бюджет	
	(Інші джерела фінансування (за видами))														
	Субвенція на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості		0,000	0,000	0,000	0,000	80000,000	80000,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
	Находження із бюджету		0,000	0,000	0,000	0,000	80000,000	80000,000	0,000	0,000	0,000	0,000		Обласний бюджет	
	(Інші джерела фінансування (за видами))														
	Усього		385,46,120	63,108,829	101,654,949	0,000	96874,932	96874,932	0,000	403129,928	403129,928	403129,928			

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/наданаа кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації проекту зазначається з розбивкою за роками.

В.о директора Департаменту капітального будівництва
Запорізької обласної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів Запорізької
обласної державної адміністрації


(підпис)

С.В. Белевшов
(ініціали та прізвище)


(підпис)

С.М. Мелвід
(ініціали та прізвище)