

**Звіт
про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету станом на 1 січня 2020 року**

1. 1200000 Департамент житлово – комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ)
2. 1210000 Департамент житлово – комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ)
3. 1217310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
(КПКВК МБ) (КОКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Ціль державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

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

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

6. Завдання бюджетної програми

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виконання реконструкції, будівництва систем водопостачання, водовідведення та споруд очищення стічних вод міст і сілських населених пунктів Запорізької області	0,000	29 658 330,000	29 658 330,000	0,000	8 804 873,470	8 804 873,470	0,000	20 853 456,530	20 853 456,530
	Усього:	0,000	29 658 330,000	29 658 330,000	0,000	8 804 873,470	8 804 873,470	0,000	20 853 456,530	20 853 456,530

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Регіональна цільова програма "Питна вода Запорізької області на 2012-2020 роки"	0,000	29 658 330,000	29 658 330,000	0,000	8 804 873,470	8 804 873,470	0,000	20 853 456,530	20 853 456,530
	Усього:	0,000	29 658 330,000	29 658 330,000	0,000	8 804 873,470	8 804 873,470	0,000	20 853 456,530	20 853 456,530

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

Привень

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)				Відкриття		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Будівництво артезіанської свердловини в с.Солодка Балка з облаштуванням водозону для підключення сіл Солодка Балка та Лівченково Токмацького району												
1	затрат												
	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	0,00	3 506 152,00	3 506 152,00	0,00	0,00	0,00	
	Протяжність мереж	км	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевому бюджету станом на 1 січня 2019 року Департаменту	0	2,463	2,463	0	2,463	2,463	0	0	0	
	Обсяг виконаних робіт станом на 01 січня 2019 року	грн.	Додаток 6 до рішення сесії обласної ради від 25.06.2019 № 24	0,00	2 318 949,38	2 318 949,38	0,00	2 318 949,38	2 318 949,38	0,00	0,00	0,00	
2	продукту												
	Запланований обсяг витрат	грн.	Проектно-кошторисна документація, затверджена розпорядженням сільського голови від 02.08.2016 № 51	0,00	1 106 428,00	1 106 428,00	0,00	1 063 918,95	1 063 918,95	0,00	42 509,05	42 509,05	
	Запланована протяжність мереж	км		0,00	1,06	1,06	0,00	1,06	1,06	0,00	0,00	0,00	
	Кількість об'єктів, за якими планується проведення будівництва об'єктів	од.		0	1	1	0	1	1	0	0	0	

Відхилення в сумі 42 509,05 - економія коштів													
3	ефективності												
	Середня вартість будівництва одного км мережі	грн.	Розрахунок	0,00	1 045 773,16	1 045 773,16	0,00	1 003 697,12	1 003 697,12	0,00	42 076,03	42 076,03	
4	якості		Відхилення у зв'язку із економією коштів										
	Рівень завершеності будівництва	%	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
	Розробка робочого проекту Реконструкція Північного зрумового водоводу від м. Затопіжжя до с. Духишине для водопостачання населених пунктів Затопіжжяського району												
1	заграт												
	Кошторисна вартість об'єкта	грн.	Лист КП "Обшлуканал" від 19.04.2017 № 02/531	0,00	803 055,00	803 055,00	0,00	803 055,00	803 055,00	-803 055,00	0,00	-803 055,00	
	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	0,00	440 050,61	440 050,61	0,00	440 050,61	440 050,61	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	363 004,00	363 004,00	
	Кількість об'єктів, за якими планується розробка проектно-кошторисної документації	од.		0	1	1	0	1	1	0	0	0	
3	ефективності		Відхилення у зв'язку із тим, що організація не встигла завершити роботи у 2019 році. Договір пролонговано на 2020 рік										

	Середня вартість розробки проектно-кошторисної документації	грн.	Розрахунок	0,00	363 004,00	363 004,00	0,00	0,00	0,00	363 004,00	363 004,00
Відхилення у зв'язку із тим, що організація не встигла завершити роботи у 2019 році. Договір пролонговано на 2020 рік											
4	якості										
	Рівень завершеності розробки проектно-кошторисної документації	%	Розрахунок	0,00	100,00	0,00	54,80	0,00	54,80	-54,80	0,00
Відхилення у зв'язку із тим, що організація не встигла завершити роботи у 2019 році. Договір пролонговано на 2020 рік											
	Розробка робочого проекту «Реконструкція водоводу питної води м.Вінницьк-смет.Новомиколаївка на ділянці НС-III підйому м.Вінницьк – с.Задоріжжє»										
1	затрат										
	Кошторисна вартість об'єкта	грн.		0,00	100 728,00	100 728,00	0,00	100 728,00	100 728,00	0,00	0,00
	Обсяг виконаних робіт станом на 01 січня 2019 року	грн.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми міського бюджету станом на 1 січня 2019 року Департаменту	0,00	508 993,20	508 993,20	0,00	508 993,20	508 993,20	0,00	0,00
2	продукту										
	Запланований обсяг витрат	грн.		0,00	100 728,00	100 728,00	0,00	79 824,78	79 824,78	0,00	20 903,22
	Кількість об'єктів, за якими планується розробка проектно-кошторисної документації	од.	Додаток 6 до рішення сесії обласної ради від 25.06.2019 № 24	0	1	1	0	1	1	0	0
Відхилення в сумі 20 903,22 - економія коштів											
3	ефективності										
	Середня вартість розробки проектно-кошторисної документації	грн.	Розрахунок	0,00	100 728,00	100 728,00	0,00	79 824,78	79 824,78	0,00	20 903,22
Відхилення у зв'язку із економією коштів											
4	якості										
	Рівень завершеності розробки проектно-кошторисної документації	%	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00

