

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	34861610	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	151	34861610	(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 автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1517461	7461	(код 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				
	Покращення стану об'єктів благоустрою міста				
4.2.	Мета бюджетної програми				
	Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг м. Харкова. Строк реалізації програми 2026-2028 роки.				
4.3.	Завдання бюджетної програми:				
	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури,Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури,Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури				
4.4.	Підстави для реалізації бюджетної програми				
	Закон України 06.09.2005 № 2807-IV "Про благоустрій населених пунктів" (зі змінами); 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 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"; Рішення 49 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.10.2010 № 328/10 "Про затвердження Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2030 рр.» (зі змінами); 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 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);				

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.06.2025 №74 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2026-2028 роки",
Лист Міністерства фінансів України від 29.08.2025 №65110-09-6/24695 "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)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	848 521 816	977 072 682	1 129 790 300	763 500 000	801 000 000
	загальний фонд, у тому числі:	821 671 785	850 565 065	1 129 790 300	763 500 000	801 000 000
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	26 850 031	126 507 617	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. Вилатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації вилатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Вилатки за кодами Економічної класифікації вилатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Економічної класифікації вилатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата услуг (крім коммунальных), у тому числі:	654 049 914	526 693 300	413 000 000	471 500 000	499 000 000
	загальний фонд	654 049 914	526 693 300	413 000 000	471 500 000	499 000 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм, у тому числі:	2 613 217	155 000	0	0	0
	загальний фонд	2 613 217	155 000	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям), у тому числі:	165 008 654	275 163 682	670 790 300	266 000 000	276 000 000
1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд	165 008 654	275 163 682	670 790 300	266 000 000	276 000 000

	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки, у тому числі:	0	48 553 083	19 000 000	0	0	0	0
	загальний фонд	0	48 553 083	19 000 000	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів, у тому числі:	26 850 031	126 307 617	27 000 000	26 000 000	26 000 000	26 000 000	26 000 000
	загальний фонд	0	0	27 000 000	26 000 000	26 000 000	26 000 000	26 000 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	26 850 031	126 307 617	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	26 850 031	126 307 617	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	848 521 816	977 072 682	1 129 790 300	763 500 000	801 000 000	801 000 000	801 000 000
	загальний фонд	821 671 785	850 565 065	1 129 790 300	763 500 000	801 000 000	801 000 000	801 000 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	26 850 031	126 307 617	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	26 850 031	126 307 617	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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 проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури, у тому числі:	128 995 206	19 979 800	10 000 000	22 500 000	24 000 000
X	загальний фонд	128 995 206	19 979 800	10 000 000	22 500 000	24 000 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0

