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)(2)** | **(7)(4)(6)(2)** | **(0)(4)(5)(6)** | **Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного 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, розвиток та збереження автомобільних доріг загального користування.

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	531 445 499	0	531 445 499	X	957 552 728	0	957 552 728	X	865 580 700	0	865 580 700
41037300	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	X	531 445 499	0	531 445 499	X	957 552 728	0	957 552 728	X	865 580 700	0	865 580 700
	УСЬОГО	**0**	**531 445 499**	**0**	**531 445 499**	**0**	**957 552 728**	**0**	**957 552 728**	**0**	**865 580 700**	**0**	**865 580 700**

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	919 246 703	0	919 246 703	X	967 966 778	0	967 966 778
41037300	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	X	919 246 703	0	919 246 703	X	967 966 778	0	967 966 778
	УСЬОГО	**0**	**919 246 703**	**0**	**919 246 703**	**0**	**967 966 778**	**0**	**967 966 778**

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	0	531 395 875	0	531 395 875	0	854 785 851	0	854 785 851	0	173 116 100	0	173 116 100
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	49 623	0	49 623	0	102 766 877	0	102 766 877	0	692 464 600	0	692 464 600
	УСЬОГО	**0**	**531 445 499**	**0**	**531 445 499**	**0**	**957 552 728**	**0**	**957 552 728**	**0**	**865 580 700**	**0**	**865 580 700**

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
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	183 849 340	0	183 849 340	0	193 593 355	0	193 593 355
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	735 397 363	0	735 397 363	0	774 373 423	0	774 373 423
	УСЬОГО	**0**	**919 246 703**	**0**	**919 246 703**	**0**	**967 966 778**	**0**	**967 966 778**

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	Реконструкція автомобільних доріг загального користування місцевого значення	0	49 623	0	49 623	0	34 380 500	0	34 380 500	0	0	0	0
2	Поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	0	360 295 290	0	360 295 290	0	533 019 743	0	533 019 743	0	0	0	0
3	Поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення та штучних споруд на них	0	171 100 585	0	171 100 585	0	263 156 751	0	263 156 751	0	173 116 100	0	173 116 100
4	Капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення та штучних споруд на них	0	0	0	0	0	68 386 377	0	68 386 377	0	692 464 600	0	692 464 600
5	Поточний середній ремонт вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	0	0	0	0	0	58 609 357	0	58 609 357	0	0	0	0
	УСЬОГО	**0**	**531 445 499**	**0**	**531 445 499**	**0**	**957 552 728**	**0**	**957 552 728**	**0**	**865 580 700**	**0**	**865 580 700**

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	Реконструкція автомобільних доріг загального користування місцевого значення	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення та штучних споруд на них	0	183 849 340	0	183849340	0	193593355	0	193593355
4	Капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення та штучних споруд на них	0	735 397 363	0	735397363	0	774373423	0	774373423
5	Поточний середній ремонт вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**0**	**919 246 703**	**0**	**919246703**	**0**	**967966778**	**0**	**967966778**

