

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836 (у редакції Міністерства фінансів
України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту житлово – комунального господарства та будівництва Запорізької
обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04 листопада 2019 року № 62

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1200000 Департамент житлово – комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Департамент житлово – комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1217310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 29 658 330,00 гривень, у тому числі загального фонду - 0,00 гривень та спеціального фонду - 29 658 330,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.09.2014 за № 1103/25880, Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2012 №2456-VI), Рішення Запорізької обласної ради від 24.10.2019 № 10 «Про внесення змін та доповнень до рішення обласної ради від 20.12.2018 № 63 «Про обласний бюджет на 2019 рік» (зі змінами та доповненнями), Рішення Запорізької обласної ради від 19.09.2019 № 20 «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 та доповненнями)

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення населення якісною питною водою для збереження здоров'я, поліпшення умов проживання життя населення регіону

7. Мета бюджетної програми: Реформування та розвиток водопровідно-каналізаційної мережі, підвищення ефективності та надійності її функціонування

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання реконструкції, будівництва систем водопостачання, водовідведення та споруд очищення стічних вод міст і сільських населених пунктів Запорізької області

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання реконструкції, будівництва систем водопостачання, водовідведення та споруд очищення стічних вод міст і сільських населених пунктів Запорізької області	0,00	29 658 330,00	29 658 330,00
	Усього	0,00	29 658 330,00	29 658 330,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Регіональна цільова програма "Питна вода Запорізької області на 2012-2020 роки"	0,00	29 658 330,00	29 658 330,00
	Усього	0,00	29 658 330,00	29 658 330,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	<i>Будівництво артезіанської свердловини в с.Солодка Балка з облаштуванням водогону для підключення сіл Солодка Балка та Ільченково Токмацького району</i>					
1	забрат					
	Кошторисна вартість об'єкта	грн.	Проектно-кошторисна документація, затверджена розпорядженням сільського голови від 02.08.2016 № 51	0,00	3 506 152,00	3 506 152,00
	Протяжність мереж	км		0	2,463	2,463
	Обсяг виконаних робіт станом на 01 січня 2019 року	грн.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 1 січня 2019 року Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької ОДА	0,00	2 318 949,38	2 318 949,38
2	продукту					
	Запланований обсяг витрат	грн.	Додаток 6 до рішення сесії обласної ради від 25.06.2019 № 24	0,00	1 106 428,00	1 106 428,00
	Запланована протяжність мереж	км		0	1,058	1,058
	Кількість об'єктів, за якими планується проведення будівництва об'єктів	од.	Проектно-кошторисна документація, затверджена розпорядженням сільського голови від 02.08.2016 № 51	0	1	1
3	ефективності					
	Середня вартість будівництва одного км мережі	грн.	Розрахунок	0,00	1 045 773,16	1 045 773,16
4	якості					
	Рівень завершеності будівництва	%	Розрахунок	0,00	100,00	100,00

	<i>Розробка робочого проекту Реконструкція Північного групового водоводу від м. Запоріжжя до с. Лукашеве для водопостачання населених пунктів Запорізького району</i>					
1	затрат					
	Кошторисна вартість об'єкта	грн.	Лист КП "Облводоканал" від 19.04.2017 № 02/531	0,00	803 055,00	803 055,00
	Обсяг виконаних робіт станом на 01 січня 2019 року	грн.	Звіти про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 1 січня 2018, 1 січня 2019 року Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької ОДА	0,00	440 050,61	440 050,61
2	продукту					
	Запланований обсяг витрат	грн.	Додаток 6 до рішення сесії обласної ради від 25.06.2019 № 24	0,00	363 004,00	363 004,00
	Кількість об'єктів, за якими планується розробка проектно-кошторисної документації	од.		0	1	1
3	ефективності					
	Середня вартість розробки проектно-кошторисної документації	грн.	Розрахунок	0,00	363 004,00	363 004,00
4	якості					
	Рівень завершеності розробки проектно-кошторисної документації	%	Розрахунок	0,00	100,00	100,00
	<i>Розробка робочого проекту «Реконструкція водоводу питної води м.Вільнянськ-снт.Новомиколаївка на ділянці НС-III підйому м.Вільнянськ – с.Задоріжне»</i>					
1	затрат					
	Кошторисна вартість об'єкта	грн.		0,00	100 728,00	100 728,00
	Обсяг виконаних робіт станом на 01 січня 2019 року	грн.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 1 січня 2019 року Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької ОДА	0,00	508 993,20	508 993,20
2	продукту					
	Запланований обсяг витрат	грн.	Додаток 6 до рішення сесії обласної ради від 25.06.2019 № 24	0,00	100 728,00	100 728,00
	Кількість об'єктів, за якими планується розробка проектно-кошторисної документації	од.		0	1	1
3	ефективності					
	Середня вартість розробки проектно-кошторисної документації	грн.	Розрахунок	0,00	100 728,00	100 728,00

