



№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Фактичні результати показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)		Відхилення				
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	Забезпечення проведення поточною ремонту об'єктів транспортної інфраструктури			19014601,00	0,00	19014601,00	0,00	-7,00	0,00	-7,00		
2	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури			0,00	208807617,00	0,00	175364306,00	0,00	-3443311,00	-3443311,00		
3	Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури			982833814,00	0,00	930916125,00	0,00	-51917689,00	0,00	-51917689,00		
5	Забезпечення реконструкції доріг і інженерних об'єктів на них			3670740,00	8396290,00	12067030,00	3670418,00	6827635,00	-322,00	-1568655,00		
	<b>Усього</b>			<b>1005519155,00</b>	<b>217203907,00</b>	<b>1222723062,00</b>	<b>953601137,00</b>	<b>182191941,00</b>	<b>1135793078,00</b>	<b>-51918018,00</b>	<b>-35011966,00</b>	<b>-86929984,00</b>

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

№ з/п	Пояснення
1	Розбіжність зумовлена економією, що фактично склалася
2	Розбіжність зумовлена економією, що фактично склалася
3	Розбіжність склалася внаслідок кредиторської заборгованості
5	Розбіжність зумовлена економією, що фактично склалася

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

Гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення					
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2014-2030 рр. (зі змінами)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1005519155,00	217203907,00	1222723062,00	953601137,00	182191941,00	1135793078,00	-51918018,00	-35011966,00	-86929984,00	

