

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

1. Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради (код Типової відомчої класифікації видатків та (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)) **(15)** **(34861610)**
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради (код Типової відомчої класифікації видатків та (найменування відповідального виконавця)) **(15)(1)** **(34861610)**
(код за ЄДРПОУ)

3. Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету **(20554000000)**
(код бюджету)

(1517461)	(7461)	(0456)	(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:
 - 1) мета бюджетної програми/підпрограми, строки її реалізації;
Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг м.Харкова. Строк реалізації програми 2021-2023 роки.
 - 2) завдання бюджетної програми/підпрограми;
 2.1 Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури
 2.2 Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури
 2.3 Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури
 - 3) підстави для реалізації бюджетної програми;
 Бюджетний Кодекс України, «Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2025 рр.» затверджена рішенням 49 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.10.2010 №328/10 (зі змінами), постанова Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 №671 "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки", рішення 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.11.2015 №7/15 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання", розпорядження Харківського міського голови від 25.08.2020 №168 "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету міста Харкова на 2021 рік та прогнозу бюджету міста на 2022-2023 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми;

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

(гривень)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				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
	Надходження із загального фонду бюджету												
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	593 985 997	X	X	593 985 997	639 917 900	X	X	639 917 900	646 600 652	X	X	646 600 652
	Інші надходження спеціального фонду (кошти що передаються із загального фонду до спеціального фонду бюджету розвитку)	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
	УСЬОГО	593 985 997	585 015 349	585 015 349	1 179 001 346	639 917 900	544 612 607	544 612 607	1 184 530 507	646 600 652	363 611 918	363 611 918	1 010 212 570

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

(гривень)

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
	Надходження із загального фонду бюджету	686 689 892	X	X	686 689 892	723 084 457	X	X	723 084 457
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (кошти що передаються із загального фонду до спеціального фонду бюджету розвитку)	X	386 155 857	386 155 857	386 155 857	X	406 622 117	406 622 117	406 622 117
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	686 689 892	386 155 857	386 155 857	1 072 845 749	723 084 457	406 622 117	406 622 117	1 129 706 574

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019-2021 роках;

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 рік (проєкт)				(усього)
		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												
2000	Поточні видатки	593 985 997			593 985 997	639 917 900			639 917 900	646 600 652			646 600 652	
2200	Використання коштів і послуг	513 985 997			513 985 997	549 917 900			549 917 900	542 722 492			542 722 492	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	513 866 096			513 866 096	549 748 400			549 748 400	542 581 607			542 581 607	
2280	Додаткування і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	119 901			119 901	169 500			169 500	140 885			140 885	
2281	Додаткування і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	119 901			119 901	169 500			169 500	140 885			140 885	
2600	Поточні трансфери	80 000 000			80 000 000	90 000 000			90 000 000	103 878 160			103 878 160	
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	80 000 000			80 000 000	90 000 000			90 000 000	103 878 160			103 878 160	
3000	Капітальні видатки	585 015 349			585 015 349	585 015 349			585 015 349	544 612 607			544 612 607	
3100	Придбання основного капіталу	585 015 349			585 015 349	585 015 349			585 015 349	544 612 607			544 612 607	
3130	Капітальний ремонт	585 015 349			585 015 349	585 015 349			585 015 349	544 612 607			544 612 607	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0			0	0			0	0			0	
	Усього	593 985 997			593 985 997	639 917 900			639 917 900	646 600 652			646 600 652	

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

[illegible]

