

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

1.	Департамент інфраструктури Харківської міської ради	19	34468231
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент інфраструктури Харківської міської ради	191	34468231
	(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.	1917670 7670 0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	20554000000
	(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;

Укріплення матеріально-технічної бази комунальних підприємств, строк реалізації програми - 2022-2024 роки

2) завдання бюджетної програми;

Придбання автобусів на умовах фінансового лізингу, тролейбусів з автономним ходом на умовах фінансового лізингу (КП "Салтівське трамвайне депо"), Придбання рухомого складу міського електротранспорту (тролейбусів), техніки, механізмів, обладнання та інш. (КП "Тролейбусне депо №3")

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України. Закон України «Про міський електричний транспорт», 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 1 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 №7/21 «Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання» (зі змінами), рішення 37 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.08.20 № 2285/20 «Про затвердження Програми розвитку міського електротранспорту м. Харкова на 2021-2025 роки» (зі змінами), розпорядження міського голови від 25.08.2020 №158 "Про заходи щодо складання проєкту бюджету міста Харківської міської територіальної громади на 2022 рік", рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 25.08.2021 №659 "Про схвалення прогнозу бюджету Харківської міської територіальної громади на 2022 - 2024 роки", наказ Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради від 25.08.2021 №24 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2022-2024 роки до проєкту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2022 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	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
602400	Кошти, що передаються із	0	144 538 491	144 538 491	144 538 491	0	134 171 935	134 171 935	134 171 935	0	312 842 309	312 842 309	312 842 309

(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	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	224 123 000	224 123 000	224 123 000	0	735 329 200	735 329 200	735 329 200
	ВСЬОГО	0	224 123 000	224 123 000	224 123 000	0	735 329 200	735 329 200	735 329 200

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	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

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	Придбання спецтехніки	0	5 697 000	5 697 000	5 697 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Співфінансування інвестиційного проекту "Оновлення рухомого складу м. Харкова"	0	43 701 902	43 701 902	43 701 902	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Придбання тролейбусів з автономним ходом на умовах фінансового лізингу	0	95 139 589	95 139 589	95 139 589	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Придбання автобусів на умовах фінансового лізингу, тролейбусів з автономним ходом на умовах фінансового лізингу (КП "Салтівське трамвайне депо")	0	0	0	0	0	99 171 935	99 171 935	99 171 935	0	278 296 829	278 296 829	278 296 829
8	Придбання рухомого складу міського електротранспорту (тролейбусів), техніки, механізмів, обладнання та інш. (КП "Тролейбусне депо №3")	0	0	0	0	0	35 000 000	35 000 000	35 000 000	0	0	0	0
9	Придбання тролейбусів за інвестиційним проектом "Оновлення рухомого складу м. Харкова"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 545 480	34 545 480	34 545 480

	УСЬОГО	0	144 538 491	144 538 491	144 538 491	0	134 171 935	134 171 935	134 171 935	0	312 842 309	312 842 309	312 842 309
--	--------	---	-------------	-------------	-------------	---	-------------	-------------	-------------	---	-------------	-------------	-------------

2) витрати за напрямами 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
7	Придбання автобусів на умовах фінансового лізингу, тролейбусів з автономним ходом на умовах фінансового лізингу (КП "Салтівське трамвайне депо")	0	187 746 609	187 746 609	187 746 609	0	697 133 990	697 133 990	697 133 990
9	Придбання тролейбусів за інвестиційним проектом "Оновлення рухомого складу м. Харкова"	0	36 376 391	36 376 391	36 376 391	0	38 195 210	38 195 210	38 195 210
	УСЬОГО	0	224 123 000	224 123 000	224 123 000	0	735 329 200	735 329 200	735 329 200