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 реконструкцію автомобільних доріг загального користування місцевого значення	грн.	Рішення Запорізької обласної ради від 14.03.2019 №25, розпорядження облдержадміністрації від 28.11.2019 №590	0	49623,44	49623,44	0	34380500	34380500	0	0	0
	Обсяг видатків, передбачених на поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах протягом 2019 року	грн.	Рішення Запорізької обласної ради від 14.03.2019 №25	0	360295290,3	360295290,3	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків на капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення: О080789 Запоріжжя-Біленьке, на ділянці км 0+000 - км 2+375	грн.	Рішення Запорізької обласної ради від 27.02.2020 № 88 та від 27.02.2020 № 74, Розпорядження голови облдержадміністрації від 02.12.2020 № 552 та № 553	0	0	0	0	51679600	51679600	0	0	0
	Обсяг видатків на капітальний ремонт штучної споруди на автомобільній дорозі загального користування місцевого значення: С080201 /М-18/-Степногірськ, шляхопровід через автомобільну дорогу, км 0+200	грн.	Рішення Запорізької обласної ради від 27.02.2020 № 88 та від 27.02.2020 № 74, Розпорядження голови облдержадміністрації від 02.12.2020 № 552 та № 553	0	0	0	0	15612815	15612815	0	0	0
	Обсяг видатків на проєктно-вишукувальні роботи майбутніх періодів	грн.	Розпорядження голови облдержадміністрації від 02.12.2020 № 552 та № 553	0	0	0	0	1093962	1093962	0	2642036	2642036
	Обсяг видатків на поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення та штучних споруд на них	грн.	Рішення Запорізької обласної ради від 27.02.2020 № 88 та від 27.02.2020 № 74, Розпорядження голови облдержадміністрації від 02.12.2020 № 552 та № 553	0	0	0	0	533019743	533019743	0	0	0
	Обсяг видатків на поточний середній ремонт вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	грн.	Рішення Запорізької обласної ради від 27.02.2020 № 88 та від 27.02.2020 № 74, Розпорядження голови облдержадміністрації від 02.12.2020 № 552 та № 553	0	0	0	0	58609357	58609357	0	0	0
	Обсяг видатків на поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення та штучних споруд на них	грн.	Рішення Запорізької обласної ради від 27.02.2020 № 88 та від 27.02.2020 № 74, накази Департаменту промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації	0	171100585	171100585	0	263156751	263156751	0	173116100	173116100
	Обсяг видатків на капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення	грн.	Проєкт Закону про Державний бюджет України	0	0	0	0	0	0	0	529822564	529822564
	Обсяг видатків на капітальний ремонт штучних споруд (мостів) на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення	грн.	Проєкт Закону про Державний бюджет України	0	0	0	0	0	0	0	160000000	160000000
	продукту					**0**			**0**			**0**
	Загальна протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення	км.	Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 22.08.2017 №436, розрахункові дані	0	166,8	166,8	0	0	0	0	5357,8	5357,8

	Протяжність участків грунтової ділянки автомобільної дороги загального користування місцевого значення О080823 /Т-08-04/ - Дніпровка Кам'янсько-Дніпровського району, на якій планується реконструкція протягом 2019 року	км.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Загальна протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення за винятком робіт 2018 року (5357,80 км - 28,73 км)	км.	Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 22.08.2017 №436, розрахункові дані	0	5329,07	5329,07	0	0	0	0	0	0
	Протяжність участків автомобільних доріг загального користування місцевого значення на яких необхідно провести поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення протягом 2019 року	км.	Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 22.08.2017 №436, розрахункові дані	0	57	57	0	0	0	0	0	0
	Загальна протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення за винятком виконаних робіт 2018 року та плану ремонту 2019 року (5357,80 км - 28,73 км - 45,555 км)	км.	Рішення Запорізької обласної ради від 14.03.2019 №25, розпорядження облдержадміністрації від 28.11.2019 №590	0	5283,52	5283,52	0	0	0	0	0	0
	Протяжність автомобільних доріг місцевого значення, на яких необхідно провести поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення та штучних споруд на них	км.	Рішення Запорізької обласної ради від 14.03.2019 №25, розпорядження облдержадміністрації від 28.11.2019 №590	0	815,964	815,964	0	0	0	0	0	0
	Протяжність грунтової ділянки автомобільної дороги загального користування місцевого значення О080823 /Т-08-04/-Дніпровка, на якій буде проведено реконструкцію в 2020 році	км.	Розпорядження голови облдержадміністрації від 02.12.2020 № 552 та № 553, інформація ДП "МДЗО"	0	0	0	0	1,118	1,118	0	0	0
	Загальна протяжність грунтової ділянки автомобільної дороги загального користування місцевого значення О080823 /Т-08-04/ - Дніпровка, км 5+200 - км 6+300 (Кам'янсько-Дніпровський район)	км.	інформація ДП "МДЗО" (дані інвентаризації)	0	0	0	0	1,118	1,118	0	0	0
	Протяжність автомобільної дороги загального користування місцевого значення О080789 Запоріжжя-Біленьке, на якій буде проведено капітальний ремонт в 2020 році	км.	Розпорядження голови облдержадміністрації від 23.07.2020 № 315	0	0	0	0	2,375	2,375	0	0	0
	Протяжність шляхопроводу через автомобільну дорогу загального користування місцевого значення С080201 /М-18/-Степногірськ, км 0+200, де буде проведено капітальний ремонт в 2020 році	м.	Розпорядження голови облдержадміністрації від 23.07.2020 № 315	0	0	0	0	63,6	63,6	0	0	0
	Загальна протяжність мостів та шляхопроводів на дорогах загального користування місцевого значення	м.	Розпорядження голови облдержадміністрації від 02.12.2020 № 552 та № 553, інформація ДП "МДЗО"	0	0	0	0	4469	4469	0	0	0
	Протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення	км.	Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 30.05.2019 №291	0	0	0	0	5357,8	5357,8	0	0	0
	Кількість проєктно-вишукувальних робіт майбутніх періодів (фактично укладено договорів)	од.	інформація ДП "МДЗО"	0	0	0	0	7	7	0	7	7
	Протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення та штучних споруд на них, на яких буде проведено поточний середній ремонт в 2020 році	км.	Розпорядження голови облдержадміністрації від 02.12.2020 № 552 та № 553	0	0	0	0	77,4	77,4	0	0	0

