

Бюджетний запит на 2026–2028 роки загальний (Форма 2026-1)

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 СДРПОУ)

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Створення сприятливих умов для якісного функціонування шляхового господарства, підвищення рівня надання послуг міським пасажирським транспортом та розвитку транспортної інфраструктури, комунального господарства, підвищення рівня благоустрою міста, інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища.

3. Цілі державної, регіональної та місцевої політик у відповідній сфері діяльності, формування та реалізацію яких забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, та показники їх досягнення

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	2024 рік(звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік(план)	2027 рік(план)	2028 рік(план)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	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-квартальних 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						
1.1	кількість отриманих, листів, звернень, заяв, скарг	од.	5 417	8 200	10 150	11 400	12 300
1.2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	764	950	960	970	970
2	Створення умов для надання населенню доступних якісних та безпечних послуг з перевезень міським наземним пасажирським транспортом						
2.1	кількість підприємств, яким надається фінансова підтримка	од.	6	6	6	6	6
2.3	кількість інформаційних комплектів та запрограмованих Карток з функціями та без для здійснення оплати послуг проїзду в транспорті м. Харкова	од.	29 586	162 358	64 767	67 375	62 830
3	Здійснення господарської діяльності, пов'язаної з організацією будівництва та виконанням функцій замовника будівництва з наземних та підземних об'єктів; покращення стану матеріально-технічної бази комунальних підприємств, зайнятих утриманням та ремонтом об'єктів благоустрою, а також перевезенням пасажирів міським громадським транспортом; забезпечення удосконалення системи управління дорожнім рухом, створення безпечних та комфортних умов для дорожнього руху і користувачів						
3.1	чисельність працівників підприємства	од.	15	6	0	0	0
3.2	кількість технічних засобів регулювання дорожнього руху, що утримуються	од.	37 022	37 022	37 022	37 022	37 022
3.3	кількість спецтехніки, рухомого складу тролейбусів (в т.ч. з автономним ходом), автобусів, обладнання які необхідно придбати	од.	158	355	270	149	149
4	Створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини; належне утримання та раціональне використання території з урахуванням їх використання. Покращення стану об'єктів благоустрою міста. Забезпечення повного збирання і своєчасного знешкодження та видалення відходів, а також дотримання правил екологічної безпеки при поводженні з ними. Регулювання відносин у галузі охорони, використання і відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки, запобігання і ліквідація негативного впливу господарської та іншої діяльності на навколишнє природне середовище, збереження природних ресурсів.						
4.1	обсяг сміття, що вивозиться з території приватного сектору, обсяг побутових відходів та обсяг сміття який планується прийняти на полігон ТПВ	од.	4 434 061	4 434 061	4 434 061	4 434 061	4 434 061

1	2	3	4	5	6	7	8
4.2	площа вулиць, мостів і шляхопроводів (доріг та тротуарів), зеленого господарства	тис.кв.м	49 881	49 881	49 881	49 881	49 881
4.3	кількість гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження;кількість об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію;	од.	17	17	17	17	17
5	Забезпечення сталого функціонування Харківського метрополітену. Реалізація заходів, спрямованих на забезпечення розвитку інфраструктури території, здійснення контролю за будівництвом і реконструкцією інших об'єктів комунальної власності. Поліпшення технічного стану інфраструктури території. Підвищення якості пасажирських перевезень.						
5.1	кількість підприємств, яким надається фінансова підтримка	од.	1	2	1	1	1
5.2	кількість інвестиційних проєктів	од.	0	1	1	0	0
5.3	кількість об'єктів поточного ремонту, реконструкції, нерухомого майна, нотаріальних та інших послуг правового характеру, тимчасового укриття	од.	16	56	23	20	18

4. Видатки / надання кредитів на 2024 - 2028 роки за бюджетними програмами:

4.1. Розподіл видатків / надання кредитів на 2024 - 2028 роки за бюджетними програмами:

