

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

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.	1516030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів		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 2025 - 2027 роки:					
1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації:						
Забезпечення належного утримання, ремонту гідротехнічних споруд, водних об'єктів та об'єктів водозниження та ремонт водовідливних каналів та штучних споруд на них, покращення стану інфраструктури автомобільних доріг.						
2) завдання бюджетної програми:						
Забезпечення утримання та поточного ремонту гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження, забезпечення поточного ремонту об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію (водовідливних каналів та штучних споруд на них), придбання предметів довгострокового користування КПСР по ремонту та будівництву автошляхів м. Харкова "Шляхрембуд" (основні засоби), забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури, забезпечення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури, погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік за забезпечення утримання та поточного ремонту гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження						
3) підстави реалізації бюджетної програми.						
1. Бюджетний Кодекс України (зі змінами)						
2. Закон України 06.09.2005 № 2807-IV "Про благоустрій населених пунктів" (зі змінами)						
3. Постанова Кабінету Міністрів України від 28.06.2024 №751 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2025-2027 роки"						
4. Наказ Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 24.07.2007 №94 "Про затвердження Змін і доповнень до Порядку ремонту та утримання об'єктів місцевого благоустрою"						
5. Наказ Міністерства фінансів України від 26. 08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів (зі змінами)						
6. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету (зі змінами)						
7. Рішення 49 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.10.2010 № 328/10 "Про затвердження Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2025 рр.» (зі змінами)						
8. Рішення 1 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 №72/20 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання" (зі змінами)						
9. 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)						
10. Розпорядження Харківського міського голови від 10.09.2024 №291 "Про заходи щодо складання проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2025 рік"						
11. 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 проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2025 рік"						
12. Лист Міністерства фінансів України від 30.08.2024 №05110-08-6/25333 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2025 рік".						

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
	Надходження із загального фонду	124 996 786	0	0	124 996 786	291 616 100	0	0	291 616 100	183 700 000	0	0	183 700 000
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	8 566 032	8 566 032	8 566 032	0	8 900 000	8 900 000	8 900 000	0	0	0	0
УСЬОГО		124 996 786	8 566 032	8 566 032	133 562 818	291 616 100	8 900 000	8 900 000	300 516 100	183 700 000	0	0	183 700 000

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
	Надходження із загального фонду	247 200 000	0	0	247 200 000	260 328 000	0	0	260 328 000
УСЬОГО:		247 200 000	0	0	247 200 000	260 328 000	0	0	260 328 000

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	43 148 386	0	0	43 148 386	185 416 100	0	0	185 416 100	183 700 000	0	0	183 700 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	81 848 400	0	0	81 848 400	106 200 000	0	0	106 200 000	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	8 566 032	8 566 032	8 566 032	0	8 900 000	8 900 000	8 900 000	0	0	0	0
УСЬОГО		124 996 786	8 566 032	8 566 032	133 562 818	291 616 100	8 900 000	8 900 000	300 516 100	183 700 000	0	0	183 700 000

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(фінт)				2024 рік(атверджено)				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												

(грн.)

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(протноз)				2027 рік(протноз)			
		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 коммунальнх)	247 200 000	0	0	247 200 000	260 328 000	0	0	260 328 000
	Всього	247 200 000	0	0	247 200 000	260 328 000	0	0	260 328 000