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			в тому числі спеціальний фонд	разом (7148)
		загальний фонд	спеціальний фонд	в тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	в тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	686 539 512			686 689 892	723 242 006			723 084 457
2200	Випорядження товарів і послуг	576 371 287			576 371 287	606 918 905			606 918 905
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	576 221 667			576 221 667	606 761 415			606 761 415
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм								
		149 620				157 550			157 550
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	149 620			149 620	157 550			157 550
2600	Поточні трансферти	110 318 606			110 318 606	116 165 492			116 165 492
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
		110 318 606			110 318 606	116 165 492			116 165 492
3000	Капітальні видатки		386 155 857	386 155 857	386 155 857	386 155 857	406 622 117	406 622 117	406 622 117
3100	Придбання основного капіталу		386 155 857	386 155 857	386 155 857	386 155 857	406 622 117	406 622 117	406 622 117
3130	Капітальний ремонт		386 155 857	386 155 857	386 155 857	386 155 857	406 622 117	406 622 117	406 622 117
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		386 155 857	386 155 857	386 155 857	386 155 857	406 622 117	406 622 117	406 622 117
	Усього	686 689 892	386 155 857	386 155 857	1 072 845 749	723 084 457	406 622 117	406 622 117	1 129 706 574

д) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022-2023 роках;

[illegible]

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:
1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)					2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)					2021 рік (проект)				разом (11+12)	(привнеси)
		загальний фонд	спеціальний фонд	в тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	в тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
1	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	245 230 410			245 230 410	240 441 286			240 441 286	204 632 772			204 632 772				
2	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	0	585 015 349	585 015 349	585 015 349		544 612 607	544 612 607	544 612 607		363 611 918	363 611 918	363 611 918				
3	Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури	328 812 249			328 812 249	362 249 162			362 249 162	441 967 880			441 967 880				
6	Погашення кредиторської заборгованості за утримання вулично-дорожньої мережі міста та штучних споруд	12 699 289			12 699 289	26 752 519			26 752 519								
7	Погашення кредиторської заборгованості за утримання об'єктів зливової каналізації та дооприємальних колодязів	3 064 652			3 064 652	5 329 718			5 329 718								
8	Погашення кредиторської заборгованості за поточний ремонт об'єктів зливової каналізації та дооприємальних колодязів	1 654 123			1 654 123	3 236 133			3 236 133								
9	Погашення кредиторської заборгованості за поточний ремонт вулично-дорожньої мережі міста	1 374 502			1 374 502			0	0								
10	Погашення кредиторської заборгованості за поточний ремонт внутрішньоквартальних доріг та тротуарів	1 150 772			1 150 772	1 191 345			1 191 345								
11	Погашення кредиторської заборгованості за поточний ремонт штучних споруд (мостів, шляхопроводів та ін.)					717 737			717 737								
	УСЬОГО	593 985 997	585 015 349	585 015 349	1 179 001 346	639 917 900	544 612 607	544 612 607	1 184 530 507	646 600 652	363 611 918	363 611 918	1 010 212 570				

2) Витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022-2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				(гривень)
		загальний фонд	спеціальний фонд	в тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	217 320 004			217 320 004	228 837 964			228 837 964	
2	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури		386 155 857	386 155 857	386 155 857		406 622 117	406 622 117	406 622 117	
3	Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури	469 369 889			469 369 889	494 246 493			494 246 493	
	УСЬОГО	686 689 892	386 155 857	386 155 857	1 072 845 749	723 084 457	406 622 117	406 622 117	1 129 706 574	

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019-2021 роках:

(гривень)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				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		
Завдання 1. Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури															
	заtrag														
	обсяг видатків продукту	грн.	рішення сесії	245 230 410				240 441 286		240 441 286	204 632 772		204 632 772		
	площа міських доріг на яких планується провести поточний ремонт ефективності	кв. м	розрахунок	326 104				319 736		319 736	255 791		255 791		
	середня вартість поточного ремонту І кв.м вулиць, мостів і шляхопроводів якості	грн.	розрахунок	752				752		752	800		800		
	рівень виконання робіт	%	X	100				100		100	100		100		
Завдання 2. Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури															
	заtrag														
	обсяг видатків продукту	грн.	рішення сесії			585 015 349	585 015 349		544 612 607	544 612 607		363 611 918	363 611 918		
	площа вулиць, на яких планується капітальний ремонт доріг ефективності	кв. м	розрахунок			638 663	638 663		463 500	463 500		309 457	309 457		
	середня вартість капітального ремонту І кв.м вулиць якості	грн.	розрахунок			916	916		1175	1175		1 175	1 175		
	рівень виконання робіт	%	X			100	100		100	100		100	100		
Завдання 3. Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури															
	заtrag														
	обсяг видатків продукту	грн.	рішення сесії	328 812 249			328 812 249	362 249 162		362 249 162	441 967 880		441 967 880		
	площа вулиць, мостів і шляхопроводів (доріг та тротуарів), які плануються утримувати в належному стані ефективності	тис кв. м	статистичні дані	15 504			15 504	15 504		15 504	15 504		15 504		

