

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	0	0	0	0	3 905 000	3 905 000	3 905 000	0	8 743 900	8 743 900	8 743 900
УСЬОГО		0	0	0	0	0	3 905 000	3 905 000	3 905 000	0	8 743 900	8 743 900	8 743 900

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	9 811 666	9 811 666	9 811 666	0	10 380 154	10 380 154	10 380 154
УСЬОГО:		0	9 811 666	9 811 666	9 811 666	0	10 380 154	10 380 154	10 380 154

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 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
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0	3 905 000	3 905 000	3 905 000	0	8 743 900	8 743 900	8 743 900
УСЬОГО		0	0	0	0	0	3 905 000	3 905 000	3 905 000	0	8 743 900	8 743 900	8 743 900

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(міл.)				2024 рік(затверджено)				2025 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 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)				(гр.)
		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	
3142	Ремонтування та реставрація інших об'єктів	0	9 811 666	9 811 666	9 811 666	0	10 380 154	10 380 154	10 380 154	
Всього		0	9 811 666	9 811 666	9 811 666	0	10 380 154	10 380 154	10 380 154	

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 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 2023 - 2025 роках:

N з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік(міліт)				2024 рік(затверджено)				2025 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	Зайснення реконструкції трамвайних колій	0	0	0	0	0	2 045 000	2 045 000	2 045 000	0	20 000	20 000	20 000
2	Зайснення реконструкції контактних мереж	0	0	0	0	0	1 260 000	1 260 000	1 260 000	0	759 900	759 900	759 900
3	Зайснення реконструкції водовідвідних	0	0	0	0	0	400 000	400 000	400 000	0	400 000	400 000	400 000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
КАНАВ													
4	Зайснення реконструкції трамвайних ліній	0	0	0	0	0	200 000	200 000	200 000	0	7 564 000	7 564 000	7 564 000
УСЬОГО		0	0	0	0	0	3 905 000	3 905 000	3 905 000	0	8 743 900	8 743 900	8 743 900

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(724)

N з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2026 рік(проектно)				2027 рік(проектно)			
		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	Здійснення реконструкції трамвайних колій	0	22 080	22 080	22 080	0	23 383	23 383	23 383
2	Здійснення реконструкції контактних мереж	0	838 930	838 930	838 930	0	888 426	888 426	888 426
3	Здійснення реконструкції водовідливних каналів	0	600 000	600 000	600 000	0	625 000	625 000	625 000
4	Здійснення реконструкції трамвайних ліній	0	8 350 656	8 350 656	8 350 656	0	8 843 345	8 843 345	8 843 345
	Усього	0	9 811 666	9 811 666	9 811 666	0	10 380 154	10 380 154	10 380 154

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

[illegible]

рівень виконання реконструкції трамвайних колій	відс.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
рівень виконання реконструкції контактних мереж	відс.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
рівень виконання реконструкції водовідвідних каналів	відс.	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
рівень виконання реконструкції трамвайних ліній	відс.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прямоз)			2027 рік(прямоз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Заграт								
	обсяг витрат на реконструкцію трамвайних колій	грн.	рішення сесії	0,00	22080,00	22080,00	0,00	22383,00	22383,00
	обсяг витрат на реконструкцію контактних мереж	грн.	рішення сесії	0,00	838930,00	838930,00	0,00	888426,00	888426,00
	реконструкція відкритого водосточу по вул. Річеневі на ділянці від вул. Високогірної до просп. Тракторобудівників у м. Харків	грн.	рішення сесії	0,00	600000,00	600000,00	0,00	625000,00	625000,00
	обсяг витрат на реконструкцію трамвайних ліній	грн.	рішення сесії	0,00	8350656,00	8350656,00	0,00	8843345,00	8843345,00
	Продукту								
	кількість об'єктів трамвайних колій, що підлягають реконструкції	од.	звітність	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00
	кількість об'єктів контактних мереж, що підлягають реконструкції	од.	звітність	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00
	кількість водовідвідних канал, що підлягають реконструкції	од.	звітність	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
	кількість об'єктів трамвайних ліній, що підлягають реконструкції	од.	звітність	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00
	Ефективності								
	середня вартість реконструкції одного об'єкта трамвайної колії	грн.	розрахунок	0,00	11040,00	11040,00	0,00	11691,50	11691,50
	середня вартість реконструкції одного об'єкта контактної мережі	грн.	розрахунок	0,00	419465,00	419465,00	0,00	444213,00	444213,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	середня вартість реконструкції одного об'єкта водовідвідних каналів	грн.	розрахунок	0,00	600000,00	600000,00	0,00	625000,00	625000,00
	середня вартість реконструкції одного об'єкта трамвайних ліній	грн.	розрахунок	0,00	927850,67	927850,67	0,00	982593,89	982593,89
	Якості								
	рівень виконання реконструкції трамвайних колій	відс.		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	рівень виконання реконструкції контактних мереж	відс.		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	рівень виконання реконструкції водовідвідних каналів	відс.	X	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	рівень виконання реконструкції трамвайних ліній	відс.		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік		2026 рік		2027 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. Місяцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місяцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Копії та скани документів затверджені програми	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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 і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2025 рр. (зі змінами)	рішення 49 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.10.2010 №328/10	0	0	0	0	400 000	400 000	0	400 000	400 000
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	3 505 000	3 505 000	0	8 343 900	8 343 900
УСЬОГО			0	0	0	0	3 905 000	3 905 000	0	8 743 900	8 743 900

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026–2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Копії та скани документів затверджені програми	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
			1	2	3	4
1	Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2025 рр. (зі змінами)	рішення 49 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.10.2010 №328/10	0	600 000	600 000	625 000
2	Програма розвитку міського електротранспорт м. Харкова на 2021-2025 роки	рішення 37 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.08.20 № 2285/20	0	9 211 666	9 211 666	9 755 154
УСЬОГО			0	9 811 666	9 811 666	10 380 154

Код	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

(грн.)

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

15. Постави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

У 2025-2027 роках планується виконати роботи з реконструкції трамвайних ліній, колії та мереж, що дасть можливість покращити стан інфраструктури міського наземного електропостачання, а також відкритого водостоку по вул. Ясеневій.

Заступник міського голови - директор Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради

Дмитро ЛІПОВИЙ

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер

Оксана Людина ОКСЕНІЧ

(підписати та надіслати)
(підписати та надіслати)