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

Код Классификации кредитования бюджету	Наименование	2026 рік(проектно)				2027 рік(проектно)			
		затятий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	затятий 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(різ)				2024 рік(затверджено)				2025 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
1	Забезпечення утримання та поточного ремонту підпорядкованих споруд, водних об'єктів і об'єктів водозабезпечення	42 612 809	0	0	42 612 809	45 700 000	0	0	45 700 000	42 700 000	0	0	42 700 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Благоустрій підземних споруд, водних об'єктів та штучних споруд на них і об'єктів водозливання (поточний ремонт)	грн.	рішення свесі	0,00	0,00	0,00	7000000,00	0,00	7000000,00	7000000,00	0,00	7000000,00
	Благоустрій водних об'єктів та штучних споруд на них: поточний ремонт міста пішохідного (метал.) через р. Немишля по вул. Сергієвській, м. Харків	грн.	рішення свесі	24833,00	0,00	24833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Благоустрій водних об'єктів та штучних споруд на них: поточний ремонт міста пішохідного (метал.) через р. Немишля по вул. Малинівській, м. Харків	грн.	рішення свесі	59748,00	0,00	59748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Благоустрій підземних споруд: поточний ремонт Ново-Баварської греблі, м. Харків	грн.	рішення свесі	190166,00	0,00	190166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Благоустрій підземних споруд: поточний ремонт водоскидної споруди Манжосів яр (вул. Метробудівників), м. Харків	грн.	рішення свесі	197545,00	0,00	197545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	послуги з проведення дослідження ринку Харкова, щодо надання послуг з утримання підземних споруд, водних об'єктів та об'єктів водозливання на території міста Харків	грн.	рішення свесі	32869,00	0,00	32869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Благоустрій водовідливних каналів та штучних споруд на них (поточний ремонт)	грн.	рішення свесі	0,00	0,00	0,00	10000000,00	0,00	10000000,00	10000000,00	0,00	10000000,00
	Благоустрій водовідливних каналів та штучних споруд на них: поточний ремонт Жикор-Основ'янської системи, м. Харків	грн.	рішення свесі	33057,00	0,00	33057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Благоустрій водовідливних каналів та штучних споруд на них: поточний ремонт водовідливної каналі по пров. Унецькому, м. Харків	грн.	рішення свесі	15772,00	0,00	15772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Благоустрій водовідливних каналів та штучних споруд на них: поточний ремонт водовідливної каналі по вул. Урожайній, м. Харків	грн.	рішення свесі	115273,00	0,00	115273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Благоустрій водовідливних каналів та штучних споруд на них: поточний ремонт водовідливного потоку від просп. Слави до вул. Івєвської, 30-35, м. Харків	грн.	рішення свесі	174250,00	0,00	174250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Благоустрій водовідливних каналів та штучних споруд на них: поточний ремонт водовідливної каналі по вул. Кам'янець-Подільський, 23 м. Харків	грн.	рішення свесі	68512,00	0,00	68512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Благоустрій водовідливних каналів та штучних споруд на них: поточний ремонт водовідливної каналі по вул. Краснопільській до вул. Шкозової, м. Харків	грн.	рішення свесі	120793,00	0,00	120793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік за послуги з проведення дослідження ринку Харкова, щодо надання послуг з утримання підземних споруд, водних об'єктів та об'єктів водозливання на території міста Харкова	грн.	рішення свесі	7920,00	0,00	7920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	придбання предметів довігострокового користування КПСП по ремонту та будівництву автошляхів м. Харкова "Шляхрембуд" (основні засоби)(островки безпеки)	грн.	рішення сесії	0,00	8566032,00	8566032,00	0,00	8900000,00	8900000,00	0,00	0,00	0,00
	Фінансова підтримка КПСП по ремонту та будівництву автошляхів м. Харкова "Шляхрембуд" (придбання технічної солі)	грн.	рішення сесії	81848400,00	0,00	81848400,00	106200000,00	0,00	106200000,00	0,00	0,00	0,00
	Благоустрій населених пунктів-поточний ремонт вулично-дорожньої мережі, штучних споруд (мостів, шляхопроводів та ін.) міста	грн.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00	115716100,00	0,00	115716100,00	130000000,00	0,00	130000000,00
	Благоустрій населених пунктів-поточний ремонт внутрішньоквартальних доріг та тротуарів	грн.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00	23000000,00	0,00	23000000,00	10000000,00	0,00	10000000,00
	Продукту											
	кількість підротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження	од.	дані бухгалтерського обліку	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	кількість об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію, які плануються утримувати та здійснювати поточний ремонт	од.	дані бухгалтерського обліку	6,00	0,00	6,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	кількість основних засобів, яку необхідно придбати	од.	дані бухгалтерського обліку	0,00	32,00	32,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00
	площа вулиць, мостів і шляхопроводів (доріг та тротуарів), які плануються утримувати в належному стані	тис. кв. м	дані бухгалтерського обліку	13504,00	0,00	13504,00	16671,00	0,00	16671,00	0,00	0,00	0,00
	площа вулиць, на яких планується поточний ремонт	тис. кв. м	розрахунок	0,00	0,00	0,00	99083,00	0,00	99083,00	87500,00	0,00	87500,00
	Ефективності											
	середні витрати на утримання та ремонт 1 одиниці підроспоруд водних об'єктів та об'єктів водозниження	грн.	розрахунок	6087544,00	0,00	6087544,00	6528571,00	0,00	6528571,00	6100000,00	0,00	6100000,00
	середні видати на утримання та поточного ремонту об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію	грн.	рішення сесії	87943,00	0,00	87943,00	100000,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	100000,00
	середня вартість однієї одиниці основних засобів	грн.	рішення сесії	0,00	267689,00	267689,00	0,00	222500,00	222500,00	0,00	0,00	0,00
	середня вартість утримання 1 кв. м. вулиць і шляхопроводів	грн.	рішення сесії	5279,00	0,00	5279,00	6370,00	0,00	6370,00	0,00	0,00	0,00
	середня вартість поточного ремонту	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	1400,00	0,00	1400,00	1600,00	0,00	1600,00
	Якості											
	різень виконання робіт	відс.	X	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	різень виконання робіт	відс.	X	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	різень погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	відс.	X	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	різень виконання робіт	відс.	X	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	різень виконання робіт	відс.	X	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	різень виконання робіт	відс.	X	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	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(прогноз)			2027 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
	Заграт								
	утримання підroteхнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозонження	грн.	рішення сесії	51000000,00	0,00	51000000,00	53040000,00	0,00	53040000,00
	благоустрій підroteхнічних споруд, водних об'єктів та штучних споруд на них і об'єктів водозонження (поточний ремонт)	грн.	рішення сесії	1000000,00	0,00	1000000,00	1040000,00	0,00	1040000,00
	благоустрій водовідних каналів та штучних споруд на них (поточний ремонт)	грн.	рішення сесії	1200000,00	0,00	1200000,00	1248000,00	0,00	1248000,00
	благоустрій населених пунктів-поточний ремонт вулично-дорожньої мережі, штучних споруд (мостів, шляхопроводів та ін.) міста	грн.	рішення сесії	180000000,00	0,00	180000000,00	190000000,00	0,00	190000000,00
	благоустрій населених пунктів-поточний ремонт внутрішньоквартальних доріг та тротуарів	грн.	рішення сесії	14000000,00	0,00	14000000,00	15000000,00	0,00	15000000,00
	Продукту								
	кількість підroteхнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозонження	од.	дані бухгалтерського обліку	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	кількість об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію, які плануються утримувати та здійснювати поточний ремонт	од.	дані бухгалтерського обліку	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	площа вулиць, на яких планується поточний ремонт	тис. кв. м	розрахунок	109853,00	0,00	109853,00	109567,00	0,00	109567,00
	Ефективності								
	середні витрати на утримання та ремонт 1 одиниці підроспоруд, водних об'єктів та об'єктів водозонження	грн.	розрахунок	7428571,00	0,00	7428571,00	7725714,00	0,00	7725714,00
	середні видати на утримання та поточного ремонту об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію	грн.	рішення сесії	1200000,00	0,00	1200000,00	1248000,00	0,00	1248000,00
	середня вартість поточного ремонту	грн.	розрахунок	1766,00	0,00	1766,00	1871,00	0,00	1871,00
	Якості								
	рівень виконання робіт	відс.	X	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	рівень виконання робіт	відс.	X	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	рівень виконання робіт	відс.	X	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	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	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		
		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	Копії та інші документи затверджені програма	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			(грн)
			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.	рішенням 49 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.10.2010 №328/10	124 996 786	8 566 032	133 562 818	291 616 100	8 900 000	300 516 100	183 700 000	0	183 700 000		
УСЬОГО			124 996 786	8 566 032	133 562 818	291 616 100	8 900 000	300 516 100	183 700 000	0	183 700 000		

