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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1. **Орган з питань промисловості, розвитку інфраструктури та науково-технічної, інноваційної політики** | **(3)(5)** | **20508189**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

2. **Орган з питань промисловості, розвитку інфраструктури та науково-технічної, інноваційної політики** | **(3)(5)(1)** | **20508189**
(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. **(3)(5)(1)(7)(4)(6)(1)** | **(7)(4)(6)(1)** | **(0)(4)(5)(6)** | **Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету** | **08100000000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення розвитку транспортної інфраструктури Запорізької області; поліпшення стану, безпеки руху, швидкості, комфортності та економічності перевезень

2) завдання бюджетної програми;

Покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг загального користування державного значення за основними маршрутами;; будівництво, реконструкція, ремонт (в тому числі проектно-вишукувальні роботи), експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення;; зниження кількості дорожньо-транспортних пригод, що трапляються через незадовільний стан автомобільних доріг

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254);
Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI зі змінами)
Закон України «Про Державний бюджет України на 2021 рік»;
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»
Програма розвитку автомобільних доріг Запорізької області на 2020 -2022 роки

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	199 511	0	199 511	X	0	0	0	X	0	0	0
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	X	199 511	0	199 511	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	**24 386**	**199 511**	**0**	**223 897**	**1 356 000**	**0**	**0**	**1 356 000**	**499 890**	**0**	**0**	**499 890**

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	**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 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	24 386	0	0	**24386,00**	1 356 000	0	0	**1356000,00**	499 890	0	0	**499890,00**
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	199 511	0	199 511	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**24 386**	**199 511**	**0**	**223 897**	**1 356 000**	**0**	**0**	**1 356 000**	**499 890**	**0**	**0**	**499 890**

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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				**0**				**0**				**0**

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	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 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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				**0**				**0**

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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, реконструкція, капітальний ремонт (у тому числі проектно-вишукувальні роботи) автомобільних доріг Запорізької області	0	199 511	0	199 511	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Поточний ремонт (в тому числі проєктно-вишукувальні роботи (коригування, експертиза)) доріг, які є складовими автомобільних доріг загального користування державного значення (як співфінансування на договірних засадах)	24 386	0	0	24 386	1 356 000	0	0	1 356 000	499 890	0	0	499 890
	УСЬОГО	**24 386**	**199 511**	**0**	**223 897**	**1 356 000**	**0**	**0**	**1 356 000**	**499 890**	**0**	**0**	**499 890**

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт (у тому числі проектно-вишукувальні роботи) автомобільних доріг Запорізької області	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Поточний ремонт (в тому числі проєктно-вишукувальні роботи (коригування, експертиза)) доріг, які є складовими автомобільних доріг загального користування державного значення (як співфінансування на договірних засадах)	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 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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					**0**			**0**			**0**
	Обсяг видатків, передбачених на роботи з виготовлення проєктної документації на поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення	грн.	розрахункові дані САД у Запорізькій області згідно проєктної документації	0	0	0	0	0	0	499890	0	499890
	Обсяг видатків, передбачених на капітальний ремонт (у тому числі проектно-вишукувальні роботи) автомобільних доріг	грн.	Рішення Запорізької обласної ради від 24.10.2019 № 10	0	199510,8	199510,8	0	0	0	0	0	0
	Загальний обсяг видатків, передбачених на поточний середній ремонт автомобільних доріг	грн.	Рішення Запорізької обласної ради від 12.12.2019 №140	24385,77	0	24385,77	0	0	0	0	0	0

