

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 № 66

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **1200000** **Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації** **33836176**
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **1210000** **Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації** **33836176**
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **1217310** **7310** **0443** **Будівництво-1 об'єкти житлово-комунального господарства** **0810000000**
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду- 5 213 237,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та спеціального фонду- 5 213 237,00 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 29.07.2021 № 23 «Про внесення змін і доповнень до рішення обласної ради від 29.12.2020 № 24 «Про обласний бюджет на 2021 рік» (зі змінами та доповненнями), рішення Запорізької обласної ради від 29.07.2021 № 12 "Про внесення змін до обласної програми «Питна вода Запорізької області» на 2021 - 2025 роки, затверженої рішенням обласної ради від 18.03.2021 №143

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Прискорення будівництва та введення в дію найважливіших об'єктів соціально-економічного розвитку регіону
2	Поліпшення рівня та якості життя населення
3	Інвестиційна привабливість території області
4	Здійснення природоохоронних заходів для стабілізації та поліпшення стану навколишнього середовища в регіоні

7. Мета бюджетної програми

Метою розробки Програми є покращення забезпечення населення Запорізької області питною водою нормативної якості у необхідних обсягах та якісними послугами з водовідведення, реформування та розвитку водопровідно-каналізаційної мережі, підвищення ефективності та надійності її функціонування.

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	раціональне використання джерел питного водопостачання
2	дослідження якості питної води до встановлених нормативів

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Будівництво об'єктів житлово - комунального господарства	0,00	480 312,00	480 312,00
	УСЬОГО	0,00	480 312,00	480 312,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Регіональна сільськогосподарська програма "Питна вода Запорізької області" на 2021-2025 роки	0,00	5 213 237,00	5 213 237,00
	Усього	0,00	5 213 237,00	5 213 237,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Фонди		Усього
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7
	заграт					
	Обсяг виконаних робіт станом на 01 січня 2021 року	грн.	Звіти про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 1 січня 2018 - 1 січня 2021 року Департаменту ЖКБ Запорізької ОДА	0,00	440 050,61	440 050,61
	Кошторисна вартість розробки робочого проекту Реконструкція Північного групового водоводу від м. Запоріжжя до с. Лукашеве для водопостачання населених пунктів Запорізького району	грн.	Лист КП "Облводоканал" від 19.04.2017 № 02/531	0,00	920 362,00	920 362,00
	Кошторисна вартість об'єкту "Водопостачання с. Петрівське Любимівської сільської ради Вільнянського району Запорізької області - реконструкція" (коригування)	грн.	Проектно-кошторисна документація, затверджена рішенням Любимівської сільської ради від 15.06.2017 № 9	0,00	2 499 419,00	2 499 419,00
	Обсяг виконаних робіт станом на 01.01.2021 року	грн.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 1 січня 2021 року Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької ОДА	0,00	1 282 871,65	1 282 871,65
	Протяжність мереж по об'єкту «Водопостачання с. Петрівське Любимівської сільської ради Вільнянського району Запорізької області – реконструкція» (коригування)	км.	Проектно-кошторисна документація, затверджена рішенням Любимівської сільської ради від 15.06.2017 № 9	0,00	4,17	4,17