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та інші документи затверджені програми	2026 рік (прогноз)			2027 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.	рішенням 49 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.10.2010 №328/10	247 200 000	0	247 200 000	260 328 000	0	260 328 000
УСЬОГО			247 200 000	0	247 200 000	260 328 000	0	260 328 000

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

Найменування об'єкта відносно до проектно-кошторисної документації	Срок реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

Аналіз стану виконання результативних показників у 2023 році свідчить про те, завдання виконано у повному обсязі. План на 2024 рік буде виконано у повному обсязі. У 2023-2027 роках планується продовжити роботи з забезпечення належного утримання, ремонту гідротехнічних споруд, водних об'єктів та об'єктів водозниження та ремонт водовідвідних каналів та штучних споруд на них, а також покращення стану інфраструктури автомобільних доріг.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видаєць бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урачуванням змін	Касові виплати / 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		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							кошти	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	43 265 250	43 148 386	7 920	0	-7 920	7 920	0	43 148 386
	Усього	43 265 250	43 148 386	7 920	0	-7 920	7 920	0	43 148 386

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені пріоритетні	кредиторська заборгованість на початок поточного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг 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 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації видаєтків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видаєткв / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Прочинив 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 2025 році

15. Підстави 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.

Аналіз стану виконання результативних показників у 2023 році свідчить про те, що завдання виконано в повному обсязі. План 2024 року по реконструкції, капітальному ремонту та придбанню предметів довгострокового користування КПСП по ремонту та будівництву автошляхів м. Харкова "Шляхрейд" основні засоби (островки безпеки) буде виконано в повному обсязі.

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

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер



Дмитро ЛІПОВИЙ

(підписати та надіслати)

Лісова Людмила ОКСЕНІЧ

(підписати)

(підписати та надіслати)