

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

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.	1917421	7421	0453	Утримання та розвиток наземного електротранспорту	2055400000
	(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 2024 - 2026 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств, які надають послуги з перевезення пасажирів міським наземним пасажирським транспортом

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств міського наземного пасажирського транспорту, Придбання інформаційних комплектів та персоналізованих багатофункціональних пластикових карток без функцій для здійснення оплати послуг проїзду в транспорті м. Харкова (Карток харків'янина), Придбання інформаційних комплектів та запрограмованих Карток з функціями для здійснення оплати послуг проїзду в транспорті м. Харкова

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами)

Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами)

Закон України від 07.06.2001 № 2439-III "Про службу в органах місцевого самоврядування" (зі змінами)

Закон України від 29.06.2004 № 1914-IV "Про міський електричний транспорт" (зі змінами)

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами)

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами)

Наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023 № 322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" (зі змінами)

Лист Міністерства фінансів України від 16.08.2023 № 05110-08-6/22354 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2024 рік"

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)

Рішення 1 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 № 7/20 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання" (зі змінами)

Розпорядження Харківського міського голови від 24.08.2023 №237 "Про заходи щодо складання проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2024 рік"

Наказ Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради від 30.08.2023 №28-в "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2024 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	758 155 231	0	0	758 155 231	910 727 922	0	0	910 727 922	489 189 490	0	0	489 189 490
	УСЬОГО	758 155 231	0	0	758 155 231	910 727 922	0	0	910 727 922	489 189 490	0	0	489 189 490

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	357 648 898	0	0	357 648 898	343 393 458	0	0	343 393 458
	УСЬОГО:	357 648 898	0	0	357 648 898	343 393 458	0	0	343 393 458

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	329 160 744	0	0	329 160 744	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	428 994 487	0	0	428 994 487	910 727 922	0	0	910 727 922	489 189 490	0	0	489 189 490
	УСЬОГО	758 155 231	0	0	758 155 231	910 727 922	0	0	910 727 922	489 189 490	0	0	489 189 490

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 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
2610	Субсидії та поточні трансфerti підприємствам (установам, організаціям)	357 648 898	0	0	357 648 898	343 393 458	0	0	343 393 458
	ВСЬОГО	357 648 898	0	0	357 648 898	343 393 458	0	0	343 393 458

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 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 2022 - 2024 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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 належної та безперебійної роботи комунальних підприємств міського наземного пасажирського транспорту	269 825 962	0	0	269 825 962	905 197 922	0	0	905 197 922	484 189 490	0	0	484 189 490

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Придбання інформаційних комплектів та запрограмованих Карток з функціями для здійснення оплати послуг проїзду в транспорті м. Харкова	5 218 657	0	0	5 218 657	5 530 000	0	0	5 530 000	3 500 120	0	0	3 500 120
3	Придбання інформаційних комплектів та персоніфікованих багатофункціональних пластикових карток без функцій для здійснення оплати послуг проїзду в транспорті м. Харкова (Карток харків'янина) (КП "Харківпасс")	0	0	0	0	0	0	0	0	1 499 880	0	0	1 499 880
5	Утримання, обслуговування та поточний ремонт об'єктів транспортної інфраструктури КП "Міськелектротранссервіс"	329 160 744	0	0	329 160 744	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Придбання контактного проводу для заміни пошкоджених ділянок контактної мережі трамвая і тролейбуса КП "Міськелектротранссервіс"	53 953 322	0	0	53 953 322	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Придбання електричного кабелю КП "Міськелектротранссервіс"	99 996 546	0	0	99 996 546	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	758 155 231	0	0	758 155 231	910 727 922	0	0	910 727 922	489 189 490	0	0	489 189 490

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)				2026 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 належної та безперебійної роботи комунальних підприємств міського наземного пасажирського транспорту	352 298 898	0	0	352 298 898	337 733 158	0	0	337 733 158
2	Придбання інформаційних комплектів та запрограмованих Карток з функціями для здійснення оплати послуг проїзду в транспорті м. Харкова	3 745 128	0	0	3 745 128	3 962 346	0	0	3 962 346
3	Придбання інформаційних комплектів та персоніфікованих багатофункціональних пластикових карток без функцій для здійснення оплати послуг проїзду в транспорті м. Харкова (Карток харків'янина) (КП "Харківпасс")	1 604 872	0	0	1 604 872	1 697 954	0	0	1 697 954
	УСЬОГО	357 648 898	0	0	357 648 898	343 393 458	0	0	343 393 458