	Загальна протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення з твердим покриттям	км.	Розпорядження голови облдержадміністрації від 30.05.2019 №291, інформація ДП "МДЗО"	0	0	0	0	5194,3	5194,3	0	5194,3	5194,3
	Кількість об'єктів (вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах), на яких буде проведено поточний середній ремонт у 2020 році	од.	Розпорядження голови облдержадміністрації від 02.12.2020 № 552 та № 553	0	0	0	0	1	1	0	0	0
	Обсяг робіт з поточного середнього ремонту вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, який буде виконано у 2020 році	кв. м.	Розпорядження голови облдержадміністрації від 02.12.2020 № 552 та № 553, інформація ДП "МДЗО"	0	0	0	0	50684	50684	0	0	0
	Протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення та штучних споруд на них, де буде проведено поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання	км.	розрахункові дані	0	0	0	0	1741,8875	1741,8875	0	1061,01	1061,01
	Протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення, на яких буде проведено капітальний ремонт	км.	розрахункові дані згідно проєктної документації	0	0	0	0	0	0	0	22,52	22,52
	Протяжність мостів на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення, на яких буде проведено капітальний ремонт	м.	розрахункові дані згідно проєктної документації	0	0	0	0	0	0	0	200	200
	Загальна протяжність мостів та шляхопроводів на дорогах загального користування місцевого значення	м.	інформація ДП "МДЗО" (дані інвентаризації)	0	0	0	0	0	0	0	4469	4469

	ефективності					**0**			**0**			**0**
	Середній обсяг видатків на передбачених на реконструкцію автомобільних доріг загального користування місцевого значення, з розрахунку на 1 км	грн.	СОУ 42.1-37641918-065:2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Середня вартість реконструкції доріг, в розрахунку на 1 км автомобільної дороги загального користування місцевого значення, на якій буде проведена реконструкція в 2020 році	грн.	розрахункові дані згідно проєктної документації	0	0	0	0	30751788,91	30751788,91	0	0	0
	Середня вартість капітального ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення, в розрахунку на 1 км автодороги	грн.	розрахункові дані згідно проєктної документації	0	0	0	0	21759831,58	21759831,58	0	23522378	23522378
	Середня вартість капітального ремонту шляхопроводу через автомобільну дорогу загального користування місцевого значення, в розрахунку на 1 пог.м шляхопроводу	грн.	розрахункові дані згідно проєктної документації	0	0	0	0	245484,51	245484,51	0	0	0
	Середня вартість проєктно-вишукувальних робіт майбутніх періодів в розрахунку на 1 об'єкт	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	156280,29	156280,29	0	377433,71	377433,71
	Середня вартість поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення та штучних споруд на них, в розрахунку на 1 км автодоріг	грн.	розрахункові дані	0	6320970	6320970	0	6886559,99	6886559,99	0	0	0
	Середня вартість 1 м2 поточного середнього ремонту вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	1156,37	1156,37	0	0	0
	Середній обсяг фінансових ресурсів на здійснення поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення та штучних споруд на них, в розрахунку на 1 км	грн.	розрахунок науково-обрунтованої потреби ДП "ДержДорНДІ"	0	209691,17	209691,17	0	151075,63	151075,63	0	163161,7	163161,7
	Середня вартість капітального ремонту мосту на автомобільній дорозі загального користування місцевого значення, в розрахунку на 1 пог.м	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0	800000	800000
	якості					**0**			**0**			**0**
	Рівень виконання робіт з реконструкції участків грунтової ділянки автомобільної дороги	відс.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Рівень виконання робіт з поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення до загальної протяжності автомобільних доріг загального користування місцевого значення	відс.	розрахункові дані	0	1,07	1,07	0	0	0	0	0	0
	Рівень виконання робіт з поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення та штучних споруд на них до загальної протяжності	відс.	розрахункові дані	0	15,4	15,4	0	0	0	0	0	0
	Частка грунтової ділянки автомобільної дороги загального користування місцевого значення О080823 /Т-08-04/-Дніпровка, на якій буде проведена реконструкція, в загальній протяжності грунтової ділянки	відс.	розрахункові дані	0	0	0	0	100	100	0	0	0

