

Додаток 1
до Інструкції з підготовки бюджетних запитів
головними розпорядниками коштів обласного
бюджету
(пункт 2 розділу І)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ загальний (Форма 2024-1)

Департамент житлово-комунального господарства та будівництва

облдержадміністрації

12

38598277

0410000000

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

(код бюджету)

(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів обласного бюджету.

Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг Дніпропетровської області, розвиток інфраструктури території, підвищення рівня благоустрою населених пунктів області, забезпечення населення області питною водою нормативної якості в межах науково обґрунтованих нормативів (норм) питного водопостачання, оздоровлення стану навколишнього природного середовища в Дніпропетровській області, зменшення техногенного навантаження на нього, , забезпечення можливості будівництва та придбання житла окремими категоріями громадян, у тому числі шляхом надання кредитів, здійснення вишат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням зазначених пільгових довгострокових кредитів.

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів обласного бюджету, і показники їх досягнення

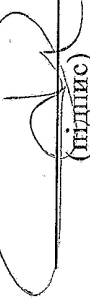
Найменування показника результату	Одиниця виміру	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)
1						
Ціль державної політики 1: Вирішення житлової проблеми молодих сімей, покращення демографічної ситуації та активізація житлового будівництва						
Забезпечення видачі пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та єдиноким молодим громадянам на придбання житла		2	1	1	1	1

забезпечення обслуговування укладених у відповідному році договорів, наданих молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на придбання житла	договорів	2	1	1	1	1	1	1
забезпечення обслуговування діючих договорів, наданих молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/ придбання житла	договорів	63	61	62	63	64		64
Ціль державної політики 2: Розширення можливостей інвестування індивідуального житлового будівництва на селі								
забезпечення видачі довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі	договорів	0	6	3	3	3		3
забезпечення обслуговування укладених у відповідному році договорів, наданих індивідуальним забудовникам житла на селі	договорів	0	6	3	3	3		3
забезпечення обслуговування діючих договорів, наданих індивідуальним забудовникам житла на селі	договорів	194	200	203	206	209		209
Ціль державної політики 3: Забезпечення розвитку мережі автомобільних доріг, підвищення безпеки руху, комфортності та економічності перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом; поліпшення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг, мостів та дорожньої інфраструктури; покращення транспортної доступності сільських територій та забезпечення права громадян на пересування; забезпечення конкурентоспроможності автомобільних доріг для сприяння інвестиційному, соціальному та екологічно збалансованому розвитку регіону								
загальна протяжність автомобільної дороги, яку планується побудувати	км	6,6						
кількість об'єктів будівництва, по яким планується розробка проектної документації	од.	1						
кількість отриманих сертифікатів для прийняття в експлуатацію об'єктів будівництва	од.	1						
протяжність на якій планується проведення капітального ремонту вулиць і доріг комунальної власності	км	1,104						
кількість об'єктів капітального ремонту, по яким планується розробка проектної документації	од.	10						
кількість отриманих сертифікатів для прийняття в експлуатацію об'єктів капітального ремонту	од.	4						
протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення, по яким планується проведення поточного середнього ремонту	км	9,6						
протяжність об'єктів на якій планується здійснення утримання вулично-шляхової мережі	км	1641,055						

протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення на яких планується здійснення експлуатаційне утримання	км	6 368,962	6 368,962	6 368,962	6 368,962	6 368,962
Ціль державної політики 4: Реформування та розвиток водопровідно-каналізаційної мережі, підвищення ефективності та надійності її функціонування						
протяжність об'єктів водопостачання, яку планується побудувати	км			39,503	39,503	39,503
кількість об'єктів на яких планується будівництво споруд зворотньої системи з повторним використанням води на очисних спорудах у відповідному році	од.			1	1	1
протяжність об'єктів водопостачання, на якій планується проведення реконструкції	км.	25,930		36,958	36,958	29,958
кількість хлораторних насосних станцій, на яких буде здійснюватись реконструкція у відповідному році	од.			2		
кількість хлораторних цехів очисних споруд, на яких буде здійснюватись реконструкція у відповідному році	од.			1	1	
кількість насосних станцій з впровадженням частотно-регульованих приводів на насосних агрегатах, на яких буде здійснюватись реконструкція у відповідному році	од.			2	2	1
кількість каналізаційних насосних станцій та очисних споруд каналізації, на яких буде здійснюватись реконструкція у відповідному році	од.			9	2	
кількість обладнання, яке потребує заміни (встановлення) під час капітального ремонту водовідстійника	од.			6		
Ціль державної політики 5: Соціально-економічний розвиток територій						
площа фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту у відповідному році	м ²			4799		
кількість об'єктів капітального ремонту, по яким планується розробка проектної документації	од.			19		
кількість місцевих бюджетів, яким планується надання субвенції на соціально-економічний розвиток окремих територій	од.		2			

