

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

1.	<u>Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(15) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(34861610) (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)			(15)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(34861610) (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>(1517423)</u>	<u>(7423)</u>	<u>(0453)</u>	<u>Утримання та розвиток метрополітену</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації 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;

Забезпечення розвитку мережі метрополітенів з метою належного транспортного обслуговування населення. Строк реалізації програми 2021-2023 роки.

2) завдання бюджетної програми;

2.1 Заходи пов'язані з вивільненням території будівництва та підготовкою земельної ділянки, що забудовується;

3) підстави реалізації бюджетної програми;

Бюджетний Кодекс України, рішення 41 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 24.02.2010 № 37/10 «Про затвердження Програми будівництва та розвитку Харківського метрополітену на 2010-2020 роки» (зі змінами), рішення 37 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.08.2020 № 2287/20 «Про затвердження Програми будівництва та розвитку Харківського метрополітену на 2021-2025 роки», постанова Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 №671 "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки", рішення 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.11.2015 №7/15 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання", розпорядження Харківського міського голови від 28.08.2020 №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

(гривень)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 рік (проєкт)			
		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												
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	185 873	X	X	185 873	34 000	X	X	34 000	0	X	X	0
	Інші надходження спеціального фонду (кошти що передаються із загального фонду бюджету розвитку (спеціального фонду))	X				X				X			
	Надходження до бюджету розвитку												
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	185 873	134 695 401	134 695 401	134 695 401	34 000	41 759 132	41 759 132	41 759 132	0	15 100 000	15 100 000	15 100 000

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	0	X	X	0	0	X	X	0
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (кошти що передаються із загального фонду бюджету розвитку (спеціального фонду))	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

6. Видатки/надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків/Класифікації кредитування бюджету:

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (акт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2000	Поточні видатки	185 873			185 873	34 000			34 000				
2200	Використання товарів і послуг	185 873			185 873	34 000			34 000				
2800	Оплата послуг (крім комунальних)	185 845			185 845	34 000			34 000				
3000	Інші поточні видатки	28			28								
3100	Капітальні видатки		134 695 401	134 695 401	134 695 401	41 759 132	41 759 132	41 759 132	41 759 132	15 100 000	15 100 000	15 100 000	15 100 000
3120	Придбання основного капіталу		103 485 733	103 485 733	103 485 733	27 500 000	27 500 000	27 500 000	27 500 000	15 100 000	15 100 000	15 100 000	15 100 000
3121	Капітальне будівництво (придбання)		99 773 800	99 773 800	99 773 800	27 121 300	27 121 300	27 121 300	27 121 300	15 100 000	15 100 000	15 100 000	15 100 000
3122	Капітальне будівництво (придбання) житла		72 337 387	72 337 387	72 337 387	15 863 998	15 863 998	15 863 998	15 863 998	15 100 000	15 100 000	15 100 000	15 100 000
3160	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів		27 436 213	27 436 213	27 436 213	11 257 302	11 257 302	11 257 302	11 257 302				
3200	Придбання землі та нематеріальних активів		3 711 933	3 711 933	3 711 933	378 700	378 700	378 700	378 700				
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		31 209 668	31 209 668	31 209 668	14 259 132	14 259 132	14 259 132	14 259 132				
	УСЬОГО	185 873	134 695 401	134 695 401	134 695 401	34 000	41 759 132	41 759 132	41 759 132	0	15 100 000	15 100 000	15 100 000

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (акт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку	
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки								
2200	Використання товарів і послуг								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2800	Інші поточні видатки								
3000	Капітальні видатки								
3100	Придбання основного капіталу								
3120	Капітальне будівництво (придбання)								
3121	Капітальне будівництво (придбання)								
3122	Капітальне будівництво (придбання)								
3160	Придбання землі та нематеріальних активів								
3200	Капітальні трансферти								
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО								

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку	
		3	4	5	6	7	8	9	10
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:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)					2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)					2021 рік (проект)					разом (11+12)
		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	Будівництво та розвиток мережі метрополітенів		31 209 668	31 209 668	31 209 668		14 259 132	14 259 132	14 259 132		0		0				
2	Заходи пов'язані з вивільненням території будівництва та підготовкою земельної ділянки, що забудовується	185 873	103 485 733	103 485 733	103 671 607	34 000	27 500 000	27 500 000	27 534 000	0	15 100 000	15 100 000	15 100 000				
	УСЬОГО	185 873	134 695 401	134 695 401	134 881 275	34 000	41 759 132	41 759 132	41 793 132	0	15 100 000	15 100 000	15 100 000				

