

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
на 01.01.2018 року**

1. 4710000 Департамент капітального будівництва облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4710000 Департамент капітального будівництва облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4716410 0470 Реалізація інвестиційних проектів
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн.)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	13034,815	13034,815	0	6250,841	6250,841	0	6783,974	6783,974

5. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
				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
1	4716410	0470	Забезпечення будівництва об'єктів	0	1965,074	1965,074	0	608,733	608,733	0	1356,341	1356,341
2	4716410	0470	Забезпечення реконструкції об'єктів	0	11069,741	11069,741	0	5642,108	5642,108	0	5427,633	5427,633
			Усього	0	13034,815	13034,815	0	6250,841	6250,841	0	6783,974	6783,974

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми за звітний період

(тис. грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
		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
"Регіональна програма будівництва, реконструкції, модернізації об'єктів інфраструктури, соціально-культурного та екологічного призначення по Запорізькій області на період до 2020 року", затверджена рішенням сесії обласної ради від 26.01.2017 №56, зі змінами та доповненнями	4716410		8192,514	8192,514		4251,645	4251,645		3940,869	3940,869	Через економію бюджетних коштів, незадовільну роботу підрайонної організації, з причини не визначення переможця конкурсних торгів у 2017 році та у зв'язку з необхідністю оформлення додаткових робіт кошти не були освоєні у повному обсязі.

Регіональна цільова програма "Питна вода Запорізької області" на 2012-2020 роки, затверджена рішенням обласної ради від 31.05.2012 № 10 (зі змінами)	4716410		4842,301	4842,301		1999,197	1999,197		2843,104	2843,104	У зв'язку з економією бюджетних коштів, незадовільною роботою підрядної організації чи з несприятливих умов наприкінці року кошти не були освоєні у повному обсязі.
Усього	X		13034,815	13034,815		6250,842	6250,842		6783,973	6783,973	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/ надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	4716410						
1		Забезпечення будівництва об'єктів					
1.1.		затрат					
		обсяг видатків на будівництво	тис. грн.	Рішення обласної ради від 30.11.2017 №50	1965,074	608,733	1356,341
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжність між затвердженим та фактичним показником затрат складає 1356,341 тис. грн., із них:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 303,854 тис. грн. - економією бюджетних коштів завдяки прийняттю виконаних робіт з будівництва відповідно до фактичних цін на матеріали та обладнання; - 501,661 тис. грн. - у зв'язку з незадовільною роботою підрядної організації та невиконанням робіт в терміни зазначені договором; - 105,551 тис. грн. - через виникнення необхідних додаткових робіт; - 445,275 тис. грн. - при неодноразовому проведенні тендера переможця невизначено. 							
1.2.		продукту					
		кількість об'єктів, на яких планується провести будівництво	од.	Рішення обласної ради від 30.11.2017 №50	8	4	4
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжність між затвердженим та фактичним показником продукту склалася у зв'язку з тим, що через незадовільну роботу підрядної організації, необрані переможці конкурсних торгів та економією бюджетних коштів не виконувалися заплановані на 2017 рік будівельні роботи по 4-х об'єктах.</p>							
1.3.		ефективності					
		середня вартість робіт з будівництва на одному об'єкті	тис. грн.	Розрахунок	245,634	152,183	93,451
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжність між затвердженим та фактичним показником ефективності склалася через те, що запланований на рік обсяг капіталовкладень по об'єктам використаний не в повному обсязі, у тому числі у зв'язку з:</p> <ul style="list-style-type: none"> - незадовільною роботою підрядної організації - по 2-м об'єктам; - економією бюджетних коштів завдяки прийняттю виконаних робіт відповідно до фактичних цін на матеріали та обладнання - по 3-м об'єктам; - невизначенням підрядної організації шляхом проведення конкурсних торгів - по 2-м об'єктам; - необхідністю оформлення додоадкових робіт - по 1-му об'єкту. 							
1.4.		якості					
		середня очікувана будівельна готовність по об'єктах будівництва на кінець звітного періоду	%	Розрахунок	62	38	24
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками якості пояснюється тим, що не вдалося виконати заплановані на 2017 рік обсяги робіт на 5-х об'єктах, у тому числі на 2-му об'єкті - через невизначення підрядної організації шляхом проведення конкурсних торгів, на 1-му об'єкті - через необхідність проведення додаткових робіт, на 2-х об'єктах - через незадовільну роботу підрядної організації.</p>							
<p>Аналіз стану виконання результативних показників. Обсяг фактично використаних коштів на виконання завдання "Забезпечення будівництва об'єктів" у звітному періоді склав 608,733 тис. грн., що становить 64% від передбаченого обсягу на рік. Завдяки залученим коштам:</p> <ul style="list-style-type: none"> - продовжено роботи з підключення мікрорайону Степовий до водозбірної свердловини у смт Веселе, водовід питної води на с. Зоряне запорізького району; - завершено роботи з будівництва водоводу у с. Новотроїцьке Бердянського району. 							
2		Забезпечення реконструкції об'єктів					
2.1		затрат					
		обсяг видатків на реконструкцію	тис. грн.	Рішення обласної ради від 30.11.2017 №50	11069,741	5642,108	5427,633