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 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											
	фінансова підтримка КП "Міськелектротранссервіс"	грн.	бюджет Харківської міської територіальної громади	0,00	0,00	0,00	63532737,00	0,00	63532737,00	1200000,00	0,00	1200000,00
	фінансова підтримка КП "Міськелектротранссервіс" (реструктуризація заборгованості за спожиту електроенергію за 2021-2023 роки)	грн.	бюджет Харківської міської територіальної громади	0,00	0,00	0,00	279867263,00	0,00	279867263,00	101773352,00	0,00	101773352,00
	фінансова підтримка КП "Тролейбусне депо №2"	грн.	бюджет Харківської міської територіальної громади	60977467,34	0,00	60977467,34	50446241,00	0,00	50446241,00	63500000,00	0,00	63500000,00
	фінансова підтримка КП "Тролейбусне депо №3"	грн.	бюджет Харківської міської територіальної громади	24674505,03	0,00	24674505,03	45806399,00	0,00	45806399,00	34000000,00	0,00	34000000,00
	фінансова підтримка КП "Салтівське трамвайне депо"	грн.	бюджет Харківської міської територіальної громади	121350427,05	0,00	121350427,05	294142099,00	0,00	294142099,00	214416138,00	0,00	214416138,00
	фінансова підтримка КП "Жовтнєве трамвайне депо"	грн.	бюджет Харківської міської територіальної громади	59970372,85	0,00	59970372,85	62008429,00	0,00	62008429,00	68400000,00	0,00	68400000,00
	фінансова підтримка КП "Харківпасс"	грн.	бюджет Харківської міської територіальної громади	191954,31	0,00	191954,31	2802000,00	0,00	2802000,00	900000,00	0,00	900000,00
	фінансова підтримка КП "Салтівське трамвайне депо" (погашення кредиторської заборгованості за 2021 рік)	грн.	бюджет Харківської міської територіальної громади	2661235,90	0,00	2661235,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	фінансова підтримка КП "Салтівське трамвайне депо" (погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік)	грн.	бюджет Харківської міської територіальної громади	0,00	0,00	0,00	1741105,00	0,00	1741105,00	0,00	0,00	0,00
	фінансова підтримка КП "Салтівське трамвайне депо" (погашення кредиторської заборгованості з виплати ЄСВ за 2020 - 2021 роки)	грн.	бюджет Харківської міської територіальної громади	0,00	0,00	0,00	8149447,00	0,00	8149447,00	0,00	0,00	0,00
	фінансова підтримка КП "Міськелектротранссервіс" (погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік)	грн.	бюджет Харківської міської територіальної громади	0,00	0,00	0,00	78300000,00	0,00	78300000,00	0,00	0,00	0,00
	фінансова підтримка КП "Тролейбусне депо №2" (погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік по оплаті відсотків за інвестиційним проектом "Оновлення рухомого складу м. Харків")	грн.	бюджет Харківської міської територіальної громади	0,00	0,00	0,00	18260631,00	0,00	18260631,00	0,00	0,00	0,00
	фінансова підтримка КП "Жовтнєве трамвайне депо" (погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік)	грн.	бюджет Харківської міської територіальної громади	0,00	0,00	0,00	141571,00	0,00	141571,00	0,00	0,00	0,00
	придбання інформаційних комплектів та запрограмованих Карток з функціями для здійснення оплати послуг проїзду в транспорті м. Харкова (КП "Харківпасс")	грн.	бюджет Харківської міської територіальної громади	5218656,80	0,00	5218656,80	5183789,00	0,00	5183789,00	3500120,00	0,00	3500120,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	придбання інформаційних комплектів та запрограмованих Карток з функціями для здійснення оплати послуг проїзду в транспорті м. Харкова (КП "Харківпасс") (погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік)	грн.	бюджет Харківської міської територіальної громади	0,00	0,00	0,00	346211,00	0,00	346211,00	0,00	0,00	0,00
	придбання інформаційних комплектів та персоналізованих багатофункціональних пластикових карток без функцій для здійснення оплати послуг проїзду в транспорті м. Харкова (Карток харків'янина) (КП "Харківпасс")	грн.	бюджет Харківської міської територіальної громади	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1499880,00	0,00	1499880,00