	середня вартість утримання 1 кв.м вулиць, мостів і шляхопроводів	грн.	розрахунок	21 208			21 208	23 365		23 365	28 507		28 507
	якості												
	рівень виконання робіт	%	X	100			100	100		100	100		100
	Завдання 4. Погашення кредиторської заборгованості за утримання вулично-дорожньої мережі міста та шпунтих споруд												
	запити												
	обсяг видатків	грн.		12 699 289			12 699 289	26 752 519		26 752 519			
	якості												
	рівень виконання робіт	%	X	100			100	100		100			
	Завдання 5. Погашення кредиторської заборгованості за утримання об'єктів зливової каналізації та дооприємальних колодязів												
	запити												
	обсяг видатків	грн.		3 064 652			3 064 652	5 329 718		5 329 718			
	якості												
	рівень виконання завдання	%	X	100			100	100		100			
	Завдання 6. Погашення кредиторської заборгованості за поточний ремонт об'єктів зливової каналізації та дооприємальних колодязів												
	запити												
	обсяг видатків	грн.		1 654 123			1 654 123	3 236 133		3 236 133			
	якості												
	рівень виконання завдання	%	X	100			100	100		100			
	Завдання 7. Погашення кредиторської заборгованості за поточний ремонт вулично-дорожньої мережі міста												
	запити												
	обсяг видатків	грн.		1 374 502			1 374 502	0		0			
	якості												
	рівень виконання завдання	%	X	100			100			0			
	Завдання 8. Погашення кредиторської заборгованості за поточний ремонт внутрішньоквартальних доріг та тротуарів												
	запити												
	обсяг видатків	грн.		1 150 772			1 150 772	1 191 345		1 191 345			
	якості												
	рівень виконання завдання	%	X	100			100	100		100			
	Завдання 9. Погашення кредиторської заборгованості за поточний ремонт шпунтих споруд (мостів, шляхопроводів та ін.)												
	запити												
	обсяг видатків	грн.						717 737		717 737			
	якості												
	рівень виконання завдання	%	X					100		100			

2) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2021-2022 роках:

	Одиниця	Джерело	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	(гривень)

№ з/п	І показники	виміру	інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Завдання 1. Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури								
	затрат								
	обсяг видатків продукту	грн.	рішення сесії	217 320 004		217 320 004	228 837 964		228 837 964
	площа міських доріг на яких планується провести поточний ремонт	кв. м	розрахунок	257 977		257 977	258 468		258 468
	ефективності								
	середня вартість поточного ремонту	грн.	розрахунок	842		842	885		885
	1 кв.м вулиць, мостів і шляхопроводів								
	якості	%	X	100		100	100		100
	рівень виконання робіт								
	Завдання 2. Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури								
	затрат								
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії		386 155 857	386 155 857		406 622 117	406 622 117
	продукту								
	площа вулиць, на яких планується капітальний ремонт доріг	кв. м	розрахунок		311 215	311 215		311 215	311 215
	ефективності								
	середня вартість капітального ремонту	грн.	розрахунок		1 241	1 241		1 307	1 307
	1 кв.м вулиць								
	якості	%	X		100	100		100	100
	рівень виконання робіт								
	Завдання 3. Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури								
	затрат								
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	469 369 889		469 369 889	494 246 493		494 246 493
	продукту								
	площа вулиць, мостів і шляхопроводів (доріг та тротуарів), які плануються утримувати в належному стані	тис кв.м	статистичні дані	15 504		15 504	15 504		15 504
	ефективності								
	середня вартість утримання	грн.	розрахунок	30 274		30 274	31 879		31 879
	1 кв.м вулиць, мостів і шляхопроводів								
	якості	%	X	100		100	100		100
	рівень виконання робіт								