	Частка протяжності автомобільної дороги загального користування місцевого значення, на якій буде проведено капітальний ремонт, в загальній протяжності автомобільних доріг загального користування місцевого значення	відс.	розрахункові дані	0	0	0	0	0,04	0,04	0	0,42	0,42
	Частка протяжності шляхопроводу на автомобільній дорозі загального користування місцевого значення, де буде проведено капітальний ремонт в 2020 році, в загальній протяжності мостів та шляхопроводів на дорогах загального користування місцевого значення	відс.	розрахункові дані	0	0	0	0	1,42	1,42	0	0	0
	Рівень забезпеченості коштами у поточному році проєктно-вишукувальні роботи майбутніх періодів до загальної вартості укладених договорів на проєктно-вишукувальні роботи (3735998,00 грн.)	відс.	розрахункові дані	0	0	0	0	29,28	29,28	0	100	100
	Частка протяжності автомобільних доріг загального користування місцевого значення, на якій буде проведено поточний середній ремонт в 2020 році, в загальній протяжності автомобільних доріг загального користування місцевого значення з твердим покриттям	відс.	розрахункові дані	0	0	0	0	1,49	1,49	0	0	0
	Рівень виконання робіт з поточного середнього ремонту вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, по затвердженому на 2020 рік об`єкту	відс.	розрахункові дані	0	0	0	0	100	100	0	0	0
	Частка протяжності автомобільних доріг загального користування місцевого значення та штучних споруд на них, де буде проведено поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання	відс.	розрахункові дані	0	0	0	0	33,53	33,53	0	20,43	20,43
	Частка протяжності мостів на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення, де буде проведено капітальний ремонт, в загальній протяжності мостів та шляхопроводів на дорогах загального користування місцевого значення	відс.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0	4,5	4,5

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 реконструкцію автомобільних доріг загального користування місцевого значення	грн.	Рішення Запорізької обласної ради від 14.03.2019 №25, розпорядження облдержадміністрації від 28.11.2019 №590	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків, передбачених на поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах протягом 2019 року	грн.	Рішення Запорізької обласної ради від 14.03.2019 №25	0	0	0	0	0	0

	Обсяг видатків на капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення: О080789 Запоріжжя-Біленьке, на ділянці км 0+000 - км 2+375	грн.	Рішення Запорізької обласної ради від 27.02.2020 № 88 та від 27.02.2020 № 74, Розпорядження голови облдержадміністрації від 02.12.2020 № 552 та № 553	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків на капітальний ремонт штучної споруди на автомобільній дорозі загального користування місцевого значення: С080201 /М-18/-Степногірськ, шляхопровід через автомобільну дорогу, км 0+200	грн.	Рішення Запорізької обласної ради від 27.02.2020 № 88 та від 27.02.2020 № 74, Розпорядження голови облдержадміністрації від 02.12.2020 № 552 та № 553	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків на проєктно-вишукувальні роботи майбутніх періодів	грн.	Розпорядження голови облдержадміністрації від 02.12.2020 № 552 та № 553	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків на поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення та штучних споруд на них	грн.	Рішення Запорізької обласної ради від 27.02.2020 № 88 та від 27.02.2020 № 74, Розпорядження голови облдержадміністрації від 02.12.2020 № 552 та № 553	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків на поточний середній ремонт вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	грн.	Рішення Запорізької обласної ради від 27.02.2020 № 88 та від 27.02.2020 № 74, Розпорядження голови облдержадміністрації від 02.12.2020 № 552 та № 553	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків на поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення та штучних споруд на них	грн.	Рішення Запорізької обласної ради від 27.02.2020 № 88 та від 27.02.2020 № 74, накази Департаменту промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації	0	183849340	183849340	0	193593355	193593355
	Обсяг видатків на капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення	грн.	Проєкт Закону про Державний бюджет України	0	735397363	735397363	0	774373423	774373423
	Обсяг видатків на капітальний ремонт штучних споруд (мостів) на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення	грн.	Проєкт Закону про Державний бюджет України	0	0	0	0	0	0
						0			**0**
	продукту								
	Загальна протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення	км.	Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 22.08.2017 №436, розрахункові дані	0	5357,8	5357,8	0	5357,8	5357,8
	Протяжність участків грунтової ділянки автомобільної дороги загального користування місцевого значення О080823 /Т-08-04/ - Дніпровка Кам'янсько-Дніпровського району, на якій планується реконструкція протягом 2019 року	км.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	Загальна протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення за винятком робіт 2018 року (5357,80 км - 28,73 км)	км.	Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 22.08.2017 №436, розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	Протяжність участків автомобільних доріг загального користування місцевого значення на яких необхідно провести поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення протягом 2019 року	км.	Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 22.08.2017 №436, розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	Загальна протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення за винятком виконаних робіт 2018 року та плану ремонту 2019 року (5357,80 км - 28,73 км - 45,555 км)	км.	Рішення Запорізької обласної ради від 14.03.2019 №25, розпорядження облдержадміністрації від 28.11.2019 №590	0	0	0	0	0	0