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжність між плановим та фактичним показником затрат складає 5427,633 тис. грн., у тому числі:

- 609,043 тис. грн. - економія бюджетних коштів завдяки прийняттю виконаних робіт з реконструкції відповідно до фактичних цін на матеріали та обладнання;
- 3375,133 тис. грн. - у зв'язку з незадовільною роботою підрядних організацій;
- 316,254 тис. грн. - через несприятливі погодні умови наприкінці року (договір з підрядною організацією було укладено наприкінці листопада);
- 495,482 тис. грн. - у зв'язку з необхідністю оформлення додаткових робіт;
- 631,722 тис. грн. - через невизначенням підрядної організації шляхом проведення конкурсних торгів.

2.2.	продукту														
	кількість об'єктів, на яких планується провести реконструкцію	од.	Рішення обласної ради від 30.11.2017 №50	17	11	6									

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється тим, що з різних причин будівельні роботи на шести об'єктах не проводилися.

2.3.	ефективності														
	середня вартість робіт з реконструкції на одному об'єкті	тис. грн.	Розрахунок	651,161	512,919	138,242									

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками ефективності складає 138,242 тис. грн. та пояснюється тим, що по 9-ти об'єктам роботи проводилися не в повному обсязі, у тому числі у зв'язку з:

- незадовільною роботою підрядних організацій на 5-х об'єктах;
- несприятливими погодними умовами наприкінці року (договір з підрядною організацією було укладено наприкінці листопада) по 1-му об'єкту;
- необхідністю оформлення додаткових робіт по 3-му об'єктам;

2.4.	якості														
	середня очікувана будівельна готовність по об'єктах реконструкції на кінець звітного періоду	%	Розрахунок	75	48	27									

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками якості пояснюється тим, що на 9-ти об'єктах з різних причин не вдалося виконати запланований на рік обсяг робіт.

Аналіз стану виконання результативних показників. Обсяг фактично використаних коштів на виконання завдання "Забезпечення реконструкції об'єктів" у звітному періоді склав 15594,567 тис. грн., що становить 55% від передбаченого обсягу на рік. Завдяки залученим коштам:

- розпочато реконструкцію берегозахисних споруд по вул. Набережній м. Бердянськ (2 черга);
- продовжено роботи з реконструкції господарсько-питного водопроводу по вул. Приморській у м. Василівка, водопровідних мереж села Малишівка та с. Лукашів Запорізького району, водопостачання села Степанівка Перша Призовського району, с. Чкалово Веселівського району, водопроводу с. Вільне, ст. Кирпотіно, с. Новотавричеське Оріхівського району.
- завершено роботи з реконструкції водоводу питної води м. Вільнянськ - с. м.т. Новомиколаївка, по вул. Миру м. Василівка, водопостачання с. Чапачка, водопровідних мереж с. Луначарське Бердянського району, берегозахисних споруд по вул. Набережній м. Бердянськ (1 черга).

