

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 міської класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради			151	34861610
	(найменування відповідального виконавця)			(код Типової міської класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника витратів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1517461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	
	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)	
4.	Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:				

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг м.Харкова. Строк реалізації програми 2025-2027 роки.

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури.Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури.Забезпечення реконструкції доріг і інженерних об'єктів на них.Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури.Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік за послуги з проведення дослідження ринку Харкова, щодо надання послуг з утримання мереж зливової каналізації та дощоприймальних колективів на території міста Харкова

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 міського 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 витратків 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 №7/20 "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 бюджету	780 984 434	0	0	780 984 434	752 983 900	0	0	752 983 900	568 700 000	0	0	568 700 000
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	26 754 061	26 754 061	26 754 061	0	47 133 793	47 133 793	47 133 793	0	45 000 000	45 000 000	45 000 000
	УСЬОГО	780 984 434	26 754 061	26 754 061	807 738 495	752 983 900	47 133 793	47 133 793	800 117 693	568 700 000	45 000 000	45 000 000	613 700 000

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	656 700 000	0	0	656 700 000	666 800 000	0	0	666 800 000		
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	50 156 000	50 156 000	50 156 000	0	63 783 000	63 783 000	63 783 000		
	УСЬОГО:	656 700 000	50 156 000	50 156 000	706 856 000	666 800 000	63 783 000	63 783 000	730 583 000		

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

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

Код	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затвержено)				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)	640 619 187	0	0	640 619 187	607 383 900	0	0	607 383 900	404 000 000	0	0	404 000 000
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	2 200 000	0	0	2 200 000	1 000 000	0	0	1 000 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	140 365 247	0	0	140 365 247	143 400 000	0	0	143 400 000	163 700 000	0	0	163 700 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	24 456 588	24 456 588	24 456 588	0	30 000 000	30 000 000	30 000 000	0	27 000 000	27 000 000	27 000 000
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	2 297 473	2 297 473	2 297 473	0	17 133 793	17 133 793	17 133 793	0	18 000 000	18 000 000	18 000 000
УСЬОГО		780 984 434	26 754 061	26 754 061	807 738 495	752 983 900	47 133 793	47 133 793	800 117 693	568 700 000	45 000 000	45 000 000	613 700 000

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

Код	Найменування кредитування бюджету	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	Найменування видатків бюджету	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 услуг (крім коммунальнoх)	512 000 000	0	0	512 000 000	531 000 000	0	0	531 000 000		
2281	Дoслiдження i poзpoбкu, oкpeмi зaxoди poзвuткy пo peaлiзaцiї дepжaвнux (peгioнaльнux) пpoгpaм	1 200 000	0	0	1 200 000	1 300 000	0	0	1 300 000		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	134 500 000	0	0	134 500 000	134 500 000	0	0	134 500 000		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	34 156 000	34 156 000	34 156 000	0	37 783 000	37 783 000	37 783 000		
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	25 000 000	25 000 000	25 000 000	0	26 000 000	26 000 000	26 000 000		
ВСЬОГО		647 700 000	59 156 000	59 156 000	706 856 000	666 800 000	63 783 000	63 783 000	730 583 000		

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

Код	Найменування кредитування бюджету	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
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(фінт)				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 проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	218 559 957	0	0	218 559 957	129 283 900	0	0	129 283 900	10 000 000	0	0	10 000 000
2	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	0	24 456 588	24 456 588	24 456 588	0	30 000 000	30 000 000	30 000 000	0	27 000 000	27 000 000	27 000 000
3	Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури	562 416 557	0	0	562 416 557	623 700 000	0	0	623 700 000	558 700 000	0	0	558 700 000
4	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	7 920	0	0	7 920	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Забезпечення реконструкції доріг і інженерних об'єктів на них	0	2 297 473	2 297 473	2 297 473	0	17 133 793	17 133 793	17 133 793	0	18 000 000	18 000 000	18 000 000
УСЬОГО		780 984 434	26 754 061	26 754 061	807 738 495	752 983 900	47 133 793	47 133 793	800 117 693	568 700 000	45 000 000	45 000 000	613 700 000