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 результати показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)		Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Затрат										
1	поточний ремонт об'єктів зливової інфраструкції та дошопринципальних колодязів капітальний ремонт доріг і штучних споруд (мостів, шляхопроводів та ін.)	грн.	рішення сесії, наказ Департаменту	19014601,00	0,00	19014601,00	0,00	-7,00	0,00	-7,00	
2	капітальний ремонт доріг і штучних споруд (мостів, шляхопроводів та ін.)	грн.	рішення сесії	0,00	12300000,00	0,00	8556711,00	0,00	-3743289,00	-3743289,00	
3	капітальний ремонт внутрішньоквартальних доріг та прогуляв	грн.	рішення сесії, розпорядження	0,00	196507617,00	0,00	166807595,00	0,00	-29700022,00	-29700022,00	
4	утримання вулично-дорожньої мережі міста та штучних споруд	грн.	рішення сесії, наказ Департаменту, розпорядження	562867640,00	0,00	562867640,00	547625488,00	-15242152,00	0,00	-15242152,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Утримання об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колекторів	грн.	рішення сесії, наказ Департаменту, розпорядження	85914699,00	0,00	85914699,00	80107486,00	0,00	80107486,00	-5807213,00	0,00	-5807213,00
5	обстеження технічного стану та випробування шугунних споруд (мости, шпильопроводи та ін.)	грн.	рішення сесії, наказ Департаменту	2093710,00	0,00	2093710,00	2093709,00	0,00	2093709,00	-1,00	0,00	-1,00
6	фінансова підтримка КПСП по ремонту і будівництву автошляхів м. Харкова "Шляхрембуд" (заробітна плата)	грн.	рішення сесії, наказ Департаменту	208501200,00	0,00	208501200,00	208501200,00	0,00	208501200,00	0,00	0,00	0,00
7	послуги з проведення дослідження ринку Харкова, щодо надання послуг з утримання мереж зливової каналізації і дощоприймальних колекторів на території міста Харків	грн.	наказ Департаменту	81500,00	0,00	81500,00	81072,00	0,00	81072,00	428,00	0,00	-428,00
8	фінансова підтримка комунальному підприємству "Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації" (заробітна плата)	грн.	рішення сесії	5900000,00	0,00	5900000,00	5900000,00	0,00	5900000,00	0,00	0,00	0,00
9	фінансова підтримка КПСП по ремонту і будівництву автошляхів м. Харкова "Шляхрембуд" (послуги з ремонту і технічного обслуговування транспортних засобів)	грн.	рішення сесії, розпорядження, наказ Департаменту	75173682,00	0,00	75173682,00	55344080,00	0,00	55344080,00	-19829602,00	0,00	-19829602,00
10	фінансова підтримка КПСП по ремонту і будівництву автошляхів м. Харкова "Шляхрембуд" (обслуговування кредиту на придбання спецтехніки)	грн.	рішення сесії, наказ Департаменту	12600000,00	0,00	12600000,00	1601875,00	0,00	1601875,00	-10998125,00	0,00	-10998125,00
11	фінансування для виконання судового рішення	грн.	наказ Департаменту, рішення сесії	29553083,00	0,00	29553083,00	29551980,00	0,00	29551980,00	-1103,00	0,00	-1103,00
12	Проведення судової будівельно-технічної та дорожньо-технічної експертизи науково-технічні послуги в галузі інженерії (послуги з виробки кернів)	грн.	наказ Департаменту	49000,00	0,00	49000,00	10000,00	0,00	10000,00	-39000,00	0,00	-39000,00
13	реконструкція вул. Полтавський Шлях на ділянці від Доганського мосту до вул. Ярославської у м. Харків, Коригування	грн.	рішення сесії	0,00	2143,00	2143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2143,00	-2143,00
14	реконструкція вул. Євгена Котляра на ділянці від вул. Кодарської до вул. Велика Панасієвська у м. Харків	грн.	рішення сесії, розпорядження	0,00	941420,00	941420,00	0,00	941411,00	941411,00	0,00	-9,00	-9,00
15	реконструкція вул. Мирносолицької на ділянці від вул. Миколи Хвильового до майдану Подрому у м. Харків	грн.	рішення сесії	0,00	2858820,00	2858820,00	0,00	2661931,00	2661931,00	0,00	-196889,00	-196889,00
16	реконструкція вул. Тринітера на ділянці від просп. Незалежності до вул. Купальни у м. Харків	грн.	рішення сесії	0,00	2104150,00	2104150,00	0,00	2104146,00	2104146,00	0,00	-4,00	-4,00
17	реконструкція просп. Героїв Харкова на ділянці від майдану Захисників України до вул. Лесі Українки у м. Харків, Коригування	грн.	рішення сесії	0,00	2150,00	2150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2150,00	-2150,00
18	реконструкція Доганської набережної та провулку Доганського зі сторониям пішоходної зони у м. Харків	грн.	рішення сесії	0,00	1539507,00	1539507,00	0,00	1022063,00	1022063,00	0,00	-517444,00	-517444,00
19	реконструкція вул. Весніна на ділянці від вул. Сумської до вул. Алуцької у м. Харків	грн.	рішення сесії	0,00	98100,00	98100,00	0,00	98084,00	98084,00	0,00	-16,00	-16,00
20	розроб. проєкт. док. з перенесення елект. мереж КП-Д,КвВ та КП 6-10кВ АТ	грн.	розпорядження, наказ Департаменту	49500,00	0,00	49500,00	49427,00	0,00	49427,00	-73,00	0,00	-73,00
21	розроб. проєкт. док. з перенесення елект. мереж КП-Д,КвВ та КП 6-10кВ АТ	грн.	розпорядження, наказ Департаменту	49500,00	0,00	49500,00	49427,00	0,00	49427,00	-73,00	0,00	-73,00
22	розроб. проєкт. док. з перенесення елект. мереж КП-Д,КвВ та КП 6-10кВ АТ	грн.	розпорядження, наказ Департаменту	49500,00	0,00	49500,00	49427,00	0,00	49427,00	-73,00	0,00	-73,00
23	розроб. проєкт. док. з перенесення елект. мереж КП-Д,КвВ та КП 6-10кВ АТ	грн.	розпорядження, наказ Департаменту	49500,00	0,00	49500,00	49427,00	0,00	49427,00	-73,00	0,00	-73,00