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Реконструкція водоводу питної води м. Вільнянськ - с. м.т. Новомиколаївка Запорізької області	4716410	19306,273	12935,401	32241,674	0,000	552,978	552,978	0,000	531,850	531,850	0,000	0,000	0,000	Довідково. Згідно з контрактною документацією, обсяг видатків на виготовлення проекту-контракційної документації та проходження експертизи проекту становить 75,499 тис. грн. * Економія бюджетних коштів у сумі 25935,147 тис. грн.
	Надходження із бюджету	- "-	19306,273	12935,401	32241,674	0,000	552,978	552,978	0,000	531,850	531,850	0,000	0,000	0,000	
	Надходження коштів з державного бюджету	- "-	19306,273	0,000	19306,273	0,000	0,000	0,000	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	552,978	552,978	0,000	531,850	531,850	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			Касові видатки (надані кредити) за звітного період			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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми: розбіжність між затвердженим та фактичним показником склала 21,128 тис. грн. у зв'язку з економією бюджетних коштів завдяки прийняттю виконаних робіт з реконструкції відповідно до фактичних цін на матеріали та обладнання.															
	Мережі водопостачання с.Біленьке Запорізького району - будівництво (III етап)	- "-	0,000	1957,649	1957,649	0,000	105,669	105,669	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Довідково: Згідно з кошторисною документацією, обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації та продовження експертизи проекту становить 42,672 тис. грн. * Економія бюджетних коштів у сумі 387,754 тис. грн.
	Надходження із бюджету	- "-	0,000	1957,649	1957,649	0,000	105,669	105,669	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Обласний бюджет (бюджет розвитку)
	Інші джерела фінансування (за видами)	- "-													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми: розбіжність між затвердженим та фактичним показником склала 105,669 тис. грн. у зв'язку з економією бюджетних коштів завдяки прийняттю виконаних робіт з реконструкції відповідно до фактичних цін на матеріали та обладнання.															
	Мережі водопостачання с.Біленьке Запорізького району - будівництво	- "-	0,000	1500,832	1500,832	0,000	51,362	51,362	0,000	48,000	48,000	0,000	3,362	3,362	
	Надходження із бюджету	- "-	0,000	1500,832	1500,832	0,000	51,362	51,362	0,000	48,000	48,000	0,000	3,362	3,362	Обласний бюджет (бюджет розвитку)
	Інші джерела фінансування (за видами)	- "-													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми: розбіжність між затвердженим та фактичним показником склала 3,362 тис. грн. у зв'язку з економією бюджетних коштів завдяки оптимізації проектних рішень.															
	Господарсько-питний водопровід по вул. Приморській м. Василівка Запорізької області - реконструкція	- "-	0,000	1022,902	1022,902	0,000	354,884	354,884	0,000	38,630	38,630	0,000	316,254	316,254	
	Надходження із бюджету	- "-	0,000	1022,902	1022,902	0,000	354,884	354,884	0,000	38,630	38,630	0,000	316,254	316,254	Обласний бюджет (бюджет розвитку)
	Інші джерела фінансування (за видами)	- "-													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми: розбіжність між затвердженим та фактичним показником склала 316,254 тис. грн. у зв'язку з несприятливими погодними умовами наприкінці року (догівір було укладено наприкінці листопада).															
	Господарсько-питний водопровід по вул. Миру в м. Василівці — реконструкція	- "-	1048,929	1591,370	2640,299	0,000	715,781	715,781	0,000	637,432	637,432	0,000	0,000	0,000	* Економія бюджетних коштів у сумі 78,349 тис. грн.
	Надходження із бюджету	- "-	1048,929	1591,370	2640,299	0,000	715,781	715,781	0,000	637,432	637,432	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	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	715,781	715,781	0,000	637,432	637,432	0,000	0,000	0,000	Обласний бюджет (бюджет розвитку)
	Інші джерела фінансування (за видами)	- "-													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми: розбіжність між затвердженим та фактичним показником склала 78,349 тис. грн. у зв'язку з економією бюджетних коштів завдяки прийняттю виконаних робіт з реконструкції відповідно до фактичних цін на матеріали та обладнання.															
	Котельня школи-інтернату по вул. Комсомольська, 194 в смт. Новомиколаївка – реконструкція	- "-	0,000	1698,114	1698,114	0,000	169,330	169,330	0,000	0,000	0,000	0,000	229,330	229,330	
	Надходження із бюджету	- "-	0,000	1698,114	1698,114	0,000	169,330	169,330	0,000	0,000	0,000	0,000	229,330	229,330	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			Касові видатки (надані кредити) за звітного період			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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми: розбіжність між затвердженим та фактичним показником складає 169,330 тис. грн. у зв'язку з незадовільною роботою підрядної організації.															
	Реконструкція водопостачання с. Чапаська Пологівського району Запорізької області	- "	2860,288	5630,789	8491,077	0,000	550,000	550,000	0,000	545,682	546,682	0,000	0,000	0,000	Економія бюджетних коштів у сумі 3273,721 тис. грн.
	Надходження із бюджету	- "	2860,288	5630,789	8491,077	0,000	550,000	550,000	0,000	545,682	546,682	0,000	0,000	0,000	
