

2) обласні/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках:

N з/п	Найменування обласної/регіональної програми	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	
1	2	4	5	6	7	8	9	
	УСЬОГО							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022-2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2022 рік (звіт)		2023 рік (завержено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
		спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
Капітальний ремонт першого водовідвідника № 3 комплексу очисних споруд лівого берега за адресою вул. Індустріальна 30, м. Кам'янське (у тому числі ПКД та експертиза)	2024					10 000 000		10 000 000			
УСЬОГО:						10 000 000		10 000 000			

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікуваних результатів у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024-2026 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022-2024 роках:

1) кредиторська заборгованість обласного бюджету у 2022 році:

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

2) кредиторська заборгованість обласного бюджету у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік			2024 рік						
		кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується кредиторська заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						10 000 000,00				10 000 000,00
	УСЬОГО						10 000 000,00				10 000 000,00

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

Код Єдиного державного ідентифікатора / код Єдиного державного ідентифікатора бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням зміни	Ключові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	(грн)	
								Вжиті заходи щодо поглиблення заборгованості	Позитивні показники заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025-2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

В 2022 році видатки з обласного бюджету не проводились.

На 2023 рік видатки не затверджувались.

В 2024 році з обласного бюджету плануються видатки на суму 10 000 000 грн, а саме на реалізацію 1 проєкту з капітального ремонту водовідстійника (рівень готовності 100%).

На 2025-2026 роки видатки не прогнозуються.

Директор департаменту

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

Валерія ГАРКУША
(прізвище та ініціали)

Ольга МИХАЙЛЕНКО
(прізвище та ініціали)

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12

(код Типової відомчої класифікації
видачків та кредитування місцевого
бюджету)

38598277

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації

(найменування відповідального виконавця)

121

(код Типової відомчої класифікації
видачків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі головного
розпорядника коштів місцевого
бюджету)

38598277

(код за ЄДРПОУ)

3.

1216084	6084	0610
(код Програмної класифікації видачків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1216084

6084

0610

(код Програмної класифікації видачків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації
видачків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі головного
розпорядника коштів місцевого
бюджету)

0410000000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Забезпечення можливості будівництва та придбання житла окремими категоріями громадян. Строк реалізації 2024 роки.

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечення здійснення витрат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закон України від 27.04.1921 № 1414-IX "Про основні засади молодіжної політики" (із змінами та доповненнями);

Указ Президента України від 08.11.2007 № 1077/2007 "Про заходи щодо будівництва доступного житла в Україні та поліпшення забезпечення громадян житлом";

Указ Президента України від 27 березня 1998 року № 222/98 "Про заходи щодо підтримки індивідуального житлового будівництва на селі";

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.05.2001 № 584 "Про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла" (із змінами і доповненнями);

Постанова Кабінету Міністрів України від 05 жовтня 1998 року № 1597 "Про затвердження Правил надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі" (зі змінами);

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

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	601 322	X	X	601 322	237 993	X	X	237 993	490 001	X	X	490 001
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	601 322			601 322	237 993			237 993	490 001			490 001

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	552 542	X		552 542	613 014	X		613 014
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	552 542			552 542	613 014			613 014

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:
 Д) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022-2024 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла, у тому числі: індивідуальним забудовникам житла на селі молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	601 322			601 322	237 993			237 993	490 001			490 001
	Усього	601 322			601 322	237 993			237 993	490 001			490 001

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025-2026 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла, у тому числі: індивідуальним забудовникам житла на селі молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	552 542			552 542	613 014			613 014
	Усього	552 542			552 542	613 014			613 014

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

№ з/п	Показники	Одніиця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	заграт	3	4	601 322		601 322	237 993		237 993	490 001		490 001
	обсяг видатків на витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла, у т.ч.:	грн	звіт/ рішення обласної ради/ розрахунок	601 322		601 322	237 993		237 993	490 001		490 001
	індивідуальним забудовникам житла на селі			482 897		482 897	194 573		194 573	440 261		440 261
	молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/ придбання житла			118 425		118 425	43 420		43 420	49 740		49 740
	продукту											
	кількість укладених у відповідному році договорів, за якими планується здійснювати обслуговування кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/ придбання житла, у т.ч.:	од.	перелік кредитних договорів	2		2	7		7	4		4
	індивідуальним забудовникам житла на селі			0		0	6		6	3		3
	молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/ реконструкцію/ придбання житла			2		2	1		1	1		1
	кількість лічних договорів, наданих громадянам на будівництво/ реконструкцію/ придбання житла, що обслуговуються, у т.ч.:			257		257	261		261	265		265
	індивідуальним забудовникам житла на селі			194		194	200		200	203		203
	молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/ придбання житла			63		63	61		61	62		62

3	Проект програми соціально-економічного та культурного розвитку Дніпропетровської області на 2024 рік	проект рішення обласної ради						490 001	490 001
	УСЬОГО		601 322	237 993	601 322	237 993		490 001	490 001

2) області/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках:

N з/п	Найменування обласної/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		разом (7 + 8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Проект програми соціально-економічного та культурного розвитку Дніпропетровської області на 2025 та 2026 роки	проект	552 542		552 542	613 014		613 014
	УСЬОГО		552 542		552 542	613 014		613 014

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022-2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		
		спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, отриманих результатів у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024-2026 роки.

У 2022 році розпочалося повномасштабне вторгнення Російської Федерації на територію України та введення в Україні воєнного стану. Попри це, у 2022 році, Дніпропетровським регіональним управлінням Держжоло-житла було видано 2 пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та витрачено на їх надання та обслуговування кошти у розмірі 118 425,00 грн за рахунок загального фонду обласного бюджету Дніпропетровської області. Обласною спеціалізованою кредитно-фінансовою безпробитковою господарською організацією "Дніпропетровський обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі" в 2022 році кредити не надавались, із загального фонду обласного бюджету здійснюється обслуговування раніше наданих кредитів та виплата середнього заробітку за час затримки розрахунку при звільненні згідно з виконавчими провадженнями №68970898 дата відкриття 11.05.2022, № 69113743 дата відкриття 27.05.2022, № 69966604 дата відкриття 06.10.2022 на загальну суму 482 897 грн.

На початок 2023 року із загального фонду обласного бюджету залповано видати на загальну суму 237 993 грн, що дає можливість забезпечити обслуговування 1 кредиту молодій сім'ї або одиноким молододому громадянину на будівництво/реконструкцію або придбання житла та 3 кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі, а також обслуговування раніше наданих кредитів.

За проектом на 2024 рік на виконання, за рахунок коштів загального фонду обласного бюджету плануються витрати у сумі 490 001,00 грн з метою обслуговування 266 діючих договорів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/ придбання житла, що обслуговуються.

За прогнозом на 2025-2026 роки плануються витрати із загального фонду обласного бюджету в сумі 1 165 556 грн з метою обслуговування діючих договорів, наданих громадянам на будівництво/ реконструкцію/ придбання житла, що обслуговуються.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022-2024 роках:

1) кредиторська заборгованість обласного бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові виписки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду		Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6 - 5)	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2610	Субвенції та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	652 069	601 322						601 322	
	по індивідуальним забудовникам житла на селі	486 574	482 897						482 897	
	по молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла	165 495	118 426						118 426	
	УСЬОГО	652 069	601 322						601 322	

2) кредиторська заборгованість обласного бюджету у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік						2024 рік			
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується потратити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок шпорового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)		планується потратити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субвенції та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	237 993				237 993	490 001				490 001
	по індивідуальним забудовникам житла на селі	194 573				194 573	440 261				440 261
	по молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла	43 420				43 420	49 740				49 740
	УСЬОГО	237 993				237 993	490 001				490 001

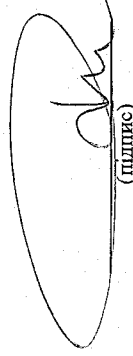
3) дебіторська заборгованість у 2022-2024 роках:

Код Єдиної класифікації видатків бюджету / код Єдиної класифікації доходів бюджету	Найменування	Затверджено з Урахованими змінами	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Прочіші вилізовані заборгованості	(грн)	
								Векселі, якішли щодо погашення заборгованості	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	
2610	Субвенції та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	652 069	601 322						
	<i>по індивідуальним забудовникам житла на селі</i>	486 574	482 897						
	<i>по молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла</i>	165 495	118 426						
	УСЬОГО	652 069	601 322						

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025-2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Директор департаменту



(підпис)

Валерія ГАРКУША
(прізвище та ініціали)

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



(підпис)

Ольга МИХАЙЛЕНКО
(прізвище та ініціали)

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 обласного розпорядника коштів місцевого бюджету	12	38598277
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Департамент житлово-комунального господарства та будівництва обласного розпорядника коштів місцевого бюджету	121	38598277
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3. Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	0443	0410000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

забезпечення населення області питною водою нормативної якості в межах науково обґрунтованих нормативів (норм) питного водопостачання, забезпечення екологічної безпеки населення, збереження та відновлення природних екосистем.

2) завдання бюджетної програми:

1. Забезпечення будівництва об'єктів житлово-комунального господарства.
2. Забезпечення реконструкції об'єктів житлово-комунального 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);
Програма соціально-економічного та культурного розвитку Дніпропетровської області на 2022 рік, затверджена рішенням обласної ради від 03.12.2021 № 148-9/VIII (із змінами);
Програма соціально-економічного та культурного розвитку Дніпропетровської області на 2023 рік, затверджена рішенням обласної ради від 25.11.2022 № 232-14/VIII (із змінами);
Проект програми соціально-економічного та культурного розвитку Дніпропетровської області на 2024, 2025 та 2026 роки;
Рішення обласної ради від 03.12.2021 № 149-9/VIII "Про обласний бюджет на 2022 рік" (із змінами);
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.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	9 915 417	9 915 417	9 915 417	X				X	240 000 000	240 000 000	240 000 000
	УСЬОГО		9 915 417	9 915 417	9 915 417						240 000 000	240 000 000	240 000 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету		X				X		
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	267 500 000	267 500 000	267 500 000		283 015 000	283 015 000	283 015 000
	УСЬОГО		267 500 000	267 500 000	267 500 000		283 015 000	283 015 000	283 015 000

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:
1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022-2024 роках:

N з/п	Напрями 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	Будівництво об'єктів водопостачання										2 500 000	2 500 000	2 500 000
2	Будівництво споруд зворотної системи з повторним використанням води на очисних спорудах										2 500 000	2 500 000	2 500 000
3	Реконструкція об'єктів водопостачання		9 915 417	9 915 417	9 915 417						6 500 000	6 500 000	6 500 000
4	Реконструкція хлорарних насосних станцій										100 000 000	100 000 000	100 000 000
5	Реконструкція хлораторного цеху очисних споруд										2 500 000	2 500 000	2 500 000
6	Реконструкція насосних станцій з впровадженням частотно-регульованих приводів на насосних агрегатах										3 500 000	3 500 000	3 500 000
7	Реконструкція каналізаційних насосних станцій та очисних споруд каналізації										122 500 000	122 500 000	122 500 000
	Усього		9 915 417	9 915 417	9 915 417						240 000 000	240 000 000	240 000 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025-2026 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)			2026 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
1	Будівництво об'єктів водопостачання		7 000 000	7 000 000	7 000 000		20 000 000	20 000 000	20 000 000
2	Будівництво споруд зворотної системи з повторним використанням води на очисних спорудах		6 533 180	6 533 180	6 533 180		143 466 820	143 466 820	143 466 820
3	Реконструкція об'єктів водопостачання		56 793 960	56 793 960	56 793 960		16 548 180	16 548 180	16 548 180
4	Реконструкція хлорарних насосних станцій								
5	Реконструкція хлораторного цеху очисних споруд		67 500 000	67 500 000	67 500 000				
6	Реконструкція насосних станцій з впровадженням частотно-регульованих приводів на насосних агрегатах		67 000 000	67 000 000	67 000 000		103 000 000	103 000 000	103 000 000

2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 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
1	Будівництво об'єктів водопостачання								
	заграти								
	загальний обсяг видатків на будівництво об'єктів водопостачання	грн	орієнтовна кошторисна вартість робіт		913 991 000	913 991 000		913 991 000	913 991 000
	обсяг видатків на будівництво об'єктів водопостачання у відповідних роках	грн	прогнозований обсяг		7 000 000	7 000 000		20 000 000	20 000 000
	продукту								
	кількість об'єктів водопостачання, яку планується побудувати у відповідному році	од.	розрахунок		1	1		1	1
	протяжність об'єктів водопостачання, яку планується побудувати у відповідному році	км	проектно-кошторисна документація/розрахунок		39,503	39,503		39,503	39,503
	ефективності								
	середні витрати на будівництво 1 об'єкту у відповідному році	грн	розрахунок		7 000 000	7 000 000		20 000 000	20 000 000
	середні витрати на будівництво 1 км об'єктів водопостачання	грн	розрахунок		23 137 255	23 137 255		23 137 255	23 137 255
	якості								
	рівень готовності будівництва об'єктів водопостачання								
	на 0-9%	од.	розрахунок		1	1		1	1
2	Будівництво споруд зворотньої системи очисних споруд								
	заграти								
	загальна вартість будівництва споруд зворотньої системи з повторним використанням води на очисних спорудах	грн	орієнтовна кошторисна вартість		152 500 000	152 500 000		152 500 000	152 500 000
	обсяг видатків на будівництво споруд зворотньої системи з повторним використанням води на очисних спорудах	грн	прогнозований обсяг		6 533 180	6 533 180		143 466 820	143 466 820
	продукту								
	кількість об'єктів на яких планується будівництво у відповідному році	од.	розрахунок		1	1		1	1
	ефективності								
	середні витрати на будівництво 1 об'єкту у відповідному році	грн	розрахунок		6 533 180	6 533 180		143 466 820	143 466 820