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(проект)				2027 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	12 000 000	0	0	12 000 000	13 000 000	0	0	13 000 000
2	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	0	34 156 000	34 156 000	34 156 000	0	37 783 000	37 783 000	37 783 000
3	Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури	635 700 000	0	0	635 700 000	653 800 000	0	0	653 800 000
5	Забезпечення реконструкції доріг і інженерних об'єктів на них	0	25 000 000	25 000 000	25 000 000	0	26 000 000	26 000 000	26 000 000
УСЬОГО		647 700 000	59 156 000	59 156 000	706 856 000	666 800 000	63 783 000	63 783 000	730 583 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(віт)			2024 рік(затверджено)			2025 рік(просект)		
				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
	Заграт											
	поточний ремонт об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колекторів	грн.	рішення сесії	16132298,00	0,00	16132298,00	19000000,00	0,00	19000000,00	10000000,00	0,00	10000000,00
	поточний ремонт внутрішньоквартальних доріг та тротуарів (азарійні, відновні роботи)	грн.	рішення сесії	26620774,00	0,00	26620774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	поточний ремонт вулично-дорожньої мережі, штучних споруд (мостів, шляхопроводів та ін.) міст	грн.	рішення сесії	175806885,00	0,00	175806885,00	110283900,00	0,00	110283900,00	0,00	0,00	0,00
	капітальний ремонт доріг і штучних споруд (мостів, шляхопроводів та ін.)	грн.	рішення сесії	0,00	16388108,00	16388108,00	0,00	18680000,00	18680000,00	0,00	20000000,00	20000000,00
	капітальний ремонт внутрішньоквартальних доріг та тротуарів	грн.	рішення сесії	0,00	8068480,00	8068480,00	0,00	11320000,00	11320000,00	0,00	7000000,00	7000000,00
	утримання вулично-дорожньої мережі міста та штучних споруд	грн.	рішення сесії	344612628,00	0,00	344612628,00	390000000,00	0,00	390000000,00	309000000,00	0,00	309000000,00
	утримання об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колекторів	грн.	рішення сесії	77405812,00	0,00	77405812,00	88100000,00	0,00	88100000,00	83000000,00	0,00	83000000,00
	обстеження технічного стану та випробування штучних споруд (мостів, шляхопроводів)	грн.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00	1000000,00	0,00	1000000,00	1000000,00	0,00	1000000,00
	фінансова підтримка КПСП по ремонту та будівництву автошляхів м. Харкова "Шляхрембуд"	грн.	рішення сесії	117750700,00	0,00	117750700,00	116500000,00	0,00	116500000,00	116500000,00	0,00	116500000,00
	послуги з проведення дослідження ринку Харкова, щодо надання послуг з утримання мережі зливової каналізації та дощоприймальних колекторів на території міста Харків	грн.	рішення сесії	32870,00	0,00	32870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	фінансова підтримка комунальному підприємству "Комплекс з експлуатації об'єктів водозонження і зливової каналізації"	грн.	рішення сесії	7660000,00	0,00	7660000,00	5900000,00	0,00	5900000,00	5900000,00	0,00	5900000,00
	фінансова підтримка КПСП по ремонту та будівництву автошляхів м. Харкова "Шляхрембуд" (на придбання матеріалів)	грн.	рішення сесії	14954547,00	0,00	14954547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	розробка графічної частини концепції розвитку велосипедної інфраструктури міста Харкова	грн.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00	1200000,00	0,00	1200000,00	0,00	0,00	0,00
	фінансова підтримка КПСП по ремонту та будівництву автошляхів м. Харкова "Шляхрембуд" (послуги з ремонту і технічного обслуговування транспортних засобів)	грн.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00	21000000,00	0,00	21000000,00	9100000,00	0,00	9100000,00