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 видатків на співфінансування інвестиційного проекту "Оновлення рухомого складу м. Харкова"	грн.	бюджет міста Харкова	0,00	43701902,00	43701902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків спрямованих на придбання спецтехніки	грн.	бюджет міста Харкова	0,00	5697000,00	5697000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на придбання тролейбусів з автономним ходом на умовах фінансового лізингу	грн.	бюджет Харківської міської територіальної громади	0,00	95139589,00	95139589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Придбання автобусів на умовах фінансового лізингу, тролейбусів з автономним ходом на умовах фінансового лізингу (КП "Салтівське трамвайне депо")	грн.	бюджет Харківської міської територіальної громади	0,00	0,00	0,00	0,00	99171935,00	99171935,00	0,00	278296829,00	278296829,00
	Придбання рухомого складу міського електротранспорту (тролейбусів), техніки, механізмів, обладнання та інш. (КП "Тролейбусне депо №3") шляхом перерахування коштів з реєстраційного рахунку Департаменту на поточний рахунок підприємства	грн.	бюджет Харківської міської територіальної громади	0,00	0,00	0,00	0,00	35000000,00	35000000,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на придбання тролейбусів за	грн.	бюджет міста Харкова.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34545480,00	34545480,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	інвестиційним проектом "Оновлення рухомого складу м. Харкова"		бюджет Харківської міської територіальної громади									
	Продукту											
	кількість рухомого складу тролейбусів	од.	розрахунок	0,00	57,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість спецтехніки	од.	розрахунок	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість тролейбусів з автономним ходом	од.	розрахунок	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість автобусів та тролейбусів з автономним ходом	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	33,00	0,00	62,00	62,00
	кількість рухомого складу міського електротранспорту (тролейбусів), техніки, механізмів, обладнання та інш.	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	кількість рухомого складу тролейбусів	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
	Ефективності											
	середня вартість одиниці рухомого складу	грн.	розрахунок	0,00	766700,00	766700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середня вартість одиниці спецтехніки	грн.	розрахунок	0,00	949500,00	949500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середня вартість одиниці тролейбусів з автономним ходом	грн.	розрахунок	0,00	3171319,63	3171319,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середня вартість одиниці автобусів та тролейбусів з автономним ходом	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	3005210,15	3005210,15	0,00	4488658,53	4488658,53
	середня вартість одиниці рухомого складу міського електротранспорту (тролейбусів), техніки, механізмів, обладнання та інш.	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	8750000,00	8750000,00	0,00	0,00	0,00
	середня вартість одиниці рухомого складу	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6909096,00	6909096,00
	Якості											
	рівень виконання видатків на придбання рухомого складу	відс.		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	рівень виконання видатків на придбання спецтехніки	відс.		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	рівень виконання видатків на придбання тролейбусів з автономним ходом	відс.		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	рівень виконання видатків на придбання автобусів та тролейбусів з автономним ходом	відс.		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	рівень виконання видатків на придбання рухомого складу міського електротранспорту (тролейбусів), техніки, механізмів, обладнання та інш.	відс.		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	рівень виконання видатків на придбання рухомого складу тролейбусів	відс.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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								
	Придбання автобусів на умовах	грн.	бюджет Харківської	0,00	187746609,00	187746609,00	0,00	697133900,00	697133900,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	фінансового лізингу, тролейбусів з автономним ходом на умовах фінансового лізингу (КП "Салтівське трамвайне депо")		міської територіальної громади						
	обсяг видатків на придбання тролейбусів за інвестиційним проектом "Оновлення рухомого складу м. Харкова"	грн.	бюджет міста Харкова, бюджет Харківської міської територіальної громади	0,00	36376391,00	36376391,00	0,00	38195210,00	38195210,00
	Продукту								
	кількість автобусів та тролейбусів з автономним ходом	од.	розрахунок	0,00	18,00	18,00	0,00	25,00	25,00
	кількість рухомого складу тролейбусів	од.	розрахунок	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00
	Ефективності								
	середня вартість одиниці автобусів та тролейбусів з автономним ходом	грн.	розрахунок	0,00	10430367,17	10430367,17	0,00	27885359,60	27885359,60
	середня вартість одиниці рухомого складу	грн.	розрахунок	0,00	7275278,20	7275278,20	0,00	7639042,00	7639042,00
	Якості								
	рівень виконання видатків на придбання автобусів та тролейбусів з автономним ходом	відс.		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	рівень виконання видатків на придбання рухомого складу тролейбусів	відс.		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

[illegible]

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

[illegible]

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 міського електротранспорту м. Харкова на 2013-2020 роки	рішення 21 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 19.12.12 № 997/12 (зі змінами)	0	144 538 491	144 538 491	0	0	0	0	0	0
2	Програма розвитку міського електротранспорту м. Харкова на 2021-2025 роки	рішення 37 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.08.20 № 2285/20	0	0	0	0	134 171 935	134 171 935	0	312 842 309	312 842 309
	УСЬОГО		0	144 538 491	144 538 491	0	134 171 935	134 171 935	0	312 842 309	312 842 309

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 міського електротранспорту м. Харкова на 2021-2025 роки	рішення 37 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.08.20 № 2285/20	0	224 123 000	224 123 000	0	735 329 200	735 329 200
	УСЬОГО		0	224 123 000	224 123 000	0	735 329 200	735 329 200

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.

В 2022 році необхідно передбачити видатки на придбання рухомого складу автобусів та тролейбусів в т.ч. з автономним ходом на умовах фінансового лізингу та тролейбусів придбаних за інвестиційним проєктом.

Заступник директора Департаменту - начальник Управління транспорту та інфраструктури
Департаменту інфраструктури

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



	О. Г. КУКОЛЬ	
(підпис)		(прізвище та ініціали)
	Н.В. БОЙКО	
(підпис)		(прізвище та ініціали)