

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

від 17 липня 2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів

України від 07 серпня 2019 року № 336)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 – 2022 РОКИ: індивідуальний (Форма 2020-2)

### 1. Департамент капітального будівництва облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

15

(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету)

4054079

(код за ЄДРПОУ)

### 2. Департамент капітального будівництва облдержадміністрації

(найменування відповідального виконавця)

151

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

4054079

(код за ЄДРПОУ)

3.

1517463

(код Програмної  
класифікації видатків  
та кредитування  
місцевого бюджету)

7463

(код Типової  
відомчої  
класифікації  
видатків та  
кредитування)

0456

(код Функціональної  
класифікації видатків  
та кредитування  
бюджету)

Утримання та розвиток автомобільних доріг та  
дорожньої інфраструктури за рахунок  
трансфертів з інших місцевих бюджетів  
(найменування бюджетної програми згідно з  
Типовою програмною класифікацією видатків та  
кредитування місцевого бюджету)

2300000000

(код бюджету)

### 4. Мета бюджетної програми на 2019 - 2021 роки

#### 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Мета бюджетної програми: поліпшення стану, розвиток та збереження автомобільних доріг загального користування

Строки реалізації: 2018-2019 роки.

#### 2) завдання бюджетної програми;

Будівництво, реконструкція, ремонт (в тому числі проектно-вишукувальні роботи), експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення

#### 3) підстави для реалізації бюджетної програми.

Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254/96);

Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI);

Програма розвитку автомобільних доріг загального користування Запорізької області на 2018 рік, затверджена рішенням Запорізької обласної ради від 30.11.2017 №55, зі змінами та доповненнями

## 5. Надходження для виконання бюджетної програми

### 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018-2020 роках:

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	8 901 789	X	X	8 901 789		X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду	0	3 000 000	0	3 000 000	X				X			
410535000	Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	0	3 000 000	0	3 000 000								
	Повернення кредитів до бюджету					X				X			
	УСЬОГО	8 901 789	3 000 000	0	11 901 789	X	0	0	0	X	0	0	0

### 2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2022 роках

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	0,0							

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018-2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	8 901 789	3 000 000		11 901 789	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>8 901 789</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>11 901 789</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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
	<b>УСЬОГО</b>												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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
	<b>УСЬОГО</b>								

**1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018-2020 роках:**

[illegible]

## (грн)

[illegible]

**1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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
	затрат											
	(обсяг видатків на утримання та розвиток автомобільних доріг загального користування місцевого значення)	грн.	Річний звіт за 2018 рік	8 901 789	3 000 000	11 901 789						
	продукту											
	(протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення)	км.	Річний звіт за 2018 рік	162,9	44,7	207,6						
	ефективності											
	(середня вартість утримання та розвитку автомобільних доріг загального користування місцевого значення)	грн.	СОУ 42.1-37641918-065:2013	67,122	67,122	67,122						
	якості											
	(питома вага кількості об'єктів дорожнього господарства, що утримується та розвивається до загальної кількості об'єктів дорожнього господарства)	%	внутрішній облік	6%	2%	8%						

(грн)

[illegible]

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 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						
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	УСЬОГО														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

1) місцеві/ регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках

№ з п	Назва	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
			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 розвитку автомобільних доріг загального користування місцевого значення на 2018 рік	Рішення обласної ради від 30.11.2017 №55	8 901 789	3 000 000	11 901 789						
	<b>УСЬОГО</b>		<b>8 901 789</b>	<b>3 000 000</b>	<b>11 901 789</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(грн)

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 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
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(грн)

[illegible]

**1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 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	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 місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:**

(грн)

[illegible]



3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)								
Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	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 2020 році.

**15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.**

Департаменту капітального будівництва облдержадміністрації по КПКВК 1517463 "Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів" з обласного бюджету у 2018 році було використано 11 901,789 тис. грн. Внаслідок проведених робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення було поліпшено транспортно-експлуатаційний стан автомобільних доріг, забезпечені безпечні та зручні умови для руху транспортних засобів між населеними пунктами в районах області.

В.о. директора Департаменту капітального будівництва  
Запорізької обласної державної адміністрації

Головний спеціаліст відділу фінансування та бухгалтерського обліку Департаменту  
капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації

А.Ф. Гафаров

Н.В. Перекрестова