

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ ДОДАТКОВИЙ (Форма 2021-3)

1. Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(2)

33836176

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації

(найменування відповідального виконавця)

(1)(2)(1)

33836176

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

(код за ЄДРПОУ)

3. (1)(2)(1)(6)(0)(4)(0)  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(6)(0)(4)(0)  
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(6)(2)(0)  
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води

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

0810000000  
(код бюджету)

4. **Додаткові витрати місцевого бюджету:**  
1) **додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік	(грн)
				Граничний обсяг	необхідно додатково (+)		
1	2	3	4	5	6	7	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	58 015	30 319	0	0		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	3 216 326	10 000 000	0	31 790 245	Буде відремонтовано 20 об'єктів водопостачання	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Затрат	г.рн.	Проектно-кошторисні Документації	0	69923755
	Затратна кошторисна вартість об'єктів капітального ремонту	г.рн.	Додатки 3,4,5,6 до проекту обласної програми "Питна вода Запорізької області" на 2021-2025 роки	0	19
	кількість об'єктів водопостачання, які потребують капітального ремонту	од.	Проектно-кошторисні Документації	0	27957
	протяжність водопровідних мереж, які потребують капітального ремонту	км.	Проектно-кошторисні Документації	0	2204420
	Затратна кошторисна вартість капітального ремонту каналізаційної станції	г.рн.	Проектно-кошторисні Документації	0	29585825
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту системи водопостачання	г.рн.	Додатки 3,4,5,6 до проекту обласної програми "Питна вода Запорізької області" на 2021-2025 роки	0	29585825

кількість об'єктів водопостачання, на яких планується проведення капітального ремонту	од.	Додатки 3.4.5.6 до проекту обласної програми "Питна вода Запорізької області" на 2021-2025 роки	0	19
протяжність водопровідних мереж, на яких планується проведення капітального ремонту	км.	Додатки 3.4.5.6 до проекту обласної програми "Питна вода Запорізької області" на 2021-2025 роки	0	27957
Обсяг видатків на капітальний ремонт каналізаційної станції	грн.	Додаток 5 до проекту обласної програми "Питна вода Запорізької області" на 2021-2025 роки	0	2204420
Кількість об'єктів на яких потрібно відремонтувати капітального ремонту каналізаційну станцію	од.	Додаток 5 до проекту обласної програми "Питна вода Запорізької області" на 2021-2025 роки	0	1
<b>ефективності</b>				
Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 м водопровідних мереж	грн.	Розрахунок	0	1058,26
Середні витрати на капітальний ремонт каналізаційного ремонту однієї каналізаційної станції	грн.	Розрахунок	0	2204420
<b>якості</b>				
Рівень завершеності капітального ремонту мереж	відс.	Розрахунок	0	42,31
Рівень завершеності капітального ремонту каналізаційної станції	відс.	Розрахунок	0	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО	3 274 341	10 030 319	0	31 790 245
--------	-----------	------------	---	------------

2) додаткові витрати на 2022 - 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 - 2023 роки
		індикативні показники	необхідно додатково (+)	індикативні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	10 466 586	0	4 576 817	У 2022 році буде проведено капітальний ремонт 2 об'єктів. У 2023 році буде проведено капітальний ремонт 3 об'єктів.

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

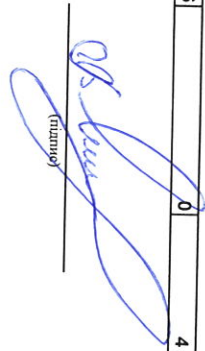
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
				в межах доведених індикативних прогнозних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів	в межах доведених індикативних прогнозних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Найменування						
	запат						
	Загальна кошторисна вартість об'єктів капітального ремонту	грн.	Проектно-кошторисна документація	0	10677446	0	4576817
	протяжність водопровідних мереж, які потребують капітального ремонту	км.	Проектно-кошторисна документація	0	7104	0	4160
	продукту						

Обсяг видатків на проведення капітального ремонту системи водопостачання	грн.	Додаток 4 до проекту обласної програми "Питна вода Запорізької області" на 2021-2025 роки	0	10466586	0	4576817
протяжність водопровідних мереж, на яких планується проведення капітального ремонту	км.	Додаток 4 до проекту обласної програми "Питна вода Запорізької області" на 2021-2025 роки	0 <td>7104</td> <td>0 <td>4160</td> </td>	7104	0 <td>4160</td>	4160
Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 м водопровідних мереж	грн.	Розрахунок	0 <td>1473,34</td> <td>0 <td>1100,2</td> </td>	1473,34	0 <td>1100,2</td>	1100,2
Рівень завершеності капітального ремонту мереж	відс.	Розрахунок	0 <td>100</td> <td>0 <td>100</td> </td>	100	0 <td>100</td>	100
ефективності						
якості						

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО	0	10 466 586	0	4 576 817		
--------	---	------------	---	-----------	--	--

