

1) витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (авг)			2020 рік (загаражено)			2021 рік (проєкт)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	2 171 426	0	2 171 426	0	10 110 628	0	10 110 628	0	0	0	0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	18 182 236	0	18 182 236	0	9 411 956	0	9 411 956	0	104 789 400	0	104 789 400
	Усього	0	20 353 662	0	20 353 662	0	19 522 584	0	19 522 584	0	104 789 400	0	104 789 400

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

[illegible]

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3122	Капітальне будівництво (прямі видатки)	0	0	0	0	0	0	0	0
3142	Ремонтно-будівельні роботи (прямі видатки)	0	112 367 800	0	112 367 800	0	119 274 000	0	119 274 000
	Усього:	0	112 367 800	0	112 367 800	0	119 274 000	0	119 274 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

		2022 рік (прогноз)					2023 рік (прогноз)			(грн.)
Код	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
I	Класифікація кредитних банківських установ	3	4	5	6	7	8	9	10	
	всього:								0	

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

[illegible]

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			разом (7+8)	груп
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Охорона і раціональне використання водних ресурсів	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Охорона і раціональне використання земель	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Раціональне використання і збереження агроїде в аграрної сфери	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Господарство підприємств і побутових відходів	0	112 367 200	0	112367200	0	119274000	0	119274000
	Разом за напрямками	0	112 367 200	0	112367200	0	119274000	0	119274000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ У 2019 - 2021 РОКАХ:

№ з/п	Пояснення	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проєкт)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	обсяг витрат на реконструкцію	грн.	Річний звіт за 2019 рік. Рішення обласної ради від 12.12.2019 №141. Рішення обласної ради від 29.12.2020 №24.		0	18182236	0	8411956	8411956	0	0	0
1	обсяг витрат на реконструкцію (нерозподілено за об'єктами)	грн.	Річний звіт за 2019 рік. Рішення обласної ради від 12.12.2019 №141. Рішення обласної ради від 29.12.2020 №24.		0	0	0	0	0	0	0	0
2	обсяг витрат на виконання проєктних робіт	грн.	Річний звіт за 2019 рік. Рішення обласної ради від 12.12.2019 №141. Рішення обласної ради від 29.12.2020 №24.		0	0	0	100000	100000	0	0	0
3	обсяг витрат на будівництво	грн.	Річний звіт за 2019 рік. Рішення обласної ради від 12.12.2019 №141. Рішення обласної ради від 29.12.2020 №24.		0	2171426	0	1010628	1010628	0	0	0
	кількість об'єктів, на яких планується провести роботи з реконструкції	од.	Річний звіт за 2019 рік. Рішення обласної ради від 12.12.2019 №141. Рішення обласної ради від 29.12.2020 №24.		0	11	0	2	2	0	0	0
2	кількість об'єктів, по яких планується провести проєктно-вишукувальні роботи	од.	Річний звіт за 2019 рік. Рішення обласної ради від 12.12.2019 №141. Рішення обласної ради від 29.12.2020 №24.		0	0	0	1	1	0	0	0
3	кількість об'єктів, на яких планується провести роботи з будівництва	од.	Річний звіт за 2019 рік. Рішення обласної ради від 12.12.2019 №141. Рішення обласної ради від 29.12.2020 №24.		0	3	0	1	1	0	0	0
	ефективності											
1	середня вартість робіт з реконструкції 1-го об'єкта	грн.	Розрахунок		0	1652930	0	4205978	4205978	0	0	0
2	середні витрати на проєктно-вишукувальні роботи	грн.	Розрахунок		0	0	0	100	100	0	0	0
3	середня вартість робіт з будівництва 1-го об'єкта	грн.	Розрахунок		0	723009	0	1010628	1010628	0	0	0
1	середня очікувана будівельна готовність по об'єктах реконструкції на кінець звітного періоду	відс.	Розрахунок		0	57	0	65	65	0	0	0
2	середня очікувана готовність проєктної документації на кінець звітного періоду	відс.	Розрахунок		0	0	0	100	100	0	0	0
3	середня очікувана будівельна готовність по об'єктах будівництва на кінець звітного періоду	відс.	Розрахунок		0	62	0	52	52	0	0	0

2) РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ У 2022 - 2023 РОКАХ:

№ з/п	Пояснення	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	обсяг витрат на реконструкцію	грн.	Річний звіт за 2019 рік. Рішення обласної ради від 12.12.2019 №141. Рішення обласної ради від 29.12.2020 №24.		0	0	0	0	0
1	обсяг витрат на реконструкцію (нерозподілено за об'єктами)	грн.	Річний звіт за 2019 рік. Рішення обласної ради від 12.12.2019 №141. Рішення обласної ради від 29.12.2020 №24.		0	0	0	0	0

2	обсяг видатків на виконання проектних робіт	грн.	Річний звіт за 2019 рік. Рішення обласної ради від 12.12.2019 №141. Рішення обласної ради від 29.12.2020 №24.	0	0	0	0	0	0
3	обсяг видатків на будівництво	грн.	Річний звіт за 2019 рік. Рішення обласної ради від 12.12.2019 №141. Рішення обласної ради від 29.12.2020 №24.	0	0	0	0	0	0
1	кількість об'єктів, на яких планується провести роботи з реконструкції	од.	Річний звіт за 2019 рік. Рішення обласної ради від 12.12.2019 №141. Рішення обласної ради від 29.12.2020 №24.	0	0	0	0	0	0
2	кількість об'єктів, по яких планується провести проектно-вишукувальні роботи	од.	Річний звіт за 2019 рік. Рішення обласної ради від 12.12.2019 №141. Рішення обласної ради від 29.12.2020 №24.	0	0	0	0	0	0
3	кількість об'єктів, на яких планується провести роботи з будівництва	од.	Річний звіт за 2019 рік. Рішення обласної ради від 12.12.2019 №141. Рішення обласної ради від 29.12.2020 №24.	0	0	0	0	0	0
1	середня вартість робіт з реконструкції 1-го об'єкта	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
2	середні витрати на проектно-вишукувальні роботи	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
3	середня вартість робіт з будівництва 1-го об'єкта	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
1	середня очікувана будівельна готовність по об'єктах реконструкції на кінець звітного періоду	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
2	середня очікувана готовність проектної документації на кінець звітного періоду	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
3	середня очікувана будівельна готовність по об'єктах будівництва на кінець звітного періоду	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Найменування	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що врахован також у спеціальному фонді	Х		Х		Х		Х		Х	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)		2020 рік (звіт)		2021 рік (план)		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	з них штатні одиниці	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	з них штатні одиниці за загальним фондом, що врахован також у спеціальному фонді	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що врахован також у спеціальному фонді	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

11. Місяцями/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місяцями/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/ регіональної програми	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1	Регіональна програма будівництва, реконструкції, модернізації об'єктів інфраструктури, соціально-культурного та екологічного призначення по Запорізькій області на період до 2020 року	Рішення Запорізької обласної ради від 28.01.2017 №26	0	20 353 662	20 353 662	0	19 522 584	19 522 584	0	0
2	Регіональна програма будівництва, реконструкції, модернізації об'єктів інфраструктури, соціально-культурного та екологічного призначення по Запорізькій області на період до 2024 року	Проект	0	0	0	0	0	0	0	104 789 400
УСЬОГО			0	20 353 662	20 353 662	0	19 522 584	19 522 584	0	104 789 400

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коди та види документів затвердження	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		разом (7+8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Регіональна програма будівництва, реконструкції, модернізації об'єктів інфраструктури, соціально-культурного та екологічного призначення по Запорізькій області на період до 2020 року	Рішення Запорізької обласної ради від 28.01.2017 №26	4	5	6	7	8	9
2	Регіональна програма будівництва, реконструкції, модернізації об'єктів інфраструктури, соціально-культурного та екологічного призначення по Запорізькій області на період до 2024 року	Проект						
УСЬОГО			0	112 367 800	112 367 800	0	119 274 000	119 274 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих виконання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності перерахування витрат кредитів на 2021 - 2023 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видати/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО						0			0

2) кредиторська заборгованість місцевому бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік				2021 рік				оцінюваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	грн	
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість в на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		оцінюваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість в на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів			
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду			спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
УСЬОГО						0		0			0	

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пролонгації щодо упередження бюджетних зобов'язань у 2021 році.