	Обсяг видатків на поточний ремонт (в тому числі проєктно-вишукувальні роботи (коригування, експертиза)) доріг, які є складовими автомобільних доріг загального користування державного значення (як співфінансування на договірних засадах)	грн.	Рішення Запорізької обласної ради від 27.02.2020 № 88 та від 27.02.2020 № 74	0	0	0	1356000	0	1356000	0	0	0
	продукту					**0**			**0**			**0**
	Протяжність дороги, на яких планується провести роботи з виготовлення проєктної документації на поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення	км.	бухгалтерська звітність САД у Запорізькій області	0	0	0	0	0	0	21,87	0	21,87
	ількість проектно-кошторисної документації, що буде розроблена	од.	інформація ДП "МДЗО"	0	1	1	0	0	0	0	0	0
	Протяжність ділянки автомобільної дороги, на яку планується розробити проектно-вишукувальну документацію	км.	дані попереднього обміру* * - км 0+000 – км 2+375, від початку автомобільної дороги загального користування місцевого значення О080789 Запоріжжя-Біленьке до ділянки, що була відремонтована у 2018 році.	0	2,375	2,375	0	0	0	0	0	0
	Загальна протяжність участків автомобільної дороги, на яких планується проведення робіт з поточного середнього ремонту	км.	Рішення Запорізької обласної ради від 12.12.2019 №120	70,582	0	70,582	0	0	0	0	0	0
	Протяжність участка автомобільної дороги Н-30 Василівка – Бердянськ на ділянці 7+000 – км 55+082 (48,082 км), на якій планується проведення робіт з поточного середнього ремонту у 2019 році	км.	інформація ДП "МДЗО" (дані інвентаризації)	0,1	0	0,1	0	0	0	0	0	0
	Протяжність участка автомобільної дороги Н-30 Василівка – Бердянськ на ділянці 89+526 – км 112+026 (22,5 км), на якій планується проведення робіт з поточного середнього ремонту у 2019 році	км.	інформація ДП "МДЗО" (дані інвентаризації)	0,1	0	0,1	0	0	0	0	0	0
	Кількість об`єктів (ділянок автомобільних доріг), на яких будуть проведені проєктно-вишукувальні роботи (коригування, експертиза проєктної документації) щодо поточного ремонту	од.	Рішення Запорізької обласної ради від 27.02.2020 № 74, інформація Служби автомобільних доріг у Запорізькій області	0	0	0	4	0	4	0	0	0
	Загальна протяжність ділянок автомобільних доріг загального користування державного значення, на яких будуть проведені проєктно-вишукувальні роботи (коригування, експертиза проєктної документації) щодо поточного ремонту	км.	Рішення Запорізької обласної ради від 27.02.2020 № 74, інформація Служби автомобільних доріг у Запорізькій області	0	0	0	82,39	0	82,39	0	0	0
	ефективності					**0**			**0**			**0**

	Середній обсяг видатків з розрахунку на 1 км. Дороги, на якій необхідно провести роботи з виготовлення проєктної документації на поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення	грн.	розрахункові дані згідно проєктної документації	0	84210,53	84210,53	0	0	0	22857,3	0	22857,3
	Середня вартість проектно-вишукувальних робіт	грн.	розрахункові дані	0	199510,8	199510,8	0	0	0	0	0	0
	Середній обсяг видатків на передбачених на поточний середній ремонт участка автомобільної дороги Н-30 Василівка – Бердянськ на ділянці 7+000 – км 55+082 , з розрахунку на 1 м	грн.	розрахункові дані	54,57	0	54,57	0	0	0	0	0	0
	Середній обсяг видатків на передбачених на поточний середній ремонт участка автомобільної дороги Н-30 Василівка – Бердянськ на ділянці 89+526 – км 112+026 , з розрахунку на 1 м	грн.	розрахункові дані	189,29	0	189,29	0	0	0	0	0	0
	Середня вартість проектно-вишукувальних робіт (коригування, експертиза проєктної документації) щодо поточного ремонту, в розрахунку на 1 об`єкт	грн.	розрахункові дані	0	0	0	339000	0	339000	0	0	0
	Середня вартість проектно-вишукувальних робіт (коригування, експертиза проєктної документації) щодо поточного ремонту, в розрахунку на 1 км ділянки автодороги загального користування державного значення	грн.	розрахункові дані	0	0	0	16458,91	0	16458,91	0	0	0
	якості					**0**			**0**			**0**
	Рівень забезпеченості коштами на умовах співфінансування до загальної вартості робіт з виготовлення проєктної документації на дорозі державного значення (1 700 000,0 грн)	відс.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	29,4	0	29,4
	Рівень забезпечення коштами для проведення проектно-вишукувальних робіт на ділянку автомобільної дороги загального користування місцевого значення	відс.	розрахункові дані	0	100	100	0	0	0	0	0	0
	Рівень забезпечення коштами для проведення поточного середнього ремонту участка автомобільної дороги Н-30 Василівка – Бердянськ на ділянці 7+000 – км 55+082	відс.	розрахункові дані	0,06	0	0,06	0	0	0	0	0	0
	Рівень забезпечення коштами для проведення поточного середнього ремонту участка автомобільної дороги Н-30 Василівка – Бердянськ на ділянці 89+526 – км 112+026	відс.	розрахункові дані	0,42	0	0,42	0	0	0	0	0	0