9. Структура видатків на оплату праці:

(гривень)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)		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:

(гривень)

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				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 зняті	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	

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

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми «...» (привести)												
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)			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.	«Програма розвитку і реформування житлово- комунального господарства м. Харкова на 2011-2025 рр.»	рішенням 49 сесії Харківської міської ради 5 скиликання від 27.10.2010 №328/10 (зі змінами)	593 985 997	585 015 349	1 179 001 346	639 917 900	544 612 607	1 184 530 507	646 600 652	363 611 918	1 010 212 570	
	УСЬОГО		593 985 997	585 015 349	1 179 001 346	639 917 900	544 612 607	1 184 530 507	646 600 652	363 611 918	1 010 212 570	

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			(гривень)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	«Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2025 рр.»	рішенням 49 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.10.2010 №328/10 (зі змінами)	686 689 892	386 155 857	1 072 845 749	723 084 457	406 622 117	1 129 706 574	
	УСЬОГО		686 689 892	386 155 857	1 072 845 749	723 084 457	406 622 117	1 129 706 574	

13. Аналіз результатів, досягнущих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікуванні результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020-2023 роки.
Аналіз стану виконання результативних показників у 2019 році свідчить про те, що завдання виконано в повному обсязі. План 2020 року буде виконано в повному обсязі.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019-2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашенню кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	631 391 062	593 985 997	19 943 338	37 227 452	17 284 114			631 213 449
2200	Використання товарів і послуг	551 391 062	513 985 997	19 943 338	37 227 452	17 284 114			551 213 449
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	551 271 062	513 866 096	19 943 338	37 227 452	17 284 114			551 093 548
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	120 000	119 901						119 901
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	120 000	119 901			0			119 901
2600	Поточні трансферти	80 000 000	80 000 000						80 000 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	80 000 000	80 000 000			0			80 000 000
3000	Капітальні видатки	585 015 349	585 015 349						585 015 349
3100	Придбання основного капіталу	585 089 393	585 015 349						585 015 349
3130	Капітальний ремонт	585 089 393	585 015 349						585 015 349
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	585 089 393	585 015 349						585 015 349
	УСЬОГО	1 216 480 455	1 179 001 346	19 943 338	37 227 452	17 284 114			1 216 228 798

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020	кредиторська заборгованість на 01.01.2020	2020 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2021 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2000	Поточні видатки	639 917 900	37 227 452	37 227 452		602 690 448					
2200	Використання товарів і послуг	549 917 900	37 227 452	37 227 452		512 690 448					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	549 748 400	37 227 452	37 227 452		512 520 948					
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	169 500				169 500					
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	169 500				169 500					
2600	Поточні трансферти	90 000 000				90 000 000					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	90 000 000				90 000 000					
3000	Капітальні видатки	544 612 607				544 612 607					
3100	Придбання основного капіталу	544 612 607				544 612 607					
3130	Капітальний ремонт	544 612 607				544 612 607					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	544 612 607				544 612 607					
	УСЬОГО	1 184 530 507	37 227 452	37 227 452		1 147 303 055					

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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	Причина виникнення заборгованості	Вжиті заходи, щодо погашення заборгованості	(гривень)
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 унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Аналіз стану виконання результативних показників у 2019 році свідчить про те, що завдання виконано в повному обсязі. План 2020 року по утриманню та розвитку автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури буде виконано в повному обсязі.

Директор Департаменту будівництва та шляхового господарства _____ В.М. Чумаков

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер _____ Л.І. Оксеніч