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік		2025 рік		2026 рік					
		загальний фонд фактично затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд фактично зайняті	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	УСЬОГО	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	з них: платіж однієї із місцевих фондів, що враховується кожну спеціальному фонду														

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

1) обласні/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022-2024 роках:

N з/п	Найменування обласної/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма соціально-економічного та культурного розвитку Дніпропетровської області на 2022 рік	рішення обласної ради від 02.12.2021 № 148-9/УІІІ (зі змінами)		9 915 417	9 915 417						
3	Проєкт програми соціально-економічного та культурного розвитку Дніпропетровської області на 2024 рік	проєкт рішення обласної ради						240 000 000			240 000 000
	УСЬОГО			9 915 417	9 915 417			240 000 000			240 000 000

2) обласні/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках:

N з/п	Найменування обласної/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Проєкт програми соціально-економічного та культурного розвитку Дніпропетровської області на 2025 та 2026 роки	проєкт рішення обласної ради		267 500 000	267 500 000		283 015 000	283 015 000
	УСЬОГО			267 500 000	267 500 000		283 015 000	283 015 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022-2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Будівництво водогону Аули-Верхівцеве-Вільногірськ Кам'яньський район, Дніпропетровської області (у т.ч. ПКД та експертиза)	2024-2027	913 991 000					2 500 000	0,3	7 000 000	1,0	20 000 000	3,2
Реконструкція системи водопостачання с. Пушкарівка з підключення до водогону "Аули-Верхньодніпровськ" Кам'яньський район, Дніпропетровської області (у т.ч. ПКД та експертиза)	2023-2025	38 000 000					1 500 000	3,9	36 500 000	100,0		
Реконструкція півдчного водоводу від НС-2 (НСФ) до НС-4 в смт. Солоне, Солонянського району, Дніпропетровської області (у т.ч. ПКД та експертиза)	2024-2027	178 544 510					2 500 000	1,4	7 000 000	5,3	16 548 180	14,6
Реконструкція лінії II нитки водогону р. Дніпро-Солоне в с. Калинівка, Солонянського району, Дніпропетровської області (у т.ч. ПКД та експертиза)	2024-2025	15 793 960					2 500 000	15,8	13 293 960	100,0		
Реконструкція хлораторної насосної станції I-го підйому КП ДОР "Аульський водовід" (автоматичне дозування знезаражуючого реагенту) (у т.ч. ПКД та експертиза)	2024	60 000 000					60 000 000	100,0				
Технічне переоснащення обладнання хлораторної насосної станції III-го підйому КП ДОР "Аульський водовід" (Коригування) (у т.ч. ПКД та експертиза)	2024	40 000 000					40 000 000	100,0				
Реконструкція хлораторної цеху очисних споруд КП ДОР "Аульський водовід" (Коригування) (у т.ч. ПКД та експертиза)	2024-2025	70 000 000					2 500 000	3,6	67 500 000	100,0		
Реконструкція насосної станції I-го підйому КП ДОР "Аульський водовід" з впровадженням частотно-регульованих приводів на насосних агрегатах (у т.ч. ПКД та експертиза)	2024-2026	112 000 000					2 000 000	1,8	7 000 000	8,0	103 000 000	100,0
Реконструкція насосної станції III-го підйому КП ДОР "Аульський водовід" з впровадженням частотно-регульованих приводів на насосних агрегатах (у т.ч. ПКД та експертиза)	2024-2025	61 500 000					1 500 000	2,4	60 000 000	100,0		
Реконструкція каналізаційної насосної станції № 12 із застосуванням енергозберігаючого насосно-силового обладнання за адресою: вул. Західний проїзд 6а, м. Кам'яньське (у т.ч. ПКД та експертиза)	2024	26 000 000					26 000 000	100,0				
Реконструкція грабельного відділення каналізаційної насосної станції № 2 за адресою: вул. Шляхока 16, м. Кам'яньське (у т.ч. ПКД та експертиза)	2024	12 000 000					12 000 000	100,0				

Реконструкція каналізаційної насосної станції № 15 із застосуванням енергозберігаючого насосно-силового обладнання за адресою: б-р Незалежності 2/2, м. Кам'яньське (у т.ч. ПКД та експертиза)	2024-2025	39 000 000						1 500 000	3,8	37 500 000	100,0	
Реконструкція каналізаційної насосної станції № 9 із застосуванням енергозберігаючого насосно-силового обладнання за адресою: вул. Криворізька 14в, м. Кам'яньське (у т.ч. ПКД та експертиза)	2024	6 500 000						6 500 000	100,0			
Реконструкція каналізаційної насосної станції № 11 із застосуванням енергозберігаючого насосно-силового обладнання за адресою: вул. Федора Бульбенка 79Б, м. Кам'яньське (у т.ч. ПКД та експертиза)	2024	6 500 000						6 500 000	100,0			
Будівництво споруд зворотної системи з повторним використанням води на очисних спорудах КП ДОР "Аульський водовід" (у т.ч. ПКД та експертиза)	2024-2026	152 500 000						2 500 000	1,6	6 533 180	5,9	143 466 820
Часткова реконструкція очисних споруд каналізації м. Синельникове (у т.ч. ПКД та експертиза)	2024	16 000 000						16 000 000	100,0			
Реконструкція вентиляційної системи КНС-1 (у т.ч. ПКД та експертиза)	2024	1 000 000						1 000 000	100,0			
Реконструкція каналізаційної насосної станції № 5 із застосуванням енергозберігаючого насосно-силового обладнання за адресою: вул. Січеславський Шлях 178 м. Кам'яньське (у т.ч. ПКД та експертиза)	2024	50 444 090						50 444 090	100,0			
Реконструкція КНС № 13 із застосуванням енергозберігаючого насосно-силового обладнання за адресою: м. Кам'яньське, вул. Харківська, 2 (у т.ч. ПКД та експертиза)	2024-2025	27 728 770						2 555 910	9,2	25 172 860	100,0	
Шпанська сільська територіальна громада												
Реконструкція водогону від м. Новомосковськ до с. Орліщиця Новомосковського району Дніпропетровської області (у тому числі ПКД)	2021-2023	39 238 440	4 014 112	14,4								
Черкаська селищна територіальна громада												
Реконструкція водогону від смт Гвардійське до смт Губиниця Новомосковського району Дніпропетровської області (у тому числі ПКД)	2020-2023	19 279 584	2 950 884	18,6								
Реконструкція водогону від смт Черкаське до смт Гвардійське Новомосковського району Дніпропетровської області (у тому числі ПКД)	2021-2023	32 674 886	2 950 421	11,0								
УСЬОГО:		1 918 695 240	9 915 417		0			240 000 000		267 500 000		283 015 000

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, отримуваних результатів у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024-2026 роки.

Із загального фонду бюджету видатки в 2022 році не проводилися, в 2023 році - не затвержені та на 2024-2026 роки - не плануються.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022-2024 роках:

1) кредиторська заборгованість обласного бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / 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			Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів									
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	11 315 256	9 915 417							9 915 417
	УСЬОГО									

2) кредиторська заборгованість обласного бюджету у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік						2024 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів						5 000 000					5 000 000
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів						235 000 000					235 000 000
	УСЬОГО						240 000 000					240 000 000

3) дебіторська заборгованість у 2022-2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини вилучення погашення заборгованості	Важливі заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Постави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025-2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

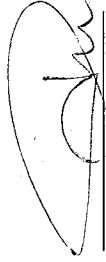
Видатки в за ланцю бюджетною програмою здійснювалися відповідно до Програми соціально-економічного та культурного розвитку Дніпропетровської області на 2022 рік, затвердженої рішенням обласної ради від 03.12.2021 № 148-9/VIII (зі змінами), Програмою соціально-економічного та культурного розвитку Дніпропетровської області на 2023 рік, затвердженої рішенням обласної ради від 25.11.2022 № 232-14/VIII, її проекту на 2023-2026 роки. В 2022 році із спеціального фонду обласного бюджету проведено видатки на суму 9 915 417 грн, а саме на реконструкцію 25,93 км об'єктів водопостачання.

В 2023 році видатки обласного бюджету не затверджено.

В 2024 році із спеціального фонду обласного бюджету проектом передбачено видатки на суму 240 000 000 грн, за рахунок зазначених коштів планується розпочати будівництво 39,503 км та реконструкцію 36,938 км об'єктів водопостачання. Крім того, планується будівництво споруд зворотньої системи з повторним використанням води на очисних спорудах (1 об'єкт будівництва), реконструкція хлораторного цеху очисних споруд, хлораторних насосних станцій, насосних станцій з впровадженням частотно-регульованих приводів на насосних агрегатах, каналізаційних насосних станцій та очисних споруд (14 об'єктів реконструкції).

На 2025 та 2026 роки із спеціального фонду обласного бюджету планується передбачити видатки на суму 267 500 000 грн та 283 015 000 грн відповідно, за рахунок зазначених коштів планується продовження будівництва та реконструкції об'єктів водопостачання. Крім того, у 2025 році планується продовження будівництва споруд зворотньої системи з повторним використанням води на очисних спорудах (1 об'єкт будівництва), реконструкції хлораторного цеху очисних споруд, насосних станцій з впровадженням частотно-регульованих приводів на насосних агрегатах, каналізаційних насосних станцій (5 об'єктів реконструкції, з них по 4 об'єктам роботи планується завершити). У 2026 році також планується завершення будівництва споруд зворотньої системи з повторним використанням води на очисних спорудах (1 об'єкт будівництва), реконструкції насосної станції з впровадженням частотно-регульованих приводів на насосних агрегатах (1 об'єкт реконструкції).

Директор департаменту



(підпис)

Валерія ГАРКУША

(прізвище та ініціали)

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



(підпис)

Ольга МИХАЙЛЕНКО

(прізвище та ініціали)

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 (найменування 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 (найменування відповідального виконавця)	121 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	38598277 (код за ЄДРПОУ)
3. 1217461 7461 0456 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0410000000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

покаращення стану інфраструктури автомобільних доріг Дніпропетровської області

2) завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення проведення будівництва, реконструкції, капітального ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення та вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах
2.	Забезпечення проведення капітального та поточного ремонту автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури
3.	Забезпечення проведення експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України;

Закон України від 08.09.2005 № 2862-IV "Про автомобільні дороги" (із змінами);

Закон України "Про джерела фінансування дорожнього господарства України" від 18.09.1991 № 1562-ХІІ;

Указ Президента України від 19.07.2019 № 529/2019 "Про деякі заходи щодо створення умов для розвитку та підвищення якості автомобільних доріг";

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

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

Рішення обласної ради від 03.12.2021 № 149-9/VIII "Про обласний бюджет на 2022 рік" (із змінами);

Розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 28.11.2022 № 853/0/527-22 "Про обласний бюджет на 2023 рік";

Програма соціально-економічного та культурного розвитку Дніпропетровської області на 2022 рік, затверджена рішенням обласної ради від 03.12.2021 № 148-9/VIII (із змінами);

Програма соціально-економічного та культурного розвитку Дніпропетровської області на 2023 рік, затверджена рішенням обласної ради від 25.11.2022 № 232-14/VIII (із змінами);

Програма соціально-економічного та культурного розвитку Дніпропетровської області на 2024 рік та 2025-2026 роки.

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

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)					2023 рік (затверджено)					2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	Надходження із загального фонду бюджету	1 569 497 692	X	X	1 569 497 692	100 000 000	X	X	100 000 000	150 000 000	X	X	150 000 000		
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X					
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X					
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	19 417 346	19 417 346	19 417 346	X		0	0	X					
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X					
	УСЬОГО	1 569 497 692	19 417 346	19 417 346	1 588 915 038	100 000 000	0	0	100 000 000	150 000 000			150 000 000		

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	160 500 000	X		160 500 000	169 809 000	X		169 809 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	160 500 000	0	0	160 500 000	169 809 000	0	0	169 809 000

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2022-2024 роках:

N з/п	Напрями 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	Проведення будівництва дорожньої інфраструктури		1 734 711	1 734 711	1 734 711								
2	Проведення капітального ремонту дорожньої інфраструктури		17 682 635	17 682 635	17 682 635								
3	Проведення поточного середнього ремонту дорожньої інфраструктури	18 196 358			18 196 358								
4	Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	1 495 464 915			1 495 464 915	100 000 000			100 000 000	150 000 000			150 000 000
5	Утримання вулично-шляхової мережі Дніпропетровської області	55 836 420			55 836 420								
	УСЬОГО	1 569 497 692	19 417 346	19 417 346	1 588 915 038	100 000 000	0	0	100 000 000	150 000 000			150 000 000

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2025-2026 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)			2026 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	
1	Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	160 500 000			160 500 000	169 809 000				169 809 000
	УСЬОГО	160 500 000			160 500 000	169 809 000			169 809 000	