	Надходження коштів з державного бюджету	- "	2860,288	0,000	2860,288	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Державний бюджет (КПКВК 3511450 "Державний фонд регіонального розвитку")
	Надходження коштів з обласного бюджету	- "	0,000	5630,789	5630,789	0,000	550,000	550,000	0,000	545,682	546,682	0,000	0,000	0,000	Обласний бюджет (бюджет розвитку)
	Інші джерела фінансування (за видами)	- "													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми: розбіжність між затвердженим та фактичним показником складає 4,318 тис. грн. у зв'язку з економією бюджетних коштів завдяки прийняттю виконаних робіт з реконструкції відповідно до фактичних цін на матеріали та обладнання.															
	Реконструкція водопроводу с. Вільне, ст. Кирпотино, с. Новотавричеське Орхівського району	- "	490,912	3,759	494,671	0,000	3821,309	3821,309	0,000	1874,239	1874,239	0,000	3314,509	3314,509	
	Надходження із бюджету	- "	490,912	3,759	494,671	0,000	3821,309	3821,309	0,000	1874,239	1874,239	0,000	3314,509	3314,509	
	Надходження коштів з державного бюджету	- "	490,912	0,000	490,912	0,000	0,000	0,000	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	1874,239	1874,239	0,000	3314,509	3314,509	Обласний бюджет (бюджет розвитку)
	Інші джерела фінансування (за видами)	- "													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми: розбіжність між затвердженим та фактичним показником складає 1947,070 тис. грн. у зв'язку з незадовільною роботою підрядної організації.															
	Реконструкція водопровідної насосної станції другого підйому в м. Орхів Запорізької області	- "	0,000	1253,674	1253,674	0,000	14,720	14,720*	0,000	0,000	0,000	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 207,662 тис. грн.
	Надходження із бюджету	- "	0,000	1253,674	1253,674	0,000	14,720	14,720	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Обласний бюджет (бюджет розвитку)
	Інші джерела фінансування (за видами)	- "													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми: розбіжність між затвердженим та фактичним показником складає 14,720 тис. грн. у зв'язку з економією бюджетних коштів завдяки прийняттю виконаних робіт з реконструкції відповідно до фактичних цін на матеріали та обладнання.															
	Підключення мікрорайону Степовий до водозбірної свердловини у смт Веселе Запорізької області - будівництво	- "	0,000	106,219	106,219	0,000	474,406	474,406	0,000	38,328	38,328	0,000	436,078	436,078	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	106,219	106,219	0,000	474,406	474,406	0,000	38,328	38,328	0,000	436,078	436,078	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			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми: розбіжність між затвердженням та фактичним показником складає 436,078 тис. грн. у зв'язку з незадовільною роботою підрядної організації.															
	Будівництво артезіанської свердловини на мікрорайоні "Центральний" м.Токмак Запорізької області	- "-	0,000	0,000	0,000	0,000	19,951	19,951	0,000	0,000	0,000	0,000	2572,550	2572,550	
	Надходження із бюджету	- "-	0,000	0,000	0,000	0,000	19,951	19,951	0,000	0,000	0,000	0,000	2572,550	2572,550	Обласний бюджет (бюджет розвитку)
	Інші джерела фінансування (за видами)	- "-													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми: розбіжність між затвердженням та фактичним показником складає 19,951 тис. грн. у зв'язку з невизначенням переможця конкурсних торгів.															
	Водовід питної води на с. Зоряне, Запорізького району, Запорізької області	- "-	383,983	0,000	383,983	0,000	507,956	507,956	0,000	402,405	402,405	0,000	1249,032	1249,032	Довідково. Згідно з кошторисною документацією, обсяг видатків на виконання проектно-кошторисної документації, проведення експертних проектів становить 12,588 тис. грн. На реконструкцію об'єкта з Державного фонду регіонального розвитку у звітному періоді передбачено 4187,615 тис. грн., з них профінансовано 2063,950 тис. грн. Крім того у 2018 році передбачається спрямувати 980,184 за рахунок перехідного спец. фонду ДВРР.
	Надходження із бюджету	- "-	383,983	0,000	383,983	0,000	507,956	507,956	0,000	402,405	402,405	0,000	1249,032	1249,032	
	Надходження коштів з державного бюджету	- "-	383,983	0,000	383,983	0,000	0,000	0,000	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	402,405	402,405	0,000	1249,032	1249,032	Обласний бюджет (бюджет розвитку)
	Інші джерела фінансування (за видами)	- "-													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми: розбіжність між затвердженням та фактичним показником складає 105,551 тис. грн. у зв'язку з необхідністю оформлення додаткових робіт.															
	Водовід с. Новотроїцьке Бердянського району (I та II черги будівництва)	- "-	3366,733	475,804	3842,537	0,000	314,823	314,823	0,000	120,000	120,000	0,000	0,000	0,000	Довідково. Згідно з кошторисною документацією, обсяг видатків на виконання проектно-кошторисної документації, проведення експертних проектів та виконання певних обсягів будівельних робіт становить 955,754 тис. грн. На реконструкцію об'єкта з Державного фонду регіонального розвитку у звітному періоді передбачено 2833,399 тис. грн., з них профінансовано 1080,624 тис. грн. * Економія бюджетних коштів у сумі 2119,249 тис. грн.
	Надходження із бюджету	- "-	3366,733	475,804	3842,537	0,000	314,823	314,823	0,000	120,000	120,000	0,000	0,000	0,000	

