

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ загальний ( форма 2025-1 )

1. Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

15 34861610 2055400000  
(код Типової міської класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (код м.СДРПОУ) (код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Створення сприятливих умов для якісного функціонування шляхового господарства, підвищення рівня надання послуг міським пасажирським транспортом та розвитку транспортної інфраструктури, комунального господарства, підвищення рівня благоустрою міста, інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища.

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату		Одиниця виміру	2023 рік(звіт)	2024 рік(заплановано)	2025 рік(прогноз)	2026 рік(прогноз)	2027 рік(прогноз)
1		2	3	4	5	6	7
1 - Здійснення Департаментом будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради, наданих законодавством повноважень у сфері шляхового господарства у місті Харкові							
кількість отриманих, листів, звернень, заяв, скарг		од.	9 678	8 200	8 200	8 200	8 200
кількість прийнятих нормативно-правових актів		од.	1 184	950	950	950	950
2 - Створення умов для надання населенню доступних якісних та безпечних послуг з перевезень міським наземним пасажирським транспортом							
кількість підприємств, яким надається фінансова підтримка		од.	6	6	6	6	6
кількість інформаційних комплектів та запрограмованих Карток з функціями для здійснення оплати послуг проїзду в транспорті м. Харкова		од.	0	33 020	30 154	30 154	30 154
кількість інформаційних комплектів та персоналізованих багатофункціональних пластикових карток без функції для здійснення оплати послуг проїзду в транспорті м. Харкова (Карток харків'янина)		од.	0	60 600	33 233	33 233	33 233
кількість інвестиційних проєктів		од.	0	1	1	0	0
кількість інформаційних комплектів та запрограмованих Карток з функціями для здійснення оплати послуг проїзду в транспорті м. Харкова (погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік)		од.	5 746	0	0	0	0
4 - Створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини; належне утримання та раціональне використання території з урахуванням їх використання							
кількість підпорядкованих споруд, водних об'єктів і об'єктів водозабезпечення:		од.	7	7	7	7	7
площа вулиць, мостів і шляхопроводів (доріг та тротуарів), які плануються утримувати в належному стані		тис. кв. м	15 504	16 671	16 671	16 671	16 671
кількість основних засобів, які необхідно придбати		од.	32	40	0	0	0
кількість об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію, які плануються утримувати та здійснювати поточний ремонт		од.	6	10	10	10	10
площа вулиць, на яких плануються поточний ремонт		тис. кв. м	0	99 083	87 500	109 853	109 567
5 - Забезпечення сталого функціонування Харківського метрополітену							
кількість підприємств, яким надається фінансова підтримка		од.	1	1	1	1	1
кількість інвестиційних проєктів		од.	1	1	0	0	0

1						
кількість підприємств, яким надається субвенція з державного бюджету	2	3	4	5	6	7
о.д.	0	0	1	1	0	0
<b>6 - Реалізація заходів, спрямованих на забезпечення розвитку інфраструктури території, здійснення контролю за будівництвом і реконструкцією інших об'єктів комунальної власності. Поліпшення технічного стану інфраструктури території. Підвищення якості пасажирських перевезень.</b>						
кількість об'єктів трамвайних колій, що підлягають реконструкції	о.д.	0	2	2	2	2
кількість об'єктів контактних мереж, що підлягають реконструкції	о.д.	0	2	2	2	2
кількість водовідвідних каналів, що підлягають реконструкції	о.д.	0	1	1	1	1
кількість об'єктів трамвайних ліній, що підлягають реконструкції	о.д.	0	9	9	9	9
<b>11 - Покращення стану об'єктів благоустрою міста</b>						
площа міських доріг, на яких планується провести поточний ремонт	кв. м.	182 133	92 346	6 250	6 795	6 948
площа вулиць, на яких планується капітальний ремонт доріг	кв. м.	10 407	8 571	5 934	6 797	7 095
площа вулиць, мостів і шляхопроводів (доріг та тротуарів), які планується утримувати в належному стані	тис. кв. м	15 504	16 671	16 671	16 671	16 671
кількість об'єктів, на яких планується реконструкція	о.д.	13	15	16	16	16
<b>12 - Покращення стану матеріально-технічної бази комунальних підприємств, зайнятих утриманням та ремонтом об'єктів благоустрою. Забезпечення сталого функціонування міського пасажирського транспорту.</b>						
кількість спецтехніки, яку необхідно придбати	о.д.	0	82	82	82	82
кількість рухомого складу автобусів	о.д.	0	50	50	34	0
кількість тролейбусів з автономним ходом	о.д.	0	20	13	0	0
кількість тролейбусів	о.д.	5	6	0	0	0
кількість рухомого складу тролейбусів (КТ "Тролейбусне депо №2")	о.д.	5	0	0	0	0
<b>19 - Зниження рівня аварійності на дорогах міста. Забезпечення удосконалення системи управління дорожнім рухом. Створення безпечних та комфортних умов для учасників дорожнього руху і користувачів об'єктів транспортної інфраструктури.</b>						
кількість технічних засобів регулювання дорожнього руху, що утримуються.	о.д.	30 407	31 974	37 022	37 022	37 022
кількість технічних засобів регулювання дорожнього руху, на яких планується провести благоустрій-поточний ремонт	о.д.	0	0	37 022	37 022	37 022
<b>23 - Здійснення господарської діяльності, пов'язаної з організацією будівництва та виконанням функцій замовника будівництва з наземних та підземних об'єктів</b>						
чисельність працівників підприємства	о.д.	15	15	6	6	6
<b>24 - Реалізація заходів, спрямованих на забезпечення розвитку інфраструктури території</b>						
кількість об'єктів, на яких планується капітальний ремонт	о.д.	1	0	0	0	0

**4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Код Програмної класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитовування місцевого бюджету	2023 рік(міс)	2024 рік(затверджено)	2025 рік(проект)	2026 рік(проект)	2027 рік(проект)	Номер цілі державної політики
			<b>Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради</b>	<b>3 072 024 070</b>	<b>3 230 564 497</b>	<b>3 254 375 130</b>	<b>3 492 876 565</b>	<b>3 593 396 536</b>	
1510160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	22 175 467	34 161 269	48 283 930	48 547 468	48 712 524	1
1516030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	124 596 786	291 616 100	183 700 000	247 200 000	260 328 000	4

(грн.)



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1517370	7370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території	333 463	343 800	344 000	344 000	344 000	23
1517421	7421	0453	Утримання та розвиток наземного електротранспорту	1 093 657 574	752 582 909	676 178 200	694 576 345	706 099 244	2
1517423	7423	0453	Утримання та розвиток метрополітену	965 983 923	1 288 876 519	1 691 113 000	1 776 508 752	1 829 992 768	5
1517442	7442	0456	Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури	83 892 423	110 000 000	86 056 000	78 000 000	81 120 000	19
1517461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	780 984 434	752 983 900	568 700 000	647 700 000	666 800 000	11
УСЬОГО				3 072 024 070	3 230 564 497	3 254 375 130	3 492 876 565	3 593 396 536	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Фундаментальної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік(віт)	2024 рік(атверджено)	2025 рік(проект)	2026 рік(проект)	2027 рік(проект)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Департамент будівництва та шкільного господарства Харківської міської ради	120 209 688	1 428 802 869	2 659 458 375	180 152 030	104 163 154	
1510160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селах, територіальних громадах	135 000	0	0	0	0	1
1516030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	8 566 032	8 900 000	0	0	0	4
1517330	7330	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	0	3 905 000	8 743 900	9 811 666	10 380 154	6
1517421	7421	0453	Утримання та розвиток наземного електротранспорту	0	226 330 650	242 307 975	0	0	2
1517423	7423	0453	Утримання та розвиток метрополітену	5 551 710	3 317 470	0	0	0	5
1517425	7425	0453	Розвиток мережі метрополітенів за рахунок коштів, які надаються з державного бюджету	0	722 008 200	2 090 120 800	0	0	5
1517461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	26 754 061	47 133 793	45 000 000	59 156 000	63 783 000	11
1517462	7462	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету	399 953	0	0	0	0	24
1517670	7670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	28 802 932	417 207 756	273 285 700	111 184 364	30 000 000	12
УСЬОГО				120 209 688	1 428 802 869	2 659 458 375	180 152 030	104 163 154	

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

Дмитро ЛІПОВИЙ

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер

Людмила ОКСЕНІЧ

(підпис)

(підпис та прізвище)