	Рівень виконання проєктно-вишукувальних робіт (коригування, експертиза проєктної документації) щодо поточного ремонту, на запланованих на 2020 рік ділянках автомобільних доріг	відс.	розрахункові дані	0	0	0	100	0	100	0	0	0
	Частка протяжності ділянок автодоріг, на яких буде проведено проєктно-вишукувальні роботи, до загальної протяжності автомобільних доріг загального користування державного значення на яких проводились відповідні роботи (152,87 км)	відс.	розрахункові дані	0	0	0	53,89	0	53,89	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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
	затрат					**0**			**0**
	Обсяг видатків, передбачених на роботи з виготовлення проєктної документації на поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення	грн.	розрахункові дані САД у Запорізькій області згідно проєктної документації	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків, передбачених на капітальний ремонт (у тому числі проектно-вишукувальні роботи) автомобільних доріг	грн.	Рішення Запорізької обласної ради від 24.10.2019 № 10	0	0	0	0	0	0
	Загальний обсяг видатків, передбачених на поточний середній ремонт автомобільних доріг	грн.	Рішення Запорізької обласної ради від 12.12.2019 №140	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків на поточний ремонт (в тому числі проєктно-вишукувальні роботи (коригування, експертиза)) доріг, які є складовими автомобільних доріг загального користування державного значення (як співфінансування на договірних засадах)	грн.	Рішення Запорізької обласної ради від 27.02.2020 № 88 та від 27.02.2020 № 74	0	0	0	0	0	0
	продукту					**0**			**0**
	Протяжність дороги, на яких планується провести роботи з виготовлення проєктної документації на поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення	км.	бухгалтерська звітність САД у Запорізькій області	0	0	0	0	0	0
	ількість проектно-кошторисної документації, що буде розроблена	од.	інформація ДП "МДЗО"	0	0	0	0	0	0
	Протяжність ділянки автомобільної дороги, на яку планується розробити проектно-вишукувальну документацію	км.	дані попереднього обміру* * - км 0+000 – км 2+375, від початку автомобільної дороги загального користування місцевого значення О080789 Запоріжжя-Біленьке до ділянки, що була відремонтована у 2018 році.	0	0	0	0	0	0