4	якості					
	Рівень завершеності розробки проектно-кошторисної документації	%	Розрахунок	0,00	100,00	100,00
	<i>Реконструкція господарсько-питного водопроводу по вул. Шевченка в м. Василівка Запорізької області</i>					
1	затрат					
	Кошторисна вартість об'єкта	грн.	Проектно-кошторисна документація, затверджена розпорядженням голови Василівської міської ради від 29.12.2018 № 200	0,00	4 116 061,00	4 116 061,00
	Протяжність мереж	км		0	2,638	2,638
2	продукту					
	Запланований обсяг витрат	грн.	Додаток 6 до рішення сесії обласної ради від 25.06.2019 № 24	0,00	4 116 061,00	4 116 061,00
	Запланована протяжність мереж	км	Проектно-кошторисна документація, затверджена розпорядженням голови Василівської міської ради від 29.12.2018 № 200	0	2,638	2,638
	Кількість об'єктів, за якими планується проведення реконструкції об'єктів	од.		0	1	1
3	ефективності					
	Середня вартість реконструкції одного км мережі	грн.	Розрахунок	0,00	1 560 296,06	1 560 296,06
4	якості					
	Рівень завершеності реконструкції	%	Розрахунок	0,00	100,00	100,00
	<i>Реконструкція господарсько-питного водопроводу по вул. Лікарняній в м. Василівка Запорізької області</i>					
1	затрат					
	Кошторисна вартість об'єкта	грн.	Проектно-кошторисна документація, затверджена розпорядженням голови Василівської міської ради від 29.12.2018 № 201	0,00	1 396 706,00	1 396 706,00
	Протяжність мереж	км		0	0,828	0,828
2	продукту					
	Запланований обсяг витрат	грн.	Додаток 6 до рішення сесії обласної ради від 24.10.2019 № 10	0,00	1 329 016,00	1 329 016,00
	Запланована протяжність мереж	км	Проектно-кошторисна документація, затверджена розпорядженням голови Василівської міської ради від 29.12.2018 № 201	0	0,828	0,828
	Кількість об'єктів, за якими планується проведення реконструкції об'єктів	од.		0	1	1
3	ефективності					
	Середня вартість реконструкції одного км мережі	грн.	Розрахунок	0,00	1 605,09	1 605,09
4	якості					
	Рівень завершеності реконструкції	%	Розрахунок	0,00	100,00	100,00