1	2	3	4
4	утримання вулично-дорожньої мережі міста та шугучних споруд	грн.	Розбіжність склалася внаслідок казначейської кредиторської заборгованості
5	утримання об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колекторів	грн.	Розбіжність склалася внаслідок казначейської кредиторської заборгованості
6	обстеження технічного стану та випробування шугучних споруд (мости, шляхопроекти та ін.)	грн.	Економія, що фактично склалася
7	фінансова підтримка КПСП по ремонту і будівництву автошляхів м. Харкова "Шляхрембуд" (заробітна плата)	грн.	Розбіжність відсутня
8	послуги з проведення дослідження ринку Харкова, щодо надання послуг з утримання мереж зливової каналізації та дощоприймальних колекторів на території міста Харків	грн.	Економія, що фактично склалася
9	фінансова підтримка комунальному підприємству "Комплекс з експлуатації об'єктів водозабезпечення і зливової каналізації" (заробітна плата)	грн.	Розбіжність відсутня
10	фінансова підтримка КПСП по ремонту і будівництву автошляхів м. Харкова "Шляхрембуд" (послуги з ремонту і технічного обслуговування транспортних засобів)	грн.	Розбіжність склалася внаслідок балансової кредиторської заборгованості
11	фінансова підтримка КПСП по ремонту і будівництву автошляхів м. Харкова "Шляхрембуд" (обслуговування кредиту на придбання спецтехніки)	грн.	Економія, що фактично склалася
12	фінансування для виконання судового рішення	грн.	Розбіжність зумовлена економією, що фактично склалася
13	Проведення судової будівельно-технічної та дорожньо-технічної експертизи	грн.	Розбіжність зумовлена економією, що фактично склалася
14	науково-технічні послуги в галузі інженерії (послуги з виручки кернів)	грн.	Розбіжність зумовлена економією, що фактично склалася
15	реконструкція вул. Полтавський Шлях на ділянці від Лопанського мосту до вул. Ярославської у м. Харків. Коригування	грн.	У зв'язку з внесенням змін до завдання проектування, робочий проект у 2025 році був не виконаний, виконання робіт буде продовжено у 2026 році
16	реконструкція вул. Євгена Котляра на ділянці від вул. Коцарської до вул. Велика Панасієвка у м. Харків	грн.	Розбіжність зумовлена економією, що фактично склалася
17	реконструкція вул. Мирносоцької на ділянці від вул. Миколи Хвильового до майдану Подорож у м. Харків	грн.	Розбіжність зумовлена економією, що фактично склалася
18	реконструкція вул. Тринітера на ділянці від просп. Незалежності до вул. Кувальди у м. Харків	грн.	Розбіжність зумовлена економією, що фактично склалася
19	реконструкція просп. Героїв Харкова на ділянці від майдану Захисників України до вул. Леси Українки у м. Харків. Коригування	грн.	У зв'язку з внесенням змін до завдання проектування, робочий проект у 2025 році був не виконаний, виконання робіт буде продовжено у 2026 році
20	реконструкція Лопанської набережної та провулку Лопанського зі створенням пішохідної зони у м. Харків	грн.	Розбіжність зумовлена економією, що фактично склалася
21	реконструкція вул. Весілля на ділянці від вул. Сумської до вул. Алчевських у м. Харків. Курили урядни	грн.	Розбіжність зумовлена економією, що фактично склалася
22	розроб. проєкт док. з перен. об. (складових) газорозподільчої сіст. ТОВ "ТМУ" по об. "Рек. Лоп. наб. та пров. Лоп. зі створенням піш. зони у м. Харків" з проєк. екс. кош. час. проєкт док. в екс. сфр.	грн.	Розбіжність зумовлена економією, що фактично склалася
23	розроб. проєкт док. з перенесення елект. мереж КП-0.4кВ та КП 6-10кВ АТ	грн.	Розбіжність зумовлена економією, що фактично склалася

