

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

1.	Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради			15	34861610
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради			151	34861610
	(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.	1517461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	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;					
Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг м. Харкова. Строк реалізації програми 2024-2026 роки.					
2) завдання бюджетної програми;					
Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури, забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури, забезпечення реконструкції доріг і інженерних об'єктів на них, погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік, забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури					
3) підстави реалізації бюджетної програми.					
Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 №2456-IV (зі змінами), Закон України від 21.05.1997 р. №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами), Закон України від 07.06.2001 №2493-III "Про службу в органах місцевого самоврядування" (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 20.09.2017р. №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 місцевих бюджетів на 2024", рішення I сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 №7/20 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської територіальної громади на 2024 рік", наказ Департаменту бюджету і фінансів Харківського міського голови від 24.08.2023 №237 "Про заходи щодо складання проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2024 рік", 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", "Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2025 рр.» затверджена рішенням 49 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.10.2010 №328/10 (зі змінами).					

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

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	520 492 466	0	0	520 492 466	922 629 760	0	0	922 629 760	619 500 000	0	0	619 500 000		
	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	118 116 881	118 116 881	118 116 881	0	40 600 000	40 600 000	40 600 000	0	0	0	0		
602400	УСЬОГО	520 492 466	118 116 881	118 116 881	638 609 347	922 629 760	40 600 000	40 600 000	963 229 760	619 500 000	0	0	619 500 000		

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

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	662 865 000	0	0	662 865 000	701 311 170	0	0	701 311 170		
	УСЬОГО:	662 865 000	0	0	662 865 000	701 311 170	0	0	701 311 170		

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

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

Код Економічної класифікації витатків 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)	411 280 847	0	0	411 280 847	775 319 500	0	0	775 319 500	543 000 000	0	0	543 000 000		
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	99 560	0	0	99 560	0	0	0	0		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	109 211 619	0	0	109 211 619	147 210 700	0	0	147 210 700	76 500 000	0	0	76 500 000		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	118 116 881	118 115 881	118 116 881	0	34 000 000	34 000 000	34 000 000	0	0	0	0		
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0	6 600 000	6 600 000	6 600 000	0	0	0	0		
	УСЬОГО	520 492 466	118 116 881	118 115 881	638 609 347	922 629 760	40 600 000	40 600 000	963 229 760	619 500 000	0	0	619 500 000		

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

(грн.)

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:

(грн.)

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		
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	581 010 000	0	0	581 010 000	614 708 580	0	0	614 708 580		
2610		Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	81 855 000	0	0	81 855 000	86 602 590	0	0	86 602 590		
		ВСЬОГО	662 865 000	0	0	662 865 000	701 311 170	0	0	701 311 170		

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

(грн.)

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:

(грн.)

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 проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	105 288 500	0	0	105 288 500	282 376 700	0	0	282 376 700	153 000 000	0	0	153 000 000		
2	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	0	118 116 881	118 115 881	118 116 881	0	34 000 000	34 000 000	34 000 000	0	0	0	0		
3	Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури	415 203 966	0	0	415 203 966	640 245 140	0	0	640 245 140	466 500 000	0	0	466 500 000		
4	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	0	0	0	0	7 920	0	0	7 920	0	0	0	0		
5	Забезпечення реконструкції доріг і інженерних об'єктів на них	0	0	0	0	0	6 600 000	6 600 000	6 600 000	0	0	0	0		
	УСЬОГО	520 492 466	118 116 881	118 115 881	638 609 347	922 629 760	40 600 000	40 600 000	963 229 760	619 500 000	0	0	619 500 000		

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(протгнз)				2026 рік(протгнз)			
		Затятий фонд	Спецтальный фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Затятий фонд	Спецтальный фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	163 710 000		0	163 710 000	173 205 180		0	173 205 180
3	Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури	499 155 000		0	499 155 000	528 105 990		0	528 105 990
	УСЬОГО	662 865 000		0	662 865 000	701 311 170		0	701 311 170