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Надходження коштів з державного бюджету	- "-	3366,733	0,000	3366,733	0,000	0,000	0,000	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	120,000	120,000	0,000	0,000	0,000	Обласний бюджет (бюджет розвитку)
	Інші джерела фінансування (за видами)	- "-													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми: розбіжність між затвердженим та фактичним показником склала 194,823 тис. грн. у зв'язку з економією бюджетних коштів завдяки прийняттю виконаних робіт з реконструкції відповідно до фактичних цін на матеріали та обладнання.															
	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	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 (КТЕП 9110) у звітному періоді передбачено 827,913 тис. грн. фінансування заходу не здійснювалося.
	Надходження із бюджету	- "-	0,000	0,000	0,000	0,000	425,324	425,324	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Обласний бюджет (бюджет розвитку)
	Інші джерела фінансування (за видами)	- "-													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми: розбіжність між затвердженим та фактичним показником склала 425,324 тис. грн. у зв'язку з невиконанням переможця конкурсних торгів.															
	Будівництво берегоукріплюючих 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	0,000	0,000	0,000	Крім того, на будівництво об'єкта з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища (КТЕП 9110) у 2015 році було профінансовано 3108,678 тис. грн. та у звітному періоді передбачено 634,417 тис. грн. Фінансування заходу не здійснювалося.
	Надходження із бюджету	- "-	0,000	0,000	0,000	0,000	65,583	65,583	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Обласний бюджет (бюджет розвитку)
	Інші джерела фінансування (за видами)	- "-													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми: розбіжність між затвердженим та фактичним показником склала 65,583 тис. грн. у зв'язку з незадовільною роботою підрядної організації.															
	Реконструкція водопроводу с. Чкалово Веселівського району Запорізької області	- "-	0,000	257,529	257,529	0,000	329,123	329,123	0,000	321,205	321,205	0,000	1100,966	1100,966	Довідково. Згідно з кошторисною документацією, обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації, проходження експертизи проекту становить 5,126 тис. грн. На реконструкцію об'єкта з Державного фонду регіонального розвитку у звітному періоді передбачено 2827,103 тис. грн., з них профінансовано 2827,103 тис. грн.
	Надходження із бюджету	- "-	0,000	257,529	257,529	0,000	329,123	329,123	0,000	321,205	321,205	0,000	1100,966	1100,966	Обласний бюджет (бюджет розвитку)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Інші джерела фінансування (за видами)	- "-													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми: розбіжність між затвердженням та фактичним показником складає 7,918 тис.грн. у зв'язку з необхідністю оформлення додаткових робіт, що виникли в процесі реконструкції.															
	"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	0,000	3196,293	3196,293	Додатково. Згідно з кошторисною документацією, обсяг видатків на виготовлення проєктно-кошторисної документації, проходження експертизи проєкту становить 141,614 тис. грн. Крім того, на реконструкцію об'єкта з Державного фонду регіонального розвитку у звітному періоді передбачено 2564,571 тис. грн., фінансування заходу не здійснювалося.
	Надходження із бюджету	- "-	10797,350	822,993	11620,343	0,000	631,722	631,722	0,000	0,000	0,000	0,000	3196,293	3196,293	
	Надходження коштів з державного бюджету	- "-	10797,350	0,000	10797,350	0,000	0,000	0,000	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	0,000	3196,293	3196,293	Обласний бюджет (бюджет розвитку)
	Інші джерела фінансування (за видами)	- "-													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми: розбіжність між затвердженням та фактичним показником складає 631,722 тис.грн. у зв'язку з невизначенням переможця конкурсних торгів.															
	Реконструкція системи водопостачання села Степанівка Перша, Приазовського району, Запорізької області	- "-	257,902	34,485	292,387	0,000	577,660	577,660	0,000	250,000	250,000	0,000	1284,760	1284,760	Додатково. Згідно з кошторисною документацією, обсяг видатків на виготовлення проєктно-кошторисної документації, проходження експертизи проєкту становить 67,019 тис. грн. Крім того, на реконструкцію об'єкта з Державного фонду регіонального розвитку у звітному періоді передбачено 5198,940 тис. грн., з них профінансовано 2335,120 тис. грн. У 2018 році передбачається спрямувати за раз перелічного спец. фонду ДФРР
	Надходження із бюджету	- "-	257,902	34,485	292,387	0,000	577,660	577,660	0,000	250,000	250,000	0,000	1284,760	1284,760	
	Надходження коштів з державного бюджету	- "-	257,902	0,000	257,902	0,000	0,000	0,000	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	250,000	250,000	0,000	1284,760	1284,760	Обласний бюджет (бюджет розвитку)
	Інші джерела фінансування (за видами)	- "-													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми: розбіжність між затвердженням та фактичним показником складає 327,660 тис.грн. у зв'язку з незадовільною роботою підрядної організації.															

