

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

1.	Департамент інфраструктури Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			19 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	34468231 (код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент інфраструктури Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)			19 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34468231 (код за ЄДРПОУ)
3.	1917670 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7670 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	20201100000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Придбання основних засобів для сталого функціонування комунальних підприємств, строк реалізації програми - 2020-2022 роки.

2) завдання бюджетної програми;

Утримання в належному стані транспортної інфраструктури міста

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, Закон України від 29.06.2004 №1914-IV «Про міський електричний транспорт», рішення 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.11.2015 №7/15 «Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання», рішення 21 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 19.12.12 № 997/12 «Про затвердження «Програми підвищення безпеки дорожнього руху в м. Харкові на 2013-2020 роки» та «Програми розвитку міського електротранспорту м. Харкова на 2013-2020 роки» (зі змінами), розпорядження міського голови від 18.09.2019 №122 "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету міста Харкова на 2020 рік та прогнозу бюджету міста на 2021-2022 роки".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(гривень)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)				2020 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		X	X			X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду, у тому числі:	X				X				X	63 793 853	63 793 853	63 793 853
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО										63 793 853	63 793 853	63 793 853

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(гривень)

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
	Надходження із загального фонду бюджету		X				X		
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	67 174 927	67 174 927	67 174 927	X	70 600 848	70 600 848	70 600 848
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО		67 174 927	67 174 927	67 174 927	X	70 600 848	70 600 848	70 600 848

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 – 2020 роках:

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)				2020 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
3000	Капітальні видатки										63 793 853	63 793 853	63 793 853
3200	Капітальні трансферти										63 793 853	63 793 853	63 793 853
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)										63 793 853	63 793 853	63 793 853
	УСЬОГО										63 793 853	63 793 853	63 793 853

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

(гривень)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)				2020 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		9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

(гривень)

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
3000	Капітальні видатки		67 174 927	67 174 927	67 174 927		70 600 848	70 600 848	70 600 848
3200	Капітальні трансферти		67 174 927	67 174 927	67 174 927		70 600 848	70 600 848	70 600 848
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		67 174 927	67 174 927	67 174 927		70 600 848	70 600 848	70 600 848
	УСЬОГО		67 174 927	67 174 927	67 174 927		70 600 848	70 600 848	70 600 848

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:

(гривень)

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 напрямками використання бюджетних коштів:

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

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)				2020 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										20 090 000	20 090 000	20 090 000
2	Співфінансування інвестиційного проекту "Оновлення рухомого складу м. Харкова"										43 703 853	43 703 853	43 703 853
	УСЬОГО										63 793 853	63 793 853	63 793 853

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

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Придбання спецтехніки		21 154 770	21 154 770	21 154 770		22 233 663	22 233 663	22 233 663
2	Співфінансування інвестиційного проекту "Оновлення рухомого складу м. Харкова"		46 020 157	46 020 157	46 020 157		48 367 185	48 367 185	48 367 185
	УСЬОГО		67 174 927	67 174 927	67 174 927		70 600 848	70 600 848	70 600 848

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(гривень)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)			2020 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
1	Придбання спецтехніки											
1.1.	затрат											
	обсяг видатків спрямованих на придбання спецтехніки	грн.	Бюджет міста Харкова								20 090 000	20 090 000
1.2.	продукту											
	кількість рухомого складу	од.	розрахунок								11	11
1.3.	ефективності											
	середня вартість одиниці спецтехніки	грн.	розрахунок								1 826 363,64	1 826 363,64
1.4.	якості											
	рівень виконання видатків на придбання спецтехніки	%	X								100	100
2	Співфінансування інвестиційного проекту "Оновлення рухомого складу м. Харкова"											
2.1.	затрат											
	обсяг видатків на співфінансування інвестиційного проекту "Оновлення рухомого складу м. Харкова"	грн.	Бюджет міста Харкова								43 703 853	43 703 853
2.2.	продукту											
	кількість рухомого складу	од.	розрахунок								57	57
2.3.	ефективності											
	середня вартість одиниці рухомого складу	грн.	розрахунок								766 734,26	766 734,26
2.4.	якості											
	рівень виконання видатків на придбання рухомого складу	%	X								100	100

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

(гривень)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 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
1	Придбання спецтехніки								
1.1.	затрат								
	обсяг видатків спрямованих на придбання спецтехніки	грн.	Бюджет міста Харкова		21 154 770	21 154 770		22 233 663	22 233 663

1.2.	продукту								
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 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
	кількість спецтехніки	од.	розрахунок		11	11		11	11
1.3.	ефективності								
	середня вартість одиниці спецтехніки	грн.	розрахунок		1 923 160,91	1 923 160,91		2 021 242,12	2 021 242,12
1.4.	якості								
	рівень виконання видатків на придбання спецтехніки	%	X		100	100		100	100
2	Співфінансування інвестиційного проекту "Оновлення рухомого складу м. Харкова"								
2.1.	затрат								
	обсяг видатків на співфінансування інвестиційного проекту "Оновлення рухомого складу м. Харкова"	грн.	Бюджет міста Харкова		46 020 157	46 020 157		48 367 185	48 367 185
2.2.	продукту								
	кількість рухомого складу	од.	розрахунок		57	57		57	57
2.3.	ефективності								
	середня вартість одиниці рухомого складу	грн.	розрахунок		807 371,18	807 371,18		848 547,11	848 547,11
2.4.	якості								
	рівень виконання видатків на придбання рухомого складу	%	X		100	100		100	100

9. Структура видатків на оплату праці:

(гривень)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				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
		затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті						
1	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	

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)			2020 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)								63 793 853	63 793 853
	УСЬОГО									63 793 853	63 793 853

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 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			67 174 927	67 174 927		70 600 848	70 600 848
	УСЬОГО			67 174 927	67 174 927		70 600 848	70 600 848

(гривень)

[illegible]

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок 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 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.19	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 2019 - 2020 роках:

(гривень)

[illegible]

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2020 роках:

(гривень)

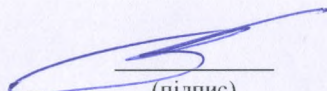
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення 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 внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

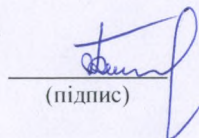
В 2020 році необхідно придбати 11 од. спецтехніки та передбачити видатки на співфінансування інвестиційного проекту "Оновлення рухомого складу м. Харкова".

Заступник директора Департаменту -
начальник Управління транспорту та
пасажирських перевезень
Департаменту інфраструктури


(підпис)

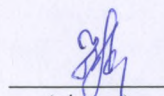
О.Г. КУКОЛЬ
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер


(підпис)

Н.В. БОЙКО
(прізвище та ініціали)

Заступник директора Департаменту - начальник
Управління економіки та кошторисно-договірних
відносин


(підпис)

Ю.О. КРАСНОПОЛЬСЬКА
(прізвище та ініціали)