

## 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.	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1510160	0160	0111
	(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

Організація та виконання функцій замовника з утримання, капітального та поточного ремонту об'єктів житлово-комунального призначення на території міста, вулиць і доріг міського значення та штучних споруд на них, внутрішньо-квартирних доріг, стимулювання розвитку ринку транспортних послуг у місті Харкові, створення сталих і безпечних умов роботи громадського транспорту і спецтехніки, сприяння розвитку та функціонуванню елементів транспортної інфраструктури

#### 4.2. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері будівництва, шляхового господарства, ремонту та реконструкції у місті Харкові. Стимулювання розвитку ринку транспортних послуг у місті Харкові. Створення сприятливих і безпечних умов для якісного функціонування шляхового господарства, роботи громадського транспорту і спецтехніки, сприяння розвитку та функціонуванню елементів транспортної інфраструктури.

#### 4.3. Завдання бюджетної програми:

Здійснення Департаментом будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради, наданих законодавством повноважень у сфері шляхового господарства у місті Харкові

#### 4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами); Закон України від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами); Закон України від 07.06.2001 № 2493-III «Про службу в органах місцевого самоврядування» (зі змінами); Постанова КМУ від 09.03.2006р № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (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 15.06.2023 № 322 «Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Державне управління» (зі змінами); Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р № 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 № 6/20 «Про затвердження структури виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання» (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 р. № 774 «Про схвалення Бюджетної декларації на 2026-2028 роки»; Постанова Кабінету Міністрів України від 06.08.2025 № 946 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2026-2028 роки»; Лист Міністерства фінансів України від 29.08.2025 № 05110-09-6/24695 «Про особливості

складання проектів місцевих бюджетів на 2026 рік»; Розпорядження Харківського міського голови від 08.09.2025 № 239 «Про заходи щодо складання проекту 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 проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2026 рік», Рішення 50 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 19.12.2025 № 977/25 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади 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:	35 592 254	47 149 088	48 574 311	54 392 471	54 595 599
	загальний фонд, у тому числі:	35 592 254	47 149 088	48 574 311	54 392 471	54 595 599
	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

Надходжень до спеціального фонду Департаменту будівництва та шляхового господарства ХМР не передбачається

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)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата, у тому числі:	27 553 946	36 649 924	37 785 781	42 364 017	42 364 017
	загальний фонд	27 553 946	36 649 924	37 785 781	42 364 017	42 364 017
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці, у тому числі:	5 727 237	7 965 141	8 312 872	9 320 084	9 320 084
	загальний фонд	5 727 237	7 965 141	8 312 872	9 320 084	9 320 084
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:	982 273	1 274 905	1 054 781	1 153 930	1 240 475
	загальний фонд	982 273	1 274 905	1 054 781	1 153 930	1 240 475
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0



1	2	3	4	5	6	7
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	900 480	789 118	1 180 783	1 291 777	1 388 660
	загальний фонд	900 480	789 118	1 180 783	1 291 777	1 388 660
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження, у тому числі:	91 008	341 000	100 000	109 400	117 605
	загальний фонд	91 008	341 000	100 000	109 400	117 605
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку, у тому числі:	0	15 000	16 290	17 821	19 158
	загальний фонд	0	15 000	16 290	17 821	19 158
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки, у тому числі:	337 310	114 000	123 804	135 442	145 600
	загальний фонд	337 310	114 000	123 804	135 442	145 600
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	35 592 254	47 149 088	48 574 311	54 392 471	54 595 599
	загальний фонд	35 592 254	47 149 088	48 574 311	54 392 471	54 595 599
	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:

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

Зміни у структурі видатків Департаменту будівництва та шляхового господарства ХМР не плануються

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 виконання Департаментом будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради, наданих законодавством повноважень у сфері шляхового господарства у місті Харкові, у тому числі:	35 592 254	47 136 690	48 574 311	54 392 471	54 595 599
X	загальний фонд	35 592 254	47 136 690	48 574 311	54 392 471	54 595 599
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2	Погашення недоїмки по єдиному внеску за 2024 рік згідно акту перевірки Головного управління ДПС у Харківській області, у тому числі:	0	12 398	0	0	0
X	загальний фонд	0	12 398	0	0	0
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>	35 592 254	47 149 088	48 574 311	54 392 471	54 595 599
X	загальний фонд	35 592 254	47 149 088	48 574 311	54 392 471	54 595 599
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 видатків / наданих кредитів за напрямами використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Зміни у структурі видатків Департаменту будівництва та шляхового господарства ХМР не плануються

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
	<b>Затрат</b>								
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	56,00	0,00	56,00	76,00	0,00	76,00
	обсяг видатків на погашення недоїмки по єдиному внеску за 2024 рік	грн.	управлінський облік	0,00	0,00	0,00	12398,00	0,00	12398,00
	<b>Продукту</b>								



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	дані первинної облікової інформації	5417,00	0,00	5417,00	8200,00	0,00	8200,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	дані управлінського обліку	764,00	0,00	764,00	950,00	0,00	950,00
	<b>Ефективності</b>								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	управлінський облік	97,00	0,00	97,00	108,00	0,00	108,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	управлінський облік	14,00	0,00	14,00	13,00	0,00	13,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	управлінський облік	635576,00	0,00	635576,00	620220,00	0,00	620220,00
	<b>Якості</b>								
			управлінський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток погашення недоїмки по єдиному внеску за 2024 рік	відс.	управлінський облік	0,00	0,00	0,00	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
	<b>Затрат</b>											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	76,00	0,00	76,00	76,00	0,00	76,00	76,00	0,00	76,00
	<b>Продукту</b>											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	дані первинної облікової інформації	10150,00	0,00	10150,00	11400,00	0,00	11400,00	12300,00	0,00	12300,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	дані управлінського обліку	960,00	0,00	960,00	970,00	0,00	970,00	970,00	0,00	970,00
	<b>Ефективності</b>											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	управлінський облік	134,00	0,00	134,00	150,00	0,00	150,00	162,00	0,00	162,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	управлінський облік	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	управлінський облік	639136,00	0,00	639136,00	715690,00	0,00	715690,00	718363,00	0,00	718363,00

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

Збільшення кількості листів та нормативно-правових актів, у зв'язку зі збільшенням закріплених комунальних унітарних підприємств за Департаментом будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради

## 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	Посадові особи місцевого	76,00	56,00	0,00	0,00	76,00	70,00	0,00	0,00	76,00	0,00	76,00	0,00	76,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	самоврядування														
	УСЬОГО	76,00	56,00	0,00	0,00	76,00	70,00	0,00	0,00	76,00	0,00	76,00	0,00	76,00	0,00

#### 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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

##### 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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

№ 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.

У 2024 році на утримання апарата Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради було використано 35 592 254,00 грн., що склало 100% від планових показників. У 2025 році уточнюючий план на 01.10.2025 р. на утримання Департаменту склав 47 149 088,00 грн.. На 2026 рік планується на утримання Департаменту - 48 574 311,00грн. Потреби прогнозованого 2027р. склали 54 392471,00 грн. Потреби прогнозованого 2028р. склали 54 595 599,00 грн..

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

Надходжень до спеціального фонду не передбачено

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

Дмитро ЛИПОВИЙ

(підпис)

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