фінансова підтримка КІПСІ по ремонту і будівництву автошляхів м. Харкова "Шляхрембуд" (заробітна плата, ПММ, матеріали та запчастини)	грн.	рішення сесії	14650000,00	0,00	146500000,00	181490000,00	0,00	181490000,00	
послуги з проведення дослідження ринку Харкова, щодо надання послуг з утримання мереж зливової каналізації та дощоприймальних колекторів на території міста Харків	грн.	рішення сесії	60950,00	0,00	60950,00	69500,00	0,00	69500,00	
фінансова підтримка комунальному підприємству "Комплекс з експлуатації об'єктів водопостачання і зливової каналізації" (заробітна плата)	грн.	рішення сесії	5900000,00	0,00	59000000,00	5700000,00	0,00	5900000,00	
фінансова підтримка КІПСІ по ремонту і будівництву автошляхів м. Харкова "Шляхрембуд" (послуги з ремонту і технічного обслуговування транспортних засобів)	грн.	рішення сесії	12608655,00	0,00	12608655,00	55573682,00	0,00	55573682,00	
фінансова підтримка КІПСІ по ремонту і будівництву автошляхів м. Харкова "Шляхрембуд" (обслуговування кредиту на придбання спецтехніки)	грн.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00	32200000,00	0,00	32200000,00	
фінансування для виконання судового рішення	грн.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00	48553083,00	0,00	48553083,00	
Проведення судової будівельно-технічної та дорожньо-технічної експертизи	грн.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00	99300,00	0,00	99300,00	
науково-технічні послуги в галузі інженерії (послуги з виробки керів)	грн.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00	49000,00	0,00	49000,00	
проект Концепції розвитку велосипедного руху та облаштування велосипедної інфраструктури м. Харкова	грн.	рішення сесії	1184914,00	0,00	1184914,00	0,00	0,00	0,00	
Продукту									
площа міських доріг на яких планується провести поточний ремонт	кв. м.	розрахунок	91442,00	0,00	91442,00	12487,00	0,00	12487,00	
площа вулиць, на яких планується капітальний ремонт доріг	кв. м.	розрахунок	0,00	8143,00	8143,00	0,00	27804,00	27804,00	
площа вулиць, мостів і шляхопроводів (доріг та прогударів), які планується утримувати в належному стані	тис.кв.м	статистичні дані	16671,00	0,00	16671,00	16671,00	0,00	16671,00	
Ефективності									
середня вартість поточного ремонту 1 кв.м вулиць, мостів і шляхопроводів	грн.	розрахунок	1411,00	0,00	1411,00	1600,00	0,00	1600,00	
середня вартість капітального ремонту 1 кв.м. вулиць	грн.	розрахунок	0,00	3297,00	3297,00	0,00	4550,00	4550,00	
середня вартість утримання 1 кв.м. вулиць, мостів і шляхопроводів	грн.	розрахунок	41550,00	0,00	41550,00	49822,00	0,00	49822,00	
Якості									
рівень виконання робіт	відс.	X	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	
рівень виконання робіт	відс.	X	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
рівень виконання робіт	відс.	X		100,00	0,00	100,00		0,00	100,00

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

[illegible]