Номер цілі державної політики	Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	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	Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради	4 240 939 340	8 845 743 783	5 335 777 711	7 428 492 471	7 666 595 599
1	1510160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах, у тому числі:	35 592 254	47 149 088	48 574 311	54 392 471	54 595 599
X	X	X	X	загальний фонд	35 592 254	47 149 088	48 574 311	54 392 471	54 595 599
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
4	1516011	6011	0610	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду, у тому числі:	0	311 200	0	0	0
X	X	X	X	загальний фонд	0	311 200	0	0	0
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
4	1516014	6014	0620	Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів, у тому числі:	0	182 516 318	207 400 000	228 100 000	240 100 000
X	X	X	X	загальний фонд	0	182 516 318	207 400 000	228 100 000	240 100 000
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
4	1516030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів, у тому числі:	417 847 630	1 134 200 906	502 710 000	536 000 000	557 100 000
X	X	X	X	загальний фонд	408 598 553	1 057 005 906	502 710 000	536 000 000	557 100 000
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	0 240 077	77 105 000	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	9 249 077	77 195 000	0	0	0
5	1517330	7330	0490	Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проєктів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в інших секторах економічної діяльності, у тому числі:	2 822 586	251 051 875	498 800 000	62 300 000	20 000 000
X	X	X	X	загальний фонд	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 822 586	251 051 875	498 800 000	62 300 000	20 000 000
X	X	X	X	бюджет розвитку	2 822 586	251 051 875	498 800 000	62 300 000	20 000 000
3	1517370	7370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій, у тому числі:	329 098	344 000	0	0	0
X	X	X	X	загальний фонд	329 098	344 000	0	0	0
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2	1517421	7421	0453	Утримання та розвиток наземного електротранспорту, у тому числі:	994 698 069	855 410 198	838 175 637	821 900 000	878 500 000
X	X	X	X	загальний фонд	994 698 069	818 135 198	838 175 637	821 900 000	878 500 000
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	37 275 000	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
5	1517423	7423	0453	Утримання та розвиток метрополітену, у тому числі:	1 436 592 042	2 098 676 984	1 379 500 000	4 811 800 000	4 964 800 000
X	X	X	X	загальний фонд	1 430 454 278	1 267 118 513	1 379 500 000	4 811 800 000	4 964 800 000
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	6 137 764	831 558 471	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	6 137 764	831 558 471	0	0	0
5	1517425	7425	0453	Розвиток мережі метрополітенів за рахунок коштів, які надаються з державного бюджету, у тому числі:	0	2 090 120 800	259 043 100	0	0
X	X	X	X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	2 090 120 800	259 043 100	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	2 090 120 800	259 043 100	0	0
3	1517442	7442	0456	Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури, у тому числі:	96 244 537	87 056 000	86 000 000	86 000 000	86 000 000
X	X	X	X	загальний фонд	96 244 537	87 056 000	86 000 000	86 000 000	86 000 000
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
4	1517461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету, у тому числі:	848 521 816	977 072 682	1 129 790 300	763 500 000	801 000 000
X	X	X	X	загальний фонд	821 671 785	850 565 065	1 129 790 300	763 500 000	801 000 000
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	26 850 031	126 507 617	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	26 850 031	126 507 617	0	0	0
4	1517480	7480	0456	Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проектів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в галузі дорожнього господарства, у тому числі:	10 783 354	25 629 000	60 000 000	30 000 000	30 000 000
X	X	X	X	загальний фонд	0	4 599 000	0	0	0
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	10 783 354	21 030 000	60 000 000	30 000 000	30 000 000
X	X	X	X	бюджет розвитку	10 783 354	21 030 000	60 000 000	30 000 000	30 000 000
3	1517670	7670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання, у тому числі:	397 507 954	439 004 832	321 284 363	30 000 000	30 000 000
X	X	X	X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	397 507 954	439 004 832	321 284 363	30 000 000	30 000 000
X	X	X	X	бюджет розвитку	397 507 954	439 004 832	320 100 000	30 000 000	30 000 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	1518330	8330	0540	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів, у тому числі:	0	7 199 900	4 500 000	4 500 000	4 500 000
X	X	X	X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	7 199 900	4 500 000	4 500 000	4 500 000
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
5	1518861	8861	0490	Надання бюджетних позичок суб'єктам господарювання, у тому числі:	0	650 000 000	0	0	0
X	X	X	X	загальний фонд	0	650 000 000	0	0	0
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	X	X	X	УСЬОГО, у тому числі:	4 240 939 340	8 845 743 783	5 335 777 711	7 428 492 471	7 666 595 599
X	X	X	X	загальний фонд	3 787 588 574	4 964 800 288	4 192 150 248	7 301 692 471	7 582 095 599
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	453 350 766	3 880 943 495	1 143 627 463	126 800 000	84 500 000
X	X	X	X	бюджет розвитку	453 350 766	3 836 468 595	1 137 943 100	122 300 000	80 000 000

4.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків та надання кредитів за бюджетними програмами та впливу цих змін на досягнення цілей державної, регіональної та місцевої політик

В структурі видатків змін немає.

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

Дмитро ЛИПОВИЙ

(підпис)

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)