

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1.	Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	15	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	34861610
2.	Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	151	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34861610
3.	1517421	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 за ЄДРПОУ)
4.	<p>Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:</p> <p>1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;</p> <p>Забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств, які надають послуги з перевезення пасажирів міським наземним пасажирським транспортом</p> <p>2) завдання бюджетної програми;</p> <p>Забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств міського наземного транспорту, придбання інформаційних комплектів та запрограмованих карток з функціями для здійснення оплати послуг проїзду в транспорті м. Харкова (КП "Харківпас"). Придбання інформаційних комплектів та персоналізованих реалізації інвестиційного проєкту "Оновлення рухомого складу міста Харкова (придбання електробусів)"</p> <p>3) підстави реалізації бюджетної програми.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Бюджетний Кодекс України (зі змінами)</li> <li>2. Закон України від 29.06.2004 № 191-IV "Про міський електричний транспорт" (зі змінами)</li> <li>3. Постанова Кабінету Міністрів України від 28.06.2024 №751 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2025-2027 роки"</li> <li>4. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами)</li> <li>5. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами)</li> <li>6. 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)</li> <li>7. 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)</li> <li>8. Рішення 20 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 22.11.2023 №447/23 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами)</li> <li>9. Розпорядження Харківського міського голови від 10.09.2024 №291 "Про заходи щодо складання проєкту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2025 рік"</li> <li>10. Наказ Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради від 19.09.2024 №44-в "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2025-2027 роки до проєкту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2025 рік"</li> <li>11. Лист Міністерства фінансів України від 30.08.2024 №05110-08-6/25333 "Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2025 рік".</li> </ol>				

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)				(грн.)
		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	1 093 657 574	0	0	1 093 657 574	752 582 909	0	0	752 582 909	676 178 200	0	0	676 178 200	
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	0	0	0	0	226 330 650	226 330 650	226 330 650	0	242 307 975	0	242 307 975	
	Усього	1 093 657 574	0	0	1 093 657 574	752 582 909	226 330 650	226 330 650	978 913 559	676 178 200	242 307 975	0	918 486 175	

надоплатження для виконання бюджетної програми в 2026-2027 роках

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

Код	Найменування	2026 рік (протнз)					2027 рік (протнз)				
		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	694 576 345	0	0	694 576 345	706 099 244	0	0	706 099 244		
	УСЬОГО:	694 576 345	0	0	694 576 345	706 099 244	0	0	706 099 244		

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 видатків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)				(грн.)
		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	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 093 657 574	0	0	1 093 657 574	752 582 909	0	0	752 582 909	676 178 200	0	0	676 178 200	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	226 330 650	226 330 650	226 330 650	0	242 307 975	242 307 975	242 307 975	
	УСЬОГО	1 093 657 574	0	0	1 093 657 574	752 582 909	226 330 650	226 330 650	978 913 559	676 178 200	242 307 975	242 307 975	918 486 175	



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

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(віт)				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) вилатки за кодами Економічної класифікації вилатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код	Економічної класифікації вилатків бюджету	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
2610		Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	694 576 345	0	0	694 576 345	706 099 244	0	0	706 099 244
		ВСЬОГО	694 576 345	0	0	694 576 345	706 099 244	0	0	706 099 244

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

Код	Класифікації кредитування бюджету	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	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(віт)				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	Забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств міського наземного пасажирського транспорту	1 093 311 363	0	0	1 093 311 363	747 582 909	0	0	747 582 909	671 678 200	0	0	671 678 200

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Придбання інформаційних комплектів та запрограмованих карток з функціями для здійснення оплати послуг проїзду в транспорті м. Харкова (КП "Харківпасс")		0	0	0	3 500 120	0	0	3 500 120	3 500 000	0	0	3 500 000
2	Придбання інформаційних комплектів та запрограмованих карток без функцій для здійснення оплати послуг проїзду в транспорті м. Харкова (карток харків'янина) (КП "Харківпасс")	0	0	0	0	1 499 880	0	0	1 499 880	1 000 000	0	0	1 000 000
3	Забезпечення реалізації інвестиційного проекту "Оновлення рухомого складу міста Харкова (придбання електробусів)"	0	0	0	0	0	226 330 650	226 330 650	226 330 650	0	242 307 975	242 307 975	242 307 975
4	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)	346 211	0	0	0	346 211	0	0	0	0	0	0	0
5	Усього	1 093 657 574	0	0	0	1 093 657 574	752 582 909	226 330 650	226 330 650	978 913 559	676 178 200	242 307 975	242 307 975

