

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)

10.09.2018 № 158/271

**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. 1517310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 12734,219 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис. гривень та спеціального фонду - 12734,219 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»;  
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-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»  
Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 Про затвердження Пріоритетного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів»  
Рішення Запорізької обласної ради від 30.08.2018 №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 № 56, зі змінами та доповненнями"  
Рішення Запорізької обласної ради від 30.08.2018 №54 "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 30.08.2018 №77 "Про внесення змін і доповнень до рішення обласної ради від 30.11.2017 № 63 "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами та доповненнями)

6. Мета бюджетної програми: забезпечення розвитку житлово-комунального господарства на території області

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 <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1517310	0443	Забезпечення будівництва об'єктів	0	445,678	445,678
2	1517310	0443	Забезпечення реконструкції об'єктів	0	12238,541	12238,541
	1517310	0443	Забезпечення проведення проєктно-вишукувальних робіт	0	50,000	50,000
			<b>Усього</b>	<b>0</b>	<b>12734,219</b>	<b>12734,219</b>

## 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)	1517310	0,000	6577,378	6577,378
Регіональна цільова програма "Питна вода Запорізької області" на 2012-2020 роки, затверджена рішенням обласної ради від 31.05.2012 № 10 (зі змінами)	1517310	0,000	6156,841	6156,841
<b>Усього</b>		<b>0,000</b>	<b>12734,219</b>	<b>12734,219</b>

## 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
	1517310				
1.1.		<b>Завдання 1 - Забезпечення будівництва об'єктів</b>			
		<b>затрат</b>			
		обсяг видатків на будівництво	тис. грн.	Рішення обласної ради від 30.08.2018 № 77	445,678
		<b>продукту</b>			
		кількість об'єктів, на яких планується провести будівництво	од.	Рішення обласної ради від 30.08.2018 № 77	2
		<b>ефективності</b>			
		середня вартість робіт з будівництва на одному об'єкті	тис. грн.	Розрахунок	222,839
		<b>якості</b>			
		середня очікувана будівельна готовність по об'єктах будівництва на кінець звітного періоду	%	Розрахунок	100
1.2.		<b>Завдання 2 - Забезпечення реконструкції об'єктів</b>			
		<b>затрат</b>			
		обсяг видатків на реконструкцію	тис. грн.	Рішення обласної ради від 30.08.2018 № 77	12238,541
		<b>продукту</b>			

	кількість об'єктів, на яких планується провести реконструкцію	од.	Рішення обласної ради від 30.08.2018 № 77	8
	<b>ефективності</b>			
	середня вартість робіт з реконструкції на одному об'єкті	тис. грн.	Розрахунок	1529,818
	<b>якості</b>			
	середня очікувана будівельна готовність по об'єктах реконструкції на кінець звітного періоду	%	Розрахунок	100
1.3.	<b>Завдання 3 - Забезпечення проведення проектно-вишукувальних робіт</b>			
	<b>затрат</b>			
	обсяг видатків на проведення проектно-вишукувальних робіт	тис. грн.	Рішення обласної ради від 30.08.2018 № 77	50,000
	<b>продукту</b>			
	кількість об'єктів, по яких планується провести проектно-вишукувальні роботи	од.	Рішення обласної ради від 30.08.2018 № 77	1
	<b>ефективності</b>			
	середні витрати на проектно-вишукувальні роботи	тис. грн.	Розрахунок	50,000
	<b>якості</b>			
	очікуваний рівень виконання проектно-вишукувальних робіт	%	Розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Проектно-вишукувальні роботи "Мережі водопостачання с.Біленьке Запорізького району - будівництво"	- "	0,000	0,000	0,000	0,000	50,000	50,000	0,000	0,000	0,000	
	Надходження із бюджету	- "	0,000	0,000	0,000	0,000	50,000	50,000	0,000	0,000	0,000	Обласний бюджет (бюджет розвитку)
	Інші джерела фінансування (за видами)	- "										
	Підключення мікрорайону Степовий до водозбірної свердловини у смт Веселе Запорізької області - будівництво	- "	0,000	144,547	144,547	0,000	436,078	436,078	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.
	Надходження із бюджету	- "	0,000	144,547	144,547	0,000	436,078	436,078	0,000	0,000	0,000	Обласний бюджет (бюджет розвитку)
	Інші джерела фінансування (за видами)	- "										
	Водовід с. Новотроїцьке Бердянського району (I та II черги будівництва)	- "	4447,357	595,804	5043,161	0,000	9,600	9,600	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. Економія коштів у сумі 2109,645 тис. грн.

