

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний ( Форма 2022-2)

1.	Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації			15	04014080
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації			151	04014080
	(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.	1517462	7462	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету	20100000000
	(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 2022 - 2024 роки:

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

Забезпечення сталого функціонування та покращення стану інфраструктури автомобільних доріг загального користування місцевого значення, підвищення на них рівня безпеки руху, швидкості, комфортності та економічності перевезень

##### 2) завдання бюджетної програми;

Поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення, капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення

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

ст. 20, 22 Бюджетного кодексу України;

рішення II сесії Харківської обласної ради VIII скликання від 24 грудня 2020 року №23-VIII «Про внесення змін до рішення обласної ради від 05 грудня 2019 року №1130-VII «Про обласний бюджет Харківської області на 2020 рік» та додатків до нього (зі змінами)»;

розпорядження голови Харківської обласної державної адміністрації від 24 червня 2021 року № 376 "Про розподіл коштів субвенції з державного бюджету та внесення змін до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 17 березня 2021 року № 128";

рішення V сесії VIII скликання Харківської обласної ради від 10 червня 2021 року № 151-VIII «Про внесення змін до рішення обласної ради від 24 грудня 2020 року № 26-VIII «Про обласний бюджет Харківської області на 2021 рік» та додатків до нього (зі змінами)»;

рішення XIII сесії Харківської обласної ради VII скликання від 07 грудня 2017 року № 560-VII «Про затвердження Програми розвитку дорожнього господарства Харківської області на 2018 – 2020 роки» (зі змінами);

рішення II сесії Харківської обласної ради VIII скликання від 24 грудня 2020 року № 12-VIII «Про затвердження Програми розвитку дорожнього господарства Харківської області на 2021 – 2025 роки (зі змінами)»;

наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1103/25880;

наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» (зі змінами).

[illegible]



3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 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
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	0	259 055 600	0	259 055 600	0	263 587 000	0	263 587 000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	1 036 222 200	0	1 036 222 200	0	1 054 348 100	0	1 054 348 100
	<b>ВСЬОГО</b>	0	1 295 277 800	0	1 295 277 800	0	1 317 935 100	0	1 317 935 100

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>								

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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	Поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	0	389 645 653	0	389 645 653	0	284 000 000	0	284 000 000	0	294 000 000	0	294 000 000
2	поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення	0	600 953 641	0	600 953 641	0	728 306 518	0	728 306 518	0	555 056 600	0	555 056 600
3	капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення	0	15 468 856	0	15 468 856	0	101 949 640	0	101 949 640	0	514 323 500	0	514 323 500
	<b>УСЬОГО</b>	0	1 006 068 150	0	1 006 068 150	0	1 114 256 158	0	1 114 256 158	0	1 363 380 100	0	1 363 380 100

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)				2024 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
1	Поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	0	259 055 600	0	259 055 600	0	263 587 000	0	263 587 000
3	капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення	0	1 036 222 200	0	1 036 222 200	0	1 054 348 100	0	1 054 348 100
	<b>УСЬОГО</b>	0	1 295 277 800	0	1 295 277 800	0	1 317 935 100	0	1 317 935 100



## 8. Результативні показники бюджетної програми:

### 1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 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
	<b>Затрат</b>											
	обсяг видатків	грн.	звітність, рішення сесії	0,00	389645653,00	389645653,00	0,00	284000000,00	284000000,00	0,00	294000000,00	294000000,00
	обсяг видатків	грн.	звітність, рішення сесії	0,00	600953641,00	600953641,00	0,00	728306518,00	728306518,00	0,00	555056600,00	555056600,00
	обсяг видатків	грн.	звітність, рішення	0,00	15468856,00	15468856,00	0,00	101949640,00	101949640,00	0,00	514323500,00	514323500,00
	<b>Продукту</b>											
	протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення, на яких планується проведення поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання	км.	проектно-кошторисна документація	0,00	7334,00	7334,00	0,00	7334,00	7334,00	0,00	7334,00	7334,00
	протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення, на яких планується проведення поточного середнього ремонту	км.	проектно-кошторисна документація, розрахунок	0,00	76,58	76,58	0,00	61,58	61,58	0,00	46,30	46,30
	кількість об'єктів автомобільних доріг для виготовлення проектно-кошторисної документації	од.	технічне завдання	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	протяжність ремонту штучних споруд (мостів)	п.м.	проектно-кошторисна документація, технічне завдання, розрахунок	0,00	62,00	62,00	0,00	129,05	129,05	0,00	0,00	0,00
	протяжність капітального ремонту автомобільних доріг	км.	проектно-кошторисна документація, розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	3,75	3,75	0,00	22,00	22,00
	кількість об'єктів штучних споруд для виготовлення проектно-вишукувальні роботи майбутніх років	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
	середня вартість виконання робіт з поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання 1 км автомобільної дороги загального користування місцевого значення	грн.	розрахунок	0,00	53129,00	53129,00	0,00	38724,00	38724,00	0,00	40100,00	40100,00
	середня вартість виконання робіт з поточного середнього ремонту 1 км автомобільної дороги загального користування місцевого значення	грн.	розрахунок	0,00	7847704,00	7847704,00	0,00	11827382,00	11827382,00	0,00	11988,30	11988,30
	середня вартість виконання робіт з виготовлення проектно-кошторисної документації капітального ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	2391488,00	2391488,00	0,00	0,00	0,00
	середня вартість виконання робіт з капітального ремонту 1 пог. м. штучної споруди (мосту)	грн.	розрахунок	0,00	226868,00	226868,00	0,00	467845,00	467845,00	0,00	0,00	0,00
	середня вартість капітального ремонту 1 км автомобільної дороги	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	9602561,00	9602561,00	0,00	15000000,00	15000000,00