(грн)									
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 відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1216013	6013	0620	департамент житлово-комунального господарства та будівництва обласної адміністрації, будівництво об'єктів житлово-комунального господарства			10 000 000			4
1217310	7310	0443	департамент житлово-комунального господарства та будівництва обласної адміністрації, будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	9 915 417		240 000 000	267 500 000	283 015 000	4
1217461	7461	0456	департамент житлово-комунального господарства та будівництва обласної адміністрації, утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	19 417 346					3
1218821	8821	1060	департамент житлово-комунального господарства та будівництва обласної адміністрації, надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла	519 875	723 654	829 000	991 000	1 170 000	1
1218831	8831	1060	департамент житлово-комунального господарства та будівництва обласної адміністрації, надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі	0	770 000	770 000	770 000	770 000	2
1219770	9770	0180	департамент житлово-комунального господарства та будівництва обласної адміністрації, інші сібвенції з місцевого бюджету	851 000		200 000 000			5
	УСЬОГО			20 788 221	1 493 654	211 599 000	1 761 000	1 940 000	

Директор департаменту


(підпис)

Валерія ГАРКУША
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та внутрішнього фінансового контролю департаменту – головний бухгалтер


(підпис)

Ольга МИХАЙЛЕНКО
(ініціали та прізвище)

Додаток 2
до Інструкції з підготовки
бюджетних запитів головними
розпорядниками коштів
обласного бюджету.
(пункт 2 розділу I)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1. Департамент житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації

(набеснування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

38598277

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації

(набеснування відповідального виконавця)

121

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі кодового
розпорядника коштів місцевого бюджету)

38598277

(код за ЄДРПОУ)

3. 1216013

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
бюджету)

6013

(код Типової програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

0620

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

(набеснування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого
бюджету)

04100000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024-2026 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

забезпечення національного та безпечного функціонування водопровідно-каналізаційної мережі

2) завдання бюджетної програми:

1. Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України;

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1764 "Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва" (зі змінами);

Проект програми соціально-економічного та культурного розвитку Дніпропетровської області на 2024 рік;

Стратегія регіонального розвитку Дніпропетровської області на період до 2027 року, затверджена рішенням обласної ради від 07.08.2020 № 624-24/VII;

Перелік інвестиційних програм (проектів) з визначенням їх етапів, заходів, показників очікуваних результатів і ефективності та обсягів фінансування на 2024 рік та 2025-2026 роки.

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			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
1	Капітальний ремонт водовідстійника										10 000 000	10 000 000	10 000 000
	УСЬОГО										10 000 000	10 000 000	10 000 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024-2025 роках:

N з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)			2025 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
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022-2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			разом (11 + 12)
				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	
3	Капітальний ремонт водовідстійника												
	заграт												
	загальна вартість капітального ремонту водовідстійника	грн	орієнтовна кошторисна вартість								10 000 000		10 000 000
	обсяг видатків на капітальний ремонт водовідстійника	грн	проект рішення обласної ради								10 000 000		10 000 000
	продукту												
	кількість об'єктів, на яких планується капітальний ремонт	од.	розрахунок								1		1
	кількість обладнання, яке потребує заміни (встановлення) під час капітального ремонту водовідстійника	од.	проектно-кошторисна документація								6		6
	ефективності												
	середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту	грн	розрахунок								10 000 000		10 000 000

