

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

1.	Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	15	44861610	2053400000
2.	Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	151	34861610	
3.	Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1517442	7442	0456
		(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 безпечних та комфортних умов для учасників дорожнього руху і користувачів об'єктів транспортної інфраструктури, забезпечення удосконалення системи управління дорожнім рухом, зниження рівня аварійності на дорогах міста

4.2. Мета бюджетної програми

Запобігання дорожньому травматизму, вжиття заходів щодо усунення причин та умов, які підвищують аварійність на дорогах, посилення безпеки дорожнього руху, поліпшення експлуатаційного стану доріг, вулиць, обладнання їх сучасними технічними засобами регулювання дорожнього руху.

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення утримання в належному стані технічних засобів дорожнього руху

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Закон України від 06.09.2005 № 2807-IV "Про благоустрій населених пунктів" (зі змінами)

Закон України "Про дорожній рух" (зі змінами та доповненнями),

Закон України "Про автомобільні дороги"

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"

Рішення 37 сесії Харківської міської ради 19.08.2020 №2286/20 "Про затвердження Програми підвищення безпеки дорожнього руху в м. Харкові на 2021-2028 роки» (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)

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2025 №294 "Про затвердження порядку розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій держави"

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 І сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 №7/20 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання" (зі змінами)  
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.06.2025 №774 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2026-2028 роки"  
Лист Міністерства фінансів України від 29.08.2025 №05110-09-6/24695 "Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2026 рік".  
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"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
		3	4	5	6	7
1	УСЬОГО, у тому числі:	96 244 537	87 056 000	86 000 000	86 000 000	86 000 000
X	загальний фонд, у тому числі:	96 244 537	87 056 000	86 000 000	86 000 000	86 000 000
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
		3	4	5	6	7
1						
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	96 244 537	87 056 000	86 000 000	86 000 000	86 000 000
	загальний фонд	96 244 537	87 056 000	86 000 000	86 000 000	86 000 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	96 244 537	87 056 000	86 000 000	86 000 000	86 000 000
	загальний фонд	96 244 537	87 056 000	86 000 000	86 000 000	86 000 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	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					
	<b>УСЬОГО, у тому числі:</b>					
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					

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

7. Вилатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

7.1. Вилатки / надання кредитів за напрямками 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 утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху, у тому числі:	96 244 537	69 780 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
X	загальний фонд	96 244 537	69 780 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2	Забезпечення поточного ремонту технічних засобів регулювання дорожнього руху, у тому числі:	0	17 276 000	36 000 000	36 000 000	36 000 000
X	загальний фонд	0	17 276 000	36 000 000	36 000 000	36 000 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	<b>УСЬОГО, у тому числі:</b>	96 244 537	87 056 000	86 000 000	86 000 000	86 000 000
X	загальний фонд	96 244 537	87 056 000	86 000 000	86 000 000	86 000 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

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

8. Результативні показники бюджетної програми:



	кількість технічних засобів регулювання дорожнього руху, що утримуються	од.	дані бухгалтерського обліку	37022,00	0,00	37022,00	37022,00	0,00	37022,00	37022,00	0,00	37022,00
	кількість технічних засобів регулювання дорожнього руху, на яких планується провести благоустрій-поточний ремонт	од.	дані бухгалтерського обліку	37022,00	0,00	37022,00	37022,00	0,00	37022,00	37022,00	0,00	37022,00
	Ефективності											
	середня вартість утримання 1 од. технічних засобів регулювання дорожнього руху	грн.	розрахунок	1351,00	0,00	1351,00	1351,00	0,00	1351,00	1351,00	0,00	1351,00
	середня вартість благоустрою - поточного ремонту 1 од. технічних засобів регулювання дорожнього руху	грн.	розрахунок	972,00	0,00	972,00	972,00	0,00	972,00	972,00	0,00	972,00
	Якості											
	рівень виконання витратів на утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху	відс.	X	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	рівень виконання витратів на благоустрій - поточний ремонт технічних засобів регулювання дорожнього руху	X	X	100,00	0,00	100,00	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

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
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												14
1												15
												16
	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	ДОРУЖЕНТ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)		2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
			загальний фонд		разом (4 + 5)		загальний фонд		разом (7 + 8)		загальний фонд	
			затверджено	фактично зайняті	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
1	Програма підвищення безпеки дорожнього руху в м. Харкові на 2021-2028 роки (зі змінами)	рішення 37 сесії 7 скликання від 19.08.2020 №2286/20	96 244 537	0	96 244 537	0	96 244 537	0	96 244 537	0	96 244 537	0
	УСЬОГО		96 244 537	0	96 244 537	0	96 244 537	0	96 244 537	0	96 244 537	0

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2026 рік (проект)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	2026 рік (проект)		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
				4	5						
1	2	3									
1	Програма підвищення безпеки дорожнього руху в м. Харкові на 2021-2028 роки (зі змінами)	рішення 37 сесії 7 скликання від 19.08.2020 №2286/20	86 000 000	0	0	86 000 000	0	86 000 000	86 000 000	0	86 000 000
Усього			86 000 000	0	0	86 000 000	0	86 000 000	86 000 000	0	86 000 000

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)					
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
X	X	X	X	X						

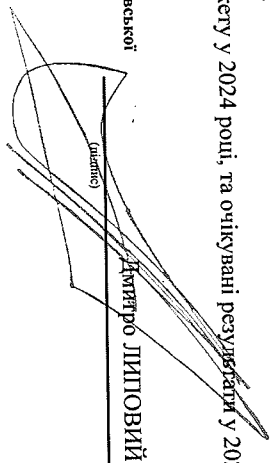
12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

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.

Аналіз стану виконання результативних показників у 2024 році свідчить про те, що завдання виконано у повному обсязі. План на 2025 рік буде виконано у повному обсязі. У 2026-2028 роках планується продовжити утримання та поточний ремонт засобів регулювання дорожнього руху.

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

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

  
(підпис) ДМИТРО ЛИПОВИЙ

Відомість № 1-к ПРІЗВИЩЕ