середня вартість виконання робіт з виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт штучної споруди (мосту)	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	795699,00	795699,00	0,00	0,00	0,00
Якості											
рівень виконання робіт	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
рівень виконання робіт	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
рівень виконання будівельних робіт	відс.	розрахунок	0,00	50,20	50,20	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
рівень виконання робіт з виготовлення проектно-кошторисної документації	відс.	розрахунок	0,00	94,50	94,50	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

## 2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз)			2024 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
	<b>Затрат</b>								
	обсяг видатків	грн.	звітність, рішення сесії	0,00	259055600,00	259055600,00	0,00	263587000,00	263587000,00
	обсяг видатків	грн.	звітність, рішення	0,00	1036222200,00	1036222200,00	0,00	1054348100,00	1054348100,00
	<b>Продукту</b>								
	протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення, на яких планується проведення поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання	км.	проектно-кошторисна документація	0,00	7334,00	7334,00	0,00	7334,00	7334,00
	протяжність капітального ремонту автомобільних доріг	км.	проектно-кошторисна документація, розрахунок	0,00	75,10	75,10	0,00	69,50	69,50
	<b>Ефективності</b>								
	середня вартість виконання робіт з поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання 1 км автомобільної дороги загального користування місцевого значення	грн.	розрахунок	0,00	35323,00	35323,00	0,00	35940,00	35940,00
	середня вартість капітального ремонту 1 км автомобільної дороги	грн.	розрахунок	0,00	13797899,00	13797899,00	0,00	15170476,00	15170476,00
	<b>Якості</b>								
	рівень виконання робіт	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	рівень виконання будівельних робіт	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00

## 9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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										

(грн.)



# 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
	УСЬОГО														

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

## 1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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 дорожнього господарства Харківської області 2018-2020 роки	рішення обласної ради від 07.12.2017 року №560-VII	0	1 006 068 150	1 006 068 150	0	0	0	0	0	0
2	Програма розвитку дорожнього господарства Харківської області 2021-2025 роки	рішення обласної ради від 24.12.2020 року №12-VIII	0	0	0	0	1 114 256 158	1 114 256 158	0	1 363 380 100	1 363 380 100
	УСЬОГО		0	1 006 068 150	1 006 068 150	0	1 114 256 158	1 114 256 158	0	1 363 380 100	1 363 380 100

## 2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)			2024 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	Програма розвитку дорожнього господарства Харківської області 2021-2025 роки	рішення обласної ради від 24.12.2020 року №12-VIII	0	1 295 277 800	1 295 277 800	0	1 317 935 100	1 317 935 100
	УСЬОГО		0	1 295 277 800	1 295 277 800	0	1 317 935 100	1 317 935 100

## 12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно- кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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

## 13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

## 14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :



## 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості(6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

## 2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість 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 кредиторську заборгованість 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										

## 3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті 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 2022 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Передбачення видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023-2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду дозволить належним чином виконати роботи з поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, а також провести капітальний ремонт відповідних ділянок автомобільних доріг.

Подальша реалізація бюджетної програми сприятиме покращенню стану інфраструктури автомобільних доріг загального користування місцевого значення, підвищенню на них рівня безпеки руху, швидкості, комфортності та економічності перевезень

Директор Департаменту

Головний бухгалтер

Сергій ЖУКОВ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Євгенія МІШНЬОВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)