Копіювання вартість об'єкта Будівництво системи водопостачання по вул. Стенний та вул. Центральний сш. Новотавричеське Орхівського району Запорізької області	грн.	експертний звіт виданий філією ДП «Укрдержбудекспертиза» в Запорізькій області від 14.08.2019 № 08-0463-19	0,00	1 753 741,00	1 753 741,00
Протяжність мереж об'єкта Будівництво системи водопостачання по вул. Стенний та вул. Центральний сш. Новотавричеське Орхівського району Запорізької області	км.	експертний звіт виданий філією ДП «Укрдержбудекспертиза» в Запорізькій області від 14.08.2019 № 08-0463-19	0,00	4,22	4,22
Копіювання вартість об'єкта «Реконструкція водопровідної мережі с. Пісковино Веселийського району Запорізької області» Корчування Корчування	грн.	експертний звіт виданий філією ДП «Укрдержбудекспертиза» в Запорізькій області від 20.08.2021 № 08-0236(01)-21	0,00	7 636 175,00	7 636 175,00
Протяжність мереж об'єкта «Реконструкція водопровідної мережі с. Пісковино Веселийського району Запорізької області» Корчування	км.	експертний звіт виданий філією ДП «Укрдержбудекспертиза» в Запорізькій області від 20.08.2021 № 08-0236(01)-21	0,00	10,15	10,15
Копіювання вартість об'єкта Робочий проект капітального ремонту ділянки водопроводу у с. Новостепнянське Запорізького району Запорізької області	грн.	експертний звіт, виданий філією ДП «Укрдержбудекспертиза» від 24.09.2020 №08-0381-20	0,00	2 221 095,00	2 221 095,00
Протяжність мереж об'єкта Робочий проект капітального ремонту ділянки водопроводу у с. Новостепнянське Запорізького району Запорізької області	км.	експертний звіт, виданий філією ДП «Укрдержбудекспертиза» від 24.09.2020 №08-0381-20	0,00	2,90	2,90
ПРОДУКТ					
Запланований обсяг витрат на розробку проектно-кошторисної документації	грн.	Рішення Запорізької обласної ради від 18.03.2021 № 163	0,00	480 312,00	480 312,00
Кількість об'єктів, за якими планується розробка проектно-кошторисної документації	од.	Додаток 6 до рішення Запорізької обласної ради від 18.03.2021 № 163	0,00	1,00	1,00
Запланований обсяг видатків по об'єкту "Водопостачання с. Петрівське Любимівської сільської ради Вільнянського району Запорізької області - реконструкція" (корчування)	грн.	Додаток 6 до рішення сесії обласної ради від 29.07.2021 № 23	0,00	1 237 490,00	1 237 490,00
Запланована протяжність мережі об'єкту "Водопостачання с. Петрівське Любимівської сільської ради Вільнянського району Запорізької області - реконструкція" (корчування)	км.	Додаток 6 до рішення сесії обласної ради від 29.07.2021 № 23	0,00	2,06	2,06
Запланований обсяг витрат по об'єкту Будівництво системи водопостачання по вул. Стенний та вул. Центральний сш. Новотавричеське Орхівського району Запорізької області	грн.	Додаток 6 до рішення сесії обласної ради від 29.07.2021 № 23	0,00	1 495 435,00	1 495 435,00
Запланована протяжність мереж по об'єкту Будівництво системи водопостачання по вул. Стенний та вул. Центральний сш. Новотавричеське Орхівського району Запорізької області	км.	Додаток 6 до рішення сесії обласної ради від 29.07.2021 № 23	0,00	4,22	4,22
Запланований обсяг витрат по об'єкту «Реконструкція водопровідної мережі с. Пісковино Веселийського району Запорізької області» Корчування	грн.	Додаток 6 до рішення сесії обласної ради від 29.07.2021 № 23	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Запланована протяжність мережі с. Пісковино Веселийського району Запорізької області	км.	Додаток 6 до рішення сесії обласної ради від 29.07.2021 № 23	0,00	1,32	1,32
Запланований обсяг витрат по об'єкту Робочий проект капітального ремонту ділянки водопроводу у с. Новостепнянське Запорізького району Запорізької області	грн.	Додаток 6 до рішення сесії обласної ради від 29.07.2021 № 23	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Запланована протяжність мереж по об'єкту Робочий проект капітального ремонту ділянки водопроводу у с. Новостепнянське Запорізького району Запорізької області	км.	Додаток 6 до рішення сесії обласної ради від 29.07.2021 № 23	0,00	1,00	1,00
ефективності					
Середня вартість 1 розробки проектно-кошторисної документації	грн.	Розрахунок	0,00	480 312,00	480 312,00

	Середня вартість реконструкції одного км мережі по об'єкту «Водопостачання с. Петрівське Любимівської сільської ради Вільнянського району Запорізької області – реконструкція» (коригування)	грн.	Розрахунок	0,00	597 821,26	597 821,26
	Середня вартість будівництва одного км мережі по об'єкту Будівництво системи водопостачання по вул. Степний та вул. Центральній сщ. Новотавричеське Оріхівського району Запорізької області	грн.	Розрахунок	0,00	356 055,95	356 055,95
	Середня вартість реконструкції одного км мережі по об'єкту «Реконструкція водопровідної мережі с. Пісковино Веселівського району Запорізької області» Коригування	грн.	Розрахунок	0,00	757 575,76	757 575,76
	Середня вартість капітального ремонту одного км мережі по об'єкту Робочий проєкт капітального ремонту ділянки водопроводу у с. Новостепнянське Запорізького району Запорізької області	грн.	Розрахунок	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	якості					
	Рівень завершеності розробки проєктно-кошторисної документації	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Рівень завершеності реконструкції по об'єкту «Водопостачання с. Петрівське Любимівської сільської ради Вільнянського району Запорізької області – реконструкція» (коригування)	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Рівень завершеності будівництва по об'єкту Будівництво системи водопостачання по вул. Степний та вул. Центральній сщ. Новотавричеське Оріхівського району Запорізької області	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Рівень завершеності реконструкції по об'єкту «Реконструкція водопровідної мережі с. Пісковино Веселівського району Запорізької області» Коригування	відс.	Розрахунок	0,00	13,00	13,00
	Рівень завершеності капітального ремонту по об'єкту Робочий проєкт капітального ремонту ділянки водопроводу у с. Новостепнянське Запорізького району Запорізької області	відс.	Розрахунок	0,00	45,00	45,00

Директор Департаменту _____ (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО: _____ (ініціали/ініціал, прізвище)

Департамент фінансів Закарпатської обласної державної адміністрації
(Назва місцевих фінансових органів)

Директор Департаменту _____ (ініціали/ініціал, прізвище)

16.08.2021
(Дата погодження)

М.П.

(Handwritten signature)