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				разом (7+8)
		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	
1	Будівництво та розвиток мережі метрополітенів	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Заходи пов'язані з вивільненням території будівництва та підготовкою земельної ділянки, що забудовується		0	0	0					
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 рік (проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	7	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	10	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Завдання 1. Заходи пов'язані з вивільненням території будівництва та підготовкою земельної ділянки, що забудовується															
	заграти														
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	185 873	103 485 733	103 671 606	34 000	27 500 000		27 534 000		0	15 100 000	15 100 000	
	продукту														
	об'єкти нерухомого майна які будуть викуплені для будівництва Харківського метрополітену	од.	рішення сесії		89	89		90		90		90		90	
	ефективність														
	середні затрати пов'язані з вивільненням території	грн.	розрахунок	1 164 850		1 164 850		305 933		305 933		305 722		167 778	
	якості														
	рівень виконання запланованих робіт	%	X	100	100	100		100		100		100		100	
Завдання 2. Будівництво та розвиток мережі метрополітену															
	заграти														
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії		31 209 668	31 209 668		14 259 132		14 259 132		0		0	
	продукту														
	об'єкти які заплановані до будівництва мережі метрополітену	од.	проектна документація		3	3		3		3					
	ефективність														
	середні затрати на будівництво одного об'єкту	грн.	розрахунок		10 403 223	10 403 223		4 753 044		4 753 044					
	якості														
	рівень виконання запланованих робіт	%	X		100	100		100		100					

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	7	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Завдання 1. Будівництво та розвиток мережі метрополітену											
	заграти										
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії								
	продукту										
	об'єкти які заплановані до будівництва мережі метрополітену	од.	проектна документація								
	ефективність										
	середні затрати на будівництво одного об'єкту	грн.	розрахунок								
	якості										
	рівень виконання запланованих робіт	%	X								

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 (проект)		2023 рік (проект)	
	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										
в 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	
		затверд- жено	фактично зайняті	затверд- жено	фактично зняті	затверд- жено	фактично зайняті	затверд- жено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	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	

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)			2021 рік (проект)			(гривень)
			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.	"Про затвердження Програми будівництва та розвитку Харківського метрополітену на 2010-2020 роки" та "Про затвердження Програми будівництва та розвитку Харківського метрополітену на 2021-2025 роки"	рішенням 41 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 24.02.2010 № 37/10 (зі змінами) та рішенням 37 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.08.2020 № 2287/20	185 873	134 695 401	134 881 274	34 000	41 759 132	41 793 132	0	15 100 000	15 100 000	
	УСЬОГО		185 873	134 695 401	134 881 274	34 000	41 759 132	41 793 132	0	15 100 000	15 100 000	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022-2023 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			(гривень)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.			0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

(гривень)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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, %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3										
Будівництво третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська» (коригування)	2017 - 2023	4 772 323 432	32 400	0,3	12 146 884	0,6	30 000 000	1,6	31 590 000	2,7	33 201 090	5,0
Будівництво електродепо «Олексіївське» із з'єднувальною гілкою до третьої лінії Харківського метрополітену	2017 - 2023	1 370 315 273	30 655 587	8	1 899 932	11,0	80 000 000	18,3	84 240 000	25,6	88 536 240	32,9
Будівництво ділянки третьої лінії Харківського метрополітену від станції «Наукова» до станції «Проспект Перемоги» (Коригування), четверта черга: ділянка від станції «Олексіївська» до станції «Проспект Перемоги» (цивільна оборона) другий пусковий комплекс	1992 - 2022	1 478 635 478 (в тому числі об'єкти цивільної оборони 208 754 709)	521 681	87	212 316	7,3	700 000	7,6	737 100	8,1	774 692	8,5

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікуванні 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 2019 році:

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 01.01.2020	Залишкова кредиторська заборгованість (6- 5)	Поточна кредиторська заборгованість за рахунком коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	218 800	185 873						185 873
2200	Використання товарів і послуг	218 770	185 845						185 845
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	218 770	185 845						185 845
2800	Інші поточні видатки	30	28						28
3000	Капітальні видатки	134 697 508	134 695 401						134 695 401
3100	Придбання основного капіталу	103 487 737	103 485 733						103 485 733
3120	Капітальне будівництво (придбання)	99 775 803	99 773 800						99 773 800
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла	72 339 590	72 337 587						72 337 587
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	27 436 213	27 436 213						27 436 213
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	3 711 934	3 711 933						3 711 933
3200	Капітальні трансферти	31 209 771	31 209 668						31 209 668
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	31 209 771	31 209 668						31 209 668
	УСЬОГО	134 916 308	134 881 274	0		0			134 881 274

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020-2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік				2021 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
		Затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020	кредиторська заборгованість на 01.01.2020	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (5-6)	граничний обсяг	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів			
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2000	Поточні видатки	34 000				34 000					
2200	Використання товарів і послуг	34 000				34 000					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	34 000				34 000					
2800	Інші поточні видатки										
3000	Капітальні видатки	41 759 132				41 759 132					
3100	Придбання основного капіталу	27 500 000				27 500 000					
3120	Капітальне будівництво (придбання)	27 121 300				27 121 300					
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла	15 863 998				15 863 998					
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	11 257 302				11 257 302					
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	378 700				378 700					
3200	Капітальні трансферти	14 259 132				14 259 132					
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	14 259 132				14 259 132					
	УСЬОГО	41 793 132				41 793 132					

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	Причина виникнення заборгованості	Вжиті заходи, щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9

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 унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Аналіз стану виконання результативних показників у 2019 році свідчить про те, що завдання виконано в повному обсязі. План по вивільненню території будівництва та підготовки земельної ділянки, що забудовується у 2020 році буде виконано в повному обсязі.

Директор Департаменту будівництва та шляхового господарства

В.М. Чумаков

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

головний бухгалтер

Л.І. Оксенич