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)				(грн.)
		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	Забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств міського наземного пасажирського транспорту	689 608 345	0	0	689 608 345	700 838 132	0	0	700 838 132	
2	Придбання інформаційних комплектів та запрограмованих карток з функціями для здійснення оплати послуг проїзду в транспорті м. Харкова (КП "Харківпасс")	3 864 000	0	0	3 864 000	4 091 976	0	0	4 091 976	
3	Придбання інформаційних комплектів та запрограмованих карток без функцій для здійснення оплати послуг проїзду в транспорті м. Харкова (карток харків'янина) (КП "Харківпасс")	1 104 000	0	0	1 104 000	1 169 136	0	0	1 169 136	
	Усього	694 576 345	0	0	694 576 345	706 099 244	0	0	706 099 244	

8. Результативні показники бюджетної програми:



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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	расом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	расом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	расом (11 + 12)
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4									
	Затрат											
	Фінансова підтримка КП "Салтівське трамвайне депо"	грн.	рішення сесії	385142381,00	0,00	385142381,00	324876638,00	0,00	324876638,00	343491400,00	0,00	343491400,00
	Фінансова підтримка КП "Салтівське трамвайне депо" (погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік)	грн.	рішення сесії	1741105,00	0,00	1741105,00	189350,00	0,00	189350,00	0,00	0,00	0,00
	Фінансова підтримка КП "Салтівське трамвайне депо" (погашення кредиторської заборгованості за 2023 рік)	грн.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00	39716938,00	0,00	39716938,00	0,00	0,00	0,00
	Фінансова підтримка КП "Тролейбусне депо №2"	грн.	рішення сесії	103252901,00	0,00	103252901,00	119298443,00	0,00	119298443,00	135514800,00	0,00	135514800,00
	Фінансова підтримка КП "Тролейбусне депо №2" (погашення кредиторської заборгованості за 2023 рік)	грн.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00	20712465,00	0,00	20712465,00	0,00	0,00	0,00
	Фінансова підтримка КП "Тролейбусне депо №3"	грн.	рішення сесії	45517131,00	0,00	45517131,00	51299151,00	0,00	51299151,00	64038800,00	0,00	64038800,00
	Фінансова підтримка КП "Жовтнєве трамвайне депо"	грн.	рішення сесії	81378429,00	0,00	81378429,00	85657900,00	0,00	85657900,00	123616900,00	0,00	123616900,00
	Фінансова підтримка КП "Міськелектротранссервіс"	грн.	рішення сесії	63492430,00	0,00	63492430,00	1858672,00	0,00	1858672,00	2121400,00	0,00	2121400,00
	Фінансова підтримка КП "Міськелектротранссервіс" (реструктуризація заборгованості за спожиту електроенергію за 2021-2023 роки, пеня, 3% річних, індекс інфляції, судовий збір)	грн.	рішення сесії	306000000,00	0,00	306000000,00	101773352,00	0,00	101773352,00	0,00	0,00	0,00
	Фінансова підтримка КП "Харківпасс"	грн.	рішення сесії	2204108,00	0,00	2204108,00	2200000,00	0,00	2200000,00	2894900,00	0,00	2894900,00
	Фінансова підтримка КП "Міськелектротранссервіс" (кредиторська заборгованість за 2022 рік)	грн.	рішення сесії	78300000,00	0,00	78300000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Фінансова підтримка КП "Жовтнєве трамвайне депо" (кредиторська заборгованість за 2022 рік заробітна плата)	грн.	рішення сесії	141571,00	0,00	141571,00	0,00	0,00	0,00	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.	рішення сесії	17991859,00	0,00	17991859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Фінансова підтримка КП "Салтівське трамвайне депо" (погашення кредиторської заборгованості з виплати ЄСВ за 2020-2021 роки)	грн.	рішення сесії	8149447,00	0,00	8149447,00	0,00	0,00	0,00	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.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00	3500120,00	0,00	3500120,00	3500000,00	0,00	3500000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	придбання інформаційних комплектів та персоналізованих багатофункціональних пластикових карток без функцій для здійснення оплати послуг проїзду в транспорті м. Харкова (Карток харків'янина) (КТ "Харківпас")	грн.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00	1499880,00	0,00	1499880,00	1000000,00	0,00	1000000,00
