

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Регіональна програма будівництва, реконструкції, модернізації об'єктів інфраструктури, соціально-культурного та екологічного призначення на період до 2020 року	0	71376,599	71376,599		37202,890	37202,890	0	34173,709	34173,709	З різних причин кошти не було освоєно у повному обсязі
Усього	0	71376,599	71376,599	0	37202,890	37202,890	0	34173,709	34173,709	

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
	4719110						
1		Охорона і раціональне використання водних ресурсів					
<i>I.I.</i>		<i>затрат</i>					
		Обсяг видатків на будівництво	тис. грн.	Рішення обласної ради від 30.11.2017 № 36	1656,720	1197,792	458,928
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Обсяг капіталовкладень у сумі 1656,720 тис. грн. заплановано спрямувати на завершення робіт на об'єкті "Будівництво підпірної стінки каналізаційної насосної станції очисних споруд м.Дніпроград Запорізької області" (1156,720 тис. грн.) У 2017 році роботи на зазначеному об'єкті виконані в обсязі проекту. Обсяг коштів у сумі 18,247 тис. грн. є економією бюджетних коштів. Виділені кошти у сумі 500,000 тис. грн. на об'єкт "Будівництво каналізаційної мережі та споруди на ній для філії КУ "Любичський психоневрологічний інтернат" ЗОР та новомиколаївської центральної районної лікарні (Новомиколаївський р-н, с. Михайлівське)" не були освоєні у повному обсязі (освоєно лише 59,318 тис. грн) через зміну проектних рішень для оптимізації проекту.					
		Обсяг видатків на реконструкцію	тис. грн.	Рішення обласної ради від 30.11.2017 № 36	40119,129	18280,149	21838,980
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Обсяг капіталовкладень у сумі 40119,129 тис. грн. передбачалося спрямувати на проведення робіт з реконструкції на очисних спорудах у м. Вільнянськ, с. Фруктове Мелітопольського району, м. Оріхів Оріхівського району, смт Куйбишеве Куйбишевського району, у КУ "Михайлівський психоневрологічний інтернат" тощо. Розбіжність між плановим та фактичним показником затрат складає 21838,980 тис. грн., із них: - 826,614 тис. грн. є економією бюджетних коштів завдяки прийняттю виконаних робіт з реконструкції очисних споруд каналізації у с.Фруктове Мелітопольського району відповідно до фактичних цін на матеріали та обладнання; - 2411,736 тис. грн. - по об'єктах "Реконструкція каналізаційного колектору по вул. Гоголя (від перехрестя вулиці Запорізької до будинку №19) у м.Оріхів Запорізької області", "Реконструкція КНС №2 у м. Оріхів Запорізької області" та "Розширення очисних споруд каналізації у м.Гуляйполе (I та II черги будівництва)". Через те, що виникла необхідність коригування проекту та проведення додаткових робіт, які не враховані в затверженому проекті; - 11154,482 тис. грн. - по об'єкту "Каналізаційні очисні споруди м.Вільнянськ Запорізької області - реконструкція" через затримку поставки обладнання; - 694,833 тис. грн. - по об'єкту "Реконструкція каналізаційних очисних споруд із застосуванням біоінженерних технологій в КУ "Михайлівський психоневрологічний інтернат" ЗОР (с. Показне Михайлівського району)" у зв'язку з необхідністю проведення додаткових робіт; - 2467,652 тис. грн. - по об'єктах "Реконструкція каналізаційних очисних споруд м. Пологи Запорізької області" та "Реконструкція очисних споруд з каналізаційним колектором КУ "Мелітопольський протитуберкульозний диспансер" по вул. Чкалова, Ів, м. Мелітополь" через тривалий процес проходження експертизи проектів; - 1461,194 тис. грн. - через затримку коригування проектно-кошторисної документації у зв'язку з відмовою генерального преректувальника усунути зауваження експертної організації по об'єкту "Мережі водовідведення с. Матвіївка Вільнянського району - реконструкція" та у зв'язку з відмовою генерального проектувальника від авторських прав та пошуку нової проектно організації по об'єкту "Каналізаційні очисні споруди м. Оріхів - реконструкція"; - 2822,469 тис. грн. - по об'єкту "Реконструкція очисних споруд для очистки стічних вод смт Куйбишеве Куйбишевського району, Запорізької області" через незадовільну роботу підрядної організації.					