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 31 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Реконструкція водопровідних мереж села Лукашівка Запорізького району Запорізької області	- "-	510,684	2,472	513,156	0,000	571,494	571,494	0,000	154,698	154,698	0,000	2234,846	2234,846	Довідково. Згідно з кошторисною документацією, обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації, проходження експертизи 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., з них профінансовано 1201,238 тис. грн. У 2018 році 1775,072 тис. грн. передбачається спрямувати за рахунок передового спец. фонду ДФРР.
	Надходження із бюджету	- "-	510,684	2,472	513,156	0,000	571,494	571,494	0,000	154,698	154,698	0,000	2234,846	2234,846	
	Надходження коштів з державного бюджету	- "-	510,684	0,000	510,684	0,000	0,000	0,000	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	154,698	154,698	0,000	2234,846	2234,846	Обласний бюджет (бюджет розвитку)
	Інші джерела фінансування (за видами)	- "-													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми: розбіжність між затвердженим та фактичним показником складає 416,796 тис. грн. у зв'язку з необхідністю оформлення додаткових робіт, що виникли в процесі реконструкції.															
	Реконструкція мереж водозабезпечення села Малишівка Запорізького району Запорізької області	- "-	1141,637	255,319	1396,956	0,000	298,210	298,210	0,000	227,442	227,442	0,000	1560,384	1560,384	Довідково. Згідно з кошторисною документацією, обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації, проходження експертизи проекту становить 87,904 тис. грн. На реконструкцію об'єкта з Державного фонду регіонального розвитку у звітному періоді передбачено 2669,486 тис. грн. з них профінансовано 2057,903 тис. грн. У 2018 році 306,100 тис. грн. передбачається спрямувати за рахунок передового спеціального фонду ДФРР.
	Надходження із бюджету	- "-	1141,637	255,319	1396,956	0,000	298,210	298,210	0,000	227,442	227,442	0,000	1560,384	1560,384	
	Надходження коштів з державного бюджету	- "-	1141,637	0,000	1141,637	0,000	0,000	0,000	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	298,210	298,210	0,000	227,442	227,442	0,000	1560,384	1560,384	Обласний бюджет (бюджет розвитку)
	Інші джерела фінансування (за видами)	- "-													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми: розбіжність між затвердженим та фактичним показником складає 70,768 тис. грн. у зв'язку з необхідністю оформлення додаткових робіт, що виникли в процесі реконструкції.															

