

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

26.10.2021 № 86

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'єктів житлово-комунального господарства	081000000
	(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 7 389 468,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та спеціального фонду- 7 389 468,00 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 07.10.2021 № 46 «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 07.10.2021 № 24 "Про внесення змін до обласної програми «Питна вода Запорізької області» на 2021 - 2025 роки, затвердженої 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 територій 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

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Будівництво об'єктів житлово - комунального господарства	0,00	7 389 468,00	7 389 468,00
	УСЬОГО	0,00	7 389 468,00	7 389 468,00

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

гривень

№ 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 2021-2025 роки	0,00	7 389 468,00	7 389 468,00
	Усього	0,00	7 389 468,00	7 389 468,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
	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 ЖКГ Запорізької ОЛА	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	2 793 646,00	2 793 646,00
	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 ОЛА	0,00	1 272 871,65	1 272 871,65
	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

	Кошторисна вартість об'єкта Будівництво системи водопостачання по вул. Степній та вул. Центральній сщ. Новотавричеське Оріхівського району Запорізької області	грн.	експертний звіт виданий філією ДП «Укрдержбудекспертиза» в Запорізькій області від 14.08.2019 № 08-0463-19	0,00	2 284 510,00	2 284 510,00
	Протяжність мереж об'єкта Будівництво системи водопостачання по вул. Степній та вул. Центральній сщ. Новотавричеське Оріхівського 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
	Кошторисна вартість об'єкта «Реконструкція водопровідної мережі с. Піскошино Веселівського району Запорізької області» Коригування	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. Піскошино Веселівського району Запорізької області» Коригування	км.	експертний звіт виданий філією ДП «Укрдержбудекспертиза» в Запорізькій області від 20.08.2021 № 08-0236/01-21	0,00	10,15	10,15
	Кошторисна вартість об'єкта Робочий проект капітального ремонту ділянки водопроводу у с. Новостепеннянське Запорізького району Запорізької області	грн.	експертний звіт, виданий філією ДП «Укрдержекспертиза» від 24.09.2020 №08-0381-20	0,00	2 221 095,00	2 221 095,00
	Кошторисна вартість об'єкта Капітальний ремонт господарсько-питного водопроводу від артезіанської свердловини № 10 по вул Кошового до м-н 40 років Перемоги в м. Василівка Запорізької області	грн.	Проектно-кошторисна документація, затверджена рішенням Василівської міської ради від 08.11.2019 № 111	0,00	1 415 607,00	1 415 607,00
	Протяжність мереж по об'єкту Капітальний ремонт господарсько-питного водопроводу від артезіанської свердловини № 10 по вул Кошового до м-н 40 років Перемоги в м. Василівка Запорізької області	км.	Проектно-кошторисна документація, затверджена рішенням Василівської міської ради від 08.11.2019 № 111	0,00	1,13	1,13
	Кориг.проекту Будів питного водопр від с. Люцерна Вільнянського р-у до с.Георгіївське Вільнянського р-у на території Михайлівської сіль.ради та від с. Георгіївське до с. Гнарівське на території Михайлівської та Гнарівської сіль.рад Вільнян.р-у Зап.обл	грн.	Додаток 6 до рішення сесії обласної ради від 07.10.2021 № 46	0,00	200 000,00	200 000,00
	продукту					
	Кількість об'єктів, за якими планується розробка проектної-кошторисної документації	од.	Додаток 6 до рішення Запорізької обласної ради від 07.10.2021 № 46	0,00	1,00	1,00
X	Запланований обсяг видатків по об'єкту "Водопостачання с. Петрівське Любимівської сільської ради Вільнянського району Запорізької області - реконструкція" (коригування)	грн.	Додаток 6 до рішення сесії обласної ради від 29.07.2021 № 23	0,00	✓ 1 237 490,00	1 237 490,00
X	Запланована протяжність мереж по об'єкту "Водопостачання с. Петрівське Любимівської сільської ради Вільнянського району Запорізької області - реконструкція" (коригування)	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. Степній та вул. Центральній сщ. Новотавричеське Оріхівського району Запорізької області	грн.	Додаток 6 до рішення сесії обласної ради від 07.10.2021 № 46	0,00	✓ 2 056 059,00	2 056 059,00
	Запланована протяжність мереж по об'єкту Будівництво системи водопостачання по вул. Степній та вул. Центральній сщ. Новотавричеське Оріхівського району Запорізької області	км.	Додаток 6 до рішення сесії обласної ради від 07.10.2021 № 46	0,00	4,22	4,22
	Запланований обсяг витрат по об'єкту «Реконструкція водопровідної мережі с. Піскошино Веселівського району Запорізької області» Коригування	грн.	Додаток 6 до рішення сесії обласної ради від 07.10.2021 № 46	0,00	✓ 2 000 000,00	2 000 000,00
	Запланована протяжність мереж по об'єкту «Реконструкція водопровідної мережі с. Піскошино Веселівського району Запорізької області» Коригування	км.	Додаток 6 до рішення сесії обласної ради від 07.10.2021 № 46	0,00	2,64	2,64

	Запланований обсяг видатків по об'єкту Капітальний ремонт господарсько-питного водопроводу від артезіанської свердловини № 10 по вул Кошового до м-н 40 років Перемоги в м. Василівка Запорізької області	грн.	Додаток 6 до рішення сесії обласної ради від 07.10.2021 № 46	0,00	✓ 1 415 607,00	1 415 607,00
	Запланована протяжність мереж по об'єкту Капітальний ремонт господарсько-питного водопроводу від артезіанської свердловини № 10 по вул Кошового до м-н 40 років Перемоги в м. Василівка Запорізької області	км.	Додаток 6 до рішення сесії обласної ради від 07.10.2021 № 46	0,00	1,13	1,13
	Кількість об'єктів необхідних вікоригувати	од.	Додаток 6 до рішення сесії обласної ради від 07.10.2021 № 46	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. Піскошино 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 Капітальний ремонт господарсько-питного водопроводу від артезіанської свердловини № 10 по вул Кошового до м-н 40 років Перемоги в м. Василівка Запорізької області	грн.	Розрахунок	0,00	1 252 749,56	1 252 749,56
	Середні витрати на коригування 1 об'єкту	грн.	Розрахунок	0,00	200 000,00	200 000,00
	якості					
	Рівень завершеності розробки проектно-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 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. Піскошино Веселівського району Запорізької області» Коригування	відс.	Розрахунок	0,00	26,00	26,00
	Рівень завершеності капітального ремонту по об'єкту Капітальний ремонт господарсько-питного водопроводу від артезіанської свердловини № 10 по вул Кошового до м-н 40 років Перемоги в м. Василівка Запорізької області	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Рівень забезпечення коригування об'єктів до потреби	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00

Директор Департаменту

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Запорізької обласної державної адміністрації

(Назва місцевого фінансового органу)

Директор Департаменту

23.10.2021

(Дата погодження)

М.П.



В.А. Литвиненко



С.М. Медвідь