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)	
				затятий фонд	спецтальный фонд	разом (5 + 6)	затятий фонд	спецтальный фонд	разом (8 + 9)	затятий фонд	спецтальный й	разом (11 + 12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Затрат												
	поточний ремонт вулично-дорожньої мережі міста, штучних споруд (мостів, шляхопроводів та ін.)	грн.	рішення сесії	98335605,00	0,00	98335605,00	236350000,00	0,00	236350000,00	140000000,00	0,00	140000000,00	
	поточний ремонт об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колекторів	грн.	рішення сесії	6952895,00	0,00	6952895,00	18326700,00	0,00	18326700,00	13000000,00	0,00	13000000,00	
	поточний ремонт внутрішньоквартальних доріг та тротуарів (аварійні, відновні роботи)	грн.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00	27700000,00	0,00	27700000,00	0,00	0,00	0,00	
	капітальний ремонт доріг і штучних споруд (мостів, шляхопроводів та ін.)	грн.	рішення сесії	0,00	32253253,00	32253253,00	0,00	21000000,00	21000000,00	0,00	0,00	0,00	
	капітальний ремонт внутрішньоквартальних доріг та тротуарів	грн.	рішення сесії	0,00	85863628,00	85863628,00	0,00	13000000,00	13000000,00	0,00	0,00	0,00	
	утримання вулично-дорожньої мережі міста та штучних споруд	грн.	рішення сесії	247942677,00	0,00	247942677,00	388200000,00	0,00	388200000,00	290000000,00	0,00	290000000,00	
	утримання об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колекторів	грн.	рішення сесії	57997130,00	0,00	57997130,00	104562800,00	0,00	104562800,00	100000000,00	0,00	100000000,00	
	проведення технічної інвентаризації і паспортизації об'єктів благоустрою, які не мають балансового відображення (об'єкти безказийних відкритих та закритих мереж зливової каналізації)	грн.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00	120000,00	0,00	120000,00	0,00	0,00	0,00	
	обстеження технічного стану та випробування штучних споруд (мостів, шляхопроводів)	грн.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00	99560,00	0,00	99560,00	0,00	0,00	0,00	
	фінансова підтримка КПСП по ремонту та будівництву автошляхів м.Харкова "Шляхребуд"	грн.	рішення сесії	109211619,00	0,00	109211619,00	119750700,00	0,00	119750700,00	76500000,00	0,00	76500000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	послуги з проведення дослідження ринку Харкова, щодо надання послуг з утримання мереж зливової каналізації та дощоприймальних колекторів на території міста Харків	грн.	рішення сесії	52539,00	0,00	52539,00	52080,00	0,00	52080,00	0,00	0,00	0,00
	фінансова підтримка комунальному підприємству "Комплекс з експлуатації об'єктів водозливування і зливової каналізації"	грн.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00	12460000,00	0,00	12460000,00	0,00	0,00	0,00
	фінансова підтримка КПСП по ремонту та будівництву автошляхів м. Харкова "Шляхрембуд" (на придбання матеріалів)	грн.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00	15000000,00	0,00	15000000,00	0,00	0,00	0,00
	погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік за послуги з проведення дослідження ринку Харкова, щодо надання послуг з утримання мереж зливової каналізації та дощоприймальних колекторів та дощоприймальних колекторів на території міста Харкова	грн.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00	7920,00	0,00	7920,00	0,00	0,00	0,00
	реконструкція вул. Полтавський Шлях на ділянці від Лопанського мосту до вул. Ярославської у м. Харків	грн.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00	0,00	550000,00	550000,00	0,00	0,00	0,00
	реконструкція вул. Полтавський Шлях на ділянці від вул. Конєва до шляхопроводу ім. Матомета Караєва у м. Харків	грн.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00	0,00	550000,00	550000,00	0,00	0,00	0,00
	реконструкція вул. Полтавський Шлях на ділянці від шляхопроводу ім. Матомета Караєва до вул. Семінарської у м. Харків	грн.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00	0,00	550000,00	550000,00	0,00	0,00	0,00
	реконструкція вул. Полтавський Шлях на ділянці від вул. Семінарської до вул. Петра Болбочана у м. Харків	грн.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00	0,00	550000,00	550000,00	0,00	0,00	0,00
	реконструкція вул. Євгена Котляра на ділянці від вул. Полтавський Шлях до вул. Коцарської у м. Харків	грн.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00	0,00	550000,00	550000,00	0,00	0,00	0,00
	реконструкція вул. Євгена Котляра на ділянці від вул. Коцарської до вул. Велика Панасівська у м. Харків	грн.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00	0,00	550000,00	550000,00	0,00	0,00	0,00
	реконструкція вул. Мירוносицької на ділянці від вул. Марковського до майдану Першого Травня у м. Харків	грн.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00	0,00	550000,00	550000,00	0,00	0,00	0,00
	реконструкція вул. Марковського на ділянці від вул. Сумської до вул. Алчевських у м. Харків	грн.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00	0,00	550000,00	550000,00	0,00	0,00	0,00
	реконструкція вул. Трінклера на ділянці від просп. Незалежності до вул. Культури у м. Харків	грн.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00	0,00	550000,00	550000,00	0,00	0,00	0,00
	реконструкція просп. Героїв Харкова на ділянці від вул. Богдана Хмельницького до майдану Захисників України у м. Харків	грн.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00	0,00	550000,00	550000,00	0,00	0,00	0,00
	реконструкція просп. Героїв Харкова на ділянці від майдану Захисників України до вул. Лесі Українки у м. Харків	грн.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00	0,00	550000,00	550000,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Продукту											
	площа міських доріг на яких планується провести поточний ремонт	кв. м.	розрахунок	123868,00	0,00	123868,00	235314,00	0,00	235314,00	109286,00	0,00	109286,00
	площа вулиць, на яких планується капітальний ремонт доріг	кв. м.	статистичні дані	0,00	78744,00	78744,00	0,00	14468,00	14468,00	0,00	0,00	0,00
	площа вулиць, мостів і шляхопроводів (доріг та тротуарів), які планується утримувати в належному стані	тис.кв.м	статистичні дані	15504,00	0,00	15504,00	15504,00	0,00	15504,00	16082,00	0,00	16082,00
	кількість об'єктів на яких планується реконструкція	од.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	середня вартість поточного ремонту 1 кв.м вулиць, мостів і шляхопроводів	грн.	розрахунок	850,00	0,00	850,00	1200,00	0,00	1200,00	1400,00	0,00	1400,00
	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м. вулиць	грн.	розрахунок	0,00	1500,00	1500,00	0,00	2350,00	2350,00	0,00	0,00	0,00
	середня вартість утримання 1 кв.м. вулиць, мостів і шляхопроводів	грн.	розрахунок	26780,00	0,00	26780,00	40328,00	0,00	40328,00	29008,00	0,00	29008,00
	середні витрати на реконструкцію 1 об'єкта	грн.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00	0,00	550000,00	550000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	рівень виконання робіт	відс.	Х	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	рівень виконання робіт	відс.	Х	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	рівень виконання робіт	відс.	Х	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	рівень виконання робіт	відс.	Х	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	рівень виконання робіт	відс.	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	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(протнєз)			2026 рік(протнєз)		
				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								
	поточний ремонт вулично-дорожньої мережі міста, штурчних споруд (мостів, шляхопроводів та ін.)	грн.	рішення сесії	149800000,00	0,00	149800000,00	158488400,00	0,00	158488400,00
	поточний ремонт об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодазів	грн.	рішення сесії	139100000,00	0,00	139100000,00	14716780,00	0,00	14716780,00
	утримання вулично-дорожньої мережі міста та штурчних споруд	грн.	рішення сесії	310300000,00	0,00	310300000,00	328297400,00	0,00	328297400,00
	утримання об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодазів	грн.	рішення сесії	107000000,00	0,00	107000000,00	113206000,00	0,00	113206000,00
	фінансова підтримка КПСП по ремонту та будівництву автошляхів м.Харкова "Шляхребуд"	грн.	рішення сесії	81855000,00	0,00	81855000,00	86602590,00	0,00	86602590,00
	Продукту								
	площа міських доріг на яких планується провести поточний ремонт	кв. м.	розрахунок	109286,00	0,00	109286,00	109286,00	0,00	109286,00
	площа вулиць, мостів і шляхопроводів (доріг та тротуарів), які планується утримувати в належному стані	тис.кв.м	статистичні дані	16082,00	0,00	16082,00	16082,00	0,00	16082,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ефективності								
	середня вартість поточного ремонту 1 кв.м вулиць, мостів і шляхопроводів	грн.	розрахунок	1498,00	0,00	1498,00	1585,00	0,00	1585,00
	середня вартість утримання 1 кв.м. вулиць, мостів і шляхопроводів	грн.	розрахунок	31038,00	0,00	31038,00	32838,00	0,00	32838,00
	Якості								
	рівень виконання робіт	відс.	Х	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	рівень виконання робіт	відс.	Х	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура витратів на оплату праці:

