

## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1. **1500000** Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради 34861610  
(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **1510000** Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради 34861610  
(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **1517330** **7330** **0443** **Будівництво інших об'єктів комунальної власності** 2055400000  
(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

### 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація заходів, спрямованих на забезпечення розвитку інфраструктури території, здійснення контролю за будівництвом і реконструкцією інших об'єктів комунальної власності
2	Поліпшення технічного стану інфраструктури території
3	Підвищення якості пасажирських перевезень

### 5. Мета бюджетної програми

забезпечення розвитку інфраструктури території

### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
3	Здійснення реконструкції водовідливних каналів
4	Здійснення реконструкції трамвайних ліній

### 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

#### 7.1 Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього				

гривень

№ з/п	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Здійснення реконструкції водовідвідних каналів	0,00	102300,00	102300,00	0,00	99588,00	99588,00	0,00	-2712,00	-2712,00
4	Здійснення реконструкції трамвайних ліній	0,00	7425912,00	7425912,00	0,00	7335101,00	7335101,00	0,00	-90811,00	-90811,00
	<b>Усього</b>	<b>0,00</b>	<b>7528212,00</b>	<b>7528212,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7434689,00</b>	<b>7434689,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-93523,00</b>	<b>-93523,00</b>

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми \*\*

№ з/п	Пояснення
1	2
3	Відхилення виникли внаслідок економії коштів
4	Відхилення виникли внаслідок економії коштів у сумі 9 грн. та зменшення вартості експертизи на суму 90 803 грн.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розв'язку і реформування життєво-комунального господарства м. Харкова на 2011-2030 рр. (зі змінами)	0,00	102300,00	102300,00	0,00	99588,00	99588,00	0,00	-2712,00	-2712,00
2	Програма розвитку м'ясного електротранспорту м. Харкова на 2021-2028 роки (зі змінами)	0,00	7425912,00	7425912,00	0,00	7335101,00	7335101,00	0,00	-90811,00	-90811,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Затрат</b>											
1	реконструкція відкритого водостоку по вул. Ясеневій на ділянці від вул. Високогірної до просп. Тракторобудівників у м. Харкові	грн.	решення сесії, звіг	0,00	102300,00	102300,00	0,00	99588,00	99588,00	0,00	-2712,00	-2712,00
2	реконструкція трамвайної лінії по вул. Поттавський Шлях на ділянці від вул. Ярославської до бульвару Гончарівського у м. Харків	грн.	решення сесії, звіг	0,00	822051,00	822051,00	0,00	822050,00	822050,00	0,00	-1,00	-1,00
3	реконструкція трамвайної лінії по вул. Поттавський Шлях на ділянці від бульвару Гончарівського до шляхопроводу ім. Масюмета Каравая у м. Харків	грн.	решення сесії, звіг	0,00	1112350,00	1112350,00	0,00	1112350,00	1112350,00	0,00	0,00	0,00
4	реконструкція трамвайної лінії по вул. Поттавський Шлях на ділянці від шляхопроводу ім. Масюмета Каравая до вул. Семінарської у м. Харків	грн.	решення сесії, звіг	0,00	794013,00	794013,00	0,00	794012,00	794012,00	0,00	-1,00	-1,00



1	2	3	4
5	реконструкція трамвайної лінії по вул. Полтавський Шлях на ділянці від вул. Семінарської до вул. Петра Болбочана у м. Харків	грн.	Відхилення виникли внаслідок економії коштів
6	реконструкція трамвайної лінії по вул. Євгена Котляра на ділянці від вул. Коцарської до вул. Великої Панасівської у м. Харків	грн.	Відхилення виникли внаслідок економії коштів
7	реконструкція трамвайної лінії по вул. Євгена Котляра на ділянці від вул. Коцарської до вул. Великої Панасівської у м. Харків	грн.	Відхилення виникли внаслідок економії коштів
8	реконструкція трамвайної лінії по вул. Миколи Хвильового на ділянці від вул. Сумської до вул. Миронісицької у м. Харків	грн.	Відхилення виникли внаслідок економії коштів
9	Героїв Харкова на ділянці від вул. Богдана Хмельницького до майдану Захисників України у м. Харків	грн.	Відхилення виникли внаслідок зменшення вартості експертизи
10	Продукту	од.	Розбіжність відсутня
11	кількість водовідвідних каналів, що підлягають реконструкції	од.	Розбіжність відсутня
12	кількість об'єктів трамвайних ліній, що підлягають реконструкції	од.	Розбіжність відсутня
13	Ефективності	грн.	Відхилення виникли внаслідок економії коштів так зменшення вартості експертизи
14	середня вартість реконструкції одного об'єкта водовідвідних каналів	грн.	Відхилення виникли внаслідок економії коштів
15	середня вартість реконструкції одного об'єкта трамвайних ліній	грн.	Відхилення виникли внаслідок економії коштів
16	Якості	відс.	Розбіжність відсутня
17	Рівень виконання реконструкції водовідвідних каналів	відс.	Розбіжність відсутня
18	Рівень виконання реконструкції трамвайних ліній	відс.	Розбіжність відсутня

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

На виконання Програми розвитку міського електропостачання м. Харкова на 2021-2028 роки касові видатки за 2025 рік на 90 811 грн. менше видатків, затверджених паспортом бюджетної програми та складають 98,8 % річного плану. Відхилення у сумі 8 грн. виникли внаслідок економії коштів, а фінансування робіт з реконструкції трамвайної лінії по просп. Героїв Харкова на ділянці від вул. Богдана Хмельницького до майдану Захисників України у м. Харків у сумі 90 803 грн. не здійснювалось у зв'язку зі зменшенням вартості експертизи.

На виконання Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2030 рр. касові видатки на 2 712,0 грн. менше видатків, затверджених паспортом бюджетної програми, внаслідок економії коштів.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2025 році виконані роботи з реконструкції трамвайних ліній та відкритого водостоку.

\* Зазначуються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

\*\* Зазначуються повне чи часткове відхилення обсягу касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\* Зазначуються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

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

Дмитро ЛІПОВИЙ

(Власне ім'я, ПІРІВІЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер

Людмила ОКСЕНІЧ

(Власне ім'я, ПІРІВІЩЕ)