№ з/п	КГ/КВК	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
		Обсяг видатків на проектно-вишукувальні роботи	тис. грн.	Рішення обласної ради від 30.11.2017 № 36	1473,588	285,497	1188,091
		<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Обсяг капіталовкладень у сумі 1473,588 тис. грн. планувалося спрямувати на розробку проектно-кошторисної документації з реконструкції очисних споруд в с. Верхня Криниця, смт Якимівка та смт Приазовське, з реконструкції системи водовідведення та будівництва локальних очисних споруд для смт Степногірськ. Розбіжність складає 1188,091 тис. грн., із них:</p> <p>- 375,603 тис.грн. - через несвочасне надання районом повного обсягу вихідних даних для початку проектування по об'єкту "Розробка проектно-кошторисної документації по об'єкту "Реконструкція очисних споруд в с. Верхня Криниця та ділянки напірного каналізаційного колектору";</p> <p>- 812,488 тис.грн. у зв'язку з обмеженістю у часі по об'єктах "Розробка проектно-кошторисної документації по об'єкту "Реконструкція системи водовідведення та будівництво локальних очисних споруд для смт. Степногірськ" (неприйняттям остаточних проектних рішень по скидам стоків між ТОВ "Промтехвод" та Степногірською селищною радою), "Реконструкція очисних споруд каналізації смт Якимівка Запорізької області (розробка проектно-кошторисної документації)" (через аіконання обетеження будівельних конструкцій не в повному обсязі" та "Будівництво зовнішніх мереж каналізації та каналізаційних очисних споруд смт Приазовське Запорізької області (розробка проектно-кошторисної документації)"</p>					
1.2.		<i>продукту</i>					
		Кількість об'єктів, по яких планується провести будівництво	од.	Рішення обласної ради від 30.11.2017 № 36	2	2	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. -					
		Кількість об'єктів, по яких планується провести реконструкцію	од.	Рішення обласної ради від 30.11.2017 № 36	11	10	1
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжність складає 1 об'єкт. Через відмову генерального проектувальника усувати зауваження експертної організації фінансування робіт з реконструкції мереж водовідведення у с.Матвіївка не здійснювалося.					
		Кількість об'єктів, по яких планується провести проектно-вишукувальні роботи	од.	Рішення обласної ради від 30.11.2017 № 36	4	2	2
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжність складає 1 об'єкт. Виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації з реконструкції очисних споруд у смт Якимівка та будівництва зовнішніх мереж каналізації смт Приазовське перенесено на 2018 рік.					
1.3.		<i>ефективності</i>					
		Середні витрати на будівництво 1-го об'єкта	тис. грн.	Розрахунок	828,360	598,896	229,464
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжність складає 229,464 тис. грн. Середні витрати на будівництво підпірної стінки каналізаційної насосної станції м. Дніпрорудне та будівництво каналізаційної мережі для КУ "Любимський психоневрологічний інтернат" менше, ніж заплановані через економію бюджетних коштів та зміну проектних рішень при виконанні проектно-вишукувальних робіт відповідно.					
		Середні витрати на реконструкцію 1-го об'єкта	тис. грн.	Розрахунок	3647,194	1828,015	1819,179
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Фактичні середні витрати на реконструкцію очисних споруд менше ніж, заплановані у зв'язку з тим, що замість робіт на 11-х об'єктах, роботи виконувалися на 10-х об'єктах та у зв'язку з часовим виконанням робіт на деяких об'єктах.					

№ 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
		Середні витрати на проектно-вишукувальні роботи по 1-му об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	368,397	142,748	225,649
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжність у сумі 225,649 тис. грн. виникла через те, що заплановані роботи з розробки проектно-кошторисної документації по 2-х об'єктах не були оплачені.					
1.4.		<i>якості</i>					
		Середня очікувана будівельна готовність по об'єктах будівництва на кінець звітного періоду	%	Розрахунок	54	51	3
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжність 3% виникла через зміни проектних рішень по об'єкту "Будівництво каналізаційної мережі та споруди на ній для філії КУ "Любичський психоневрологічний інтернат" ЗОР та Новомиколаївської центральної районної лікарні (Новомиколаївський р-н, с. Михайлівське)"					
		Середня очікувана будівельна готовність по об'єктах реконструкції на кінець звітного періоду	%	Розрахунок	57	31	26
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжність між плановим та фактичним показником якості у 26 відсотка виникла через те, що роботи з реконструкції очисних споруд з різних причин виконані не в повному обсязі.					
		Середня очікувана готовність проектно-вишукувальних робіт на кінець звітного періоду	%	Розрахунок	100	13	87
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжність між плановим та фактичним показником пояснюється тим, що роботи з коригування проектно-кошторисної документації винувалося не в повному обсязі. Виконання зазначених робіт перенесено на 2018 рік.					
		Аналіз стану виконання результативних показників. Обсяг фактично використаних коштів для виконання завдання "Охорона і раціональне використання водних ресурсів" у звітному періоді склав 19763,437 тис. грн., що становить 46 % від передбаченого обсягу на рік. Завдяки залученим бюджетним коштам: - завершено роботи з будівництва підпірної стінки каналізаційної насосної станції очисних споруд м.Дніпрорудне та з реконструкції очисних споруд у с. Фруктове Мелітопольського району; - продовжено роботи з реконструкції каналізаційних очисних споруд із застосуванням біоінженерних технологій в КУ "Михайлівський психоневрологічний інтернат"; - розпочато роботи з реконструкції каналізаційного колектору по вул Гоголя у м. Оріхові та з реконструкції КНС №2 у м. Оріхів Запорізької області.					
2		Охорона і раціональне використання земель					
2.1.		<i>затрат</i>					
		Обсяг видатків на будівництво	тис. грн.	Рішення обласної ради від 30.11.2017 № 36	6437,330	2164,356	4272,974