Код Економічної класифікації / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

На реалізацію заходів і заходів з управління та ліквідації зобов'язань наведеного природного середовища у 2019 році передбачалося, спрямувати 27 906 139 грн., з них використано 20 353 662 грн., що складає 73% від запланованої суми коштів. Робитиметься оцінка 7 552 477 грн., у тому числі за ліквідацію зобов'язань, які виникли внаслідок виконання робіт з ліквідації зобов'язань, не виконано підприємством, економічно бюджетних коштів (оплата за ліквідацію зобов'язань, не виконано підприємством, економічно бюджетних коштів). Залишок коштів, який не використано, спрямувати на виконання робіт з ліквідації зобов'язань, не виконано підприємством, економічно бюджетних коштів.

Необхідність коригування проекту: затримку в оформленні документів для вводу об'єкта в експлуатацію, у зв'язку неможливості виконання робіт з ліквідації зобов'язань, не виконано підприємством, економічно бюджетних коштів.

бухгалтерство бюджетних коштів по вул. Приоритетній в м. Бердянськ, реконструкція берегозахисних споруд (дамби) по вул. Горького, реконструкція гідротехнічних споруд для захисту від підтоплення с. Возове Каміньсько-Дніпровського району, Запорізької області, реконструкція об'єктів каналізаційних споруд та реконструкція каналізаційних споруд м. Орликів - реконструкція.

Протягом 2019 року укладені договори і додаткові угоди на виконання проектних (проектно-вишукувальних) робіт, було пройдено експертизу і отримано позитивні експертні звіти по 3 об'єктах будівництва, а саме: «Захист від підтоплення і затоплення північно-західної частини м. Вільнянськ (приміщення Тракторний на вулиці Незалежності України, Перемоги, Миколаївського, Запорізької області - «Реконструкція приміщення тракторного об'єкта м. Дніпропетровськ, Запорізької області - «Реконструкція каналізаційної мережі в с.г. Чернігівка Чернігівської області на вулиці Світла, вул. Бабенка, резервуар по пром. Новий Чернігівський завод продовольства, вул. Соборна, вул. Ретна до вул. Набережної».

Розпочато та завершено реконструкцію каналізаційної мережі в районі житлового будинку №7 по бульвару Центральному в м. Василівка Запорізької області та реконструкції споруд для збирання, очищення та використання вод, поверхневого стоку по вулиці Миру м. Василівка Запорізької області.

Протягом 2019 року отримано сертифікати про введення в експлуатацію 3 об'єктів, фінансування яких здійснювалося у звичайному та попередніх роках, а саме:

1. «Реконструкція берегозахисних споруд по вул. Набережній (від вул. Чубри до пром. Рибальського) м. Бердянськ Запорізької області (2 черга)»;
2. «Реконструкція каналізаційних мереж по вулиці Сергєєвській в районі будинку 68-А м. Бердянськ, Запорізької області»;
3. «Реконструкція каналізаційної мережі в районі житлового будинку № 7 по бульвару Центральному в м. Василівка Запорізької області».

У 2020 році передбачено продовження робіт по об'єкту «Захист від підтоплення і затоплення північно-західної частини м. Вільнянськ (приміщення Тракторний на вулиці Незалежності України, Перемоги, Миколаївського, Запорізької області - «Реконструкція приміщення тракторного об'єкта м. Дніпропетровськ, Запорізької області - «Реконструкція каналізаційної мережі в с.г. Чернігівка Чернігівської області на вулиці Світла, вул. Бабенка, резервуар по пром. Новий Чернігівський завод продовольства, вул. Соборна, вул. Ретна до вул. Набережної», по 1 об'єкту проведення коригування проектних документів проекту «Каналізаційні очисні споруди м. Орликів - реконструкція», по об'єкту «Реконструкція об'єктів каналізацій с.г. Яновська Запорізької області (с.г. розробка проектно-конструкторської документації)» у рамках позитивних експертних звітів.

Директор Департаменту капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації

В.О. Ярош

(підпис та прізвище)

Начальник відділу - головний бухгалтер відділу фінансування та бухгалтерського обліку

В.І. Степак

(підпис та прізвище)