	Протяжність автомобільних доріг місцевого значення, на яких необхідно провести поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення та штучних споруд на них	км.	Рішення Запорізької обласної ради від 14.03.2019 №25, розпорядження облдержадміністрації від 28.11.2019 №590	0	0	0	0	0	0
	Протяжність грунтової ділянки автомобільної дороги загального користування місцевого значення О080823 /Т-08-04/-Дніпровка, на якій буде проведено реконструкцію в 2020 році	км.	Розпорядження голови облдержадміністрації від 02.12.2020 № 552 та № 553, інформація ДП "МДЗО"	0	0	0	0	0	0
	Загальна протяжність грунтової ділянки автомобільної дороги загального користування місцевого значення О080823 /Т-08-04/ - Дніпровка, км 5+200 - км 6+300 (Кам'янсько-Дніпровський район)	км.	інформація ДП "МДЗО" (дані інвентаризації)	0	0	0	0	0	0
	Протяжність автомобільної дороги загального користування місцевого значення О080789 Запоріжжя-Біленьке, на якій буде проведено капітальний ремонт в 2020 році	км.	Розпорядження голови облдержадміністрації від 23.07.2020 № 315	0	0	0	0	0	0
	Протяжність шляхопроводу через автомобільну дорогу загального користування місцевого значення С080201 /М-18/-Степногірськ, км 0+200, де буде проведено капітальний ремонт в 2020 році	м.	Розпорядження голови облдержадміністрації від 23.07.2020 № 315	0	0	0	0	0	0
	Загальна протяжність мостів та шляхопроводів на дорогах загального користування місцевого значення	м.	Розпорядження голови облдержадміністрації від 02.12.2020 № 552 та № 553, інформація ДП "МДЗО"	0	0	0	0	0	0
	Протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення	км.	Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 30.05.2019 №291	0	0	0	0	0	0
	Кількість проєктно-вишукувальних робіт майбутніх періодів (фактично укладено договорів)	од.	інформація ДП "МДЗО"	0	0	0	0	0	0
	Протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення та штучних споруд на них, на яких буде проведено поточний середній ремонт в 2020 році	км.	Розпорядження голови облдержадміністрації від 02.12.2020 № 552 та № 553	0	0	0	0	0	0
	Загальна протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення з твердим покриттям	км.	Розпорядження голови облдержадміністрації від 30.05.2019 №291, інформація ДП "МДЗО"	0	5194,3	5194,3	0	5194,3	5194,3
	Кількість об`єктів (вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах), на яких буде проведено поточний середній ремонт у 2020 році	од.	Розпорядження голови облдержадміністрації від 02.12.2020 № 552 та № 553	0	0	0	0	0	0
	Обсяг робіт з поточного середнього ремонту вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, який буде виконано у 2020 році	кв. м.	Розпорядження голови облдержадміністрації від 02.12.2020 № 552 та № 553, інформація ДП "МДЗО"	0	0	0	0	0	0
	Протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення та штучних споруд на них, де буде проведено поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання	км.	розрахункові дані	0	1056	1056	0	1049,1	1049,1
	Протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення, на яких буде проведено капітальний ремонт	км.	розрахункові дані згідно проєктної документації	0	29,3	29,3	0	29,1	29,1