	поточний ремонт об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колекторів	грн.	рішення сесії	10000000,00	0,00	10000000,00	10000000,00		0,00	10000000,00	24000000,00		0,00	24000000,00
	капітальний ремонт доріг і штучних споруд (мостів, шляхопроводів та ін.)	грн.	рішення сесії	20000000,00	0,00	20000000,00	20000000,00		0,00	20000000,00	20000000,00		0,00	20000000,00
	капітальний ремонт внутрішньоквартальних доріг та прогударів	грн.	рішення сесії	7000000,00	0,00	7000000,00	6000000,00		0,00	6000000,00	6000000,00		0,00	6000000,00
	утримання вулично-дорожньої мережі міста та штучних споруд	грн.	рішення сесії	310000000,00	0,00	310000000,00	212000000,00		0,00	212000000,00	223500000,00		0,00	223500000,00
	утримання об'єктів лінійної інфраструктури та дощоприймальних колекторів	грн.	рішення сесії	92000000,00	0,00	92000000,00	98000000,00		0,00	98000000,00	104000000,00		0,00	104000000,00
	обстеження технічного стану та випробування штучних споруд (мости, шляхопроводи та ін.)	грн.	рішення сесії	1000000,00	0,00	1000000,00	1000000,00		0,00	1000000,00	1000000,00		0,00	1000000,00
	фінансова підтримка КПСР по ремонту і будівництву автошляхів м.Харкова "Шляхрембуд" (заробітна плата, ПММ, матеріали та запчастини)	грн.	рішення сесії	624490300,00	0,00	624490300,00	370500000,00		0,00	370500000,00	376500000,00		0,00	376500000,00
	фінансова підтримка комунальному підприємству "Комплексу з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації" (заробітна плата)	грн.	рішення сесії	63000000,00	0,00	63000000,00	6000000,00		0,00	6000000,00	6000000,00		0,00	6000000,00
	фінансова підтримка КПСР по ремонту і будівництву автошляхів м. Харкова "Шляхрембуд" (послуги з ремонту і технічного обслуговування транспортних засобів)	грн.	рішення сесії	100000000,00	0,00	100000000,00	100000000,00		0,00	100000000,00	100000000,00		0,00	100000000,00
	фінансова підтримка КПСР по ремонту і будівництву автошляхів м. Харкова "Шляхрембуд" (обслуговування предити на придбання спецтехніки)	грн.	рішення сесії	300000000,00	0,00	300000000,00	300000000,00		0,00	300000000,00	300000000,00		0,00	300000000,00
	фінансування для виконання судового рішення	грн.	рішення сесії	190000000,00	0,00	190000000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Продукту													
	площа міських доріг на яких планується провести поточний ремонт	кв. м.	розрахунок	5714,00	0,00	5714,00	5405,00		0,00	5405,00	12308,00		0,00	12308,00
	площа вулиць, на яких планується капітальний ремонт доріг	кв. м.	розрахунок	5455,00	0,00	5455,00	4952,00		0,00	4952,00	4685,00		0,00	4685,00
	площа вулиць, мостів і шляхопроводів (доріг та прогударів), які планується утримувати в належному стані	тис.кв.м	статистичні дані	16671,00	0,00	16671,00	16671,00		0,00	16671,00	16671,00		0,00	16671,00
	Ефективності													
	середня вартість поточного ремонту 1 кв.м вулиць, мостів і шляхопроводів	грн.	розрахунок	1750,00	0,00	1750,00	1850,00		0,00	1850,00	1950,00		0,00	1950,00
	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м. вулиць	грн.	розрахунок	4950,00	0,00	4950,00	5250,00		0,00	5250,00	5550,00		0,00	5550,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	середня вартість утримання 1 кв.м. вулиць, мостів і шляхопроводів	грн.	розрахунок	65550,00	0,00	65550,00	43639,00		0,00	43639,00	45048,00		0,00	45048,00
	Якості													
	рівень виконання робіт	відс.	X	100,00	0,00	100,00	100,00		0,00	100,00	100,00		0,00	100,00
	рівень виконання робіт	відс.	X	100,00	0,00	100,00	100,00		0,00	100,00	100,00		0,00	100,00
	рівень виконання робіт	відс.	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	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: (грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	ДОКУМЕНТ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)			
			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
1	Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2030 рр. (зі змінами)	Рішення 49 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.10.2010 № 328/10	821 671 785	26 850 032	848 521 817	850 565 065	126 507 617	977 072 682		
УСЬОГО			821 671 785	26 850 032	848 521 817	850 565 065	126 507 617	977 072 682		

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		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
			затверджено	фактично зайняті	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	14	15
1	Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2030 рр. (зі змінами)	Рішення 49 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.10.2010 № 328/10	1 129 790 300	0	1 129 790 300	763 500 000	0	763 500 000	801 000 000	0	801 000 000			
УСЬОГО			1 129 790 300	0	1 129 790 300	763 500 000	0	763 500 000	801 000 000	0	801 000 000			

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

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проекту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)		Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій у					
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
УСЬОГО										

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

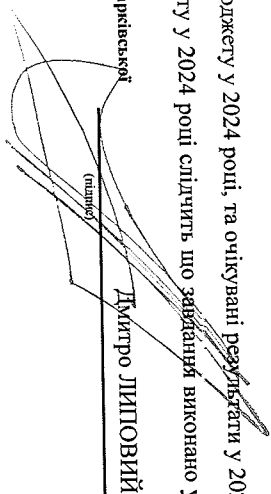
12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

Аналіз стану виконання результативних показників у 2024 році свідчить про те, що завдання виконано в повному обсязі. План 2025 року по утриманню та розвитку автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури буде виконано в повному обсязі. У 2026 - 2028 роках планується продовжити впровадження заходів з покращення стану інфраструктури автомобільних доріг.

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

Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році свідчить про те, що завдання виконано у повному обсязі. У 2025 році очікується виконання у повному обсязі.

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


Дмитро ЛІПОВИЙ

Володимир ПРІЗВАНЦЕ