Директор

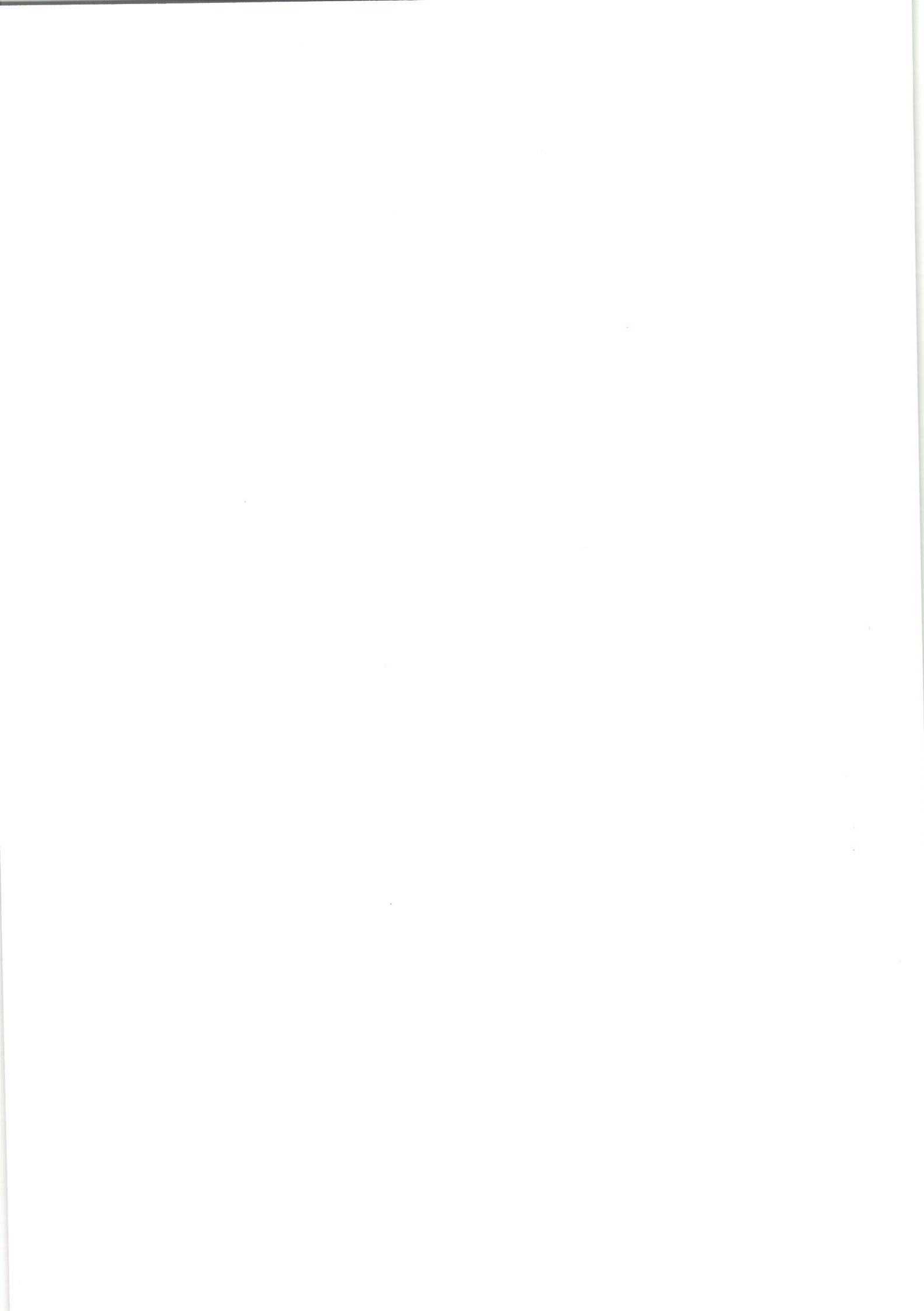


(підпис)

Дитвіненко В.А.  
(ініціали та прізвище)

Півненко Г.К.

Головний бухгалтер



**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ ДОДАТКОВИЙ (Форма 2021-3)**

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
від 17 липня 2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

**1. Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької області державної адміністрації**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**33836176**

**2. Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької області державної адміністрації**

(найменування відповідального виконавця)

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

**(1)(2)(1)**

**33836176**

**3. (1)(2)(1)(6)(0)(1)(3) (6)(0)(1)(3) (0)(6)(2)(0)**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства**

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

**0810000000**

(код бюджету)

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**  
**1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік	(грн)
				Граничний обсяг	необхідно додатково (+)		
1	2	3	4	5	6	7	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	20 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	Часткове погашення кредиторської заборгованості КП "Облводоканал" ЗОР (лист КП "Облводоканал" ЗОР № 07/2006 від 24.11.2020)	

**Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі переобчислення додаткових коштів**

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів		2021 рік (проект) зміни у разі переобчислення додаткових коштів
				затрат	затрат	
1	обсяг видатків для підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, які потребують підтримки	грн.	"Питна вода Запорізької області" на 2021-2025 роки	5000000	10000000	
	кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, які потребують підтримки	од.	Додаток 8 до проекту обласної програми "Питна вода Запорізької області" на 2021-2025 роки	1	1	
	кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується надання підтримки	од.	Додаток 8 до проекту обласної програми "Питна вода Запорізької області" на 2021-2025 роки	1	1	
	<b>ефективності</b>					
	Середня сума підтримки одному збитковому підприємству	грн.	Розрахунок	5000000	10000000	
	<b>якості</b>					

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО	20 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
--------	------------	-----------	-----------	-----------

2) додаткові витрати на 2022 - 2023 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 - 2023 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

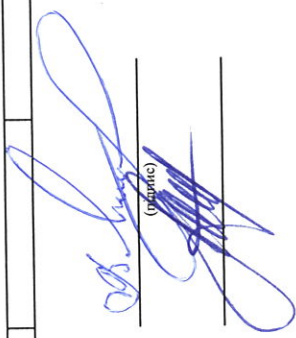
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
				в межах доведених індикативних прогностичних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів	в межах доведених індикативних прогностичних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО							
--------	--	--	--	--	--	--	--

Директор  
Литвиненко В.А.  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер  
Півненко Г.К.



**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ ДОДАТКОВИЙ (Форма 2021-3)**

1. Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(2)

33836176

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації

(найменування відповідального виконавця)

(1)(2)(1)

33836176

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

(код за ЄДРПОУ)

3. (1)(2)(1)(6)(0)(8)(4)

(6)(0)(8)(4)

(0)(6)(1)(0)

Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла

0810000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

(код бюджету)

Код Економічної класифікації / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		2021 рік (проект) змін у разі переобчислення додаткових коштів	(грн)
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)		
1	2	3	4	5	6	7	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	89 113	89 113	0	94 371	Оплата праці працівників 73 609,38 грн. Нарахування на заробітну плату 20 761,62 грн.	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі переобчислення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) змін у разі переобчислення додаткових коштів	
				2021 рік (проект) змін у разі переобчислення додаткових коштів	2021 рік (проект) змін у разі переобчислення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	грн.	Програма «Молодіжні запорізькі родини – доступне житло» на 2018 – 2022 роки, затвердженої рішенням Запорізької обласної ради від 01.03.2018 № 66.	0	94371
	<b>продукту</b>				
	кількість укладених договорів, за якими планується здійснювати обслуговування кредитів	од.	Інформація фонду	0	63
	<b>ефективності</b>				
	середні витрати на обслуговування 1 кредитного договору	грн.	Розрахунок	0	149795
	<b>якості</b>				