№ 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
		<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Обсяг капіталовкладень у сумі 6437,330 тис. грн. передбачалося спрямувати на проведення робіт з будівництва берегоукріплюючих споруд по вул. Приморській м. Бердянськ та укріплення берега Азовського моря села Степанівка Перша Приазовського району, робіт з захисту від підтоплення смт Малокатеринівка, с. Костянсинівка та захисту від затоплення північно-західної частини м. Вільнянськ, Розбіжність між плановим та фактичним показником затрат складає 4272,974 тис. грн., із них:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 17,893 тис. грн. є економією бюджетних коштів завдяки прийняттю виконаних робіт ліквідації надзвичайної ситуації по підтопленню с. Костянтинівка Мелітопольського району відповідно до фактичних цін на матеріали; - 414,417 тис. грн. - по об'єкту "Будівництво берегозакріплювальних споруд. Укріплення берега Азовського моря села Степанівка Перша Приазовського району Запорізької області" через незадовільну роботу підрядної організації та невиконання робіт в терміни передбачені договором; - 312,751 тис. грн. - по об'єкту "Захист від підтоплення смт Малокатеринівка Запорізького району - будівництво" через перенесення термінів розробки проектно-кошторисної документації та експертизи проекту, будівельні роботи не були розпочаті; - 3527,913 тис. грн. - по об'єктах "Захист від підтоплення і затоплення північно-західної частини м. Вільнянськ (провулок тракторний та вулиці Жовтнева, Першотравнева, Маяковського, Запорізька, Радянська, Куйбишева) Запорізької області – нове будівництво", "Будівництво берегоукріплюючих споруд по вул. Приморській. м. Бердянськ" через те, що при неодноразовому проведенні тендера переможців торгів не визначено. 					
		Обсяг видатків на реконструкцію	тис. грн.	Рішення обласної ради від 30.11.2017 № 36	14359,434	12389,993	1969,441
		<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Обсяг капіталовкладень у сумі 14359,434 тис. грн. передбачалося спрямувати на проведення робіт з реконструкції берегозахисних споруд по вул. Набережній м. Бердянськ (I та II черга) та з реконструкції дренажного колектору паркової зони в заплаві р. Конка м. Пологи. Розбіжність між плановим та фактичним показником затрат складає 1969,441 тис. грн., із них: 225,859 тис. грн. у зв'язку з економією бюджетних коштів на об'єктах "Реконструкція берегозахисних споруд по вул. Набережній (від вул. Чубаря до пров. Рибаського) м. Бердянськ Запорізької області (1 черга)", "Реконструкція берегозахисних споруд по вул. Набережній (від вул. Чубаря до пров. Рибаського) м. Бердянськ Запорізької області (2 черга)"; 1743,582 тис. грн. через незадовільну роботи підрядної організації по об'єкту "Реконструкція дренажного колектору паркової зони в заплаві р. Конка м. Пологи Запорізької області".</p>					
2.2.		<i>продукту</i>					
		Кількість об'єктів, по яких планується провести будівництво	од.	Рішення обласної ради від 30.11.2017 № 36	5	2	3
		<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Розбіжність складає 3 об'єкти. Виконання робіт на об'єктах не виконувалося через незадовільну роботу підрядної організації (1 об'єкт), та у зв'язку з не визначеною підрядною організацією після проведення конкурсних торгів (2 об'єкти)</p>					
		Кількість об'єктів, по яких планується провести реконструкцію	од.	Рішення обласної ради від 30.11.2017 № 36	3	3	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: -					
2.3.		<i>ефективності</i>					
		Середні витрати на будівництво 1-го об'єкта	тис. грн.	Розрахунок	1287,466	1082,178	205,288
		<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжність складає 205,288 тис. грн. Фактичні середні витрати на реконструкцію очисних споруд менше ніж, заплановані у зв'язку з тим, що замість робіт на 5-и об'єктах, роботи виконувалися на 2-х об'єктах та у зв'язку з часковим виконанням робіт на деяких об'єктах.</p>					