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/г	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затвержено)			2024 рік (проект)		
				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
1	Проведення будівництва дорожньої інфраструктури											
	заграт											
	обсяг видатків на проведення будівництва об'єктів дорожньої інфраструктури у відповідному році	грн	рішення обласної ради про обласний бюджет на 2022 рік (із змінами)/звіт		1 734 711	1 734 711						
	продукту											
	загальна протяжність автомобільної дороги, яку планується побудувати	км	проектно-кошторисна документація		6,6	6,6						
	кількість автомобільних доріг, які планується побудувати	од.	рішення обласної ради про обласний бюджет на 2022 рік (із змінами)/звіт		1	1						
	кількість об'єктів будівництва, по яким планується розробка проектно-документації	од.	рішення обласної ради про обласний бюджет на 2022 рік (із змінами)/звіт		1	1						
	кількість отриманих сертифікатів для прийняття в експлуатацію об'єктів будівництва	км	рішення обласної ради про обласний бюджет на 2022 рік (із змінами)/звіт		1	1						
	ефективності											
	середня вартість будівництва 1 км автомобільної дороги	грн	розрахунок		930 081 565	930 081 565						
	середні витрати на розробку 1 проектно-документації для проведення будівництва	грн	розрахунок		100 000	100 000						
	середні витрати на отримання 1 сертифікату для прийняття в експлуатацію об'єктів	грн	розрахунок		11 413	11 413						
	якості											
	рівень готовності об'єкту будівництва на 5,3%	од.	розрахунок		1	1						
	рівень готовності проектно-документації до 10%	од.	розрахунок		1	1						
	рівень оплати за виготовлення сертифікатів для прийняття в експлуатацію об'єктів будівництва на 100%	од.	розрахунок		1	1						

(грн)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	рівень оплати за виготовлення сертифікатів для прийняття в експлуатацію об'єктів капітального ремонту	од.	розрахунок									
	на 100%			4	4	4						
4	Проведення поточного середнього ремонту дорожньої інфраструктури											
	затрат											
	обсяг видатків на проведення поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення	грн	розпорядження голови облдержадміністрації про розподіл коштів на 2022 рік по галузях виробничої сфери/звіт	18 196 358	18 196 358	18 196 358						
	продукту											
	протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення, по яким планується проведення поточного середнього ремонту	км	проектно-кошторисна документація	9,60	9,60	9,60						
	кількість автомобільних доріг загального користування місцевого значення, на яких планується проведення поточного середнього ремонту	од.	розпорядження голови облдержадміністрації про розподіл коштів на 2022 рік по галузях виробничої сфери/звіт	1	1	1						
	ефективності											
	середня вартість 1 км поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення	грн	розрахунок	15 955 672,0	15 955 672,0	15 955 672,0						
	якості											
	рівень готовності об'єктів поточного середнього ремонту дорожньої інфраструктури	од.	розрахунок	1	1	1						
	на 12%											
5	Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення											
	затрат											
	обсяг видатків на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	грн	розпорядження голови облдержадміністрації про розподіл коштів на 2022, 2023 роки по галузях виробничої сфери/звіт/ прогнози показників	1 495 464 915	1 495 464 915	1 495 464 915	100 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000		
	продукту											
	протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення на яких планується здійснення експлуатаційне утримання	км	розпорядження голови облдержадміністрації про приймання-передачі автомобільних доріг	6368,962	6368,962	6368,962	6368,962	6368,962	6368,962	6368,962		6368,962

якості										
рівень забезпечення експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100	100	100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	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		
УСЬОГО	X		X						X			

у тому числі оплата праці платних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік		2025 рік		2026 рік			
		загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	УСЬОГО	X		X						X		X		X	

з них: платні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

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

1) обласні/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022-2024 роках:

N з/п	Найменування обласної/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Програма соціально-економічного та культурного розвитку Дніпропетровської області на 2022 рік	Рішення обласної Ради від 03.12.2021 № 148-9/VIII (зі змінами)	1 569 497 692	19 417 346	1 588 915 038				
2	Програма соціально-економічного та культурного розвитку Дніпропетровської області на 2023 рік	Рішення обласної Ради від 25.11.2022 № 232-14/VIII			100 000 000				

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024-2026 роки.

Витрати в за даною бюджетною програмою здійснювались відповідно до Програми соціально-економічного та культурного розвитку Дніпропетровської області на 2022 рік, затвердженої рішенням обласної ради від 03.12.2021 № 148-9/УІІІ (зі змінами), Програмою соціально-економічного та культурного розвитку Дніпропетровської області на 2023 рік, затвердженої рішенням обласної ради від 25.11.2022 № 232-14/УІІІ, її проекту на 2023-2026 роки. В 2022 році із загального фонду обласного бюджету проведено витрати на суму 1 569 497 692 грн, а саме здійснювались: поточний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення на протяжності 9,6 км, експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення протяжністю 6368,962 км, що знаходиться на балансі департаменту, утримання вулично-шляхової мережі Дніпропетровської області протяжністю 1641,055 км.

В 2023 році із загального фонду обласного бюджету плануються витрати в сумі 100 000 000 грн, а саме на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення загальною протяжністю 6368,962 км, що знаходиться на балансі департаменту.

В 2024 році із загального фонду обласного бюджету передбачено витрати на суму 150 000 000 грн, а саме на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення загальною протяжністю 6368,962 км, що знаходиться на балансі департаменту (у зв'язку з перенаправленням коштів субвенції з державного дорожнього фонду на військові потреби під час воєнного стану).

В 2025-2026 роках із загального фонду обласного бюджету прогноуються витрати на загальну суму 330 309 000 грн, а саме на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення загальною протяжністю 6368,962 км, що знаходиться на балансі департаменту.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022-2024 роках:

1) кредиторська заборгованість обласного бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації витрат / код бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / 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		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 590 072 664	1 569 497 692						1 569 497 692
	УСЬОГО	1 590 072 664	1 569 497 692						1 569 497 692

2) кредиторська заборгованість обласного бюджету у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації витрат / код бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)		
								загального фонду	спеціального фонду		загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	100 000 000				100 000 000	150 000 000				150 000 000	
	УСЬОГО	100 000 000				100 000 000	150 000 000				150 000 000	

3) дебіторська заборгованість у 2022-2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	(грн)	
								Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 590 072 664	1 569 497 692						
	УСЬОГО	1 590 072 664	1 569 497 692						

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо урядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

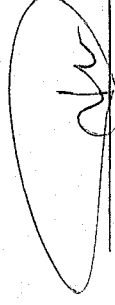
За загальним фондом обласного бюджету бюджетні зобов'язання відсутні.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024-2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Видатки в за даною бюджетною програмою здійснювалися відповідно до Програми соціально-економічного та культурного розвитку Дніпропетровської області на 2022 рік, затвердженої рішенням обласної ради від 03.12.2021 № 148-9/УІІ (зі змінами), Програмою соціально-економічного та культурного розвитку Дніпропетровської області на 2023 рік, затвердженої рішенням обласної ради від 25.11.2022 № 232-14/УІІ, її проекту на 2023-2026 роки. В 2022 році із спеціального фонду обласного бюджету проведено видатки на суму 19 417 346 грн, а саме: продовжено будівництво 1 автомобільної дороги, здійснювався капітальний ремонт вулиці комунальної власності протяжністю 1,104 км, крім того розроблено проектно-кошторисну документацію по 1 об'єкту будівництва та 10 об'єктам капітального ремонту, оплачено 5 сертифікатів на введення в експлуатацію 1 об'єкту будівництва та 4 об'єктів капітального ремонту.

На 2023 рік із спеціального фонду обласного бюджету видатки не планувалися, на 2024 рік - проектом кошти не передбачено, на 2025-2026 роки - не прогноуються.

Директор департаменту



(підпис)

Валерія ГАРКУША
(прізвище та ініціали)

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



(підпис)

Ольга МИХАЙЛЕНКО
(прізвище та ініціали)

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

1. Департамент житлово-комунального господарства та будівництва обласної адміністрації <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	12	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	38598277 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. Департамент житлово-комунального господарства та будівництва обласної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	121	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	38598277 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1218821	8821 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	04100000000 <small>(код бюджету)</small>
3.	1218821	8821 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	04100000000 <small>(код бюджету)</small>
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024-2026 роки:	1060	1060 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	04100000000 <small>(код бюджету)</small>

Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою Програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Забезпечення можливості будівництва/реконструкції/придбання житла окремими категоріями громадян. Строк реалізації: 2024 рік.

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечення надання пільгових довгострокових кредитів на будівництво/реконструкцію/придбання житла молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закон України від 05.02.1993 №2998-ХП "Про єприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні" (із змінами та доповненнями);

Указ Президента України від 08.11.2007 №1077/2007 "Про заходи щодо будівництва доступного житла в Україні та поліпшення забезпечення громадян житлом";

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.05.2001 № 584 "Про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла" (із змінами і доповненнями);

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

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	1 453 885	X	X	1 453 885	X	723 654	X	X		X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	519 875		519 875	X	723 654		723 654	X	829 000		829 000
	Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	X	80 240		80 240	X	64 030		64 030	X	124 000		124 000
24110900	Повернення кредитів до бюджету	X	-439 635		-439 635	X	-659 624		-659 624	X	-705 000		-705 000
	УСЬОГО	1 453 885	519 875		1 973 760	X	723 654		723 654	0	829 000		829 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету		X				X		
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	991 000		991 000	X	1 170 000		1 170 000
	Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	X	120 000		120 000	X	116 000		116 000
24110900	Повернення кредитів до бюджету	X	-871 000		-871 000	X	-1 054 000		-1 054 000
	УСЬОГО	0	991 000		991 000	0	1 170 000		1 170 000

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:
1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 -2024 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Усього												

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022-2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4113 Надання інших внутрішніх кредитів	1 453 885	519 875		1 973 760 X		723 654		723 654		829 000		829 000
Усього	1 453 885	519 875		1 973 760 X		723 654		723 654		829 000		829 000

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2025-2026 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025-2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	3	4	5	6	7	8	9	10
4113 Надання інших внутрішніх кредитів		991 000		991 000		1 170 000		1 170 000
Усього		991 000		991 000		1 170 000		1 170 000

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022-2024 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одинокам молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/ придбання житла	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		1 453 885	519 875		1 973 760	X	723 654		723 654		829 000		829 000
	УСЬОГО	1 453 885	519 875		1 973 760	X	723 654		723 654		829 000		829 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025-2026 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одинокам молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/ придбання житла	3	4	5	6	7	8	9	10
1			991 000		991 000		1 170 000		1 170 000
	УСЬОГО		991 000		991 000		1 170 000		1 170 000

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)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	заграт	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість громадян (сімей), які перебувають на обліку для отримання кредиту	осіб	Інформація Дніпропетровського регіонального управління Держжодльжитла		137			137	137		50	50
	продукту											
	кількість кредитів, наданих на будівництво/ реконструкцію/ придбання житла	од.	Інформація Дніпропетровського регіонального управління Держжодльжитла	1	1	2		1	1		1	1
	середній розмір кредиту на будівництво/реконструкцію/ придбання житла на 1 громадянина (сім'ю)	грн	розрахунок	1 453 885	519 875	986 880		723 654	723 654		829 000	829 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
якості												
відсоток кількості наданих кредитів порівняно з попереднім роком	розрахунок	відс.		50	50	50		100	50		100	100
питома вага молоді, забезпеченої житлом, до загальної кількості громадян (сімей), які перебувають на обліку для отримання кредиту	розрахунок	відс.		0,73	0,73	1,46		0,73	0,73		2	2

2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)						
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	заграт											
	кількість громадян (сімей), які перебувають на обліку для отримання кредиту	осіб	інформація Дніпропетровського регіонального управління Держреєстрації	50	50	50		50	50			50
	продукту											
	кількість кредитів, наданих на будівництво/реконструкцію/ придбання житла на 1 громадянина (сім'ю)	од.	інформація Дніпропетровського регіонального управління Держреєстрації	1	1	1		1	1			1
	ефективності											
	середній розмір кредиту на будівництво/реконструкцію/ придбання житла на 1 громадянина (сім'ю)	грн	розрахунок		991 000	991 000		1 170 000	1 170 000			1 170 000
	якості											
	відсоток кількості наданих кредитів порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок		100	100		100	100			100
	питома вага молоді, забезпеченої житлом, до загальної кількості громадян (сімей), які перебувають на обліку для отримання кредиту	відс.	розрахунок		2	2		2	2			2

9. Структура витратів на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	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
УСЬОГО	X		X						X	

у тому числі оплата праці платних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	УСЬОГО														
	з них: платні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X			

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

1) обласні/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022-2024 роках:

N з/п	Найменування обласної/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
			затверджено	затверджено	затверджено	затверджено	затверджено	затверджено	затверджено	затверджено	затверджено
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма соціально-економічного та культурного розвитку Дніпропетровської області на 2022 рік	рішення обласної ради від 03.12.2021 № 148-9/VIII (зі змінами)	1 453 885	519 875	1 973 760						
2	Програма соціально-економічного та культурного розвитку Дніпропетровської області на 2023 рік	рішення обласної ради від 25.11.2022 № 232-14/VIII				X	723 654	723 654			
3	Проект програми соціально-економічного та культурного розвитку Дніпропетровської області на 2024 рік	проект рішення обласної ради								829 000	829 000
	УСЬОГО		1 453 885	519 875	1 973 760		723 654	723 654		829 000	829 000

2) обласні/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках:

N з/п	Найменування обласної/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
			затверджено	затверджено	затверджено	затверджено	затверджено	затверджено
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Проект програми соціально-економічного та культурного розвитку Дніпропетровської області на 2025 та 2026 роки	проект		991 000	991 000		1 170 000	1 170 000
	УСЬОГО		0	991 000	991 000	0	1 170 000	1 170 000

3) Дебіторська заборгованість у 2022-2024 роках:

		(грн)						
Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з Урахованих змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виконання заборгованості	Важкі заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4113	Надання інших внутрішніх кредитів	2 000 000	1 453 885					
	УСЬОГО	2 000 000	1 453 885					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

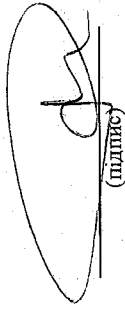
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025-2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

У 2022 році розпочалося повномасштабне вторгнення Російської Федерації на територію України та введено в Україні воєнний стан. Попри це, у 2022 році Дніпропетровським регіональним управлінням Держмолоджжитла було видано 2 пільгових довгострокових кредити молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на загальну суму 1 973 760,00 грн, з них за рахунок спеціального фонду обласного бюджету 1 кредит на суму 519 875,00 грн, а саме за рахунок повернення коштів від раніше наданих кредитів та відсотків за користування ними.