	темпл приросту кількості договорів, по обслуговуванню кредитів, порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	0	14,28
	темпл приросту витрат на обслуговування одного кредитного договору, порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	0	104,24

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО		89 113	89 113	0	94 371
--------	--	--------	--------	---	--------

2) додаткові витрати на 2022 - 2023 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)			Обрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 - 2023 роки
		індикативні показники	необхідно додатково (+)	індикативні показники	необхідно додатково (+)		
1	2	3	4	5	6	7	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	94 371	0	94 371		Оплата праці працівників 73 609,38 грн. Нарахування на заробітну плату 20 761,62 грн.

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

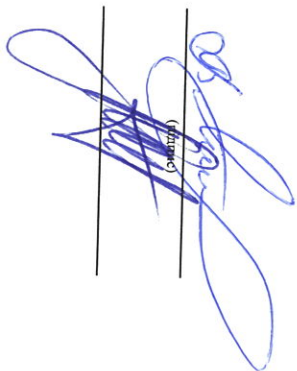
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
				в межах доведених індикативних прогнозних показників	в межах доведених індикативних прогнозних показників	в межах доведених індикативних прогнозних показників	в межах доведених індикативних прогнозних показників	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	затрат							
	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	грн.	програма «Молодіжній запорізькій родині – доступне житло» на 2018 – 2022 роки, затвердженої рішенням Запорізької обласної ради від 01.03.2018 № 66.	0	94371	0	94371	
	кількість укладених договорів, за якими планується здійснювати обслуговування кредитів	од.	Інформація фонду	0	63	0	63	
	ефективності	грн.	Розрахунок	0	1497,95	0	1497,95	
	якості	відс.	Розрахунок	0	14,28	0	14,28	
	темпл приросту кількості договорів, по обслуговуванню кредитів, порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	0	104,24	0	104,24	
	темпл приросту витрат на обслуговування одного кредитного договору, порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	0	104,24	0	104,24	

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО		94 371	94 371	0	94 371
--------	--	--------	--------	---	--------

Директор

Головний бухгалтер

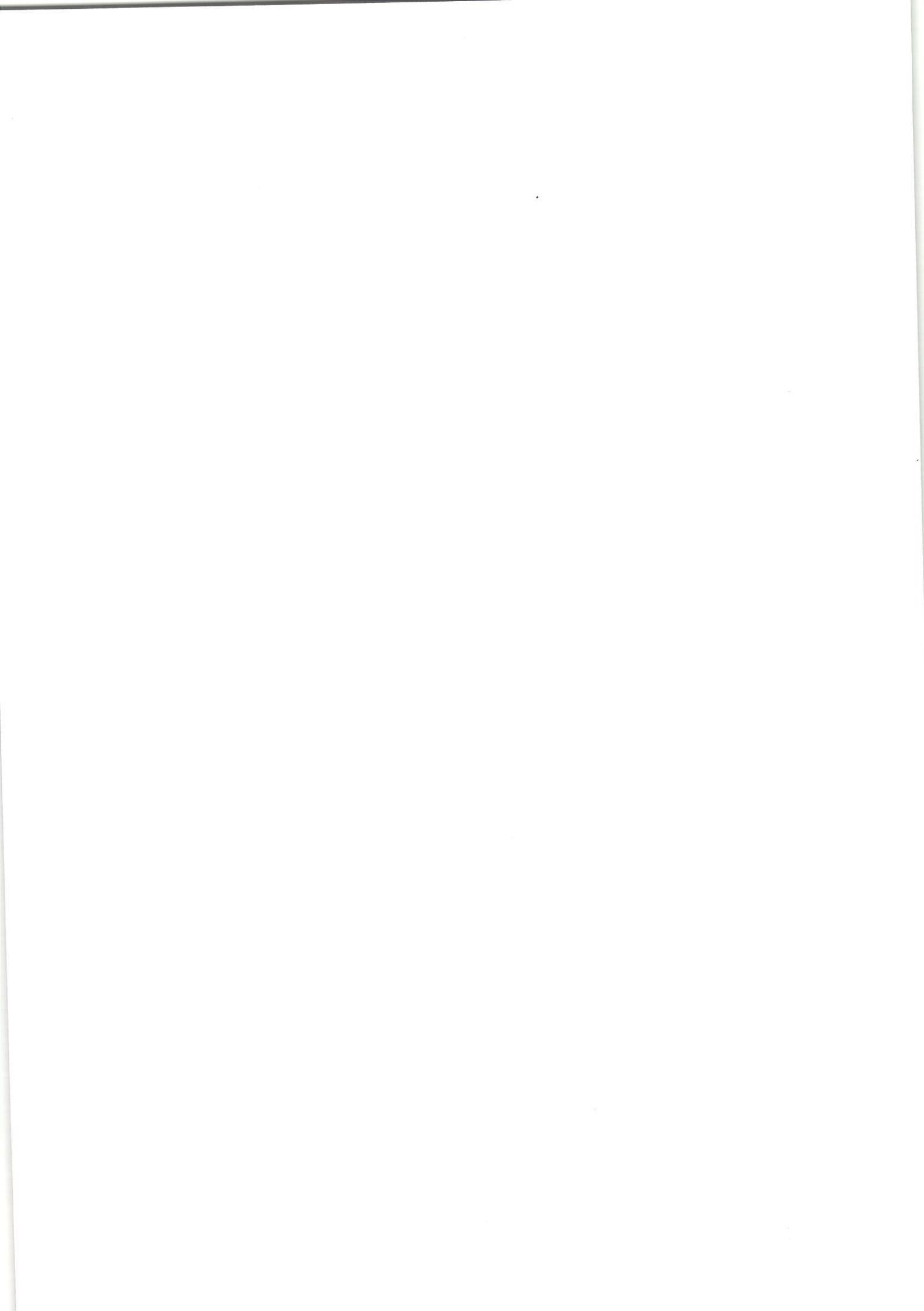


(підпис)

Литвиненко В.А.

