

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

| 1. | Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 37 | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 24272973 | (код за ЄДРПОУ) |
|--|---|--|------|---|------------|-----------------|
| 2. | Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради | (найменування відповідального виконавця) | 371 | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 24272973 | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 3718881 | 8881 | 0490 | Надання коштів для забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії | 2055400000 | (код бюджету) |
| <p>4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:</p> <p>1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації:</p> <p>Гарантування здійснення платежів з погашення та обслуговування боргу перед державним бюджетом у випадку неспроможності КП "Харківводоканал", КП "Тролейбусне депо №2", КП "Тролейбусне депо №3", КП "Харківський метрополітен" здійснювати свої обов'язки або в разі банкрутства, реорганізації або ліквідації підприємства</p> <p>2) завдання бюджетної програми:</p> <p>Забезпечити здійснення платежів з погашення та обслуговування боргу перед державним бюджетом гарантованого Харківською міською радою у випадку неспроможності комунальними підприємствами здійснювати свої обов'язки або в разі їх банкрутства, реорганізації або ліквідації</p> <p>3) підстави реалізації бюджетної програми.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Бюджетний кодекс України; - Постанова Кабінету Міністрів України від 14.05.2012 № 541 "Про затвердження Порядку надання місцевих гарантій"; - Рішення 38 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 02.12.2020 № 2293/20 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами); - Рішення 34 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 24.06.2009 № 164/09 "Про надання гарантії при впровадженні комунальним підприємством каналізаційного господарства "Харківкомуночиствод" інвестиційного проекту "Модернізації каналізаційних насосних станцій м. Харкова та Головної каналізаційної насосної станції з впровадженням енергозберігаючого насосного обладнання"; - Рішення 21 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 22.08.2018 № 1216/18 "Про надання згоди комунальному підприємству "Тролейбусне депо №2" на укладання кредитного договору з Європейським банком реконструкції та розвитку на придбання тролейбусів під гарантію Харківської міської ради"; - Рішення 24 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.12.2018 № 1429/18 "Про надання гарантії Харківської міської ради для забезпечення виконання зобов'язань КП "Харківський метрополітен" за кредитом на виконання Проекту "Міський громадський транспорт України" Підпроект "Оновлення рухомого складу Харківського метрополітену" (зі змінами); - Рішення 24 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.12.2018 № 1430/18 "Про надання гарантії Харківської міської ради для забезпечення виконання зобов'язань КП "Тролейбусне депо №3" за кредитом на виконання Проекту "Міський громадський транспорт України" Підпроект "Придбання рухомого складу міського електротранспорту (тролейбусів)" (зі змінами); - Рішення 29 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.08.2019 № 1733/19 "Про надання гарантії Харківської міської ради для забезпечення виконання зобов'язань КП "Харківський метрополітен" за кредитом Європейського банку реконструкції та розвитку на реалізацію Проекту "Розширення метрополітену у м. Харкові" (Подовження третьої лінії метрополітену у м. Харкові)" (зі змінами); - Рішення 4 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 21.04.2021 № 129/21 "Про надання гарантії Харківської міської ради для забезпечення виконання зобов'язань КП "Харківський метрополітен" за позицією Європейського банку на реалізацію інвестиційного банку на реалізацію інвестиційного Проекту "Розширення харківського метрополітену" (зі змінами)" (Подовження третьої лінії метрополітену у м. Харкові)". | | | | | | |

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 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 |
| 4112 | Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 476 934 | 54 476 934 | 54 476 934 | 0 | 394 488 300 | 394 488 309 | 394 488 300 |
| | УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 476 934 | 54 476 934 | 54 476 934 | 0 | 394 488 300 | 394 488 309 | 394 488 300 |

(грн.)

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

| 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | ВСЬОГО | | | | | | | | |

(грн.)