Реконструкція господарсько-питного водопроводу по вул. Шевченка в м. Василівка Запорізької області										
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	0,00	4 116 061,00	4 116 061,00
	Протяжність мереж	км			0	2,638	2,638	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	0,00	3 788 146,79	3 788 146,79
	Запланована протяжність мереж	км		Проектно-кошторисна документація, затверджена розпорядженням голови Василівської міської ради від 29.12.2018 № 200	0,00	2,64	2,64	0,00	2,64	2,64
	Кількість об'єктів, за якими планується проведення реконструкції об'єктів	од.			0	1	1	0	1	1
Вихідлення в сумі 327 914,21 - економія коштів										
3	ефективності									
	Середня вартість реконструкції одного км мережі	грн.		Розрахунок	0,00	1 560 296,06	1 560 296,06	0,00	1 435 991,96	1 435 991,96
4	якості									
	Рівень завершеності реконструкції	%		Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Реконструкція господарсько-питного водопроводу по вул. Лікарняній в м. Василівка Запорізької області									
1	затрат									

Вихідлення у зв'язку із економією коштів

[illegible]

	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	0,00	909 396,00	909 396,00	0,00	909 396,00	0,00	909 396,00	0,00	0,00	0,00
	Протяжність мереж	км		0	3,041	3,041	0	3,041	3,041	0	3,041	0	3,041	0	0	0
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	0,00	833 497,72	833 497,72	0,00	780,28	780,28				
	Запланована протяжність мереж	км	Проектно-кошторисна документація, затверджена рішенням Антонівської сільської ради від 15.02.2018 № 2	0,00	3,04	3,04	0,00	3,04	3,04	0,00	0,00	0,00				
	Кількість об'єктів, за якими планується проведення реконструкції об'єктів	од.		0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Відхилення в сумі 780,28 - економія коштів																
3	ефективності															
	Середня вартість реконструкції одного км мережі	грн.	Розрахунок	0,00	274 343,31	274 343,31	0,00	274 086,72	274 086,72	0,00	256,59	256,59				
Відхилення у зв'язку із економією коштів																
4	якості															
	Рівень завершеності реконструкції	%	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00				
	«Водопостачання с. Петрівське Любимівської сільської ради Вільнянського району Запорізької області – реконструкція» (коригування)															
1	заграт															
	Кошторисна вартість об'єкта	грн.	Проектно-кошторисна документація, затверджена рішенням	0,00	2 793 646,00	2 793 646,00	0,00	2 793 646,00	2 793 646,00	0,00	0,00	0,00				

1	Протяжність мереж	км	Львівська сільської ради від 15.06.2017 № 9	0	4,169	4,169	0	4,169	4,169	0	0	0	0
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	0,00	766 039,48	766 039,48	0,00	7 128,52	7 128,52	
	Запланована протяжність мереж	км	Проектно-кошторисна документація, затверджена рішенням Львівської сільської ради від 15.06.2017 № 9	0,00	4,17	4,17	0,00	1,15	1,15	0,00	3,02	3,02	
	Кількість об'єктів, за якими планується проведення реконструкції об'єктів	од.		0	1	1	0	1	1	0	0	0	
Виділення в сумі 7 128,52 - економія коштів. Об'єкт буде дореконструйовано у 2020 році, у зв'язку із відсутнім фінансуванням у 2019 році.													
3	ефективності												
	Середня вартість реконструкції одного км мережі	грн.	Розрахунок	0,00	185 456,46	185 456,46	0,00	663 824,34	663 824,34	0,00	-478 367,87	-478 367,87	
Виділення у зв'язку із економією коштів													
4	якості												
	Рівень завершеності реконструкції	%	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	27,68	27,68	0,00	72,32	72,32	
Об'єкт буде дореконструйовано у 2020 році, у зв'язку із відсутнім фінансуванням у 2019 році.													
	Реконструкція водопровідної мережі в с.Ридатівка Токмацького району Запорізької області. Корисувач												
1	затрат												
	Кошторисна вартість об'єкта	грн.	Проектно-кошторисна документація, затверджена розпорядженням	0,00	903 484,00	903 484,00	0,00	903 484,00	903 484,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

	Кошторисна вартість об'єкта	грн.	Проектно-кошторисна документація затверджена наказом КІП "Об'єктодоканал" ЗОР від 12.08.2019 № 215	0,00	50 043 037,00	50 043 037,00	0,00	50 043 037,00	50 043 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00
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	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00			
	Запланована протяжність мережі	км	Проектно-кошторисна документація затверджена наказом КІП "Об'єктодоканал" ЗОР від 12.08.2019 № 215	0	1	1	0	1	1	0	0	0			
Відхилення в сумі 20 000 000,00 грн., у зв'язку із ненаданням коштів від ЗЗРК. Проект буде реалізовано у 2020 році															
3	ефективності														
	Середня вартість реконструкції одного км мережі	грн.	Розрахунок	0,00	20 200 000,00	20 200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00			
Відхилення, у зв'язку із ненаданням коштів від ЗЗРК. Проект буде реалізовано у 2020 році															
4	якості														
	Рівень завершеності реконструкції	%	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Збуудовано 1 об'єкт, відреконструйовано 4 об'єкти, розроблено 1 проектну-кошторисну документацію, завершено експертизу по 1 об'єкту.

* Заневажовується всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Директор Департаменту

Головний бухгалтер

 (підпис)
 (підпис)

В. Литвиненко
 (ініціали/ініціал, прізвище)
 Г. Півненко
 (ініціали/ініціал, прізвище)