

Бюджетний запит на 2026–2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)

1.	Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради	15	34861610	2055400000
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
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.	Утримання та розвиток наземного електротранспорту	1517421	7421	0453
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Створення умов для надання населенню доступних якісних та безпечних послуг з перевезень міським наземним пасажирським транспортом,Забезпечення сталого функціонування міського наземного пасажирського транспорту

4.2. Мета бюджетної програми

забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств, які надають послуги з перевезення пасажирів міським наземним пасажирським транспортом

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств міського наземного пасажирського транспорту,Придбання інформаційних комплектів та запрограмованих Карток з функціями для здійснення оплати послуг проїзду в транспорті м. Харкова (КП "Харківпасс"),Придбання інформаційних комплектів та персоніфікованих багатофункціональних пластикових карток без функцій для здійснення оплати послуг проїзду в транспорті м. Харкова (Карток харків'янина) (КП "Харківпасс"),Забезпечення реалізації інвестиційного проєкту "Оновлення рухомого складу міста Харкова (придбання електробусів)"

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами)
Закон України від 29.06.2004 № 1914-IV "Про міський електричний транспорт" (зі змінами)
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.06.2025 №774 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2026-2028 роки"
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами)
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами)
Рішення 37 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.08.20 № 2285/20 "Про затвердження Програми розвитку міського електротранспорту м. Харкова на 2021-2028 роки" (зі змінами)
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)
Рішення 33 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 03.12.2024 №682/24 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2025 рік" (зі змінами)
Розпорядження Харківського міського голови від 08.09.2025 №239 "Про заходи щодо складання проєкту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2026 рік"

Наказ Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради від 09.09.2025 №26-в "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2026-2028 роки до проєкту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2026 рік"

Лист Міністерства фінансів України від 29.08.2025 №05110-09-6/24695 "Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2026 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
I	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	994 698 069	855 410 198	838 175 637	821 900 000	878 500 000
	загальний фонд, у тому числі:	994 698 069	818 135 198	838 175 637	821 900 000	878 500 000
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	37 275 000	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	0	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
I	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям), у тому числі:	994 698 069	855 410 198	838 175 637	821 900 000	878 500 000
	загальний фонд	994 698 069	818 135 198	838 175 637	821 900 000	878 500 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	37 275 000	0	0	0
	бюджет розвитку	0	37 275 000	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	994 698 069	855 410 198	838 175 637	821 900 000	878 500 000
	загальний фонд	994 698 069	818 135 198	838 175 637	821 900 000	878 500 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	37 275 000	0	0	0
	бюджет розвитку	0	37 275 000	0	0	0

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитуванн я бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
	УСЬОГО, у тому числі:					
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Для забезпечення сталої та безперебійної роботи у 2026-2028 роках необхідно передбачити кошти на фінансову підтримку комунальних підприємств міського наземного пасажирського транспорту, а також на придбання Карток харків'янина

7. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств міського наземного пасажирського транспорту, у тому числі:	994 095 044	848 410 198	834 675 637	817 400 000	874 000 000
X	загальний фонд	994 095 044	811 135 198	834 675 637	817 400 000	874 000 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	37 275 000	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	37 275 000	0	0	0
2	Придбання інформаційних комплектів та запрограмованих Карток з функціями для здійснення оплати послуг проїзду в транспорті м. Харкова (КП "Харківпасс"), у тому числі:	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000
X	загальний фонд	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3	Придбання інформаційних комплектів та персоналізованих багатофункціональних пластикових карток без функцій для здійснення оплати послуг проїзду в транспорті м. Харкова (Карток харків'янина) (КП "Харківпасс"), у тому числі:	603 025	6 000 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
X	загальний фонд	603 025	6 000 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

X	УСЬОГО, у тому числі:	994 698 069	855 410 198	838 175 637	821 900 000	878 500 000
X	загальний фонд	994 698 069	818 135 198	838 175 637	821 900 000	878 500 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	37 275 000	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	37 275 000	0	0	0

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Для забезпечення сталої та безперебійної роботи у 2026-2028 роках необхідно передбачити кошти на фінансову підтримку комунальних підприємств міського наземного пасажирського транспорту, а також на придбання Карток харків'янина