	фінансова підтримка КПСП по ремонту та будівництву автошляхів м. Харкова "Шляхрембуд" (обслуговування кредиту на придбання спецтехніки)	грн.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32200000,00	0,00	32200000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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	7920,00	0,00	7920,00	0,00	0,00	0,00	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	176269,00	176269,00	0,00	1108857,00	1108857,00	0,00	1710493,00	1710493,00
	реконструкція вул. Полтавський Шлях на ділянці від вул. Ярославської до вул. Конєва у м. Харків	грн.	рішення сесії	0,00	151102,00	151102,00	0,00	1084955,00	1084955,00	0,00	500000,00	500000,00
	реконструкція вул. Полтавський Шлях на ділянці від вул. Конєва до шкоропроводу ім. Могомета Карасєва у м. Харків	грн.	рішення сесії	0,00	183319,00	183319,00	0,00	1215281,00	1215281,00	0,00	500000,00	500000,00
	реконструкція вул. Полтавський Шлях на ділянці від шкоропроводу ім. Могомета Карасєва до вул. Семінарської у м. Харків	грн.	рішення сесії	0,00	160033,00	160033,00	0,00	718960,00	718960,00	0,00	500000,00	500000,00
	реконструкція вул. Полтавський Шлях на ділянці від вул. Семінарської до вул. Петра Болбочана у м. Харків	грн.	рішення сесії	0,00	200332,00	200332,00	0,00	1179200,00	1179200,00	0,00	500000,00	500000,00
	реконструкція вул. Євгена Котляра на ділянці від вул. Полтавський Шлях до вул. Коцарської у м. Харків	грн.	рішення сесії	0,00	185044,00	185044,00	0,00	1013604,00	1013604,00	0,00	500000,00	500000,00
	реконструкція вул. Євгена Котляра на ділянці від вул. Коцарської до вул. Велика Панасівська у м. Харків	грн.	рішення сесії	0,00	185042,00	185042,00	0,00	1029108,00	1029108,00	0,00	500000,00	500000,00
	реконструкція вул. Мירוносицької на ділянці від вул. Мискоги Хайльового до майдану Індароку у м. Харків	грн.	рішення сесії	0,00	195843,00	195843,00	0,00	1277984,00	1277984,00	0,00	3000000,00	3000000,00
	реконструкція вул. Марковського на ділянці від вул. Сумської до вул. Алчевських у м. Харків	грн.	рішення сесії	0,00	160791,00	160791,00	0,00	900673,00	900673,00	0,00	500000,00	500000,00
	реконструкція вул. Тринітера на ділянці від просп. Незалежності до вул. Культури у м. Харків	грн.	рішення сесії	0,00	167644,00	167644,00	0,00	1310132,00	1310132,00	0,00	3000000,00	3000000,00
	реконструкція просп. Героїв Харкова на ділянці від вул. Богдана Хмельницького до майдану Захисників України у м. Харків	грн.	рішення сесії	0,00	264630,00	264630,00	0,00	1131758,00	1131758,00	0,00	500000,00	500000,00
	реконструкція просп. Героїв Харкова на ділянці від майдану Захисників України до вул. Лесі Українки у м. Харків	грн.	рішення сесії	0,00	218683,00	218683,00	0,00	1218845,00	1218845,00	0,00	1250000,00	1250000,00
	реконструкція Лопанської набережної та провулку Лопанського зі створенням пішохідної зони у м. Харків	грн.	рішення сесії	0,00	48741,00	48741,00	0,00	1444436,00	1444436,00	0,00	1539507,00	1539507,00
	реконструкція підрісної стінки по вул. Героїв Рівнянників у м. Харків. Коригування	грн.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00	0,00	1500000,00	1500000,00	0,00	500000,00	500000,00
	реконструкція колектору зливової каналізації по вул. Полтавський Шлях від вул. Холодногірської до вул. Залізничної у м. Харків	грн.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00	0,00	1000000,00	1000000,00	0,00	1000000,00	1000000,00
	реконструкція вул. Весілля на ділянці від вул. Сумської до вул. Алчевських у м. Харкові. Коригування	грн.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000000,00	2000000,00