На 2023 рік для надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла із спеціального фонду обласного бюджету передбачено кошти від повернення раніше наданих кредитів та відсотків за користування ними у сумі 723 654,00 грн, що дає можливість поліпшити житлові умови 1 молодій родині.

На 2024-2026 роки за рахунок спеціального фонду обласного бюджету плануються витрати у сумі 2 990 000,00 грн за рахунок повернення раніше наданих кредитів та відсотків за їх користування, що дасть можливість поліпшення житлові умови 3 молодим сім'ям.

Директор департаменту



(підпис)

Валерія ГАРКУША
(прізвище та ініціали)

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



(підпис)

Ольга МИХАЙЛЕНКО
(прізвище та ініціали)

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 витратів та
кредитування місцевого
бюджету)

38598277

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації

(набеснування відповідального виконавця)

121

(код Типової відомчої класифікації
витратів та кредитування місцевого
бюджету за номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

38598277

(код за ЄДРПОУ)

Надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі

3.

1218831

(код Програмної класифікації витратів та кредитування
бюджету)

8831

(код Функціональної класифікації
витратів та кредитування бюджету)

1060

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

0410000000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Забезпечення можливості будівництва (реконструкції) та придбання житла окремими категоріями громадян. Строк реалізації: 2024 рік

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечення надання пільгових довгострокових кредитів індивідуальним сзбудовникам житла на селі

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Указ Президента України від 27 березня 1998 року № 222/98 "Про заходи щодо підтримки індивідуального житлового будівництва на селі";

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.10.1998 № 1597 "Про затвердження Правил надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі" (із змінами);

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

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2												
	Надходження із загального фонду бюджету	X	X	X	0								
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0		0	X	770 000		770 000	X	770 000		770 000
	Повернення кредитів до бюджету	X	0		0	X	-770 000		-770 000	X	-770 000		-770 000
	УСЬОГО		0		0	X	770 000		770 000	X	770 000	0	770 000

(грн)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)							
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)				
		3	4	5	6	7	8	9	10				
1	2												
	Надходження із загального фонду бюджету	X	X										
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X							
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	770 000		770 000	X	770 000		770 000				770 000
	Повернення кредитів до бюджету	X	-770 000		-770 000	X	-770 000		-770 000				-770 000
	УСЬОГО		770 000		770 000	X	770 000		770 000				770 000

(грн)

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022-2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	УСЬОГО													

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022-2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4113	Надання інших внутрішніх кредитів		0		0		770 000		770 000		770 000		770 000	
	УСЬОГО		0		0		770 000		770 000		770 000		770 000	

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025-2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)							
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	УСЬОГО												

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025-2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)							
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
4113	Надання інших внутрішніх кредитів		770 000	770 000			770 000		770 000		770 000		770 000
	УСЬОГО		770 000	770 000			770 000		770 000		770 000		770 000

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022-2024 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі		0		0		770 000		770 000		770 000		770 000
	УСЬОГО		0		0		770 000		770 000		770 000		770 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025-2026 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі		770 000		770 000		770 000		770 000
	УСЬОГО		770 000		770 000		770 000		770 000

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)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	заграти	3	4									
	кількість промачин, які перебувають на обліку	осіб	інформація облаского фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі/ прогностичні показники				225			225	21	21
	продукту											
	кількість укладених договорів, за якими планується надання довгострокових кредитів	од.	перелік кредитних договорів/ проєкції показників				6			6	3	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ефективності											
	середні витрати на надання одного довгострокового кредиту	грн	розрахунок					128 333	128 333		256 667	256 667
	якості											
	відсоток кількості договорів про надання кредитів порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок					100	100		50	50
	фактичний рівень забезпечення видачі кредитів, за якими прийнято рішення про їх надання	відс.	розрахунок					100	100		100	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2026 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
	заграт								
	кількість громадян, які перебувають на обліку	осіб	інформація обласного фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі/прогнози показників		21	21		25	25
	продукту								
	кількість укладених договорів, за якими планується надання довгострокових кредитів	од.	перелік кредитних договорів/прогнози показників		3	3		3	3
	ефективності								
	середні витрати на надання одного довгострокового кредиту	грн	розрахунок		256 667	256 667		256 667	256 667
	якості								
	відсоток кількості договорів про надання кредитів порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок		100	100		100	100
	фактичний рівень забезпечення видачі кредитів, за якими прийнято рішення про їх надання	відс.	розрахунок		100	100		100	100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	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
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці ітггних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

3) Дебіторська заборгованість у 2022-2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з Урачуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Осучуєва дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виключення заборгованості	(грн)	
								Вжиті заходи щодо пошуків заборгованості	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.


15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025-2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

За Програмою соціально-економічного та культурного розвитку Дніпропетровської області на 2022 рік, затвердженого рішенням обласної ради від 03.12.2021 № 148-9/VIII (зі змінами), в 2022 році не давалися у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні.

За Програмою соціально-економічного та культурного розвитку Дніпропетровської області на 2023 рік, затвердженого рішенням обласної ради від 25.11.2022 № 232-14/VIII, у 2023 році очікується надання 6 пільгових довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на суму 770 000 грн за рахунок повернення раніше наданих коштів.

На 2024-2026 роки за рахунок спеціального фонду обласного бюджету плануються надати 9 пільгових довгострокових кредитів на суму 2 310 000,00 грн за рахунок повернення раніше наданих коштів


Директор департаменту



(підпис)

Валерія ГАРКУША
(прізвище та ініціали)

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



(підпис)

Ольга МИХАЙЛЕНКО
(прізвище та ініціали)

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 (найменування 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 (найменування відповідального виконавця)	121 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі топовного розпорядника коштів місцевого бюджету)	38598277 (код за ЄДРПОУ)			
3.	1219770 (код Програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)	9770 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0180 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші субвенції з місцевого бюджету (найменування 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:

соціально-економічний розвиток Дніпропетровської області

2) завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення надання субвенції з обласного бюджету до місцевих бюджетів на соціально-економічний розвиток окремих територій
2.	Забезпечення надання субвенції з обласного бюджету до бюджетів територіальних громад для здійснення заходів, в тому числі з енергозбереження, на об'єктах теплопостачання комунальної власності в умовах збройної агресії Російської Федерації проти України
3.	Забезпечення надання субвенції з обласного бюджету на ліквідацію наслідків збройної агресії російської федерації

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);

Програма соціально-економічного та культурного розвитку Дніпропетровської області на 2022 рік, затверджена рішенням обласної ради від 03.12.2021 № 148-9/VIII (із змінами);

Програма соціально-економічного та культурного розвитку Дніпропетровської області на 2023 рік, затверджена рішенням обласної ради від 25.11.2022 № 232-14/VIII (із змінами);

Проект програми соціально-економічного та культурного розвитку Дніпропетровської області на 2024, 2025 та 2026 роки;

Рішення обласної ради від 03.12.2021 № 149-9/VIII "Про обласний бюджет на 2022 рік" (із змінами);

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

Надання субвенції з обласного бюджету на ліквідацію наслідків збройної агресії російської федерації										
3	затраг	грн	звіт	29 999 955	29 999 955	1	звіт	29 999 955	1	29 999 955
	обсяг видатків для надання субвенції з обласного бюджету на ліквідацію наслідків збройної агресії російської федерації	грн	звіт	29 999 955	29 999 955	1	звіт	29 999 955	1	29 999 955
	продукту									
	кількість бюджетів територіальних громад, яким планується надання субвенції з обласного бюджету на ліквідацію наслідків збройної агресії російської федерації	од.	звіт	1	1	1	звіт	1	1	1
	ефективності									
	середня сума надання субвенції одному бюджету територіальної громади	грн	розрахунок	29 999 955	29 999 955		розрахунок	29 999 955		29 999 955
	якості									
	фактичний рівень забезпечення надання субвенції, яку планується надати	відс.	розрахунок	100	100		розрахунок	100		100
4	Нерозподілений обсяг коштів									
	затраг	грн	прогнози показники							40 000 000
	Нерозподілений обсяг коштів	грн								40 000 000

2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		разом (8+9)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	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
УСЬОГО	X		X						X	

у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022-2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
		спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всього:											

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024-2026 роки.

В 2022 році із загального фонду обласного бюджету видатки для надання субвенції з обласного бюджету до міських бюджетів на соціально-економічний розвиток окремих територій для 1 територіальної громади в сумі 49 987 671 грн, з них - 19 987 716,00 грн за Програмою соціально-економічного та культурного розвитку Дніпропетровської області на 2022 рік, затвердженою рішенням обласної ради від 03.12.2021 № 148-9/УІІ (зі змінами).

В 2023 році із загального фонду обласного бюджету передбачено видатки на суму 200 000 000 грн, а саме на надання субвенції з обласного бюджету до бюджету Криворізької міської територіальної громади для здійснення заходів, в тому числі з енергозбереження, на об'єктах теплопостачання комунальної власності міста Кривого Рогу в умовах збройної агресії Російської Федерації проти України.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022-2024 роках:

1) кредиторська заборгованість обласного бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / 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		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	50 000 000	49 987 671						49 987 671
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	851 000	851 000						851 000
	УСЬОГО	50 851 000	50 838 671						50 838 671

2) кредиторська заборгованість обласного бюджету у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік				2024 рік					
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	граничний обсяг	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)	
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	200 000 000				200 000 000					
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів						200 000 000				200 000 000
	УСЬОГО	200 000 000				200 000 000	200 000 000				200 000 000

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

Сол Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік						2024 рік	
		Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Важкі заходи щодо погашення заборгованості	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

за загальним фондом обласного бюджету бюджетні зобов'язання відсутні.

5) Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025-2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Видатки в за даною бюджетною програмою в 2022 році здійснювались відповідно до Програми соціально-економічного та культурного розвитку Дніпропетровської області на 2022 рік, затвердженою рішенням обласної ради від 03.12.2021 № 148-9/VIІІ (зі змінами), а саме надано субвенцію з обласного бюджету до місцевих бюджетів на соціально-економічний розвиток окремих територій І територіальній громаді в сумі 831 000 грн. у 2024 році із спеціального фонду обласного бюджету проектом передбачено видатки на суму 200 000 000 грн, а саме на надання субвенції з обласного бюджету до бюджету Криворізької міської територіальної громади для здійснення аходів, в тому числі з енергозбереження, на об'єктах теплопостачання комунальної власності міста Кривого Рогу в умовах збройної агресії Російської Федерації проти України в сумі 160 000 000 грн та 40 000 000 грн - нерозподілені видатки.

Директор департаменту



(підпис)

Валерія ГАРКУША
(прізвище та ініціали)

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



(підпис)

Ольга МИХАЙЛЕНКО
(прізвище та ініціали)

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

1. Орган з питань будівництва

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(5)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

04011650

(код за ЄДРПОУ)

0410000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Забезпечення реалізації державної політики у галузі будівництва, виконання завдань з будівництва житлових будинків, об'єктів освіти, охорони здоров'я, зв'язку, транспорту, торгівлі, громадського харчування, комунального господарства, культурно-побутового й іншого призначення та ефективного використання капітальних вкладень, що спрямовуються на зазначені цілі; функцій замовника будівництва об'єктів житлово-комунального і соціального призначення на території Дніпропетровської області.

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого 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	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики № 2 - Захист житлових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та влаштування дітей в альтернативні форми виховання для реалізації права на виховання в сім'ї.	грн.	0	0	10 000 000	0	0
Ціль державної політики № 3 - Забезпечення підвищення якості та рівного доступу населення до загальної середньої освіти, зокрема в сільській місцевості, шляхом оптимізації мережі навчальних закладів та покращення їх матеріально-технічної бази, розбудова мережі дошкільних навчальних закладів, підвищення рівня охоплення дітей відповідного віку дошкільною освітою	обсяг видатків	59 515 114	1 250 900	64 000 000	57 665 712	0
Ціль державної політики № 4 - Підвищення якості надання медичних послуг	обсяг видатків	45 375 297	0	103 000 000	95 027 375	348 900 000
Ціль державної політики № 6 - Розвиток та збереження існуючої мережі закладів культури, мистецтва та музейної справи	обсяг видатків	19 504 602	0	10 000 000	0	0
Ціль державної політики № 13 - Покращення соціальної інфраструктури місцевим громадам, що зазнали впливу військового конфлікту та прийняли велику кількість вимушених переселенців	обсяг видатків	0	0	10 000 000	0	36 157 128
Ціль державної політики № 17 - Поліпшення стану соціальної та транспортної інфраструктури регіону	обсяг видатків	128 049 325	66 145 020	293 000 000	372 306 913	170 392 872
Ціль державної політики № 19 - Підвищення якості та доступності надання адміністративних послуг та будівництво будівлі цивільного захисту	обсяг видатків	0	28 913 880	10 000 000	0	0

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально і класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою 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
УСЬОГО									

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної і 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
1510000			Департамент капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації	252 444 338	96 309 800	500 000 000	525 000 000	555 450 000	
1516083	6083	0610	Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа	0	0	10 000 000	0	0	2
1517321	7321	0443	Будівництво освітніх установ та закладів	59 515 114	1 250 900	64 000 000	57 665 712	0	3
1517322	7322	0443	Будівництво медичних установ та закладів	45 375 297	0	103 000 000	95 027 375	348 900 000	4
1517324	7324	0443	Будівництво установ та закладів культури	19 504 602	0	10 000 000	0	0	6
1517330	7330	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	0	28 913 880	10 000 000	0	0	19
1517370	7370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	128 049 325	66 145 020	293 000 000	372 306 913	170 392 872	17
1517381	7381	0490	Реалізація проектів в рамках Програми з відновлення України	0	0	10 000 000	0	36 157 128	13
			УСЬОГО	252 444 338	96 309 800	500 000 000	525 000 000	555 450 000	


Керівник установи

Керівник фінансової служби


(підпис)

Кушвід О.