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

| 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4112 | Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям | 0 | 550 071 754 | 550 071 754 | 550 071 754 | 0 | 833 960 525 | 833 960 525 | 833 960 525 |
| | УСЬОГО | 0 | 550 071 754 | 550 071 754 | 550 071 754 | 0 | 833 960 525 | 833 960 525 | 833 960 525 |

(грн.)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

| 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 | Забезпечення гарантійних зобов'язань за комунальними підприємствами, що отримали кредити під місцеві гарантії Харківської міської ради | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 476 934 | 54 476 934 | 54 476 934 | 0 | 394 488 300 | 394 488 309 | 394 488 300 |

(грн.)

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|---|---|---|------------|------------|------------|---|-------------|-------------|-------------|
| УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 476 934 | 54 476 934 | 54 476 934 | 0 | 394 488 300 | 394 488 309 | 394 488 300 |
|--------|---|---|---|---|---|------------|------------|------------|---|-------------|-------------|-------------|

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

| 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 | Забезпечення гарантійних зобов'язань за комунальними підприємствами, що отримали кредити під місцеві гарантії Харківської міської Ради | 0 | 550 071 754 | 550 071 754 | 550 071 754 | 0 | 833 960 525 | 833 960 525 | 833 960 525 | | | |
| | УСЬОГО | 0 | 550 071 754 | 550 071 754 | 550 071 754 | 0 | 833 960 525 | 833 960 525 | 833 960 525 | | | |

(грн.)

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 |
| | Затрат | | | | | | | | | | | |
| | обсяг фінансування заходу | грн. | рішення сесії | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54476934,00 | 54476934,00 | 0,00 | 394488300,00 | 394488300,00 |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| | отриманий кредит | од. | договір про надання кредиту | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| | відсоток отриманих кредитних коштів | відс. | звітність комунального підприємства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Якості | | | | | | | | | | | |
| | відсоток вчасно виконаних боргових зобов'язань | відс. | звітність комунального підприємства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |

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 |
| | Затрат | | | | | | | | |
| | обсяг фінансування заходу | грн. | рішення сесії | 0,00 | 550071754,00 | 550071754,00 | 0,00 | 833960525,00 | 833960525,00 |

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 | Колі та яким документом затверджена програма | 2020 рік (звіт) | | разом (4+5) | 2021 рік (затверджено) | | разом (7+8) | 2022 рік (проект) | | разом (10+11) |
|--------|---|--|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | | загальний фонд | спеціальний фонд | | загальний фонд | спеціальний фонд | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| УСЬОГО | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(грн.)

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

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Колі та яким документом затверджена програма | 2023 рік (прогноз) | | разом (4+5) | 2024 рік (прогноз) | | разом (7+8) |
|--------|---|--|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | | загальний фонд | спеціальний фонд | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| УСЬОГО | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(грн.)

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 |

(грн.)

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) кредитторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

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

(грн.)

2) кредитторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:

| Код Економічної класифікації видаєтків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | затверджені призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | 2021 рік | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5) | граничний обсяг | можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6) | 2022 рік | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10) |
|---|--------------|----------------------------|--|---|-----------------------|--|-----------------|--|--|-----------------------|--|
| | | | | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду | спеціального фонду | | | | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів | спеціального фонду | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| УСЬОГО | | | | | | | | | | | |

(грн.)

3) Дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

| Код Економічної класифікації видаєтків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видаєтки / налівання 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 |
|---|--------------|-----------------------------------|---|--|--|---|--------------------------------------|--|
| | | | | | | | | |
| УСЬОГО | | | | | | | | |

(грн.)

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.

Планування видатків на майбутні періоди здійснюється, виплату погашення та обслуговування боргу перед державним бюджетом у випадку неспроможності комунальних підприємств позичальників, що отримали кредити від місцевих гарантів здійснювати свої обов'язки або у разі їх банкрутства, реорганізації або ліквідації

Заступник міського голови - директор Департаменту бюджетів і фінансів

Тетяна ТАУКЕШЕВА

(прізвище та ініціали)

Тетяна РУСАНОВА

(прізвище та ініціали)