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		182133,00	0,00	182133,00	92346,00	0,00	92346,00	6250,00	0,00	6250,00
площа вулиць, на яких планується капітальний ремонт доріг	кв. м.	розрахунок		0,00	10407,00	10407,00	0,00	8571,00	8571,00	0,00	5934,00	5934,00
площа вулиць, мостів і шляхопроводів (доріг та тротуарів), які планується утримувати в належному стані	тис. кв. м	рішення сесії		15504,00	0,00	15504,00	16671,00	0,00	16671,00	16671,00	0,00	16671,00
кількість об'єктів на яких планується реконструкція	од.	рішення сесії		0,00	13,00	13,00	0,00	15,00	15,00	0,00	16,00	16,00
Ефективності												
середня вартість поточного ремонту 1 кв.м вулиць, мостів і шляхопроводів	грн.	розрахунок		1200,00	0,00	1200,00	1400,00	0,00	1400,00	1600,00	0,00	1600,00
середня вартість капітального ремонту 1 кв.м. вулиць	грн.	розрахунок		0,00	2350,00	2350,00	0,00	3500,00	3500,00	0,00	4550,00	4550,00
середня вартість утримання 1 кв.м. вулиць, мостів і шляхопроводів	грн.	розрахунок		36276,00	0,00	36276,00	37412,00	0,00	37412,00	31582,00	0,00	31582,00
середні витрати на реконструкцію 1 об'єкта	грн.	рішення сесії		0,00	176729,00	176729,00	0,00	1142253,00	1142253,00	0,00	1125000,00	1125000,00
Якості												
рівень виконання робіт	відс.	X		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
рівень виконання робіт	відс.	X		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
рівень виконання робіт	відс.	X		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
рівень покращення 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
рівень виконання робіт	відс.	X		0,00	100,00	100,00	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(проектно)			2027 рік(проектно)		
				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 об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колектів	грн.	рішення сесії	12000000,00	0,00	12000000,00	13000000,00	0,00	13000000,00
	капітальний ремонт доріг і штучних споруд (мостів, шляхопроводів та ін.)	грн.	рішення сесії	0,00	24156000,00	24156000,00	0,00	25783000,00	25783000,00
	капітальний ремонт внутрішньоквартальних доріг та тротуарів	грн.	рішення сесії	0,00	10000000,00	10000000,00	0,00	12000000,00	12000000,00
	утримання вулично-дорожньої мережі міста та штучних споруд	грн.	рішення сесії	390000000,00	0,00	390000000,00	405000000,00	0,00	405000000,00
	утримання вулично-дорожньої мережі міста та дощоприймальних колективів	грн.	рішення сесії	110000000,00	0,00	110000000,00	113000000,00	0,00	113000000,00
	обстеження технічного стану та випробування штучних споруд (мостів, шляхопроводів)	грн.	рішення сесії	1200000,00	0,00	1200000,00	1300000,00	0,00	1300000,00
	Фінансова підтримка КТСП по ремонту та будівництву автошляхів м. Харкова "Шляхембуда"	грн.	рішення сесії	116500000,00	0,00	116500000,00	116500000,00	0,00	116500000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Фінансова підтримка комунальному підприємству "Комплекс з експлуатації об'єктів водозабезпечення і зливової каналізації"	грн.	рішення сесії	5900000,00	0,00	5900000,00	5900000,00	0,00	5900000,00
	Фінансова підтримка КТСП по ремонту та будівництву автошляхів м. Харкова "Шляхрембуд" (послуги з ремонту і технічного обслуговування транспортних засобів)	грн.	рішення сесії	9100000,00	0,00	9100000,00	9100000,00	0,00	9100000,00
	Фінансова підтримка КТСП по ремонту та будівництву автошляхів м. Харкова "Шляхрембуд" (обслуговування кредиту на придбання спецтехніки)	грн.	рішення сесії	3000000,00	0,00	3000000,00	3000000,00	0,00	3000000,00
	реконструкція вул. Поттавський Шлях на ділянці від Лопанського мосту до вул. Ярославської у м. Харків	грн.	рішення сесії	0,00	1200000,00	1200000,00	0,00	1200000,00	1200000,00
	реконструкція вул. Поттавський Шлях на ділянці від вул. Ярославської до вул. Конєва у м. Харків	грн.	рішення сесії	0,00	1200000,00	1200000,00	0,00	1200000,00	1200000,00
	реконструкція вул. Поттавський Шлях на ділянці від вул. Конєва до шляхопроводу ім. Маргомета Карасєва у м. Харків	грн.	рішення сесії	0,00	1200000,00	1200000,00	0,00	1200000,00	1200000,00
	реконструкція вул. Поттавський Шлях на ділянці від шляхопроводу ім. Маргомета Карасєва до вул. Семінарської у м. Харків	грн.	рішення сесії	0,00	1200000,00	1200000,00	0,00	1200000,00	1200000,00
	реконструкція вул. Поттавський Шлях на ділянці від вул. Семінарської до вул. Петра Болбочана у м. Харків	грн.	рішення сесії	0,00	1000000,00	1000000,00	0,00	1000000,00	1000000,00
	реконструкція вул. Євгена Котляра на ділянці від вул. Поттавський Шлях до вул. Коцарської у м. Харків	грн.	рішення сесії	0,00	1200000,00	1200000,00	0,00	1200000,00	1200000,00
	реконструкція вул. Євгена Котляра на ділянці від вул. Коцарської до вул. Велика Панасівська у м. Харків	грн.	рішення сесії	0,00	1000000,00	1000000,00	0,00	1000000,00	1000000,00
	реконструкція вул. Міроносицької на ділянці від вул. Миколи Хвильового до майдану подороку у м. Харків	грн.	рішення сесії	0,00	3500000,00	3500000,00	0,00	4000000,00	4000000,00
	реконструкція вул. Маяковського на ділянці від вул. Сумської до вул. Агнєвських у м. Харків	грн.	рішення сесії	0,00	1000000,00	1000000,00	0,00	1000000,00	1000000,00
	реконструкція вул. Тринітера на ділянці від просп. Незалежності до вул. Культури у м. Харків	грн.	рішення сесії	0,00	3500000,00	3500000,00	0,00	4000000,00	4000000,00
	реконструкція просп. Героїв Харкова на ділянці від вул. Богдана Хмельницького до майдану Захисників України у м. Харків	грн.	рішення сесії	0,00	1500000,00	1500000,00	0,00	1500000,00	1500000,00
	реконструкція просп. Героїв Харкова на ділянці від майдану Захисників України до вул. Лесі Українки у м. Харків	грн.	рішення сесії	0,00	1750000,00	1750000,00	0,00	1750000,00	1750000,00
	реконструкція Лопанської набережної та провулку Лопанського зі створенням пішохідної зони у м. Харків	грн.	рішення сесії	0,00	1750000,00	1750000,00	0,00	1750000,00	1750000,00
	реконструкція підпірної стіни по вул. Героїв Рівнянників у м. Харків. Коригування	грн.	рішення сесії	0,00	1000000,00	1000000,00	0,00	1000000,00	1000000,00
	реконструкція колектору зливової каналізації по вул. Поттавський Шлях від вул. Холодногірської до вул. Залотинської у м. Харків	грн.	рішення сесії	0,00	1000000,00	1000000,00	0,00	1000000,00	1000000,00