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(звіт)			2025 рік(затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	фінансова підтримка КП "Салтівське трамвайне депо"	грн.	звіт, рішення сесії, розрахунок	485598964,00	0,00	485598964,00	405266400,00	0,00	405266400,00
	фінансова підтримка КП "Салтівське трамвайне депо" (погашення кредиторської заборгованості за 2023 рік)	грн.	звіт	39716937,00	0,00	39716937,00	0,00	0,00	0,00
	фінансова підтримка КП "Тролейбусне депо №2"	грн.	звіт, рішення сесії, розрахунок	155780100,00	0,00	155780100,00	164883090,00	0,00	164883090,00
	фінансова підтримка КП "Тролейбусне депо №2" (погашення кредиторської заборгованості за 2023 рік)	грн.	звіт	20712465,00	0,00	20712465,00	0,00	0,00	0,00
	фінансова підтримка КП "Тролейбусне депо №3"	грн.	звіт, рішення сесії, розрахунок	65389678,00	0,00	65389678,00	83065615,00	0,00	83065615,00
	фінансова підтримка КП "Жовтневе трамвайне депо"	грн.	звіт, рішення сесії, розрахунок	121025654,00	0,00	121025654,00	152716900,00	0,00	152716900,00
	фінансова підтримка КП "Міськелектротранссервіс"	грн.	звіт, рішення сесії, розрахунок	1898101,00	0,00	1898101,00	2308293,00	0,00	2308293,00
	фінансова підтримка КП "Міськелектротранссервіс" (реструктуризація заборгованості за спожиту електроенергію за 2021-2023 роки, пеня, 3% річних, індекс інфляції, судовий збір)	грн.	звіт	101773351,00	0,00	101773351,00	0,00	0,00	0,00
	фінансова підтримка КП "Харківпасс"	грн.	звіт, рішення сесії, розрахунок	2199794,00	0,00	2199794,00	2894900,00	0,00	2894900,00
	фінансова підтримка КП "Салтівське трамвайне депо" (за рахунок гранту)	грн.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00	0,00	24825000,00	24825000,00
	фінансова підтримка КП "Тролейбусне депо №2" (за рахунок гранту)	грн.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00	0,00	12450000,00	12450000,00
	фінансова підтримка КП "Міськелектротранссервіс" (погашення кредиторської заборгованості електричної енергії за 2020-2023 роки)	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	придбання інформаційних комплектів та запрограмованих Карток з функціями для здійснення оплати послуг проїзду в транспорті м. Харкова (КП "Харківпасс")	грн.	рішення сесії, розрахунок	0,00	0,00	0,00	1000000,00	0,00	1000000,00
	придбання інформаційних комплектів та персоналізованих багатофункціональних пластикових карток без функцій для здійснення оплати послуг проїзду в транспорті м. Харкова (Карток харків'янина) (КП "Харківпасс")	грн.	звіт, рішення сесії, розрахунок	603025,00	0,00	603025,00	6000000,00	0,00	6000000,00
	Продукту								
	кількість комунальних підприємств, яким надається фінансова підтримка	од.	звітність	6,00	0,00	6,00	6,00	2,00	8,00
	кількість інформаційних комплектів та запрограмованих Карток з функціями для здійснення оплати послуг проїзду в транспорті м. Харкова (КП "Харківпасс")	од.	звітність	0,00	0,00	0,00	8615,00	0,00	8615,00
	кількість інформаційних комплектів та персоналізованих багатофункціональних пластикових карток без функцій для здійснення оплати послуг проїзду в транспорті м. Харкова (Карток харків'янина) (КП "Харківпасс")	од.	звітність	29586,00	0,00	29586,00	153743,00	0,00	153743,00
	Ефективності								
	середня сума підтримки одному підприємству	грн.	розрахунок	165682507,33	0,00	165682507,33	135189199,67	18637500,00	153826699,67
	середня вартість придбання інформаційних комплектів та запрограмованих Карток з функціями для здійснення оплати послуг проїзду в транспорті м. Харкова (КП "Харківпасс")	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	116,08	0,00	116,08
	середня вартість придбання інформаційних комплектів та персоналізованих багатофункціональних пластикових карток без функцій для здійснення оплати послуг проїзду в транспорті м. Харкова (Карток харків'янина) (КП "Харківпасс")	грн.	розрахунок	20,38	0,00	20,38	39,03	0,00	39,03
	Якості								
	рівень виконання видатків на фінансову підтримку	відс.		74,50	0,00	74,50	100,00	0,00	100,00
	рівень виконання видатків на придбання інформаційних комплектів та запрограмованих Карток з функціями для здійснення оплати послуг проїзду в транспорті м. Харкова (КП "Харківпасс")	відс.		0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	рівень виконання видатків на придбання інформаційних комплектів та персоналізованих багатофункціональних пластикових карток без функцій для здійснення оплати послуг проїзду в транспорті м. Харкова (Карток харків'янина) (КП "Харківпасс")	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(план)			2027 рік(план)			2028 рік(план)		
				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
	Затрат											
	фінансова підтримка КП "Салтівське трамвайне депо"	грн.	звіт, рішення сесії, розрахунок	372453637,00	0,00	372453637,00	386600000,00	0,00	386600000,00	412700000,00	0,00	412700000,00
	фінансова підтримка КП "Тролейбусне депо №2"	грн.	звіт, рішення сесії, розрахунок	156000000,00	0,00	156000000,00	167800000,00	0,00	167800000,00	179500000,00	0,00	179500000,00
	фінансова підтримка КП "Тролейбусне депо №3"	грн.	звіт, рішення сесії, розрахунок	85700000,00	0,00	85700000,00	92200000,00	0,00	92200000,00	98700000,00	0,00	98700000,00
	фінансова підтримка КП "Жовтнєве трамвайне депо"	грн.	звіт, рішення сесії, розрахунок	153062000,00	0,00	153062000,00	164700000,00	0,00	164700000,00	176600000,00	0,00	176600000,00
	фінансова підтримка КП "Міськелектротранссервіс"	грн.	звіт, рішення сесії, розрахунок	2500000,00	0,00	2500000,00	2700000,00	0,00	2700000,00	2900000,00	0,00	2900000,00
	фінансова підтримка КП "Харківпасс"	грн.	звіт, рішення сесії, розрахунок	3100000,00	0,00	3100000,00	3400000,00	0,00	3400000,00	3600000,00	0,00	3600000,00
	фінансова підтримка КП "Міськелектротранссервіс" (погашення кредиторської заборгованості електричної енергії за 2020-2023 роки)	грн.	розрахунок	61860000,00	0,00	61860000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	придбання інформаційних комплектів та запрограмованих Карток з функціями для здійснення оплати послуг проїзду в транспорті м. Харкова (КП "Харківпасс")	грн.	рішення сесії, розрахунок	0,00	0,00	0,00	1000000,00	0,00	1000000,00	1000000,00	0,00	1000000,00
	придбання інформаційних комплектів та персоналізованих багатофункціональних пластикових карток без функцій для здійснення оплати послуг проїзду в транспорті м. Харкова (Карток харків'янина) (КП "Харківпасс")	грн.	звіт, рішення сесії, розрахунок	3500000,00	0,00	3500000,00	3500000,00	0,00	3500000,00	3500000,00	0,00	3500000,00
	Продукту											
	кількість комунальних підприємств, яким надається фінансова підтримка	од.	звітність	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	кількість інформаційних комплектів та запрограмованих Карток з функціями для здійснення оплати послуг проїзду в транспорті м. Харкова (КП "Харківпасс")	од.	звітність	0,00	0,00	0,00	8203,00	0,00	8203,00	7790,00	0,00	7790,00
	кількість інформаційних комплектів та персоналізованих багатофункціональних пластикових карток без функцій для здійснення оплати послуг проїзду в транспорті м. Харкова (Карток харків'янина) (КП "Харківпасс")	од.	звітність	64767,00	0,00	64767,00	59172,00	0,00	59172,00	55040,00	0,00	55040,00
	Ефективності											
	середня сума підтримки одному підприємству	грн.	розрахунок	139112606,17	0,00	139112606,17	136233333,33	0,00	136233333,33	145666666,67	0,00	145666666,67
	середня вартість придбання інформаційних комплектів та запрограмованих Карток з функціями для здійснення оплати послуг проїзду в транспорті м. Харкова (КП "Харківпасс")	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	121,91	0,00	121,91	128,37	0,00	128,37
	середня вартість придбання інформаційних комплектів та персоналізованих багатофункціональних пластикових карток без функцій для здійснення оплати послуг проїзду в транспорті м. Харкова (Карток харків'янина) (КП "Харківпасс")	грн.	розрахунок	54,04	0,00	54,04	59,15	0,00	59,15	63,59	0,00	63,59
	Якості											
	рівень виконання видатків на фінансову	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	підтримку											
	рівень виконання видатків на придбання інформаційних комплектів та запрограмованих Карток з функціями для здійснення оплати послуг проїзду в транспорті м. Харкова (КП "Харківпасе")	відс.		0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Для забезпечення сталої та безперебійної роботи у 2026-2028 роках необхідно передбачити кошти на фінансову підтримку комунальних підприємств міського наземного пасажирського транспорту, а також на придбання Карток харків'янина