	<i>Реконструкція водопровідної мережі від с. Антонівка до с. Володимирівка Вільнянського району Запорізької області</i>					
1	затрат					
	Кошторисна вартість об'єкта	грн.	Проектно-кошторисна документація, затверджена рішенням Антонівської сільської ради від 15.02.2018 № 2	0,00	909 396,00	909 396,00
	Протяжність мереж	км		0	3,041	3,041
2	продукту					
	Запланований обсяг витрат	грн.	Додаток 6 до рішення сесії обласної ради від 24.10.2019 № 10	0,00	834 278,00	834 278,00
	Запланована протяжність мереж	км	Проектно-кошторисна документація, затверджена рішенням Антонівської сільської ради від 15.02.2018 № 2	0	3,041	3,041
	Кількість об'єктів, за якими планується проведення реконструкції об'єктів	од.		0	1	1
3	ефективності					
	Середня вартість реконструкції одного км мережі	грн.	Розрахунок	0,00	274 343,31	274 343,31
4	якості					
	Рівень завершеності реконструкції	%	Розрахунок	0,00	100,00	100,00
	<i>«Водопостачання с. Петрівське Любимівської сільської ради Вільнянського району Запорізької області – реконструкція» (коригування)</i>					
1	затрат					
	Кошторисна вартість об'єкта	грн.	Проектно-кошторисна документація, затверджена рішенням Любимівської сільської ради від 15.06.2017 № 9	0,00	2 793 646,00	2 793 646,00
	Протяжність мереж	км		0	4,169	4,169
2	продукту					
	Запланований обсяг витрат	грн.	Додаток 6 до рішення сесії обласної ради від 25.06.2019 № 24	0,00	773 168,00	773 168,00
	Запланована протяжність мереж	км	Проектно-кошторисна документація, затверджена рішенням Любимівської сільської ради від 15.06.2017 № 9	0	4,169	4,169
	Кількість об'єктів, за якими планується проведення реконструкції об'єктів	од.		0	1	1
3	ефективності					
	Середня вартість реконструкції одного км мережі	грн.	Розрахунок	0,00	185 456,46	185 456,46
4	якості					
	Рівень завершеності реконструкції	%	Розрахунок	0,00	100,00	100,00
	<i>Реконструкція водопровідної мережі в с.Рибалівка Токмацького району Запорізької області. Коригування</i>					
1	затрат					
	Кошторисна вартість об'єкта	грн.	Проектно-кошторисна документація, затверджена розпорядженням голови	0,00	903 484,00	903 484,00

	Протяжність мереж	км	Долинської сільської ради від 10.09.2018 № 26 (осн)	0	3,025	3,025
2	продукту					
	Запланований обсяг витрат	грн.	Додаток 6 до рішення сесії обласної ради від 25.06.2019 № 24	0,00	835 647,00	835 647,00
	Запланована протяжність мереж	км	Проектно-кошторисна документація, затверджена розпорядженням голови Долинської сільської ради від 10.09.2018 № 26 (осн)	0	3,025	3,025
	Кількість об'єктів, за якими планується проведення реконструкції об'єктів	од.		0	1	1
3	ефективності					
	Середня вартість реконструкції одного км мережі	грн.	Розрахунок	0,00	276 246,94	276 246,94
4	якості					
	Рівень завершеності реконструкції	%	Розрахунок	0,00	100,00	100,00
	<i>Реконструкція магістрального водогону Таврійського ЕЦВВ КП «Облводоканал» ЗОР (впродовж автодороги м. Дніпрорудне – ПАТ «ЗЗРК») від Насосної станції III підйому (с. Мала Білозерка, вул. Героїв, 1а) в сторону автодороги Р 37 Василювка - Енергодар (у тому числі проектно-вишукувальні роботи 200 000 грн.)</i>					
1	затрат					
	Кошторисна вартість об'єкта	грн.	Проектно-кошторисна документація затверджена наказом КП "Облводоканал" ЗОР від 12.08.2019 № 215	0,00	50 043 037,00	50 043 037,00
2	продукту					
	Запланований обсяг витрат	грн.	Додаток 6 до рішення сесії обласної ради від 19.09.2019 № 24	0,00	20 200 000,00	20 200 000,00
	Кількість об'єктів, за якими планується проведення реконструкції об'єктів	од.		0	1	1
3	ефективності					
	Середня вартість об'єкту	грн.	Розрахунок	0,00	20 200 000,00	20 200 000,00
4	якості					
	Рівень завершеності реконструкції	%	Розрахунок	0,00	100,00	100,00

Директор Департаменту життєво-комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів Запорізької обласної державної адміністрації

31 жовтня 2019 р.

М.П.



(Handwritten signature)

 (підпис)

В.А. Литвиненко

С.М. Медвідь
 (ініціали та прізвище)