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 види документів затверджені програма	2023 рік (віт)			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.	рішенням 49 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.10.2010 №328/10	780 984 434	26 754 061	807 738 495	752 983 900	47 133 793	800 117 693	568 700 000	45 000 000	613 700 000
УСЬОГО			780 984 434	26 754 061	807 738 495	752 983 900	47 133 793	800 117 693	568 700 000	45 000 000	613 700 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та види документом затверджена програма	2026 рік (проект)				2027 рік (проект)			(грн.)
			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	647 700 000	59 156 000	706 856 000	666 800 000	63 783 000	730 583 000		
УСЬОГО			647 700 000	59 156 000	706 856 000	666 800 000	63 783 000	730 583 000		

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

Найменування об'єкта відповідально до проектно-кошторисної документації	Срок реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (віт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)		2027 рік (проект)	
			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, досягнених внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

Аналіз стану виконання результативних показників у 2023 році свідчить про те, що завдання виконано в повному обсязі. План 2024 року по утриманню та розвитку автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури буде виконано в повному обсязі. У 2026 - 2027 роках планується продовжити впровадження заходів з 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 видаєтків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урачуванням заін	Касові виплати / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості(6- 5)	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата услуг (крм коммунальнх)	656 122 500	640 619 187	7 920		-7 920	7 920	0	640 619 187
УСЬОГО		656 122 500	640 619 187	7 920		-7 920	7 920	0	640 619 187

(грн.)

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

Код Економічної класифікації видаєтків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік						2025 рік			
		затверджені принципи	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											

(грн)

(грн.)

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації видаєтків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урачуванням заін	Касові виплати / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Прийняти 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. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнених 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 задіяння виконано в повному обсязі. План 2024 року по утриманню та розвитку автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури буде виконано в повному обсязі.

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



Дмитро ЛИПОВИЙ

(підпис)

(підписати та надіслати)

Людмила Оксеніч

(підпис)

(підписати та надіслати)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер