

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 – 2022 РОКИ загальний ( Форма 2020-1 )

1. **Департамент інфраструктури, розвитку та утримання мережі автомобільних доріг загального** 19 40232995 2310000000  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого (код за СДРПОУ) (код бюджету)

2. **Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.**

Забезпечення належного утримання автомобільних доріг загального користування, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, як необхідної умови сталого соціально-економічного розвитку області

3. **Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення**

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2018 рік(звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік(проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7

4. **Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2018 - 2022 роки за бюджетними програмами:**

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 відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік(звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік(проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>УСЬОГО</b>									

5. **Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 - 2022 роки за бюджетними програмами:**

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 відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік(звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік(проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<b>Департамент інфраструктури ЧОДА</b>	<b>350 811 710</b>	<b>529 009 190</b>	<b>733 791 000</b>	<b>758 580 300</b>	<b>775 558 700</b>	
1917462	7462	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету	350 811 710	529 009 190	733 791 000	758 580 300	775 558 700	1
<b>УСЬОГО</b>				<b>350 811 710</b>	<b>529 009 190</b>	<b>733 791 000</b>	<b>758 580 300</b>	<b>775 558 700</b>	

Директор Департаменту інфраструктури Черкаської ОДА

Начальник відділу фінансового забезпечення-головний бухгалтер



Іванів С. В.

(підпис)

(позначити та прізвище)



Харькова Н. В.

(підпис)

(позначити та прізвище)

одині особам

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

1.	<b>Департамент інфраструктури, розвитку та утримання мережі автомобільних доріг загального</b>			19	40232995
	<small>(набитування головного розпорядника влади місцевого бюджету)</small>			<small>(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<b>Департамент інфраструктури ЧОДА</b>			191	40232995
	<small>(набитування відомчого економіста)</small>			<small>(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та окремі в системі головного розпорядника влади місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1917462	7462	0456	<b>Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету</b>	
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(набитування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	
					23100000000
					<small>(код бюджету)</small>

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки:**

**1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації:**

Забезпечення належного утримання автомобільних доріг загального користування, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, як необхідної умови сталого соціально-економічного розвитку області

**2) завдання бюджетної програми:**

Поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення, Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, Поточний середній ремонт вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, Поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення та штучних споруд на них (зимове утримання), Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення, Поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Рішення обласної ради від 18.12.2018 № 28-2/VII "Про затвердження програми розвитку автомобільних доріг загального користування Черкаської області на 2019-2022 роки;  
Рішення обласної ради від 18.12.2018 №28-20/VII "Про обласний бюджет Черкаської області на 2019 рік".

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

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

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	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

(грн.)

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	0	350 811 710	0	350 811 710	0	529 009 190	0	529 009 190	0	733 791 000	0	733 791 000
УСЬОГО		0	350 811 710	0	350 811 710	0	529 009 190	0	529 009 190	0	733 791 000	0	733 791 000

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
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	0	758 580 300	0	758 580 300	0	775 558 700	0	775 558 700
УСЬОГО:		0	758 580 300	0	758 580 300	0	775 558 700	0	775 558 700

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(міс)				2019 рік(затверджено)				2020 рік(проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	350 811 710	0	350 811 710	0	476 418 690	0	476 418 690	0	146 748 100	0	146 748 100
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	52 590 500	0	52 590 500	0	587 042 900	0	587 042 900
УСЬОГО		0	350 811 710	0	350 811 710	0	529 009 190	0	529 009 190	0	733 791 000	0	733 791 000

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

(грн.)

Код	2018 рік(міс)	2019 рік(затверджено)	2020 рік(проєкт)
-----	---------------	-----------------------	------------------

Класифікації кредитування бюджету	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) 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
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	151 716 100	0	151 716 100	0	155 111 700	0	155 111 700
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	606 864 200	0	606 864 200	0	620 447 000	0	620 447 000
	УСЬОГО	0	758 580 300	0	758 580 300	0	775 558 700	0	775 558 700

4) видання 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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2018 рік(віт)				2019 рік(затверджено)				2020 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)	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 автомобільних доріг загального користування місцевого значення	0	0	0	0	0	45 771 875	0	45 771 875	0	587 042 900	0	587 042 900
2	Поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення	0	195 278 067	0	195 278 067	0	248 453 430	0	248 453 430	0	0	0	0
3	Поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	0	84 853 620	0	84 853 620	0	80 714 822	0	80 714 822	0	146 748 100	0	146 748 100

4	Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	0	0	0	0	0	6 818 625	0	6 818 625	0	0	0	0
5	Поточний середній ремонт вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	0	70 480 023	0	70 480 023	0	71 313 860	0	71 313 860	0	0	0	0
6	Поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	0	0	0	0	0	20 904 608	0	20 904 608	0	0	0	0
7	Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення та штучних споруд, на них (зимове утримання)	0	0	0	0	0	51 031 970	0	51 031 970	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	0	350 811 710	0	350 811 710	0	529 009 190	0	529 009 190	0	733 791 000	0	733 791 000

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік(прогноз)				2022 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Рахунок (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Рахунок (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення	0	406 864 200	0	406 864 200	0	620 447 000	0	620 447 000
2	Поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	0	151 716 100	0	151 716 100	0	155 111 700	0	155 111 700
	<b>УСЬОГО</b>	0	758 580 300	0	758 580 300	0	775 558 700	0	775 558 700

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік(звіт)			2019 рік(затверджено)			2020 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	рахунок (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	рахунок (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	рахунок (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення											
	<b>Заграт</b>											
	Обсяг коштів, виділений на будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення	грн.	Лист Державного агентства автомобільних доріг України від 09.09.2019 №02233/1/6, 1-5	0	0	0	0	45 771 875	45 771 875	0	587 042 900	587 042 900
	<b>Продукту</b>											
	Протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення на капітальний ремонт яких виділено кошти	км.	Лист Департаменту інфраструктури Черкаської ОДА від 12.09.2019 № 01/01-37/5520/01/01-37	0	0	0	0	18,40	18,40	0,00	124,00	124,00
	<b>Ефективності</b>											
	Середні витрати на капітальний ремонт 1 км автомобільних доріг загального користування місцевого значення	грн.	розраховано	0	0	0	0	2 487 602	2 487 602	0	4 734 217	4 734 217



	Протяжність вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах на капітальний ремонт яких виділено кошти	м. кв.	Лист Департаменту інфраструктури Черкаської ОДА від 12.09.2019 № 01/01-37/5520/01/01-37	0	0	0	0	16 842	16 842	0	0	0
	Ефективності											
	Середні витрати на капітальний ремонт 1 км вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	грн.	розрахунково	0	0	0	0	405	405	0	0	0
	Якості											
	Питома вага відремонтованих вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах до планового показника	відс.		0	0	0	0	100	100	0	0	0
5	Поточний середній ремонт вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах											
	Заграт											
	Обсяг коштів, виділених на поточний середній ремонт вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	грн.	Лист Державного агентства автомобільних доріг України від 09.09.2019 №02233/1/6, 1-5	0	70 680 023	70 680 023	0	75 313 860	75 313 860	0	0	0
	Продукту											
	Протяжність вулиць і доріг комунальної власності на поточний середній ремонт яких виділено кошти	м. кв.	Лист Департаменту інфраструктури Черкаської ОДА від 12.09.2019 № 01/01-37/5520/01/01-37	0	90 723	90 723	0	147 954	147 954	0	0	0
	Ефективності											
	Середні витрати на поточний середній ремонт 1 км вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	грн.	розрахунково	0	779	779	0	469	469	0	0	0
	Якості											
	Питома вага відремонтованих вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах до планового показника	відс.		0	100	100	0	100	100	0	0	0
	Продукту											
	Протяжність мостів на які виділені кошти	п. м.	Лист Департаменту інфраструктури Черкаської ОДА від 12.09.2019 № 01/01-37/5520/01/01-37	0	0	0	0	60	60	0	0	0
	Ефективності											
	Середні витрати на поточний середній ремонт 1 п.м. мосту	грн.	розрахунково	0	0	0	0	55 133	55 133	0	0	0
	Якості											
	Питома вага відремонтованих мостів до планового показника	відс.		0	0	0	0	100	100	0	0	0
6	Поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах											
	Заграт											
	Обсяг коштів, виділених на поточний дрібний ремонт вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	грн.	Лист Державного агентства автомобільних доріг України від 09.09.2	0	0	0	0	20 904 608	20 904 608	0	0	0
	Продукту											
	Протяжність вулиць і доріг комунальної власності на дрібний ремонт та експлуатаційне утримання яких виділено кошти	м. кв.	Лист Департаменту інфраструктури Черкаської ОДА від 12.09.2019 № 01/01-37/5520/01/01-37	0	0	0	0	77 755,51	77 755,51	0	0	0







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

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Коди та види документів затвердження програми	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	різниця (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	різниця (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	різниця (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021-2022 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Коди та види документів затвердження програми	2021 рік (проект)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	різниця (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	різниця (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2020 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих вислідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 і 2020 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації витрат	Загальна сума	Еквів	Кредиторська заборгованість на	Кредиторська заборгованість на	Позаємо кредиторську заборгованість за рахунок коштів

бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	урахованим змін	наданих кредитів	початок знятого бюджетного періоду	кінець знятого бюджетного періоду	планована кредиторська заборгованість(6-5)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019-2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверженні призначення	кредиторська заборгованість на початок знятого бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваній обсяг коштів ліквідації зобов'язань (3-5)	граничної обсяг	некваліфікована кредиторська заборгованість на початок знятого бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваній обсяг коштів ліквідації 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										

3) дебіторська заборгованість у 2018-2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахованим змін	Касові видатки / надані кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувані дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Прямі зобов'язання заборгованості	Важкі заходи щодо ліквідації 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 виснаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Директор Департаменту інфраструктури Черкаської ОДА

Начальник відділу фінансового забезпечення-головний бухгалтер

 Чубай С. В.

 Харькова Н. В.