(ініціали та прізвище)

Півненко Г.К.





	Протяжність мереж будівництва свідловин, вез, електролізних установок, очисних споруд	м.	Кошториста документація	0	24760
	Кошторисна вартість свідловин, вез, електролізних установок, очисних споруд	грн.	Кошториста документація	0	114025202
	Кошториста вартість будівництва вежі	грн.	Кошториста документація	0	1124630
	Обсяг виконаних робіт по розробці проектно-кошторисної документації станом на 01 січня 2021 року	грн.	Розрахунок	0	803054,61
	Оплата сертифікатів на введення в експлуатацію об'єктів, які було збудовано та не передано до комунальної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької області	грн.	Додаток 7 до проекту обласної програми "Питна вода Запорізької області" на 2021-2025 роки	0	10944
	<b>ПРОДУКТУ</b>				
	Запланований обсяг витрат на реконструкцію мереж	грн.	Додатки 1,3,4,5 до проекту обласної програми "Питна вода Запорізької області" на 2021-2025 роки	0	40239723
	Запланована протяжність мереж реконструкції	м.	Додатки 1,3,4,5 до проекту обласної програми "Питна вода Запорізької області" на 2021-2025 роки	0	26059
	Запланований обсяг витрат на розробку проектно-кошторисної документації	грн.	Додаток 6 до проекту обласної програми "Питна вода Запорізької області" на 2021-2025 роки	0	117307
	Кількість об'єктів, за якими планується розробка проектно-кошторисної документації	од.	Розрахунок	0	1
	Запланований обсяг витрат на будівництво мереж	грн.	Додаток 4 до проекту обласної програми "Питна вода Запорізької області" на 2021-2025 роки	0	10372473
	Запланована протяжність мереж будівництва	м.	Додаток 4 до проекту обласної програми "Питна вода Запорізької області" на 2021-2025 роки	0	12346
	Запланований обсяг витрат на реконструкцію свідловин, вез, електролізних установок, очисних споруд	грн.	Додатки 1,3,5 до проекту обласної програми "Питна вода Запорізької області" на 2021-2025 роки	0	13020185
	Кількість свідловин, вез, електролізних установок, очисних споруд які потребують реконструкції	од.	Додатки 1,3,5 до проекту обласної програми "Питна вода Запорізької області" на 2021-2025 роки	0	6
	Запланований обсяг видатків на будівництво вежи	грн.	Додаток 1 до проекту обласної програми "Питна вода Запорізької області" на 2021-2025 роки	0	979061
	Кількість вез, запланованих до будівництва	од.	Додаток 1 до проекту обласної програми "Питна вода Запорізької області" на 2021-2025 роки	0	1
	Кількість сертифікатів, які буде виготовлено	од.	Додаток 7 до проекту обласної програми "Питна вода Запорізької області" на 2021-2025 роки	0	1
	<b>ефективності</b>				
	Середня вартість реконструкції одного м. мережі	грн.	Розрахунок	0	1544,18



	Загальна вартість розробки проектно-кошторисної документації	грн.	0	0	0	5000000
	Обсяг виконаних робіт станом на 01 січня 2021 року	грн.	0	10534114	0	52387544
	Кошторисна вартість об'єктів будівництва мереж	грн.	0	25178560	0	25178560
	Протяжність мереж будівництва	м.	0	15.49	0	15.48
	Кошторисна вартість сведловин, вех, електролізних установок, очисних споруд	грн.	0	113448538	0	88929574
	Обсяг виконаних робіт станом на 01 січня 2022 року	грн.	0	7568353	0	9555500
	Обсяг виконаних робіт будівництва мереж станом на 01 січня 2022 року	грн.	0	5000000	0	11000000
	Загальна вартість розробки ТЕО	грн.	0	0	0	0
	<b>продукту</b>					
	Запланований обсяг витрат на реконструкцію мереж	грн.	0	23783402	0	53504766
	Запланована протяжність мереж реконструкції	м.	0	4593	0	34691
	Запланований обсяг витрат на розробку проектно-кошторисної документації	грн.	0	0	0	1
	Кількість об'єктів, за якими планується розробка проектно-кошторисної документації	од.	0	0	0	1
	Запланований обсяг витрат на будівництво мереж	грн.	0	6000000	0	13329200
	Запланована протяжність мереж будівництва	м.	0	3691	0	8723
	Запланований обсяг витрат на реконструкцію сведловин, вех, електролізних установок, очисних споруд	грн.	0	26506111	0	737411
	Кількість сведловин, вех, електролізних установок, очисних споруд які потребують реконструкції	од.	0	5	0	1
	Запланований обсяг витрат на розробку ТЕО	грн.	0	2000000	0	0
	Кількість об'єктів, які потребують розробки ТЕО	од.	0	1	0	0
	<b>ефективності</b>					
	Середня вартість реконструкції одного м. мережі	грн.	0	5178.19	0	1542.32
	Середня вартість 1 розробки проектно-кошторисної документації	грн.	0	0	0	5000000
	Середня вартість будівництва одного м. мережі	грн.	0	1625.58	0	1528.05
	Середня вартість реконструкції сведловин, вех, електролізних установок, очисних споруд	грн.	0	5301222.2	0	737411
	Середня вартість розробки 1 ТЕО	грн.	0	2000000	0	0
	Середня вартість реконструкції мереж	відс.	0	11.48	0	23.51
	Рівень завершеності розробки проектно-кошторисної документації	відс.	0	0	0	100
	Рівень завершеності будівництва мереж	відс.	0	43.69	0	100
	Рівень завершеності реконструкції сведловин, вех, електролізних установок, очисних споруд	відс.	0	30.04	0	11.57
	Рівень завершеності розробки ТЕО	відс.	0	100	0	0

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно взяти для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО		0	61 685 203	0	25 705 007
--------	--	---	------------	---	------------

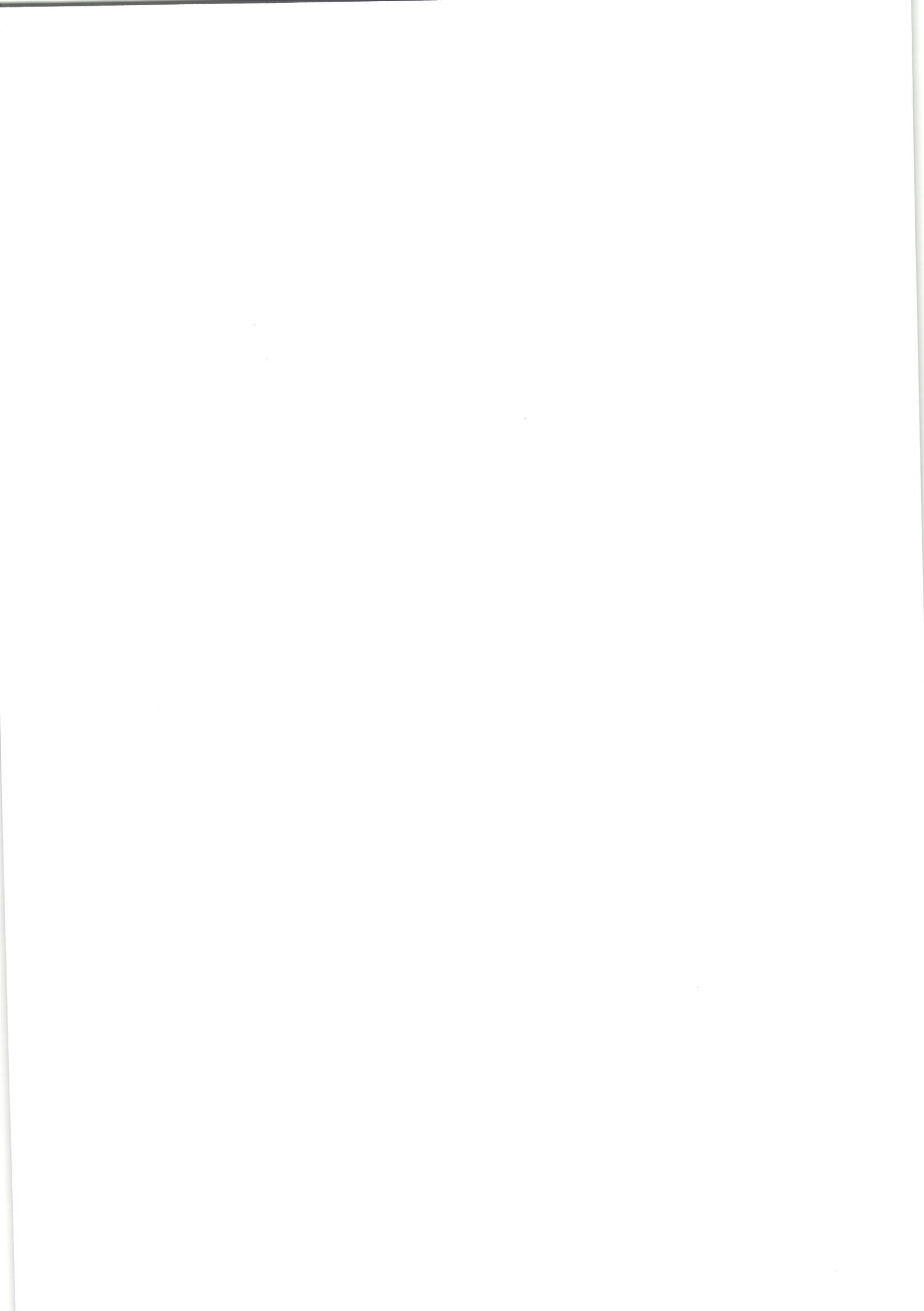
Директор

Головний бухгалтер



Литвиненко В. А.  
(Ініціали та прізвище)

Півненко Г. Ж.



**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ ДОДАТКОВИЙ (Форма 2021-3)**

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
від 17 липня 2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

1. Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(2)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

33836176

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації

(найменування відповідального виконавця)

(1)(2)(1)

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

33836176

(код за ЄДРПОУ)

3. (1)(2)(1)(7)(6)(7)(0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(7)(6)(7)(0)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(4)(9)(0)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання**

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

0810000000

(код бюджету)

4. **Додаткові витрати місцевого бюджету:**

1) **додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік	(грн)
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)		
1	2	3	4	5	6	7	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	14 903 976	5 820 810	0	27 386 253	Будуть виконані наступні заходи: 1. Технічне переоснащення системи водопостачання (обладнання будівель вузлами комерційного обліку холодної води) у багатоквартирних будинках, де оператором інженерних мереж (центральне водопостачання) є КП "Облводоканал ЗОР 2. Технічне переоснащення частотними перетворювачами та системами плавного пуску артезіанських свердловин та насосних станцій. Засоби автоматизації. Таврійський ЕЦВВ 3. Створення ремонтно-будівельних дільниць на базі КП "Облводоканал ЗОР 4. Переоснащення парку автограторної техніки КП «Облводоканал» ЗОР.	

**Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів**

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	<b>заграт</b>				

	Технічне переоснащення системи водопостачання (обладнання будівель вузлами комерційного обліку холодної води) у багатоквартирних будинках, де оператором інженерних мереж (центральне водопостачання) є КП "Облводоканал ЗОР	грн.	Додаток 9 до проекту обласної програми "Питна вода Запорізької області" на 2021-2025 роки	0	12135010
	Технічне переоснащення частотними перетворювачами та системами плавного пуску артезіанських свердловин та насосних станцій. Засоби автоматизації. Таврійський ЕЦВВ	грн.	Додаток 9 до проекту обласної програми "Питна вода Запорізької області" на 2021-2025 роки	0	7819230
	Створення ремонтно-будівельних дільниць на базі КП "Облводоканал ЗОР	грн.	Додаток 9 до проекту обласної програми "Питна вода Запорізької області" на 2021-2025 роки	0	2982013
	Переоснащення парку автотракторної техніки КП «Облводоканал» ЗОР	грн.	Додаток 9 до проекту обласної програми "Питна вода Запорізької області" на 2021-2025 роки	0	4450000
	<b>ПРОДУКТУ</b> Кількість будинків, які планується переоснастити	од.	Лист КП "Облводоканал" ЗОР № 06/2271 від 17.12.2020	0	417
	Кількість частотних перетворювачів, які планується придбати	од.	Лист КП "Облводоканал" ЗОР № 06/2271 від 17.12.2020	0	33
	Кількість ремонтно-будівельних дільниць, які планується створити	од.	Лист КП "Облводоканал" ЗОР № 06/2271 від 17.12.2020	0	1
	Кількість техніки, яку планується придбати	од.	Лист КП "Облводоканал" ЗОР № 06/2271 від 17.12.2020	0	18
	<b>ефективності</b>				
	Середня вартість переоснащення одрного будинку	грн.	Розрахунок	0	29100,74
	Середня вартість одного частотного перетворювача	грн.	Розрахунок	0	236946,36
	Середня вартість створення однієї ремонтно-будівельної дільниці	грн.	Розрахунок	0	2982013
	Середня вартість однієї одиниці техніки	грн.	Розрахунок	0	247222,22
	<b>якості</b>				
	Рівень завершеності заходу з переоснащення системи водопостачання (обладнання будівель вузлами комерційного обліку холодної води) у багатоквартирних будинках	відс.	Розрахунок	0	100
	Рівень завершеності заходу з переоснащення частотними перетворювачам	відс.	Розрахунок	0	100
	Рівень завершеності заходу зі створення ремонтно-будівельних дільниць	відс.	Розрахунок	0	100
	Рівень завершеності заходу з переоснащення парку автотракторної техніки	відс.	Розрахунок	0	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО	14 903 976	5 820 810	0	27 386 253
--------	------------	-----------	---	------------

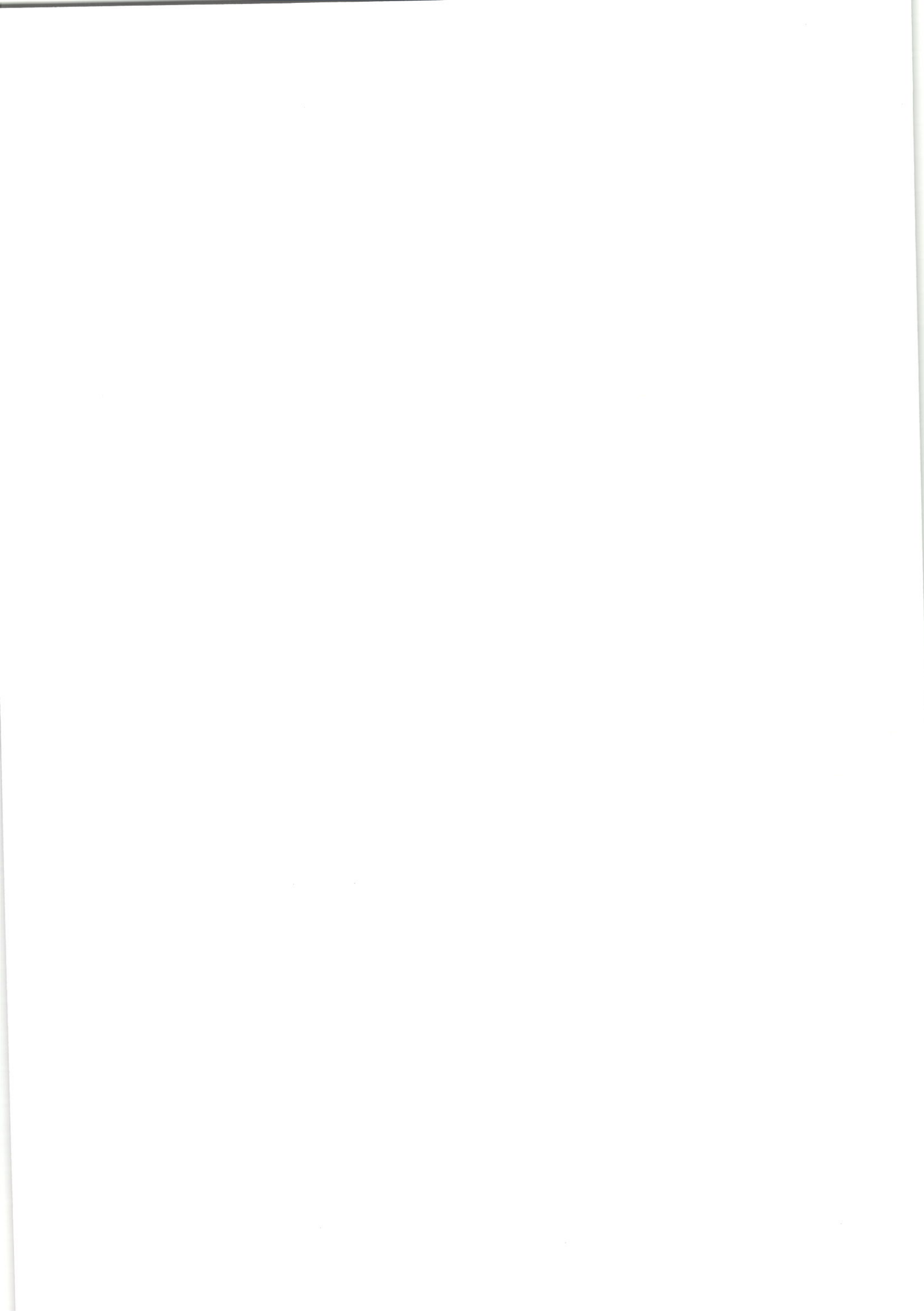
2) додаткові витрати на 2022 - 2023 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 - 2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