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		
		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:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік		2026 рік	
			загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	разом (10 + 11)
1	Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2025 рр. (зі змінами)	рішенням 49 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.10.2010 №328/10 (зі змінами)	520 492 466	118 116 881	638 609 347	922 629 760	40 600 000	963 229 760	619 500 000	0	619 500 000	
УСЬОГО			520 492 466	118 116 881	638 609 347	922 629 760	40 600 000	963 229 760	619 500 000	0	619 500 000	

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії 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	Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2025 рр. (зі змінами)	рішенням 49 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.10.2010 №328/10 (зі змінами)	662 865 000	0	662 865 000	701 311 170	0	701 311 170
УСЬОГО			662 865 000	0	662 865 000	701 311 170	0	701 311 170

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

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.

Аналіз стану виконання результативних показників у 2022 році свідчить про те, що завдання виконано в повному обсязі. План 2023 року по утриманню та розвитку автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури буде виконано в повному обсязі. У 2024 - 2026 роках планується продовжити впровадження заходів з покращення стану інфраструктури автомобільних доріг.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн.)										
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										

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		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	775 319 500	7 920	7 920	0	775 311 580	543 000 000	0	0	0	543 000 000		
УСЬОГО		775 319 500	7 920	7 920	0	775 311 580	543 000 000	0	0	0	543 000 000		

(грн.)

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урачуванням 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 вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Аналіз стану виконання результативних показників у 2022 році свідчить про те, що завдання виконано в повному обсязі. План 2023 року по утриманню та розвитку автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури буде виконано в повному обсязі.

В.о. директора Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер



(підпис)

Лариса ДЕРЕЖЕНЕЦЬ

(прізвище та ініціал)

Людмила ОКСЕНИЧ

(прізвище та ініціал)