	утримання, обслуговування та поточний ремонт об'єктів транспортної інфраструктури КП "Міськелектротранссервіс"	грн.	бюджет Харківської міської територіальної громади	329160743,87	0,00	329160743,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	придбання контактного проводу для заміни пошкоджених ділянок контактної мережі трамвая і тролейбуса КП "Міськелектротранссервіс"	грн.	бюджет Харківської міської територіальної громади	53953321,96	0,00	53953321,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	придбання електричного кабелю КП "Міськелектротранссервіс"	грн.	бюджет Харківської міської територіальної громади	99996546,30	0,00	99996546,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість комунальних підприємств, яким надається фінансова підтримка	од.	звітність	5,00	0,00	5,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	кількість інформаційних комплектів та запрограмованих Карток з функціями для здійснення оплати послуг проїзду в транспорті м. Харкова	од.	звітність	77894,00	0,00	77894,00	89355,00	0,00	89355,00	33020,00	0,00	33020,00
	кількість інформаційних комплектів та персоналізованих багатофункціональних пластикових карток без функцій для здійснення оплати послуг проїзду в транспорті м. Харкова (Карток харків'янина) (КП "Харківпасс")	од.	звітність	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60600,00	0,00	60600,00
	кількість об'єктів транспортної інфраструктури, що утримуються	км.	звітність	1251,04	0,00	1251,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість контактного проводу для заміни пошкоджених ділянок контактної мережі трамвая і тролейбуса	п.м.	звітність	57645,60	0,00	57645,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість електричного кабелю	км.	звітність	19,99	0,00	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	середня сума підтримки одному підприємству	грн.	розрахунок	53965192,50	0,00	53965192,50	150866320,33	0,00	150866320,33	80698248,33	0,00	80698248,33
	середня вартість придбання інформаційних комплектів та запрограмованих Карток з функціями для здійснення оплати послуг проїзду в транспорті м. Харкова	грн.	розрахунок	67,00	0,00	67,00	61,89	0,00	61,89	106,00	0,00	106,00
	середня вартість придбання інформаційних комплектів та персоналізованих багатофункціональних пластикових карток без функцій для здійснення оплати послуг проїзду в транспорті м. Харкова (Карток харків'янина) (КП "Харківпасс")	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,75	0,00	24,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	середня вартість утримання 1 п.км. об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	розрахунок	263109,69	0,00	263109,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середня вартість контактного проводу для заміни пошкоджених ділянок контактної мережі трамвая і тролейбуса	грн.	розрахунок	935,95	0,00	935,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середня вартість електричного кабелю	грн.	розрахунок	5002328,48	0,00	5002328,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	рівень виконання видатків на фінансову підтримку	відс.		97,57	0,00	97,57	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	рівень виконання видатків на придбання інформаційних комплектів та запрограмованих Карток з функціями для здійснення оплати послуг проїзду в транспорті м. Харкова	відс.		46,70	0,00	46,70	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	рівень виконання видатків на придбання інформаційних комплектів та персоніфікованих багатофункціональних пластикових карток без функцій для здійснення оплати послуг проїзду в транспорті м. Харкова (Карток харків'янина) (КП "Харківпасс")	відс.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	рівень виконання видатків на утримання об'єктів транспортної інфраструктури	відс.		78,15	0,00	78,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	рівень виконання видатків на придбання контактного проводу для заміни пошкоджених ділянок контактної мережі трамвая і тролейбуса	відс.		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	рівень виконання видатків на придбання електричного кабелю	відс.		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз)			2026 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								
	фінансова підтримка КП "Тролейбусне депо №2"	грн.	бюджет Харківської міської територіальної громади	67945000,00	0,00	67945000,00	71885810,00	0,00	71885810,00
	фінансова підтримка КП "Тролейбусне депо №3"	грн.	бюджет Харківської міської територіальної громади	36380000,00	0,00	36380000,00	38490040,00	0,00	38490040,00
	фінансова підтримка КП "Салтівське трамвайне депо"	грн.	бюджет Харківської міської територіальної громади	173822898,00	0,00	173822898,00	148905550,00	0,00	148905550,00