(грн)





БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ ДОДАТКОВИЙ (Форма 2021-3)

1. Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької області

(1)(2)

33836176

(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 Запорізької області

(1)(2)(1)

33836176

(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. (1)(2)(1)(8)(9)(2)(1)

(8)(9)(2)(1)

(1)(0)(6)(0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

(код за ЄДРПОУ)

08100000000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік	(грн)
				Граничний обсяг	необхідно додатково (+)		
1	2	3	4	5	6	7	
4113	Надання інших внутрішніх кредитів	1 786 180	1 663 567	346 008	1 317 562	Буде надано 3 кредити. Середня сума одного кредиту 554 523,33 грн.	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів		2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
				4	5	
1	2	3	4	5	6	
	витрати на будівництво (придбання) житла					
	затрат					
	ПРОДУКТУ					
	загальна площа побудованого (придбаного) житла	кв. м.	розрахунок	24.12	115.96	
	кількість кредитів, наданих на будівництво (придбання) житла	од. осіб	Інформація фонду	1	3	
	кількість осіб, які покращать житлові умови	осіб	Розрахунок	1	6	
	ефективності					
	вартість 1 кв.м побудованого (придбаного) житла	грн.	Нормативна	14345	14345	
	середній розмір кредиту з розрахунку на 1 особу	грн.	Розрахунок	346008	554523,33	
						1663570

середній розмір площі побудованого (придбаного) житла у розрахунку на одну особу	кв. м.	Розрахунок	24,12	38,65
Питома вага осіб, забезпечених житлом у 2019 році, до загальної кількості тих, що перебувають на обліку	відс.	Розрахунок	3,13	9,38

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО	1 786 180	1 663 567	346 008	1 317 562
--------	-----------	-----------	---------	-----------

2) додаткові витрати на 2022 - 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 - 2023 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
4113	Надання інших внутрішніх кредитів	341 176	1 292 394	0	0	Буде надано 3 кредити. Середня сума одного кредиту 543 523,33 грн.

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

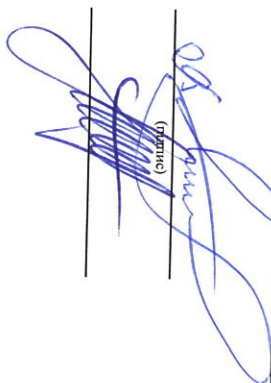
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
				індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	запрат							
	витрати на будівництво (придбання) житла	грн.	Рішення Запорізької обласної ради від 14.03.2019 № 41 «Про внесення змін та доповнень до рішення обласної ради від 20.12.2019 № 63 «Про обласний бюджет на 2019 рік» (зі змінами та доповненнями), «Молодія запорізької родини – доступне житло» на 2018 – 2022 роки, затверджені рішенням Запорізької обласної ради від 01.03.2018 № 66.	341176	1663570	0	0	0
	продукту	кв. м.	Розрахунок	23,78	115,96	0	0	0
	загальна площа побудованого (придбаного) житла	од.	Інформація фонду	1	3	0	0	0
	кількість кредитів, наданих на будівництво (придбання) житла	осіб	Розраховано з норми 21 м.кв. на 1 особу	1	6	0	0	0
	кількість осіб, які покращать житлові умови							
	ефективності	грн.	Нормативна	14345	14345	0	0	0
	вартість 1 кв.м побудованого (придбаного) житла	грн.	Розрахунок	341176	554523,33	0	0	0
	середній розмір кредиту з розрахунку на 1 особу							
	якості	відс.	Розрахунок	3,13	9,38	0	0	0
	Питома вага осіб, забезпечених житлом у 2019 році, до загальної кількості тих, що перебувають на обліку							

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО		341 176	1 292 394	0	0
--------	--	---------	-----------	---	---

