

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

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)	20554000000 (код бюджету)

## **4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:**

### **1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Укріплення матеріально-технічної бази комунальних підприємств, строк реалізації програми - 2021-2023 роки.

### **2) завдання бюджетної програми;**

Придбання основних засобів для сталого функціонування комунальних підприємств, співфінансування інвестиційного проекту "Оновлення рухомого складу м. Харкова", придбання тролейбусів з автономним ходом на умовах фінансового лізингу

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

Бюджетний кодекс України, Закон України від 29.06.2004 №1914-IV «Про міський електричний транспорт», рішення 37 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.08.2020 №2215/20 «Про внесення змін до рішення 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 № 1814/19 «Про бюджет міста Харкова на 2020 рік», 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), 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», рішення 37 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.08.20 № 2286/20 «Про затвердження Програми підвищення безпеки дорожнього руху в м. Харкові на 2021-2025 роки», розпорядження 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:**

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		X	X			X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду, у тому числі:	X	0	0	0	X	146 328 168	146 328 168	146 328 168	X	29 000 000	29 000 000	29 000 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)						146 328 168	146 328 168	146 328 168				

(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
	Кошти запозичення до бюджету розвитку												
	Кошти бюджету розвитку												
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО						146 328 168	146 328 168	146 328 168		29 000 000	29 000 000	29 000 000

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		X				X		
	Власні надходження бюджетних установ	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду	X	30 798 000	30 798 000	30 798 000	X	32 430 294	32 430 294	32 430 294
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО		30 798 000	30 798 000	30 798 000	X	32 430 294	32 430 294	32 430 294



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

**1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 – 2021 роках:**

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
3000	Капітальні видатки		0	0	0		146 328 168	146 328 168	146 328 168		29 000 000	29 000 000	29 000 000
3200	Капітальні трансферти		0	0	0		146 328 168	146 328 168	146 328 168		29 000 000	29 000 000	29 000 000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		0	0	0		146 328 168	146 328 168	146 328 168		29 000 000	29 000 000	29 000 000
	УСЬОГО		0	0	0		146 328 168	146 328 168	146 328 168		29 000 000	29 000 000	29 000 000

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

(гривень)

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО												

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

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
3000	Капітальні видатки		30 798 000	30 798 000	30 798 000		32 430 294	32 430 294	32 430 294
3200	Капітальні трансферти		30 798 000	30 798 000	30 798 000		32 430 294	32 430 294	32 430 294
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		30 798 000	30 798 000	30 798 000		32 430 294	32 430 294	32 430 294
	УСЬОГО		30 798 000	30 798 000	30 798 000		32 430 294	32 430 294	32 430 294

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 – 2023 роках:

(гривень)

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 (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
1	Придбання спецтехніки						8 940 000	8 940 000	8 940 000		9 000 000	9 000 000	9 000 000
2	Співфінансування інвестиційного проекту "Оновлення рухомого складу м. Харкова"						43 703 853	43 703 853	43 703 853			0	0
3	Придбання тролейбусів з автономним ходом на умовах фінансового лізингу						93 684 315	93 684 315	93 684 315		20 000 000	20 000 000	20 000 000
	УСЬОГО						146 328 168	146 328 168	146 328 168		29 000 000	29 000 000	29 000 000

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

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Придбання спецтехніки		9 558 000	9 558 000	9 558 000		10 064 574	10 064 574	10 064 574
2	Співфінансування інвестиційного проекту "Оновлення рухомого складу м. Харкова"		0	0	0		0	0	0
3	Придбання тролейбусів з автономним ходом на умовах фінансового лізингу		21 240 000	21 240 000	21 240 000		22 365 720	22 365 720	22 365 720
	УСЬОГО		30 798 000	30 798 000	30 798 000		32 430 294	32 430 294	32 430 294



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

(гривень)

[illegible]

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)			2021 рік (проскт)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	рівень виконання видатків на придбання рухомого складу	%	X					100	100		100	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(гривень)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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		9 558 000	9 558 000		10 064 574	10 064 574
1.2.	продукту								
	кількість спецтехніки	од.	розрахунок		4	4		4	4
1.3.	ефективності								
	середня вартість одиниці спецтехніки	грн.	розрахунок		2 389 500,00	2 389 500,00		2 516 143,50	2 516 143,50
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						
2.2.	продукту								
	кількість рухомого складу тролейбусів	од.	розрахунок						
2.3.	ефективності								
	середня вартість одиниці рухомого складу	грн.	розрахунок						
2.4.	якості								
	рівень виконання видатків на придбання рухомого складу	%	X						
3	Придбання тролейбусів з автономним ходом на умовах фінансового лізингу								
3.1.	затрат								
	обсяг видатків на співфінансування інвестиційного проекту "Оновлення рухомого складу м. Харкова"	грн.	Бюджет міста Харкова		21 240 000	21 240 000		22 365 720	22 365 720
3.2.	продукту								
	кількість рухомого складу тролейбусів з автономним ходом	од.	розрахунок		3	3		3	3



№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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
3.3.	ефективності								
	середня вартість одиниці рухомого складу	грн.	розрахунок		7 080 000,00	7 080 000,00		7 455 240,00	7 455 240,00
3.4.	якості								
	рівень виконання видатків на придбання рухомого складу	%	X		100	100		100	100



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:**

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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	

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Кошті 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 міського електротранспорту м. Харкова на 2013-2020 роки	рішення 21 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 19.12.12 № 997/12 (зі змінами)					146 328 168	146 328 168			
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								29 000 000	29 000 000
	<b>УСЬОГО</b>						146 328 168	146 328 168		29 000 000	29 000 000

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 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		30 798 000	30 798 000		32 430 294	32 430 294
	<b>Усього</b>			30 798 000	30 798 000		32 430 294	32 430 294

[illegible]



13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

#### 14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Кредиторська заборгованість на 01.01.20	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 2020 - 2021 роках:

(гривень)

[illegible]

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2021 роках:

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	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 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 внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

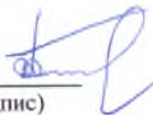
В 2021 році необхідно придбати 4 од. спецтехніки, передбачити видатки на придбання тролейбусів з автономним ходом на умовах фінансового лізингу.

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

  
(підпис)

Ю.О. КРАСНОПОЛЬСЬКА  
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -  
головний бухгалтер

  
(підпис)

Н.В. БОЙКО  
(прізвище та ініціали)