№ 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
		Середні витрати на реконструкцію 1-го об'єкта	тис. грн.	Розрахунок	4786,478	4129,998	656,480
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Розбіжність складає 656,480 тис. грн. Середні витрати на реконструкцію берегозахисних споруд по вул. Набережній м. Бердянськ та реконструкції дренажного колектору паркової зони в зашляві р. Конка менше, ніж заплановані через економію бюджетних коштів та внаслідок незадовільної роботи підрядної організації відповідно.</p>							
2.4.		якості					
		Середня очікувана будівельна готовність по об'єктах будівництва на кінець звітнього періоду	%	Розрахунок	47	16	31
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками якості пояснюється тим, що з різних причин не вдалося виконати заплановані на 2017 рік обсяги робіт по деяких об'єктах.</p>							
		Середня очікувана будівельна готовність по об'єктах реконструкції на кінець звітнього періоду	%	Розрахунок	79	62	17
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжність у 17 відсотків між плановими та фактичними показниками пояснюється тим, що з різних причин кошти не були освоєні у повному обсязі.</p>							
		<p>Аналіз стану виконання результативних показників. Обсяг фактично використаних коштів для виконання завдання "Охорона і раціональне використання земель" у звітному періоді склав 14554,350 тис. грн., що становить 70% від передбаченого обсягу на рік. Завдяки залученим бюджетним коштам:</p> <ul style="list-style-type: none"> - продовжено та завершено роботи з реконструкції берегозахисних споруд по вул. Набережній м. Бердянськ (1 черга); - роботи з ліквідації надзвичайної ситуації по підтопленню с. Костянтинівка Мелітопольського району; - розпочато роботи з реконструкції берегозахисних споруд по вул. Набережній м. Бердянськ (2 черга) та реконструкції дренажного колектору паркової зони в зашляві р.Конка м.Пологи. 					- продовжено
3		Раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів					
3.1.		затрат					
		Обсяг видатків на будівництво	тис. грн.	Рішення обласної ради від 30.11.2017 № 36	7330,398	2885,103	4445,295
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Обсяг капіталовкладень у сумі 7330,398 тис. грн. передбачалося спрямувати на проведення робіт з будівництва полігону для поховання твердих побутових відходів в м. Кам'янка-Дніпровська та в м.Гуляйполе. Розбіжність між плановим та фактичним показником затрат складає 4445,295 тис. грн., із них:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 42,007 тис. грн. є економією бюджетних коштів завдяки прийняттю виконаних робіт з будівництва полігону для поховання твердих побутових відходів в м. Кам'янка-Дніпровська відповідно до фактичних цін на матеріали; - 4403,288 тис. грн. - по об'єкту "Будівництво полігону твердих побутових відходів в м.Гуляйполе" через необхідність коригування проекту для продовження будівельних робіт. 							

№ 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
3.2.		<i>продукту</i>					
		Кількість об'єктів, по яких планується провести будівництво	од.	Рішення обласної ради від 30.11.2017 № 36	2	1	1
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Розбіжність складає 1 об'єкт. Через необхідність коригування проекту роботи з будівництва полігону твердих побутових відходів у м. Гуляйполе не виконувалися.					
3.3.		<i>ефективності</i>					
		Середні витрати на будівництво 1-го об'єкта	тис. грн.	Розрахунок	3665,199	2885,103	780,096
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжність у сумі 780,096 тис. грн. виникла у зв'язку з тим, що через невиконання будівельних робіт на об'єкті "Будівництво полігону твердих побутових відходів в м. Гуляйполе"					
3.4.		<i>якості</i>					
		Середня очікувана будівельна готовність по об'єктах будівництва на кінець звітного періоду	%	Розрахунок	99	50	49
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками якості пояснюється тим, що через необхідність коригування проекту, будівельні роботи на об'єкті "Будівництво полігону твердих побутових відходів в м. Гуляйполе" не виконувалися					
		Аналіз стану виконання результативних показників. Обсяг фактично використаних коштів для виконання завдання "Раціональне використання і збереження відходів виробництва і побутових відходів" у звітному періоді склав 2885,103 тис. грн., що становить 39 % від передбаченого обсягу на рік. Завдяки залученим бюджетним коштам: - завершено роботи по об'єкту "Будівництво полігону для поховання твердих побутових відходів в м. Кам'янка-Дніпровська Запорізької області.					

№ 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

11. 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 за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			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
	Підпрограма 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Надходження із бюджету	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інші джерела фінансування (за видами)	-	X	-	-	X	-	-	X	-	-	X	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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. Бсєвцов

(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)