	обсяг видатків на реалізацію інвестиційного проекту "Оновлення рухомого складу міста Харкова (придбання електробусів)"	грн.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00	0,00	226330650,00	226330650,00	0,00	242307975,00	242307975,00
	обсяг видатків на придбання інформаційних комплектів та запрограмованих Карток з функціями для здійснення оплати послуг проїзду в транспорті м. Харкова (КТ "Харківпас") (погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік)	грн.	рішення сесії	346211,00	0,00	346211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість комунальних підприємств, яким надається фінансова підтримка	од.	звітність	6,00	0,00	6,00	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 (КТ "Харківпас")	од.	звітність	0,00	0,00	0,00	33020,00	0,00	33020,00	30154,00	0,00	30154,00
	кількість інформаційних комплектів та персоналізованих багатофункціональних пластикових карток без функцій для здійснення оплати послуг проїзду в транспорті м. Харкова (Карток харків'янина) (КТ "Харківпас")	од.	звітність	0,00	0,00	0,00	60600,00	0,00	60600,00	33233,00	0,00	33233,00
	кількість інвестиційних проектів	од.	звітність	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
	кількість інформаційних комплектів та запрограмованих Карток з функціями для здійснення оплати послуг проїзду в транспорті м. Харкова (КТ "Харківпас") (погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік)	од.	звітність	5746,00	0,00	5746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	середня сума підтримки одному підприємству	грн.	розрахунок	182218560,43	0,00	182218560,43	124597151,50	0,00	124597151,50	111946366,67	0,00	111946366,67
	середня вартість придбання інформаційних комплектів та запрограмованих Карток з функціями для здійснення оплати послуг проїзду в транспорті м. Харкова (КТ "Харківпас")	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	106,00	0,00	106,00	116,07	0,00	116,07
	середня вартість придбання інформаційних комплектів та персоналізованих багатофункціональних пластикових карток без функцій для здійснення оплати послуг проїзду в транспорті м. Харкова (Карток харків'янина) (КТ "Харківпас")	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	24,75	0,00	24,75	30,09	0,00	30,09
	середня сума на реалізацію інвестиційного проекту	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	226330650,00	226330650,00	0,00	242307975,00	242307975,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	середня вартість придбання інформаційних комплектів та запрограмованих карток з функціями для здійснення оплати послуг проїзду в транспорті м. Харкова (КП "Харківпасас") (погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік)	грн.	розрахунок	60,25	0,00	60,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	рівень виконання видатків на фінансову підтримку	відс.		99,81	0,00	99,81	100,00	0,00	100,00	100,00		100,00
	рівень виконання видатків на придбання інформаційних комплектів та запрограмованих карток з функціями для здійснення оплати послуг проїзду в транспорті м. Харкова (КП "Харківпасас")	відс.		0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	рівень виконання видатків на придбання інформаційних комплектів та персоналізованих багатофункціональних пластикових карток без функцій для здійснення оплати послуг проїзду в транспорті м. Харкова (карток харків'янина) (КП "Харківпасас")	відс.		0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	рівень виконання видатків на реалізацію інвестиційного проекту	відс.		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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 (КП "Харківпасас") (погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік)	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 2026-2027 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(протнот)			2027 рік(протнот)		
				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								
	Фінансова підтримка КП "Салтівське трамвайне депо"	грн.	рішення сесії	357887111,00	0,00	357887111,00	366903256,00	0,00	366903256,00