1	2	3	4
	"Харківобленерго" по об.: "Рек. Лоп. наб. та пров. Лоп. зі створенням піш. зони у м. Харків" з прох. експер. кош. част. проект док. в експ. орган.		
24	Перенесення електричних мереж КП-0,4кВ та КП 6-10кВ АТ "Харківобленерго" по об.: "Рек. Лоп. наб. та пров. Лоп. зі створенням піш. зони у м. Харків"	грн.	Розбіжність зумовлена економією, що фактично склалася
25	Перенесення об. (складових) газорозподільної системи ТОВ "ТМУ" по об.: "Рек. Лоп. наб. та пров. Лоп. зі створенням піш. зони у м. Харків"	грн.	Кошти не були використані у зв'язі з обмеженнями в часі на проведення процедури закупівлі і складання договору про закупівлю
	<b>Продукту</b>		
26	площа міських доріг на яких планується провести поточний ремонт	кв. м.	Розбіжність відсутня
27	площа вулиць, на яких планується капітальний ремонт доріг	кв. м.	Розбіжність зумовлена економією, що фактично склалася
28	площа вулиць, мостів і шляхопроводів (доріг та тротуарів), які планується утримувати в належному стані	тис.кв.м	Розбіжність відсутня
29	кількість об'єктів на яких планується реконструкція	од.	Розбіжність відсутня
30	кількість об'єктів на яких плануються послуги з реконструкції	од.	Розбіжність відсутня
	<b>Ефективності</b>		
31	середня вартість поточного ремонту 1 кв.м вулиць, мостів і шляхопроводів	грн.	Розбіжність відсутня
32	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м вулиць	грн.	Розбіжність відсутня
33	середня вартість утримання 1 кв.м. вулиць, мостів і шляхопроводів	грн.	Економія, що фактично склалася
34	середні витрати на реконструкцію 1 об'єкта	грн.	Розбіжність зумовлена економією, що фактично склалася
35	середні витрати на послуги з реконструкції 1 об'єкта	грн.	Розбіжність зумовлена економією, що фактично склалася
	<b>Якості</b>		
36	рівень виконання робіт	відс.	Розбіжність відсутня
37	рівень виконання робіт	відс.	Розбіжність відсутня
38	рівень виконання робіт	відс.	Розбіжність відсутня
39	рівень виконання робіт	відс.	Розбіжність відсутня
40	рівень виконання робіт	відс.	Розбіжність відсутня

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання в умовах воєнного часу виконано на 93%. За рахунок зазначених коштів були виконані роботи з поточного ремонту штучних споруд (мостів, шляхопроводів та ін.) міста в кількості 264 392,42 м. кв., з них мостів – 1 688 м. кв., відремонтовано 39 195,59 м. кв. вул/триньшкварталних доріг та тротуарів, закуплено – 9 740 т. солі технічної. Проведені роботи з судової будівельно-технічної та дорожньо-технічної експертизи та розроблено проектну документацію для капітального ремонту та об'єктів реконструкції, надано фінансову підтримку комунальним підприємствам та інші роботи.

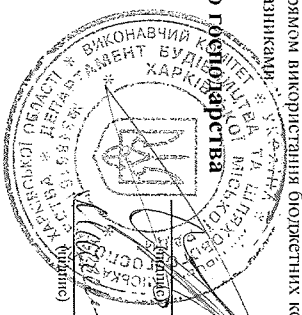
### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2030 рр. у 2025 році виконана на 93%

\* Значаяються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.  
\*\* Значаяються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових вилатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.  
\*\*\* Значаяються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

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

**Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер**



**Дмитро ЛІПОВИЙ**  
(Власне ім'я, прізвище)

**Людмила ОКСЕНИЧ**  
(Власне ім'я, прізвище)