(ініціали та прізвище)


(підпис)

Вороновська Т.

(ініціали та прізвище)

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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	3	4	5	7	8	9	11	12	13	14
3121	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Усього	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	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	3	4	5	7	8	9	11	12	13	14
Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	3	4	5	6	7	8	10
3121	0	0	0	0	0	0	0
Усього	0	0	0	0	0	0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	3	4	5	6	7	8	10
Усього	0	0	0	0	0	0	0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Напрями 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	Будівництво житла	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000
	Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Будівництво житла	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (прогноз)		
				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 видатків на будівництво житла	грн.	перелік проєктів, рішення обирає	0	0	0	0	0	0	0	0	10000000		
1	Кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.	перелік проєктів, рішення обирає	0	0	0	0	0	0	0	0	2		
1	Середні витрати на будівництво 1 об'єкту	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	5000000		
	Рівень готовності об'єкту	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	2		

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)				2026 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 видатків на будівництво житла	грн.	перелік проєктів, рішення обирає	0	0	0	0	0	0		
1	Кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.	перелік проєктів, рішення обирає	0	0	0	0	0	0		
1	Середні витрати на будівництво 1 об'єкту	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0		
	Рівень готовності об'єкту	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0		

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	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					
УСЬОГО															
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді		X				X						X			

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X	X				

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (затвержено)		2024 рік (затвержено)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
			разом (4+5)	разом (4+5)	разом (7+8)	разом (7+8)	разом (10+11)	разом (10+11)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Програма соціально-економічного та культурного розвитку Дніпропетровської області	проект	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
			разом (4+5)	разом (4+5)	разом (7+8)	разом (7+8)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Програма соціально-економічного та культурного розвитку Дніпропетровської області	проект	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		
			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	13
Будівництво малого групового будинку за адресою: Дніпропетровська область, смт Василівка, вул. Мічуріна, 158 (у т.ч. ПКД)	2020-2024	13613568	0	0	0	0	5000000	100	0	0	0	0
Нове будівництво малого групового будинку за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Володимирівська, м/к буд. 61 та 65	2021-2024	16668468	0	0	0	5000000	100	0	0	0	0	0
УСЬОГО			0	0	0	10000000			0	0	0	0

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обрентування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

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

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік				2024 рік					
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	граничний обсяг	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											0

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та обрентування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

У 2022 році видатки по зазначеному об'єкту не здійснювались.

У 2023 році видатки на будівництво зазначених об'єктів не затверджені.

У 2024 році планується завершення малих групових будинків у м. Кривий Ріг та смт Васильківка.

Керівник установи

Кушвід О.

(підписати та прізвище)

Керівник фінансової служби

Вороновська Т.

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

1. Орган з питань будівництва (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (1)(5) 04011650
(код Програнової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця) (1)(5)(1) 04011650
(код Програнової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3. (1)(5)(1)(3)(2)(1) 0410000000
(код Програнової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг освітніх установ та закладів.

2) завдання бюджетної програми;
Забезпечення будівництва та реконструкції освітніх установ та закладів.

3) підстави реалізації бюджетної програми.
Постанова КМУ від 27.12.2001 № 1764 "Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва" (зі змінами), Стратегія розвитку Дніпропетровської області на період до 2027 року, затверджена рішенням Дніпропетровської обласної ради від 07.08.2020 № 624-24/VII, обсяги капітальних вкладень місцевого бюджету у розрізі інвестиційних проєктів на 2024 рік та 2025-2026 роки.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проєкт)			разом (1+1+2)		
		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
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	59 515 114	59 515 114	59 515 114	X	1 250 900	1 250 900	1 250 900	X	64 000 000	64 000 000	64 000 000
21080500	Інші надходження	X	59 515 114	59 515 114	59 515 114	X	1 250 900	1 250 900	1 250 900	X	64 000 000	64 000 000	64 000 000
	УСЬОГО	0	59 515 114	59 515 114	59 515 114	0	1 250 900	1 250 900	1 250 900	0	64 000 000	64 000 000	64 000 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 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
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	57 665 712	57 665 712	57 665 712	X	0	0	0
21080500	Інші надходження	X	57 665 712	57 665 712	57 665 712	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	57 665 712	57 665 712	57 665 712	0	0	0	0

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік	2023 рік	2024 рік

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	0	14 165 821	14 165 821	14 165 821	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	45 349 293	45 349 293	45 349 293	0	1 250 900	1 250 900	1 250 900	0	34 000 000	34 000 000	34 000 000
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	59 515 114	59 515 114	59 515 114	0	1 250 900	1 250 900	1 250 900	0	64 000 000	64 000 000	64 000 000
УСЬОГО	0	59 515 114	59 515 114	59 515 114	0	1 250 900	1 250 900	1 250 900	0	64 000 000	64 000 000	64 000 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	3	4	5	6	7	8	9	10
2	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	57 665 712	57 665 712	57 665 712	0	0	0	0
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	57 665 712	57 665 712	57 665 712	0	0	0	0
УСЬОГО	0	57 665 712	57 665 712	57 665 712	0	0	0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	3	4	5	6	7	8	9	10
2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Будівництво установ та закладів освіти	0	14 165 821	14 165 821	14 165 821	0	0	0	0	0	30 000 000	30 000 000	30 000 000
2	Реконструкція установ та закладів освіти	0	45 349 293	45 349 293	45 349 293	0	1 250 900	1 250 900	1 250 900	0	34 000 000	34 000 000	34 000 000
	УСЬОГО	0	59 515 114	59 515 114	59 515 114	0	1 250 900	1 250 900	1 250 900	0	64 000 000	64 000 000	64 000 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)				
		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
	Будівництво установ та закладів освіти	0	0	0	0	0	0	0	0
	реконструкція установ та закладів освіти	0	57 665 712	57 665 712	57 665 712	0	0	0	0
	Усього	0	57 665 712	57 665 712	57 665 712	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затвержено)			2024 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
	заграт											
	обсяг видатків на рекон. об. освіти	грн.	перелік проєктів, рішення облради	0	45349293	45349293	0	1250900	1250900	0	34000000	34000000
	обсяг видатків на буд-во об'єктів	грн.	перелік проєктів, рішення облради	0	14165821	14165821	0	0	0	0	30000000	30000000
	продукту											
	кількість об'єктів будівництва	од.	перелік проєктів, рішення облради	0	4	4	0	0	0	0	4	4
	кількість об'єктів реконструкції	од.	перелік проєктів, рішення облради	0	17	17	0	1	1	0	2	2
	ефективності											
	середні витрати на реконстр. 1 об.	грн.	розрахунок	0	2667605	2667605	0	1250900	1250900	0	17000000	17000000
	середні витрати на будівництво 1 об'єкту	грн.	розрахунок	0	3541455	3541455	0	0	0	0	7500000	7500000
	якості											
	рівень готов. об'єктів реконстр. 100%	од.	розрахунок	0	3	3	0	0	0	0	1	1
	рівень готовності об. буд-ва на 100%	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	4	4
	рівень готовності об. реконстр. 60-80%	од.	розрахунок	0	10	10	0	0	0	0	1	1
	рівень готовності об. рекон. 80-99%	од.	розрахунок	0	0	0	0	1	1	0	0	0
	рівень готовності об. буд-ва 0-20%	од.	розрахунок	0	1	1	0	0	0	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 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
	заграт								
	обсяг видатків на рекон. об. освіти	грн.	перелік проєктів, рішення облради	0	57665712	57665712	0	0	0
	обсяг видатків на буд-во об'єктів	грн.	перелік проєктів, рішення облради	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	кількість об'єктів будівництва	од.	перелік проєктів, рішення облради	0	0	0	0	0	0
	кількість об'єктів реконструкції	од.	перелік проєктів, рішення облради	0	3	3	0	0	0
	ефективності								
	середні витрати на реконстр. 1 об.	грн.	розрахунок	0	19221904	19221904	0	0	0
	середні витрати на будівництво 1 об'єкту	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0

якості	розрахунок	3	0	0	0
рівень готов. об'єктів реконстр. 100%	од.	0	3	0	0
рівень готовності об'єктів на 100%	од.	0	0	0	0
рівень готовності об'єктів реконстр. 60-80%	од.	0	0	0	0
рівень готовності об'єктів реконстр. 80-99%	од.	0	0	0	0
рівень готовності об'єктів буд-ва 0-20%	од.	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затвержено)		2024 рік (проєкт)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	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
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X				X				X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		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	з них штатні одиниці	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X				X				X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (затвержено)		2024 рік (проєкт)		2025 рік (проєкт)		2026 рік (проєкт)	
			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	програма соціально-економічного та культурного розвитку Дніпропетровської області	проект	0	59 515 114	59 515 114	0	1 250 900	1 250 900	0	64 000 000	64 000 000	
	УСЬОГО		0	59 515 114	59 515 114	0	1 250 900	1 250 900	0	64 000 000	64 000 000	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	
1	програма соціально-економічного та культурного розвитку Дніпропетровської області	проект	0	57 665 712	57 665 712	0	0
	УСЬОГО		0	57 665 712	57 665 712	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Будівництво ДНЗ на 115 місць в смт. Червоногорибірка Нікопольського району (у т.ч. ПКД)	2017-2023	74289688	11279058	15	0	0	0	0	0	0	0	0
Будівництво КДНЗ (ясел-садка) "Світлячок" за адресою: м. Нікополь, перехрестя вул. Першотравнева та вул. 8 Березня (у т.ч. ПКД)	2018-2023	104169938	551808	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Нове будівництво закладу дошкільної освіти ясла-садок № 1 "Сонечко" Петрівської селищної ради на 250 місць за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, смт Петрівівка, вул. Кулузова, 25 (у т.ч. ПКД)	2021-2023	165160984	1172059	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Нове будівництво протирадіаційного укриття (ПРУ) для Дніпровського ліцею № 22 Дніпровської міської ради по вул. Миського Лісу, буд. 57 у м. Дніпрі (у т.ч. ПКД)	2023-2024	95000000	0	0	0	0	5000000	100	0	0	0	0
Нове будівництво протирадіаційного укриття (ПРУ) для КЗО "Навчально-виховний комплекс № 122" загальноосвітній навчальний заклад-дошкільний заклад Дніпровської міської ради, за адресою: м. Дніпро, вул. Кожедуба, 49 (у т.ч. ПКД)	2023-2024	53000000	0	0	0	0	5000000	100	0	0	0	0
Нове будівництво протирадіаційного укриття (ПРУ) для Криворозького ліцею № 95 Криворозької міської ради за адресою: вул. Соборності, буд. 20А, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., 50006 (у т.ч. ПКД)	2023-2024	61773674	0	0	0	0	10000000	100	0	0	0	0
Нове будівництво протирадіаційного укриття (ПРУ) для Криворозької гімназії № 89 "Потенціал" Криворозької міської ради за адресою: вул. Мальовнича, буд. 1А, м. Кривий Ріг, Дніпропетровської обл., 50054 (у т.ч. ПКД)	2023-2024	52494250	10000000	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Нове будівництво корпусу школи Єлизаветинського закладу загальної середньої освіти Петрівської селищної ради за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, с. Єлизаветівка, вулиця Центральна площа, в районі будинку 3 (у т.ч. ПКД)	2021-2023	177178401	1162898	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Реконструкція Криворозької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 37 Криворозької міської ради за адресою: вул. Таїсії Буряченко, 17, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область (у т.ч. ПКД)	2021-2025	135157238	0	0	0	0	30000000	85	5000000	100	0	0
Реконструкція будівлі дитячого садка в с. Чкалове Нікопольського району Дніпропетровської області (коригування), (у т.ч. ПКД)	2015-2025	72121940	0	0	0	0	0	0	22660032	100	0	0
Реконструкція Комунального закладу "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 70" Криворозької міської ради за адресою: вул. Кривбасівська, 54-А, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область (у т.ч. ПКД)	2021-2025	46979756	3927080	36	0	0	0	0	30005680	100	0	0

Реконструкція стадіону Петропавлівської ЗОШ № 2 смт Петропавліка Петропавлівського району Дніпропетровської області (У т.ч. ПКД)	2017-2022	27166013	6222809	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Реконструкція стадіону Чаплинської опорної школи Васильківського району Дніпропетровської області (У т.ч. ПКД)	2017-2023	27149280	2994450	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Школа №2 смт Межова Дніпропетровської області - реконструкція (У т.ч. ПКД)	2016-2024	43035406	8184	0	1250900	91	4000000	100	0	0	0	0	0
УСЬОГО		70315111			1250900		54000000				57665712		0

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ 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			Бюджетні зобов'язання (4+6)
				5	6			7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	0
УСЬОГО											0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2023 рік					2024 рік				
			кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Касові видатки/ надання кредитів	затверджено з урахуванням змін	зміна кредиторської заборгованості на початок бюджетного періоду	можлива кредиторська заборгованість на початок нового бюджетного періоду (4-5)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
									4	5		6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	0
УСЬОГО											0	

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості		
							4	5	6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
УСЬОГО								8	9

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.
У 2023 році завершено роботи з реконструкції 3 закладів освіти у містах та районах Дніпропетровської області.
У 2023 році видатки по зазначеній програмі не планувалися.
У 2024-2025 роках плануються видатки на будівництво та реконструкцію установ та закладів освіти за рахунок коштів обласного бюджету у містах та районах області.

Керівник установи


(підпис)

Кушвід О.

(підписи та прізвище)

Керівник фінансової служби

Вороновська Т.

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)					
		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	7 988 253	7 988 253	7 988 253	0	0	0	0	0	31 000 000	31 000 000	31 000 000
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	37 387 045	37 387 045	37 387 045	0	0	0	0	0	72 000 000	72 000 000	72 000 000
	УСЬОГО	0	45 375 297	45 375 297	45 375 297	0	0	0	0	0	103 000 000	103 000 000	103 000 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)					
		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
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	348 900 000	348 900 000
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	95 027 375	95 027 375	95 027 375	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	95 027 375	95 027 375	95 027 375	0	348 900 000	348 900 000	348 900 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)					
		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	Будівництво медичних установ та закладів	0	7 988 253	7 988 253	7 988 253	0	0	0	0	0	31 000 000	31 000 000	31 000 000
2	Реконструкція медичних установ та закладів	0	37 387 045	37 387 045	37 387 045	0	0	0	0	0	72 000 000	72 000 000	72 000 000
	УСЬОГО	0	45 375 297	45 375 297	45 375 297	0	0	0	0	0	103 000 000	103 000 000	103 000 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн)

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації												
Будівництво амбулаторії на 1 лікаря з житлом за адресою: Дніпропетровська область, Мехівський район, с Веселе, вул.Капустіна, 7А	2020-2023	17020787	5393000	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Будівництво амбулаторії на 3-4 лікаря без житла за адресою: Дніпропетровська область, Томаківський район, смт Томаківка, вул.Шошейна, 11	2020-2023	14601023	1706916	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту для КП "регіональний медичний центр родинного здоров'я" Дніпропетровської обласної ради за адресою: вул. Космічна, 13, м. Дніпро (у т.ч. ПКД)	2023-2026	350000000	0	0	0	0	1000000	0	0	0	348900000	0
Нове будівництво хірургічного корпусу (з переходом) КП "Дніпропетровська обласна дитяча лікарня" ДОР" за адресою: вул. Космічна, 13, м. Дніпро (у т.ч. ПКД)	2021-2024	411863695	888337	10	0	0	30000000	80	0	0	0	0
Реконструкція 2-го поверху, окремих приміщень та довідкової 1-го поверху хірургічного корпусу, переходу та кабінетів фізіотерапевтичних 2-го поверху будівлі поліклініки дорослої під реабілітаційне відділення Комунального некомерційного підприємства "Криворізька міська лікарня № 5" Криворізької міської ради за адресою: вул. Поперечна, буд. 1А, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область (у т.ч. ПКД)	2023-2025	128056178	0	0	0	0	10000000	17	17555835	100	0	0
Реконструкція блоку № 6 головного корпусу КП "Дніпропетровська обласна дитяча лікарня" ДОР" за адресою: вул. Космічна, 13, м. Дніпро (у т.ч. ПКД)	2021-2024	279194506	1999957	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Реконструкція будівель КП "Дніпропетровська багатопрофільна клінічна лікарня з надання психіатричної допомоги" ДОР під "Центр психосоціальної реабілітації військовослужбовців" за адресою: м. Дніпро, вул. Сергента Литвищенка, 60 (2 черга) (у т.ч. ПКД)	2023-2024	161141992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Реконструкція будівель КП "Дніпропетровська багатопрофільна клінічна лікарня з надання психіатричної допомоги" ДОР під "Центр психосоціальної реабілітації військовослужбовців" за адресою: м. Дніпро, вул. Сергента Литвищенка, 60 (1 черга) (у т.ч. ПКД)	2023-2024	178372121	0	0	0	0	10000000	100	0	0	0	0

(грн)

Реконструкція корпусу платної поліклініки КП "Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. І.І.Мечникова" під центр діагностики та реабілітації постраждалих в зоні АТО (у т.ч. ПКД)	2021-2023	146757476	288521	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Реконструкція першого поверху головного корпусу стаціонару під відділення невідкладної (екстреної) допомоги та діагностичного відділення, розташованого за адресою: м. Павлоград, вул. Дніпровська, 541	2020-2023	128545014	240897	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Реконструкція приміщень ІІ поверху хірургічного корпусу (нового) під реабілітаційний центр КП "Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. І.І.Мечникова" ДОР за адресою: площа Соборна, 14, м. Дніпро (у т.ч. ПКД)	2023-2024	285298320	0	0	0	0	0	15000000	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Реконструкція частини існуючих приміщень для встановлення лінійного прискорювача в радіологічному корпусі КЗ "Клінічний онкологічний дистансер" ДОР, за адресою: вул. Космічна, 21, м. Дніпро	2021-2022	12003849	60261	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Реконструкція частини приміщень головного корпусу КП "Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. І.І.Мечникова" ДОР за адресою: пл. Соборна, 14, м. Дніпро (у т.ч. ПКД)	2021-2023	196327574	3579104	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Реконструкція частини приміщень І поверху будівлі лікувального корпусу з прибудовою процедурних кабінетів КТ та МРТ Комунального підприємства Дніпропетровський обласний госпіталь ветеранів війни Дніпропетровської обласної ради за адресою: площа Соборна, буд. 14, м. Дніпро (у т.ч. ПКД)	2023-2025	19276000	0	0	0	0	0	1000000	8	17525995	100	0	0	0	0	0	0	0
Реконструкція частини приміщень пологового будинку КП "Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. І.І.Мечникова" ДОР за адресою: пл. Соборна, 14, м. Дніпро (у т.ч. ПКД)	2021-2023	154705952	1063239	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Реконструкція частини приміщень пральні (нового) КП "Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. І.І.Мечникова" ДОР за адресою: пл. Соборна, 14, м. Дніпро (у т.ч. ПКД)	2021-2023	23547533	247668	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Реконструкція частини приміщень урологічного відділення КП "Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. І.І.Мечникова" ДОР за адресою: пл. Соборна, 14, м. Дніпро (у т.ч. ПКД)	2021-2023	59082072	680000	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Реконструкція частини приміщень червоного блоку КП "Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. І.І.Мечникова" ДОР за адресою: пл. Соборна, 14, м. Дніпро (у т.ч. ПКД)	2021-2023	34076816	740000	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Усього			45375297		0			103000000		95027375				348900000				

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

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

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2023 рік				2024 рік					
			кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	очікуваний обсяг взяття зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
								загального фонду	спеціального фонду		загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
УСЬОГО												0

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

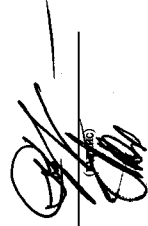
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

У 2022 році завершено та продовжено виконання робіт у закладах та установах охорони здоров'я у містах та районах Дніпропетровської області.

У 2023 році видатки по зазначеній програмі не планувалися. У 2024-2025 роках плануються видатки на будівництво та реконструкцію медичних установ та закладів відповідно до обсягів капітальних вкладень місцевого бюджету у розрізі інвестиційних проєктів на 2024 та 2025-2026 роки.

Керівник установи



Кушвід О.

(підпис та прізвище)

Керівник фінансової служби

Вороновська Т.

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

1. Орган з питань будівництва (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) _____ (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) _____ (1)(5) _____ (код за СДРПОУ) _____ (04011650)

2. Департамент капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації _____ (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) _____ (1)(5)(1) _____ (код за СДРПОУ) _____ (04011650)

3. _____ (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) _____ (7)(3)(2)(4) _____ (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) _____ (0)(4)(4)(3) _____ (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) _____ (0410000000) _____ (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Забезпечення належного доступу до отримання послуг установ та закладів культури.

2) завдання бюджетної програми;
забезпечення будівництва установ та закладів культури

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Постанова КМУ від 27.12.2001 № 1767 "Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва" (зі змінами), Стратегія розвитку Дніпропетровської області на період до 2027 року, затверджена рішенням Дніпропетровської обласної ради від 07.08.2020 № 624-24/VI, обсяги капітальних вкладень місцевого бюджету у розрізі інвестиційних проектів на 2024 та 2025-2026 роки.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затвержено)			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
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	19 504 602	19 504 602	19 504 602	X	0	0	0	X	10 000 000	10 000 000	10 000 000
21080500	Інші надходження УСЬОГО	X	19 504 602	19 504 602	19 504 602	X	0	0	0	X	10 000 000	10 000 000	10 000 000
		0	19 504 602	19 504 602	19 504 602	0	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 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
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
21080500	Інші надходження УСЬОГО	X	0	0	0	X	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) витрати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Категорії працівників	затверджені жено	фактично зайняті	затверджені жено	фактично зайняті	затверджені жено	фактично зайняті	затверджені жено	фактично зайняті	затверджені жено	фактично зайняті	2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)	
												загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
			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	Програма соціально-економічного та культурного розвитку Дніпропетровської області	проект	0	19 504 602	19 504 602	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000
	УСЬОГО		0	19 504 602	19 504 602	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Програма соціально-економічного та культурного розвитку Дніпропетровської області	проект	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Будівництво будинку культури в с. Новолександрівка по вул. Парковий, 1-К Дніпровського району Дніпропетровської області (у т.ч. ПҚД)	2018-2023	104345031	12022319	18	0	0	0	0	0	0	0	0
Будівництво музейного комплексу "Музей історії Петриківського розпису та народних ремесел" за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, смт Петриківка, проспект Петра Калнишевського, 36А (у т.ч. ПҚД)	2021-2025	92143774	7482283	10	0	0	0	0	0	0	0	0
Нове будівництво протипожежного укриття (ПРУ) за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, смт Петриківка, проспект Петра Калнишевського, в районі будинку 36А (у т.ч. ПҚД)	2023-2025	55000000	0	0	0	0	10000000	18	0	0	0	0
УСЬОГО		19504602			0		10000000		0	0	0	0

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності переадресації витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

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

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2023 рік				2024 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів спеціального фонду	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	граничний обсяг	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
												3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	0
УСЬОГО												0

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.
У 2022 році здійснювались роботи з будівництва будинку культури у Новоолександрівській ОТГ та музейного комплексу в смт Петриківка.
У 2023 році видатки по зазначеній програмі не планувались.
У 2024 році плануються видатки на будівництво протипожежного укриття в смт Петриківка.

Керівник установи

Кушвід О.

(підпис та прізвище)

Керівник фінансової служби

Вороновська Т.

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

1. Орган з питань будівництва

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(S) 04011650
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер кредитування місцевого бюджету)

2. Департамент капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації

(найменування відповідального виконавця)

(1)(S)(1) 04011650
(код за ЄДРПОУ)

3. (1)(S)(X)(7)(3)(3)(0)

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(4)(4)(3)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Будівництво інших об'єктів комунальної власності

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0410000000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Здійснення реконструкції будівель для центрів надання адміністративних послуг та будівництво будівлі цивільного захисту.

2) завдання бюджетної програми;

забезпечення населення центрами надання адміністративних послуг та забезпечення захисту цивільного населення

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Постанова КМУ від 27.12.2001 № 1764 "Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва", Стратегія розвитку Дніпропетровської області на період до 2027 року, затверджена рішенням Дніпропетровської обласної ради від 07.08.2020 № 624-24/VIІ, обсяги капітальних вкладень місцевого бюджету у розрізі інвестиційних проектів на 2024 рік та 2024-2026 роки.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затвержено)			2024 рік (проект)			Усього		
		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
21080500	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	28 913 880	28 913 880	28 913 880	X	10 000 000	10 000 000	10 000 000
	Інші надходження	X	0	0	0	X	28 913 880	28 913 880	28 913 880	X	10 000 000	10 000 000	10 000 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	28 913 880	28 913 880	28 913 880	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			Усього					
		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
21080500	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	0	0	0	0
	Інші надходження	X	0	0	0	X	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0	28 913 880	28 913 880	28 913 880	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	28 913 880	28 913 880	28 913 880	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Будівництво об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000
2	Реконструкція об'єктів	0	0	0	0	0	28 913 880	28 913 880	28 913 880	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	28 913 880	28 913 880	28 913 880	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Будівництво об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
2	реконструкція об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проєкт)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	заграт	3	4												
1	обсяг видатків на буд-во будівлі	грн.	Звіт, перелік проєктів, рішення облради	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000000	10000000	
2	обсяг видатків на реконстр.об.	грн.	Звіт, перелік проєктів, рішення облради	0	0	0	0	28913880	0	0	28913880	0	0	0	0
1	продукту														
1	кількість об'єктів буд-ва	од.	Звіт, перелік проєктів, рішення облради	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
2	кількість об'єктів реконструкції	од.	Звіт, перелік проєктів, рішення облради	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	
1	ефективності														
1	середні витрати на 1 об. буд-ва	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000000	10000000	
2	середні витрати на 1 об реконстр.	грн.	розрахунок	0	0	0	0	28913880	0	0	28913880	0	0	0	0
	якості														
	рівень готовності об. буд-ва 100%	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	
	рівень готовності об.реконстр. 100%	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	100	100	0	0	0	

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)		
				5	6	7	8	9	10		
1	заграт	3	4								
1	обсяг видатків на буд-во будівлі	грн.	Звіт, перелік проєктів, рішення облради	0	0	0	0	0	0	0	0
2	обсяг видатків на реконстр.об.	грн.	Звіт, перелік проєктів, рішення облради	0	0	0	0	0	0	0	0
1	продукту										
1	кількість об'єктів буд-ва	од.	Звіт, перелік проєктів, рішення облради	0	0	0	0	0	0	0	0
2	кількість об'єктів реконструкції	од.	Звіт, перелік проєктів, рішення облради	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ефективності										
1	середні витрати на 1 об. буд-ва	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0
2	середні витрати на 1 об реконстр.	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0
	якості										
	рівень готовності об. буд-ва 100%	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0
	рівень готовності об.реконстр. 100%	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

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

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2023 рік				2024 рік				
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											0

3) дебиторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2022	Дебиторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебиторська заборгованість на 01.01.2024	Прийчини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

У 2023 році завершено реконструкцію Будівлі під центр надання адміністративних послуг. У 2024 році планується Будівництво будівлі цивільного захисту в смт Юр'яка.