	Загальна протяжність участків автомобільної дороги, на яких планується проведення робіт з поточного середнього ремонту	км.	Рішення Запорізької обласної ради від 12.12.2019 №120	0	0	0	0	0	0
	Протяжність участка автомобільної дороги Н-30 Василівка – Бердянськ на ділянці 7+000 – км 55+082 (48,082 км), на якій планується проведення робіт з поточного середнього ремонту у 2019 році	км.	інформація ДП "МДЗО" (дані інвентаризації)	0	0	0	0	0	0
	Протяжність участка автомобільної дороги Н-30 Василівка – Бердянськ на ділянці 89+526 – км 112+026 (22,5 км), на якій планується проведення робіт з поточного середнього ремонту у 2019 році	км.	інформація ДП "МДЗО" (дані інвентаризації)	0	0	0	0	0	0
	Кількість об`єктів (ділянок автомобільних доріг), на яких будуть проведені проєктно-вишукувальні роботи (коригування, експертиза проєктної документації) щодо поточного ремонту	од.	Рішення Запорізької обласної ради від 27.02.2020 № 74, інформація Служби автомобільних доріг у Запорізькій області	0	0	0	0	0	0
	Загальна протяжність ділянок автомобільних доріг загального користування державного значення, на яких будуть проведені проєктно-вишукувальні роботи (коригування, експертиза проєктної документації) щодо поточного ремонту	км.	Рішення Запорізької обласної ради від 27.02.2020 № 74, інформація Служби автомобільних доріг у Запорізькій області	0	0	0	0	0	0
	ефективності					**0**			**0**
	Середній обсяг видатків з розрахунку на 1 км. Дороги, на якій необхідно провести роботи з виготовлення проєктної документації на поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення	грн.	розрахункові дані згідно проєктної документації	0	0	0	0	0	0
	Середня вартість проєктно-вишукувальних робіт	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	Середній обсяг видатків на передбачених на поточний середній ремонт участка автомобільної дороги Н-30 Василівка – Бердянськ на ділянці 7+000 – км 55+082 , з розрахунку на 1 м	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	Середній обсяг видатків на передбачених на поточний середній ремонт участка автомобільної дороги Н-30 Василівка – Бердянськ на ділянці 89+526 – км 112+026 , з розрахунку на 1 м	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	Середня вартість проєктно-вишукувальних робіт (коригування, експертиза проєктної документації) щодо поточного ремонту, в розрахунку на 1 об`єкт	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0

	Середня вартість проєктно-вишукувальних робіт (коригування, експертиза проєктної документації) щодо поточного ремонту, в розрахунку на 1 км ділянки автодороги загального користування державного значення	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	якості					**0**			**0**
	Рівень забезпеченості коштами на умовах співфінансування до загальної вартості робіт з виготовлення проєктної документації на дорозі державного значення (1 700 000,0 грн)	відс.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	Рівень забезпечення коштами для проведення проектно-вишукувальних робіт на ділянку автомобільної дороги загального користування місцевого значення	відс.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	Рівень забезпечення коштами для проведення поточного середнього ремонту участка автомобільної дороги Н-30 Василівка – Бердянськ на ділянці 7+000 – км 55+082	відс.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	Рівень забезпечення коштами для проведення поточного середнього ремонту участка автомобільної дороги Н-30 Василівка – Бердянськ на ділянці 89+526 – км 112+026	відс.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	Рівень виконання проєктно-вишукувальних робіт (коригування, експертиза проєктної документації) щодо поточного ремонту, на запланованих на 2020 рік ділянках автомобільних доріг	відс.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	Частка протяжності ділянок автодоріг, на яких буде проведено проєктно-вишукувальні роботи, до загальної протяжності автомобільних доріг загального користування державного значення на яких проводились відповідні роботи (152,87 км)	відс.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проєкт)		2022 рік (прогноз)		2023 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		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	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
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	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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	Програми розвитку автомобільних доріг Запорізької області на 2020-2022 роки	Рішення Запорізької обласної ради від 12.12.2019 №136	24 386	199 511	223 897	1 356 000	0	1 356 000	499 890	0	499 890
	УСЬОГО		**24 386**	**199 511**	**223 897**	**1 356 000**	**0**	**1 356 000**	**499 890**	**0**	**499 890**

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 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	Програми розвитку автомобільних доріг Запорізької області на 2020-2022 роки	Рішення Запорізької обласної ради від 12.12.2019 №136	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 2019 - 2023 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обгрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2021 - 2023 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 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					**0**			**0**

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості 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 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**		**0**			**0**

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	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 2021 році.

15. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Надання субвенції з місцевого бюджету на співфінансування для забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування державного значення Запорізькій області

Заступник директора Департаменту _____ (підпис) О.В. Лисечко (ініціали та прізвище)

Заст.нач.управління - нач.відділу _____ (підпис) О.О. Рижик (ініціали та прізвище)