Директор

Головний бухгалтер

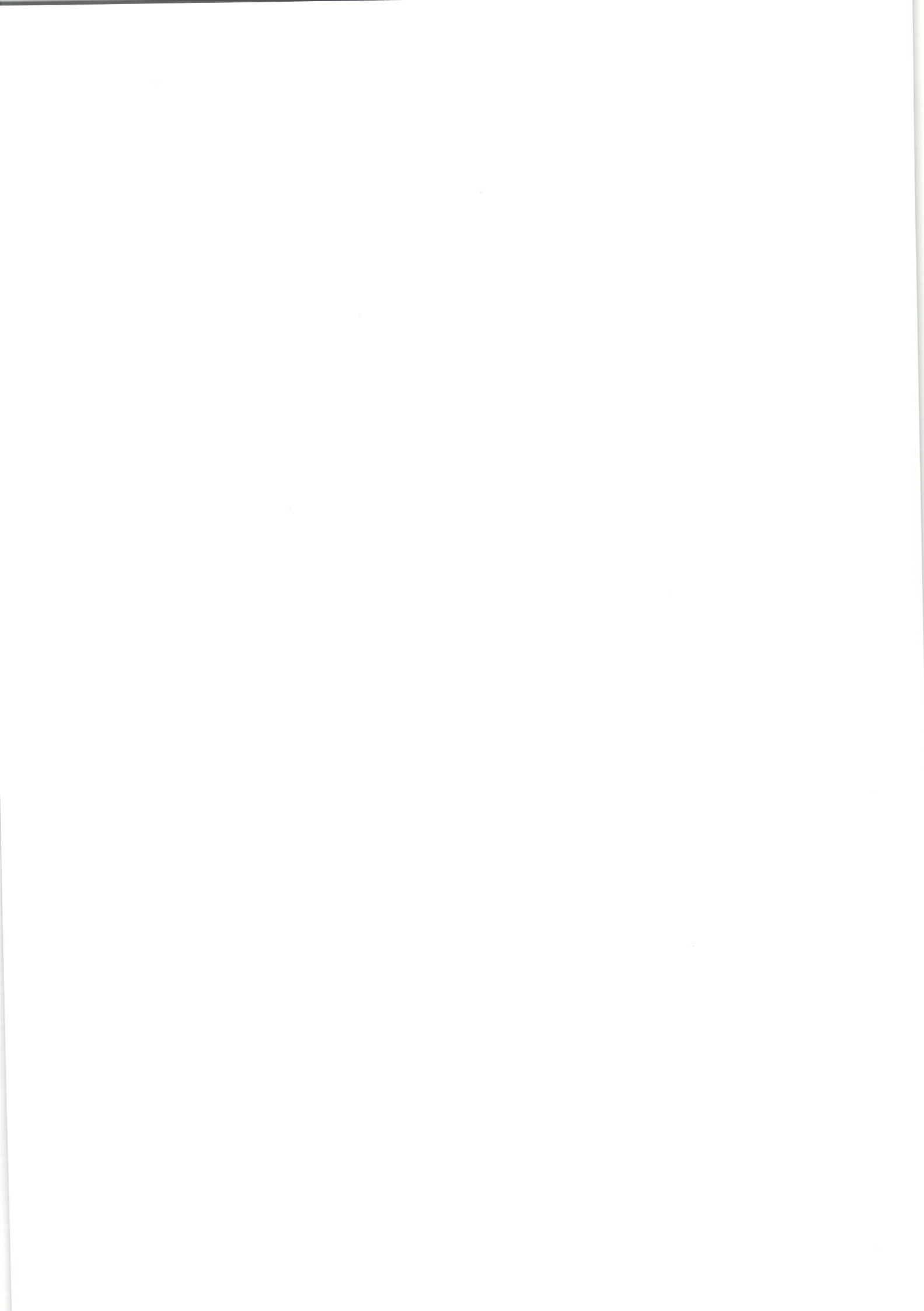


(підпис)

Литвиненко В. А.

(ім'я та прізвище)

Півненко Г. К.



**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ ДОДАТКОВИЙ (Форма 2021-3)**

1. Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької області  
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(2)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

33836176

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької області  
державної адміністрації

(найменування відповідального виконавця)

(1)(2)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в сістемі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

33836176

(код за ЄДРПОУ)

3. (1)(2)(1)(8)(8)(4)(1)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(8)(8)(4)(1)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(1)(0)(6)(0)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання довгострокових кредитів громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла

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

08100000000

(код бюджету)

4. **Додаткові витрати місцевого бюджету:**

1) **додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік	(грн)
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)		
1	2	3	4	5	6	7	
4123	Повернення інших внутрішніх кредитів	2 685 405	2 913 629	225 244	2 688 386	Було надано 4 кредити. Середня сума одного кредиту 728 407,50 грн.	

**Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів**

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів		2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
				затрат	з	
1	2	3	4	5	6	
	витрати на будівництво (придбання) житла	затрат				
	<b>ПРОДУКТУ</b>					
	загальна площа побудованого (придбаного) житла	кв. м.	Розрахунок	15,7	203,11	
	кількість кредитів, наданих на будівництво (придбання) житла	од.	Інформація фонду	0	4	
	кількість осіб, які покращать житлові умови	осіб	Розраховано з норми 21 кв. на 1 особу	0	10	
	<b>ЕФЕКТИВНОСТІ</b>					
	вартість 1 кв. м побудованого (придбаного) житла	грн.	Нормативна	14345	14345	
	середній розмір кредиту з розрахунку на 1 особу	грн.	розрахунок	0	728407,5	

середній розмір площі побудованого (придбаного) житла у розрахунку на одну особу	кв. м.	Розрахунок	0	50,78
Питома вага осіб, забезпечених житлом у 2019 році, до загальної кількості тих, що перебувають на обліку	відс.	Розрахунок	0	8,7

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО	2 565 405	2 913 629	225 244	2 688 385
--------	-----------	-----------	---------	-----------

2) додаткові витрати на 2022 - 2023 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 - 2023 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
4123	Повернення інших внутрішніх кредитів	223 533	2 690 097	0	0	Буде надано 4 кредити. Середня сума одного кредиту 728 407,50 грн

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

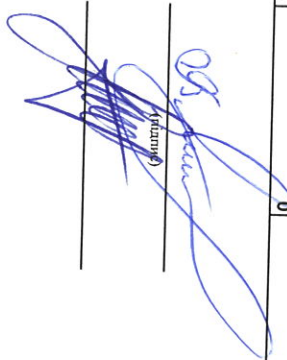
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
				в межах доведених індикативних прогностичних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів	в межах доведених індикативних прогностичних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів	в межах доведених індикативних прогностичних показників
1	2 затрат	3	4	5	6	7	8	
	витрати на будівництво (придбання) житла	грн.	Програма забезпечення житлом учасників антитерористичної операції Запорізької області на 2018-2022 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 01.03.2018 № 67" (зі змінами)	223533	2913630	0	0	0
	загальна площа побудованого (придбаного) житла	кв. м.	Розрахунок	15,58	203,11	0	0	0
	кількість кредитів, наданих на будівництво (придбання) житла	од.	Інформація фонду	0	4	0	0	0
	кількість осіб, які покращать житлові умови	осіб	Розраховано з норми 21 м.кв. на 1 особу	0	10	0	0	0
	ефективності			14345	14345	0	0	0
	вартість 1 кв.м побудованого (придбаного) житла	грн.	Нормативна	0	728407,5	0	0	0
	середній розмір кредиту з розрахунку на 1 особу	грн.	Розрахунок	0	50,78	0	0	0
	середній розмір площі побудованого (придбаного) житла у розрахунку на одну особу	кв. м.	Розрахунок	0	8,7	0	0	0
	Питома вага осіб, забезпечених житлом у 2019 році, до загальної кількості тих, що перебувають на обліку	відс.	Розрахунок	0	8,7	0	0	0

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО	223 533	2 690 097	0	0
--------	---------	-----------	---	---

Директор

Головний бухгалтер



(підпис)

Литвиненко В.А.

(ініціали та прізвище)

Півненко Г.К.