Керівник установи

Кушвід О.

(підписати та прізвище)

Керівник фінансової служби

Вороновська Т.

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	0	1 987 859	1 987 859	1 987 859	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	1 987 859	1 987 859	1 987 859	0	0	0	0	0	0	0	0
3122	0	1 987 859	1 987 859	1 987 859	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт інших об'єктів	0	126 061 466	126 061 466	126 061 466	0	66 145 020	66 145 020	66 145 020	0	293 000 000	293 000 000	293 000 000
УСЬОГО	0	128 049 325	128 049 325	128 049 325	0	66 145 020	66 145 020	66 145 020	0	293 000 000	293 000 000	293 000 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Найменування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	3	4	5	6	7	8	9	10
2	0	0	0	0	0	0	0	0
Найменування	0	0	0	0	0	0	0	0
3122	0	378 306 913	378 306 913	378 306 913	0	170 392 872	170 392 872	170 392 872
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	378 306 913	378 306 913	378 306 913	0	170 392 872	170 392 872	170 392 872
3132	0	378 306 913	378 306 913	378 306 913	0	170 392 872	170 392 872	170 392 872
Капітальний ремонт інших об'єктів	0	378 306 913	378 306 913	378 306 913	0	170 392 872	170 392 872	170 392 872
УСЬОГО	0	378 306 913	378 306 913	378 306 913	0	170 392 872	170 392 872	170 392 872

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	3	4	5	6	7	8	9	10
2	0	0	0	0	0	0	0	0
Найменування	0	0	0	0	0	0	0	0
3	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Будівництво інфраструктурних об'єктів	0	1 987 859	1 987 859	1 987 859	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Капітальний ремонт інфраструктурних об'єктів	0	126 061 466	126 061 466	126 061 466	0	66 145 020	66 145 020	66 145 020	0	293 000 000	293 000 000	293 000 000
	УСЬОГО	0	128 049 325	128 049 325	128 049 325	0	66 145 020	66 145 020	66 145 020	0	293 000 000	293 000 000	293 000 000

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

2	середні витрати на 1 об'єкт кап. ремонту	грн.	розрахунок	0	28638993	28638993	0	170392872	170392872
	якості								
	рівень готовності об'єктів капрем 0-30%	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	рівень готовності об. капремону 30-60%	од.	розрахунок	0	1	1	0	0	0
1	рівень готовності об. капрем 60-90%	од.	розрахунок	0	0	0	0	1	1
	рівень готовності об. буд-ва на 100%	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
2	рівень готов. об. капремону 100%	од.	розрахунок	0	12	12	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	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
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді										
			X		X		X			X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		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	УСЬОГО штатних одиниць										
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			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	Програма соціально-економічного та культурного розвитку Дніпропетровської області	проект	0	128 049 325	128 049 325	0	66 145 020	66 145 020	0	293 000 000	293 000 000	
	УСЬОГО		0	128 049 325	128 049 325	0	66 145 020	66 145 020	0	293 000 000	293 000 000	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма соціально-економічного та культурного розвитку Дніпропетровської області	проект	0	372 306 913	372 306 913	0	170 392 872	170 392 872
	УСЬОГО		0	372 306 913	372 306 913	0	170 392 872	170 392 872

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Будівництво споруд зупиночних комплексів та пересадочного вузла транспортної інфраструктури, м. Дніпро в районі проспекту Дмитра Яворницького та вул. Овражної (у т.ч. ПКУ)	2021-2023	10837168944	1577691	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт (санація) будівель дитячого дошкільного навчального закладу №2 "Ромашка", за адресою: вул.Шкільна, 19Б, смт Софіївка, Софіївського району, Дніпропетровської області (у т.ч.ПКУ)	2020-2024	13991170	515	64	0	0	5000000	100	0	0	0	0
Капітальний ремонт будівель лікувального корпусу (АЦ-4, АХ-1, АЦ-2) Комунального підприємства Дніпропетровський обласний госпіталь ветеранів війни Дніпропетровської області за адресою: площа Соборна, буд. 14, м. Дніпро (у т.ч. ПКУ)	2023-2025	384030000	0	0	0	0	1000000	35	0	0	170392872	80
Капітальний ремонт будівлі адміністративного корпусу (АЧ-2) Комунального підприємства Дніпропетровський обласний госпіталь ветеранів війни Дніпропетровської обласної ради за адресою: площа Соборна, буд. 14, м. Дніпро (у т.ч. ПКУ)	2023-2025	30889000	0	0	0	0	1000000	3	28689265	100	0	0
Капітальний ремонт будівлі актової зали (АЦ-1) Комунального підприємства Дніпропетровський обласний госпіталь ветеранів війни Дніпропетровської обласної ради за адресою: площа Соборна, буд. 14, м. Дніпро (у т.ч. ПКУ)	2023-2025	6625000	0	0	0	0	1000000	2	5284714	100	0	0
Капітальний ремонт будівлі амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул.Центральна, 7 в с.Сурово-Литовське Дніпровського району Дніпропетровської області (у т.ч.ПКУ)	2017-2023	39062685	1058724	88	1505802	100	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт будівлі Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 85 Криворізької міської ради Дніпропетровської області за адресою: 50046, місто Кривий Ріг, Військове містечко-35, Будинок 25а (у т.ч. ПКУ)	2021-2025	75729063	3212661	25	7956235	35	25000000	68	24500303	100	0	0
Капітальний ремонт будівлі Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 85 Криворізької міської ради Дніпропетровської області за адресою: 50046, місто Кривий Ріг, Всеобратське-2, Будинок 656 (у т.ч. ПКУ)	2021-2025	110294898	25317226	23	0	0	25000000	100	0	0	0	0

Капітальний ремонт Комунального закладу "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 295" Криворізької міської ради за адресою: мікрорайон Сонячний, 3-Б, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область (у т.ч. ПҚД)	2021-2025	63777459	5822249	24	2652682	51	10000000	61	22593306	100	0	0
Капітальний ремонт Комунального закладу "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу № 201" Криворізької міської ради за адресою: вул. Алмазна, 41, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область (у т.ч. ПҚД)	2021-2025	112190756	16690756	67	0	0	10000000	87	10000000	100	0	0
Капітальний ремонт Криворізького Централіно-Міського ліцею Криворізької міської ради за адресою: вул. Лермонтова, 12, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область (у т.ч. ПҚД)	2021-2025	119569506	5494372	17	0	0	20000000	34	51575134	100	0	0
Капітальний ремонт Криворізької гімназії № 95 за адресою: вул. Соборності, 20А, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область (у т.ч. ПҚД)	2021-2025	177029870	7702295	33	21610826	67	30000000	85	88018595	100	0	0
Капітальний ремонт Криворізької гімназії № 99 Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, Інгулецький район, вул. Неделіна, 41а (у т.ч. ПҚД)	2022-2023	4282448	1550000	64	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт Криворізької гімназії №127 Криворізької міської ради Дніпропетровської області за адресою: 50102, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, Інгулецький район, вул. Олександра Станкова, 7А (у т.ч. ПҚД)	2021-2023	4648174	0	0	4648174	100	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 110 Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області за адресою: Дніпропетровська область, Тернівський район, вул. Доватора, 31 (у т.ч. ПҚД)	2022-2023	4264532	0	0	4264532	100	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 45 Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області за адресою: Дніпропетровська область, Тернівський район, вул. Колачевського Сергія, 170в (у т.ч. ПҚД)	2022-2023	3655509	1550000	58	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 60 Криворізької міської ради за адресою: вул. Українська, 66, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область (у т.ч. ПҚД)	2021/2024	152171912	81000	38	0	0	30000000	100	0	0	0	0
Капітальний ремонт Криворізької загальноосвітньої спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 87 Криворізької міської ради Дніпропетровської області за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, Довгичевський район, вул. Сорнівська, 5 (у т.ч. ПҚД)	2021-2023	4649851	100000	3	0	0	0	0	0	0	0	0

Капітальний ремонт Криворізької загальноосвітньої спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 4 з поглибленим вивченням іноземних мов Криворізької міської ради за адресою: вул. Героїв АТО, 15, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область (у т.ч.ПКД)	2021-2025	91346681	6957467	31	0	0	0	20000000	63	12560737	100	0	0
Капітальний ремонт Ліхвіської середньої загальноосвітньої школи смт. Ліхвіца П'ятихатського району Дніпропетровської області (у т.ч. ПКД)	2018-2023	82930725	2014742	80	11089697	100	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт Палацу спорту комунального позашкільного навчального закладу "Дитячо-юнацька спортивна школа № 10" Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, вул.Биково,4 (у т.ч.ПКД)	2021-2023	89491039	3148437	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт покрівлі КЗ "Лихвіський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Ліхвіської селищної ради" за адресою: вул. Миру, 8 у смт. Ліхвіца, П'ятихатського району, Дніпропетровської області	2020-2022	9959369	53427	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт приміщень Будівлі акушерського корпусу за адресою: вул.Кропоткіна, 16, м.Жовті Води (у т.ч. ПКД)	2020-2025	26067804	1725134	16	1998031	24	5000000	67	2477105	100	0	0	0
Капітальний ремонт стадіону Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 85 Криворізької міської ради Дніпропетровської області за адресою: 50046, місто Кривий Ріг, Військове містечко-35, Будинок 25а (у т.ч. ПКД)	2021-2023	11219727	4174028	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт стадіону Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 85 Криворізької міської ради Дніпропетровської області за адресою: 50046, місто Кривий Ріг, мікрорайон Всебратацьке-2, Будинок 656 (у т.ч. ПКД)	2021-2023	30366911	5855459	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт стадіону Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 89 Криворізької міської ради Дніпропетровської області за адресою: 50054, місто Кривий Ріг, вулиця Матвєєвича, Будинок 1А (у т.ч. ПКД)	2021-2024	129398542	1677120	15	0	0	30000000	100	0	0	0	0	0
Нове будівництво об'єкта монументального мистецтва (стели з державною символікою) за адресою: Дніпропетровська область, м.Кам'янське, в районі майдану Петра Калнишевського, 2 (у т.ч.ПКД)	2022	9603608	410168	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			128049325		66145020		293000000		372306913		170392872		

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передавання витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

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

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік						2024 рік				оцінюваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість 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 на початок нового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		оцінюваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	0
УСЬОГО												0

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

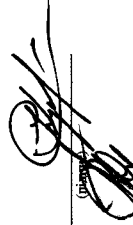
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Оцінювана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

У 2022 році видатки на реалізацію проектів за зазначеною програмою затверджено відповідно до обсягів капітальних вкладень місцевого бюджету у розрізі інвестиційних проектів рішенням обласної ради. У 2023 році видатки на реалізацію проектів затверджено згідно рішення обласної ради. У 2024 році та на 2025-2026 роки планується видатки на реалізацію проектів відповідно до обсягів капітальних вкладень місцевого бюджету у розрізі інвестиційних проектів на 2024 рік та 2025-2026 роки.

Керівник установи


(підпис та прізвище)
Кушвід О.

Керівник фінансової служби

Вороновська Т.

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

1. Орган з питань будівництва (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (1)Х(5) 04011650 (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця) (1)Х(5)(1) 04011650 (код за ЄДРПОУ)

3. (1)Х(5)(1)Х(3)(8)(1) (7)(3)(8)(1) (9)(4)(9)(0) 0410000000 (код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (код Функциональної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Реалізація інвестиційних проектів, що фінансуються за рахунок субвенції з державного бюджету на реалізацію проектів в рамках Програми з відновлення України

2) завдання бюджетної програми;

забезпечення співфінансування для реалізації проектів в рамках Програми з відновлення України

3) підстави реалізації бюджетної програми.