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		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														

10. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

10.1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			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 міського електротранспорту м. Харкова на 2021-2028 роки	рішення 37 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.08.20 № 2285/20	994 698 069	0	994 698 069	818 135 198	37 275 000	855 410 198
	УСЬОГО		994 698 069	0	994 698 069	818 135 198	37 275 000	855 410 198

10.2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2028 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	2026 рік (проект)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			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 міського електротранспорту м. Харкова на 2021-2028 роки	рішення 37 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.08.20 № 2285/20	838 175 637	0	838 175 637	821 900 000	0	821 900 000	878 500 000	0	878 500 000
	УСЬОГО		838 175 637	0	838 175 637	821 900 000	0	821 900 000	878 500 000	0	878 500 000

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, які виконуються в межах бюджетної програми 2024 - 2028 роках

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у				
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	X					

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

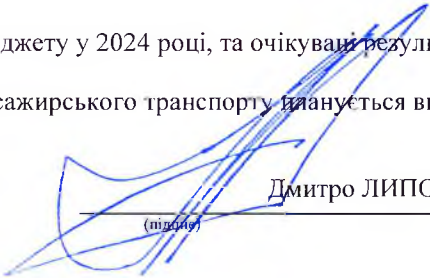
12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

Для забезпечення сталої та безперебійної роботи у 2026 році необхідно передбачити кошти на фінансову підтримку комунальних підприємств міського наземного пасажирського транспорту, а також на придбання Карток харків'янина.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

У 2025 році кошти на фінансову підтримку комунальних підприємств міського наземного пасажирського транспорту планується використати в повному обсязі.

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


(підпис) Дмитро ЛИПОВИЙ
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