	Фінансова підтримка КП "Тролейбусне депо №2"	грн.	рішення сесії	137741411,00	0,00	137741411,00	139135954,00	0,00	139135954,00
	Фінансова підтримка КП "Тролейбусне депо №3"	грн.	рішення сесії	64532361,00	0,00	64532361,00	64841482,00	0,00	64841482,00
	Фінансова підтримка КП "Жовтнєве трамвайне депо"	грн.	рішення сесії	124431162,00	0,00	124431162,00	124941140,00	0,00	124941140,00
	Фінансова підтримка КП "Місьелектротранссервіс"	грн.	рішення сесії	2121400,00	0,00	2121400,00	2121400,00	0,00	2121400,00
	Фінансова підтримка КП "Харківпасас"	грн.	рішення сесії	2894900,00	0,00	2894900,00	2894900,00	0,00	2894900,00
	придбання інформаційних комплектів та запрограмованих карток з функціями для здійснення оплати послуг проїзду в транспорті м. Харкова (КП "Харківпасас")	грн.	рішення сесії	3864000,00	0,00	3864000,00	4091976,00	0,00	4091976,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	придбання інформаційних комплектів та персоналізованих багатофункціональних пластикових карток без функцій для здійснення оплати послуг проїзду в транспорті м. Харкова (карток харків'янина) (КТ "Харківпас")	грн.	рішення сесії	1104000,00	0,00	1104000,00	1169136,00	0,00	1169136,00
	Продукту								
	кількість комунальних підприємств, яким надається фінансова підтримка	од.	звітність	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 (КТ "Харківпас")	од.	звітність	30154,00	0,00	30154,00	30154,00	0,00	30154,00
	кількість інформаційних комплектів та персоналізованих багатофункціональних пластикових карток без функцій для здійснення оплати послуг проїзду в транспорті м. Харкова (карток харків'янина) (КТ "Харківпас")	од.	звітність	33233,00	0,00	33233,00	33233,00	0,00	33233,00
	Ефективності								
	середня сума підтримки одному підприємству	грн.	розрахунок	114934724,17	0,00	114934724,17	116806355,33	0,00	116806355,33
	середня вартість придбання інформаційних комплектів та запрограмованих карток з функціями для здійснення оплати послуг проїзду в транспорті м. Харкова (КТ "Харківпас")	грн.	розрахунок	128,14	0,00	128,14	135,70	0,00	135,70
	середня вартість придбання інформаційних комплектів та персоналізованих багатофункціональних пластикових карток без функцій для здійснення оплати послуг проїзду в транспорті м. Харкова (карток харків'янина) (КТ "Харківпас")	грн.	розрахунок	33,22	0,00	33,22	35,18	0,00	35,18
	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 (КТ "Харківпас")	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	рівень виконання видатків на придбання інформаційних комплектів та персоналізованих багатофункціональних пластикових карток без функцій для здійснення оплати послуг проїзду в транспорті м. Харкова (карток харків'янина) (КТ "Харківпас")	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00



9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	(грн.)									
	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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	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. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена програма	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 міського електротранспорту м. Харкова на 2021-2025 роки	рішення 37 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.08.20 № 2285/20	1 093 657 574	0	1 093 657 574	752 582 909	226 330 650	978 913 559	676 178 200	242 307 975	918 486 175			
	УСЬОГО		1 093 657 574	0	1 093 657 574	752 582 909	226 330 650	978 913 559	676 178 200	242 307 975	918 486 175			

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
			4	5	6	7	8	9		
1	2	3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку м. Харкова на 2021-2025 роки	рішення 37 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.08.20 № 2285/20	694 576 345	0	694 576 345	706 099 244	0	706 099 244
	УСЬОГО		694 576 345	0	694 576 345	706 099 244	0	706 099 244

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

Для забезпечення стадої та безперебійної роботи у 2025 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 2023 і 2025 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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)	Поташено 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								