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту			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	- "-	4447,357	595,804	5043,161	0,000	9,600	9,600	0,000	0,000	0,000	
	Надходження коштів з державного бюджету	- "-	4447,357	0,000	4447,357	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	595,804	595,804	0,000	9,600	9,600	0,000	0,000	0,000	Обласний бюджет (бюджет розвитку)
	Інші джерела фінансування (за видами)	- "-										
	<b>Водопровідна мережа, с.Луначарське Бердянського району - реконструкція (перша та друга черги)</b>	- "-	<b>2703,381</b>	<b>661,121</b>	<b>3364,502</b>	<b>0,000</b>	<b>8,110</b>	<b>8,110</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	Довідково. Згідно з кошторисною документацією, обсяг видатків на виготовлення проєктно-кошторисної документації, проходження експертизи проєкту становить 21,634 тис. грн Економія коштів у сумі 2388,594 тис. грн
	Надходження із бюджету	- "-	2703,381	661,121	3364,502	0,000	8,110	8,110	0,000	0,000	0,000	
	Надходження коштів з державного бюджету	- "-	2703,381	0,000	2703,381	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	661,121	661,121	0,000	8,110	8,110	0,000	0,000	0,000	Обласний бюджет (бюджет розвитку)
	Інші джерела фінансування (за видами)	- "-										
	<b>Реконструкція водопроводу с. Вільне, ст. Кирпотіно, с. Новотавричеське Оріхівського району</b>	- "-	<b>490,912</b>	<b>1877,998</b>	<b>2368,910</b>	<b>0,000</b>	<b>3314,509</b>	<b>3314,509</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
	Надходження із бюджету	- "-	490,912	1877,998	2368,910	0,000	3314,509	3314,509	0,000	0,000	0,000	
	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	1877,998	1877,998	0,000	3314,509	3314,509	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 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Реконструкція водопровідної насосної станції другого підйому м. Оріхів Запорізької області	- "-	0,000	1253,674	1253,674	0,000	20,000	20,000	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 187,662 тис. грн
	Надходження із бюджету	- "-	0,000	1253,674	1253,674	0,000	20,000	20,000	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	1061,532	1061,532	0,000	316,254	316,254	0,000	0,000	0,000	
	Надходження із бюджету	- "-	0,000	1061,532	1061,532	0,000	316,254	316,254	0,000	0,000	0,000	Обласний бюджет (бюджет розвитку)
	Інші джерела фінансування (за видами)	- "-										
	Реконструкція системи опалення з встановленням котла на альтернативному виді палива, з заміною теплотраси та системи опалення на об'єкти, що знаходяться за адресами: 70413, с. Широке, вул. Центральна, б. 2, 70413, с. Широке, вул. Центральна, б.6, 70413, с. Широке, вул. Тельманівська, б. 2-а, Запорізький район, Запорізька область	- "-	0,000	0,000	0,000	0,000	5661,910	5661,910	0,000	0,000	0,000	Довідково. Згідно з кошторисною документацією, обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації та проходження експертизи проекту становить 150,028 тис. грн.
	Надходження із бюджету	- "-	0,000	0,000	0,000	0,000	5661,910	5661,910	0,000	0,000	0,000	Обласний бюджет (бюджет розвитку)
	Інші джерела фінансування (за видами)	- "-										
	Реконструкція водопроводу с. Дружелюбівка Вільнянського району Запорізької області	- "-	0,000	0,000	0,000	0,000	2020,000	2020,000	0,000	0,000	0,000	Довідково. Згідно з кошторисною документацією, обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації та проходження експертизи проекту становить 80,023 тис. грн. Економія бюджетних коштів у сумі 356,706 тис. грн

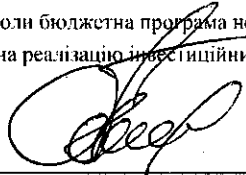
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Надходження із бюджету	- "	0,000	0,000	0,000	0,000	2020,000	2020,000	0,000	0,000	0,000	Обласний бюджет (бюджет розвитку)
	Інші джерела фінансування (за видами)	- "										
	Господарсько-пийний водопровід по вул. Миру в м. Василівці — реконструкція	- "	1048,929	2228,802	3277,731	0,000	0,390	0,390	0,000	0,000	0,000	Економія бюджетних коштів у сумі 77,959 тис. грн
	Надходження із бюджету	- "	1048,929	2228,802	3277,731	0,000	0,390	0,390	0,000	0,000	0,000	
	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	2228,802	2228,802	0,000	0,390	0,390	0,000	0,000	0,000	Обласний бюджет (бюджет розвитку)
	Інші джерела фінансування (за видами)	- "										
	Реконструкція берегозахисних споруд (дамби) по вул. Горького м. Бердянськ Запорізької області (І черга)	- "	0,000	0,000	0,000	0,000	897,368	897,368	0,000	6336,279	6336,279	Довідково. Згідно з кошторисною документацією, обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації та продовження експертизи проекту становить 210,356 тис. грн. Крім того, на будівництво об'єкта з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища у звітному періоді передбачено 8076,312 тис. грн
	Надходження із бюджету	- "	0,000	0,000	0,000	0,000	897,368	897,368	0,000	6336,279	6336,279	Обласний бюджет (бюджет розвитку)
	Інші джерела фінансування (за видами)	- "										
	Усього		8690,579	7823,478	16514,057	0,000	12734,219	12734,219	0,000	6336,279	6336,279	

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

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

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації проекту зазначається з розбивкою за роками.

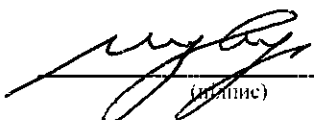
Директор Департаменту капітального будівництва  
Запорізької обласної державної адміністрації

  
(підпис)

С.В. Бєлєвцов  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів Запорізької  
обласної державної адміністрації

  
(підпис)

С.М. Медвідь  
(ініціали та прізвище)