	фінансова підтримка КП "Жовтнєве трамвайне депо"	грн.	бюджет Харківської міської територіальної громади	73188000,00	0,00	73188000,00	77432904,00	0,00	77432904,00
	фінансова підтримка КП "Харківпасс"	грн.	бюджет Харківської міської територіальної громади	963000,00	0,00	963000,00	1018854,00	0,00	1018854,00
	придбання інформаційних комплектів та	грн.	бюджет Харківської	3745128,00	0,00	3745128,00	3962346,00	0,00	3962346,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	запрограмованих Карток з функціями для здійснення оплати послуг проїзду в транспорті м. Харкова (КП "Харківпасс")		міської територіальної громади						
	придбання інформаційних комплектів та персоніфікованих багатофункціональних пластикових карток без функцій для здійснення оплати послуг проїзду в транспорті м. Харкова (Карток харків'янина) (КП "Харківпасс")	грн.	бюджет Харківської міської територіальної громади	1604872,00	0,00	1604872,00	1697954,00	0,00	1697954,00
	Продукту								
	кількість комунальних підприємств, яким надається фінансова підтримка	од.	звітність	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	кількість інформаційних комплектів та запрограмованих Карток з функціями для здійснення оплати послуг проїзду в транспорті м. Харкова	од.	звітність	35331,00	0,00	35331,00	37381,00	0,00	37381,00
	кількість інформаційних комплектів та персоніфікованих багатофункціональних пластикових карток без функцій для здійснення оплати послуг проїзду в транспорті м. Харкова (Карток харків'янина) (КП "Харківпасс")	од.	звітність	64842,00	0,00	64842,00	68603,00	0,00	68603,00
	Ефективності								
	середня сума підтримки одному підприємству	грн.	розрахунок	70459779,60	0,00	70459779,60	67546631,60	0,00	67546631,60
	середня вартість придбання інформаційних комплектів та запрограмованих Карток з функціями для здійснення оплати послуг проїзду в транспорті м. Харкова	грн.	розрахунок	106,00	0,00	106,00	106,00	0,00	106,00
	середня вартість придбання інформаційних комплектів та персоніфікованих багатофункціональних пластикових карток без функцій для здійснення оплати послуг проїзду в транспорті м. Харкова (Карток харків'янина) (КП "Харківпасс")	грн.	розрахунок	24,75	0,00	24,75	24,75	0,00	24,75
	Якості								
	рівень виконання видатків на фінансову підтримку	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	рівень виконання видатків на придбання інформаційних комплектів та запрограмованих Карток з функціями для здійснення оплати послуг проїзду в транспорті м. Харкова	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	рівень виконання видатків на придбання інформаційних комплектів та персоніфікованих багатофункціональних пластикових карток без функцій для здійснення оплати послуг проїзду в транспорті м. Харкова (Карток харків'янина) (КП "Харківпасс")	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
	УСЬОГО														

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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 2021-2025 роки	рішення 37 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.08.20 № 2285/20	758 155 231	0	758 155 231	910 727 922	0	910 727 922	489 189 490	0	489 189 490
	УСЬОГО		758 155 231	0	758 155 231	910 727 922	0	910 727 922	489 189 490	0	489 189 490

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)			2026 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	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	357 648 898	0	357 648 898	343 393 458	0	343 393 458
	УСЬОГО		357 648 898	0	357 648 898	343 393 458	0	343 393 458

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:

(грн.)												
Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

Для забезпечення сталої та безперебійної роботи у 2024 році необхідно передбачити кошти на фінансову підтримку комунальних підприємств міського наземного пасажирського транспорту, а також на придбання Карток харків'янина.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

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 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 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 2022-2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	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 2024 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

В.о. директора Департаменту інфраструктури

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



Олександр МИРОШНИЧЕНКО

(прізвище та ініціали)

Алла ФРУНДІНА

(прізвище та ініціали)