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

Постанова КМУ від 15.12.2021 № 1324 "Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету до місцевих бюджетів на реалізацію проектів в рамках Програми з відновлення України" (із змінами);

наказ Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України від 23.07.2023 № 630 "Про затвердження переліку проектів, які фінансуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Програми з відновлення України";

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

обсяги капітальних вкладень місцевого бюджету у розрізі інвестиційних проектів на 2024 рік та 2025-2026 роки.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)				разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	10 000 000	10 000 000	10 000 000	
21080500	Інші надходження	X	0	0	0	X	0	0	0	X	10 000 000	10 000 000	10 000 000	
	Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000	

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	36 157 128	36 157 128	36 157 128	36 157 128	
21080500	Інші надходження	X	0	0	0	X	36 157 128	36 157 128	36 157 128	36 157 128	
	Усього	0	0	0	0	0	36 157 128	36 157 128	36 157 128	36 157 128	

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	3	4	5	6	7	8	9	10
3132	0	0	0	0	0	36 157 128	361 567 128	36 157 128
	0	0	0	0	0	36 157 128	361 567 128	36 157 128

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	3	4	5	6	7	8	9	10
	0	0	0	0	0	0	0	0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Співфінансування капітального ремонту об'єктів	0	0	0	0	0	36157128	36157128	36157128
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	36157128	36157128	36157128

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)			2024 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	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 видатків на капремонт лікарень	грн.	перелік проєктів, рішення облради	0	0	0	0	0	0	0	10000000	10000000
1	продукту	од.	перелік проєктів, рішення облради	0	0	0	0	0	0	0	2	2
	ефективності											
1	середні витрати на капремонт 1 об.	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	5000000	5000000
	якості											
	рівень готовності об.капрем. 80%	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	рівень готовності об.капрем. 100%	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	1	1

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	обсяг видатків на капремонт лікарень	грн.	перелік проєктів, рішення облради	0	0	0	0	36157128	36157128
1	продукту	од.	перелік проєктів, рішення облради	0	0	0	0	1	1
	ефективності								
1	середні витрати на капремонт 1 об.	грн.	розрахунок	0	0	0	0	36157128	36157128
	якості								
	рівень готовності об.капрем. 80%	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	рівень готовності об.капрем. 100%	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	1

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	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
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X			X		X			X	

(грн)

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

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

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені / призначення	2023 рік				2024 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
								загального фонду	спеціального фонду			загального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	0
УСЬОГО											0	

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Ежиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

У 2022-2023 році видатки за зазначеною програмою не планувались.

У 2024 -2026 роках видатки плануються відповідно до обсягів капітальних вкладень місцевого бюджету у розрізі інвестиційних проектів на 2024-2026 роки,

Керівник установи

Кушвід О.

(підпис та прізвище)

Керівник фінансової служби

Вороновська Т.

ОБСЯГИ

капітальних вкладень обласного бюджету у розрізі інвестиційних проєктів

у 2024 році

1	2	3	4	5	6	7	9	10
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування інвестиційного проєкту	Загальний період реалізації проєкту, (рік початку і завершення)	Загальна вартість проєкту, гривень	Обсяг капітальних вкладень місцевого бюджету у 2024 році, гривень	Очікуваний рівень готовності проєкту на кінець 2024 року, %	
1500000		Департамент капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації				500 000 000,00		
1516083	6083	Проекту, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виконання, наблизення до сімейних та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа	Криворізька міська територіальна громада			10 000 000,00		
			Нове будівництво малого групового будинку за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, Довгинцівський район, вул. Володимирівська, між буд. 61 та 65 (у т.ч. ПҚД)	2021-2024	19 283 454	5 000 000,00	100	
			Васильківська селищна територіальна громада					
			Будівництво малого групового будинку за адресою: Дніпропетровська область, смт Васильківка, вул. Мічуріна, 158 (у т.ч. ПҚД)	2020-2024	18 084 383	5 000 000,00	100	
1517321	7321	Будівництво освітніх установ та закладів	Дніпровська міська територіальна громада			64 000 000,00		
			Нове будівництво протипожежного укриття (ПРУ) для Дніпровського ліцею № 22 Дніпровської міської ради по вул. Миського Лісу, буд. 57 у м. Дніпрі (у т.ч. ПҚД)	2023-2025	95 000 000	5 000 000,00	7,5	
			Нове будівництво протипожежного укриття (ПРУ) для КЗО "Навчально-виховний комплекс №122" загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад" Дніпровської міської ради, за адресою: м. Дніпро, вул. Кожедуба, 49 (у т.ч. ПҚД)	2023-2025	53 000 000	5 000 000,00	12,1	
			Криворізька міська територіальна громада					
			Нове будівництво протипожежного укриття (ПРУ) для Криворізької гімназії № 89 "Потенціал" Криворізької міської ради за адресою: вул. Мальовничав, буд. 1А, м. Кривий Ріг, Дніпропетровської обл., 50054 (у т.ч. ПҚД)	2023-2025	52 494 250	10 000 000,00	21,1	
			Нове будівництво протипожежного укриття (ПРУ) для Криворізького ліцею № 95 Криворізької міської ради за адресою: вул. Соборності, буд. 20А, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., 50006 (у т.ч. ПҚД)	2023-2025	61 773 674	10 000 000,00	20,1	

Код Програми/класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програми/класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної області/класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування інвестиційного проєкту	Загальний період реалізації проєкту, (рік початку і завершення)	Загальна вартість проєкту, гривень	Обсяг капітальних вкладень місцевого бюджету у 2024 році, гривень	Очікуваний рівень готовності проєкту на кінець 2024 року, %
1	2	3	4	5	6	7	9	10
				Реконструкція Комунального некомерційного підприємства "Міський пологовий будинок №1" Дніпровської міської ради за адресою: вул. Воскресенська, будинок 2, м. Дніпро (у т.ч. ПҚД)	2021-2025	34 457 340	5 000 000,00	75,9
				Криворізька міська територіальна громада				
				Реконструкція 2-го поверху, окремих приміщень та довідкової 1-го поверху хірургічного корпусу, переходу та кабінетів фізіотерапевтичних 2-го поверху будівлі поліклініки дорослої під реабілітаційне відділення Комунального некомерційного підприємства "Криворізька міська лікарня №5" Криворізької міської ради за адресою: вул. Поперечна, буд. 1А, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область (у т.ч. ПҚД)	2023-2025	128 056 178	10 000 000,00	62,9
				Першотравневська міська територіальна громада				
				Реконструкція відділення екстреної медичної допомоги КНП "Першотравневська міська лікарня" Першотравневської міської ради за адресою: м. Першотравенськ, вул. Шахтарської Слави (у т.ч. ПҚД)	2020-2025	47 607 711	5 000 000,00	82,4
1517324	7324	0443	Будівництво установ та закладів культури	Петриківська селищна територіальна громада			10 000 000,00	
				Нове будівництво протирадіаційного укриття (ПРУ) за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, смт Петриківка, проспект Петра Калнишевського, в районі будинку 36А (у т.ч. ПҚД)	2023-2025	55 000 000	10 000 000,00	22,0
1517330	7330	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	Юр'ївська селищна територіальна громада			10 000 000,00	
				Будівництво будівлі цивільного захисту (найпростіше укриття) подвійного призначення з вбудованими приміщеннями громадського призначення за адресою: Дніпропетровська область, Павлоградський район, смт Юр'ївка, вул. Центральна, 106 (у т.ч. ПҚД)	2023-2025	62 988 531	10 000 000,00	31,8
1517370	7370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території	Дніпровська міська територіальна громада			293 000 000,00	
				Капітальний ремонт будівлі адміністративного корпусу (АЧ-2) Комунального підприємства Дніпропетровський обласний госпіталь ветеранів війни Дніпропетровської обласної ради за адресою: площа Соборна, буд. 14, м. Дніпро (у т.ч. ПҚД)	2022-2025	30 889 000	1 000 000,00	7,1
				Капітальний ремонт будівель лікувального корпусу, фізіотерапевтичного та лікувально-діагностичного відділення (АЦ-4, АХ-1, АШ-2) Комунального підприємства Дніпропетровський обласний госпіталь ветеранів війни Дніпропетровської обласної ради за адресою: площа Соборна, буд. 14, м. Дніпро (у т.ч. ПҚД)	2023-2026	384 030 000	1 000 000,00	1,7

Код Програми класифікації заказів та заходів на фінансування бюджету	Код Програми проектної активності та заказів на фінансування бюджету	Код Функціональній класифікації наказів та заходів на фінансування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування інвестиційного проекту	Загальний період реалізації проекту, (рік початку і завершення)	Загальна вартість проекту, гривень	Обсяг капітальних вкладень місцевого бюджету у 2024 році, гривень	Очікуваний рівень готовності проекту на кінець 2024 року, %
1	2	3	4	5	6	7	9	10
				Капітальний ремонт будівлі актової зали (АЦ-1) Комунального підприємства Дніпропетровський обласний госпіталь ветеранів війни Дніпропетровської обласної ради за адресою: площа Соборна, буд. 14, м. Дніпро (у т.ч. ПҚД)	2023-2025	6 625 000	1 000 000,00	20,2
			Капітальний ремонт КЗО "Навчально-виховний комплекс №122 "загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад" Дніпровської міської ради, за адресою: м. Дніпро, вул. Кожедуба, 49 (у т.ч. ПҚД)	2021-2025	102 158 102	30 000 000,00	30 000 000,00	61,4
			Жовтківська міська територіальна громада					
			Капітальний ремонт приміщень будівлі акушерського корпусу за адресою вул. Кропоткіна, 16, м. Жовті Води (у т.ч. ПҚД)	2020-2025	26 067 804	5 000 000,00	5 000 000,00	90,5
			Криворізька міська територіальна громада					
			Капітальний ремонт будівлі Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 85 Криворізької міської ради Дніпропетровської області за адресою: 50046, місто Кривий Ріг, Військове містечко-35, будинок 25а (у т.ч. ПҚД)	2021-2025	75 729 053	25 000 000,00	25 000 000,00	67,6
			Капітальний ремонт будівлі Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 85 Криворізької міської ради Дніпропетровської області за адресою: 50046, місто Кривий Ріг, мікрорайон Всебратське-2, будинок 656 (у т.ч. ПҚД)	2021-2025	110 294 898	25 000 000,00	25 000 000,00	53,4
			Капітальний ремонт Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 89 Криворізької міської ради Дніпропетровської області за адресою: 50054, місто Кривий Ріг, вулиця Мальовнича, будинок 1А (у т.ч. ПҚД)	2021-2025	129 396 542	30 000 000,00	30 000 000,00	57,9
			Капітальний ремонт Криворізької загальноосвітньої спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 4 з поглибленим вивченням іноземних мов Криворізької міської ради за адресою: вул. Героїв АТО, 15, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область (у т.ч. ПҚД)	2021-2025	91 348 681	20 000 000,00	20 000 000,00	86,2
			Капітальний ремонт Криворізької гімназії № 95 за адресою: вул. Соборності, 20А, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область (у т.ч. ПҚД)	2021-2025	177 029 870	30 000 000,00	30 000 000,00	50,3
			Капітальний ремонт Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 60 Криворізької міської ради за адресою: вул. Українська, 66, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область (у т.ч. ПҚД)	2021-2025	152 171 912	30 000 000,00	30 000 000,00	40,1
			Капітальний ремонт Криворізького Центрально-Міського ліцею Криворізької міської ради за адресою: вул. Лермонтова, 12, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область (у т.ч. ПҚД)	2021-2025	119 569 506	20 000 000,00	20 000 000,00	56,9
			Капітальний ремонт Комунального закладу "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 180" Криворізької міської ради за адресою: вул. Віталія Матусевича, 8а, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область (у т.ч. ПҚД)	2021-2025	70 829 951	10 000 000,00	10 000 000,00	46,6

Код програмної діяльності та класифікації заходів	Код територіальної одиниці	Код функціональної області та класифікації заходів	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування інвестиційного проекту	Загальний період реалізації проекту, (рік початку і завершення)	Загальна вартість проекту, гривень	Обсяг капітальних вкладень місцевого бюджету у 2024 році, гривень	Очікуваний рівень готовності проекту на кінець 2024 року, %
1	2	3	4	5	6	7	9	10
				Капітальний ремонт Комунального закладу "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу №201" Криворізької міської ради за адресою: вул. Алмазна, 41, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область (у т.ч. ПКД)	2021-2025	112 190 756	10 000 000,00	91,1
				Капітальний ремонт Комунального закладу "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 260" Криворізької міської ради за адресою: вул. Доватора, 5А, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область (у т.ч. ПКД)	2021-2025	60 413 582	10 000 000,00	71,9
				Капітальний ремонт Комунального закладу "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 295" Криворізької міської ради за адресою: мікрорайон Сонячний, 3-Б, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область (у т.ч. ПКД)	2021-2025	63 777 459	10 000 000,00	64,6
				Божедарівська селищна територіальна громада				
				Капітальний ремонт КЗО "Божедарівська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів" Криничанської районної ради (чотири філії) вул. Лагерна, 14-Б, смт Щорськ, Криничанський район, Дніпропетровська область (у т.ч. ПКД)	2018-2025	265 217 812	30 000 000,00	81,1
				Софіївська селищна територіальна громада				
				Капітальний ремонт (санція) будівель дитячого дошкільного навчального закладу № 2 "Ромашка", за адресою: вул. Шкільна, 19Б, смт Софіївка, Софіївського району, Дніпропетровської області (у т.ч. ПКД)	2019-2024	13 991 170	5 000 000,00	100
				Дніпровська міська територіальна громада				
				Капітальний ремонт будівлі нового хірургічного корпусу комунального закладу "Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. І.І. Мечнікова" з утешлюванням фасаду та підсиленням опорних ділянок спорядки плит перекриття по блокам "А" і "Д". Коригування (у т.ч. ПКД)	2016-2025	218 382 876	5 000 000,00	83,9
				Капітальний ремонт будівлі КНП "Міська клінічна лікарня №4" Дніпровської міської ради за адресою: м. Дніпро, вул. Блюжня, 31 (у т.ч. ПКД)	2019-2026	197 772 075	5 000 000,00	36,2



Директор департаменту капітального будівництва облдержадміністрації