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Водопровідна мережа, с. Дуначарське Бердянського району - реконструкція (перша та друга черги)	- "-	1885,327	576,121	2461,448	0,000	137,217	137,217	0,000	85,000	85,000	0,000	0,000	0,000	Довідково. Згідно з кошторисною документацією, обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації, проходження експертизи проекту становить 21,634 тис. грн. На реконструкцію об'єкта з Державного фонду регіонального розвитку у звітному періоді передбачено 1234,954 тис. грн., з них профінансовано 818,054 тис. грн. Економія бюджетних коштів становить 2486,704 тис. грн.
	Надходження із бюджету	- "-	1885,327	576,121	2461,448	0,000	137,217	137,217	0,000	85,000	85,000	0,000	0,000	0,000	
	Надходження коштів з державного бюджету	- "-	1885,327	0,000	1885,327	0,000	0,000	0,000	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	85,000	85,000	0,000	0,000	0,000	Обласний бюджет (бюджет розвитку)
	Інші джерела фінансування (за видами)	- "-													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми: розбіжність між затвердженим та фактичним показником складає 52,217 тис. грн. у зв'язку з економією бюджетних коштів завдяки прийняттю виконаних робіт з реконструкції відповідно до фактичних цін на матеріали та обладнання.															
	Реконструкція дренажного колектору паркової зони в заповіді р. Конка м. Пологи Запорізької області	- "-	0,000	0,000	0,000	0,000	614,587	614,587	0,000	0,000	0,000	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 (КПКВ 9110) у звітному періоді передбачено 3531,282 тис. грн.
	Надходження із бюджету	- "-	0,000	0,000	0,000	0,000	614,587	614,587	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Обласний бюджет (бюджет розвитку)
	Інші джерела фінансування (за видами)	- "-													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми: розбіжність між затвердженим та фактичним показником складає 614,587 тис. грн. у зв'язку з незадовільною роботою підрядної організації.															

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми: розбіжність між затвердженим та фактичним показником склала 316,486 тис. грн. у зв'язку з незадовільною роботою підрядної організації															
Усього			23706,402	27700,709	51407,111	0,000	13034,815	13034,815	0,000	6250,841	6250,841	0,000	17498,364	17498,364	

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

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).


В.о. директора Департаменту капітального будівництва
Запорізької обласної державної адміністрації



(підпис)

С.В. Белевцов
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу - головний бухгалтер відділу фінансування та
бухгалтерського обліку Департаменту капітального будівництва Запорізької
обласної державної адміністрації



(підпис)

Т.В. Сєдова
(ініціали та прізвище)