	Протяжність мостів на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення, на яких буде проведено капітальний ремонт	м.	розрахункові дані згідно проєктної документації	0	0	0	0	0	0
	Загальна протяжність мостів та шляхопроводів на дорогах загального користування місцевого значення	м.	інформація ДП "МДЗО" (дані інвентаризації)	0	0	0	0	0	0
						0			0
	ефективності								
	Середній обсяг видатків на передбачених на реконструкцію автомобільних доріг загального користування місцевого значення, з розрахунку на 1 км	грн.	СОУ 42.1-37641918-065:2013	0	0	0	0	0	0
	Середня вартість реконструкції доріг, в розрахунку на 1 км автомобільної дороги загального користування місцевого значення, на якій буде проведена реконструкція в 2020 році	грн.	розрахункові дані згідно проєктної документації	0	0	0	0	0	0
	Середня вартість капітального ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення, в розрахунку на 1 км автодороги	грн.	розрахункові дані згідно проєктної документації	0	25098377	25098377	0	26604280	26604280
	Середня вартість капітального ремонту шляхопроводу через автомобільну дорогу загального користування місцевого значення, в розрахунку на 1 пог.м шляхопроводу	грн.	розрахункові дані згідно проєктної документації	0	0	0	0	0	0
	Середня вартість проєктно-вишукувальних робіт майбутніх періодів в розрахунку на 1 об'єкт	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	Середня вартість поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення та штучних споруд на них, в розрахунку на 1 км автодоріг	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	Середня вартість 1 м2 поточного середнього ремонту вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	Середній обсяг фінансових ресурсів на здійснення поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення та штучних споруд на них, в розрахунку на 1 км	грн.	розрахунок науково-обрунтованої потреби ДП "ДерждорНДІ"	0	174093,5	174093,5	0	184539,1	184539,1
	Середня вартість капітального ремонту мосту на автомобільній дорозі загального користування місцевого значення, в розрахунку на 1 пог.м	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
						0			0
	якості								
	Рівень виконання робіт з реконструкції участків грунтової ділянки автомобільної дороги	відс.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	Рівень виконання робіт з поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення до загальної протяжності автомобільних доріг загального користування місцевого значення	відс.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	Рівень виконання робіт з поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення та штучних споруд на них до загальної протяжності	відс.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0

	Частка грунтової ділянки автомобільної дороги загального користування місцевого значення О080823 /Т-08-04/- Дніпровка, на якій буде проведена реконструкція, в загальній протяжності грунтової ділянки	відс.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	Частка протяжності автомобільної дороги загального користування місцевого значення, на якій буде проведено капітальний ремонт, в загальній протяжності автомобільних доріг загального користування місцевого значення	відс.	розрахункові дані	0	0,55	0,55	0	0,54	0,54
	Частка протяжності шляхопроводу на автомобільній дорозі загального користування місцевого значення, де буде проведено капітальний ремонт в 2020 році, в загальній протяжності мостів та шляхопроводів на дорогах загального користування місцевого значення	відс.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	Рівень забезпеченості коштами у поточному році проєктно-вишукувальні роботи майбутніх періодів до загальної вартості укладених договорів на проєктно-вишукувальні роботи (3735998,00 грн.)	відс.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	Частка протяжності автомобільних доріг загального користування місцевого значення, на якій буде проведено поточний середній ремонт в 2020 році, в загальній протяжності автомобільних доріг загального користування місцевого значення з твердим покриттям	відс.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	Рівень виконання робіт з поточного середнього ремонту вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, по затвердженому на 2020 рік об`єкту	відс.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0

	Частка протяжності автомобільних доріг загального користування місцевого значення та штучних споруд на них, де буде проведено поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання	відс.	розрахункові дані	0	20,3	20,3	0	20,2	20,2
	Частка протяжності мостів на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення, де буде проведено капітальний ремонт, в загальній протяжності мостів та шляхопроводів на дорогах загального користування місцевого значення	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 (проект)		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	рішенням Запорізької обласної ради від 12.12.2019 № 136	0	531 445 499	531 445 499	0	962 075 968	962 075 968	0	865 580 700	865 580 700
	УСЬОГО		**0**	**531 445 499**	**531 445 499**	**0**	**962 075 968**	**962 075 968**	**0**	**865 580 700**	**865 580 700**

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	рішенням Запорізької обласної ради від 12.12.2019 № 136	0	919 246 703	919 246 703	0	967 966 778	967 966 778
	УСЬОГО		**0**	**919 246 703**	**919 246 703**	**0**	**967 966 778**	**967 966 778**

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
ВСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування 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 обґрунтування 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 державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах Запорізькій області

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

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