

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

1.	Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	27	25610834	2055400000	(код бюджету)
2.	Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	271	25610834		(код за ЄДРПОУ)
3.	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2710160	0160	0111	(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

Забезпечення виконання функцій, покладених на Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради

4.2. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері економіки та комунального майна у місті Харкові

4.3. Завдання бюджетної програми:

Здійснення наданих законодавством повноважень для збалансованого економічного та соціального розвитку міста

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 № 268 від 09.03.2006р "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»;

11. Постанова Кабінету Міністрів України від 06.08.2025 № 946 "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2026-2028 роки";
12. Лист Міністерства фінансів України від 29.08.2025 № 05110-09-6/24695 "Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2026 рік";
13. Розпорядження Харківського міського голови від 08.09.2025 № 239 "Про заходи щодо складання проєкту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2026 рік";
14. 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:	19 005 680	25 162 082	25 050 366	26 796 210	26 890 920
	загальний фонд, у тому числі:	18 893 055	25 162 082	25 050 366	26 796 210	26 890 920
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	112 625	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

У 2026-2028рр. видатки за рахунок спеціального фонду не плануються.

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)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата, у тому числі:	15 252 496	19 746 653	19 586 936	20 929 017	20 929 017
	загальний фонд	15 252 496	19 746 653	19 586 936	20 929 017	20 929 017
	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:	2 952 947	4 297 042	4 309 126	4 604 384	4 604 384
	загальний фонд	2 952 947	4 297 042	4 309 126	4 604 384	4 604 384
	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:	109 267	213 934	225 961	247 201	265 741



1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд	109 267	213 934	225 961	247 201	265 741
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2240	Оплата услуг (крім комунальних), у тому числі:	570 251	817 353	898 272	982 710	1 056 413
	загальний фонд	570 251	817 353	898 272	982 710	1 056 413
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження, у тому числі:	8 024	24 265	26 000	28 444	30 577
	загальний фонд	8 024	24 265	26 000	28 444	30 577
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки, у тому числі:	70	62 835	4 071	4 454	4 788
	загальний фонд	70	62 835	4 071	4 454	4 788
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі:	112 625	0	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	112 625	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	19 005 680	25 162 082	25 050 366	26 796 210	26 890 920
	загальний фонд	18 893 055	25 162 082	25 050 366	26 796 210	26 890 920
	спеціальний фонд, у тому числі:	112 625	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 на 2026-2028рр. зумовлені змінами соціальних стандартів та зростанням індексів споживчих цін

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	Здійснення Департаментом функцій і повноважень наданих законодавством у сфері економіки та комунального майна у місті Харкові, у тому числі:	18 893 055	25 162 082	25 050 366	26 796 210	26 890 920
X	загальний фонд	18 893 055	25 162 082	25 050 366	26 796 210	26 890 920
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі:	112 625	0	0	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	112 625	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	19 005 680	25 162 082	25 050 366	26 796 210	26 890 920
X	загальний фонд	18 893 055	25 162 082	25 050 366	26 796 210	26 890 920
X	спеціальний фонд, у тому числі:	112 625	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	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

Враховуючи зміни соціальних стандартів та індексів споживчих цін на 2026-2028рр., зміни у структурі видатків дозволять забезпечити умови для успішного виконання завдань покладених на Департамент економіки та комунального майна.

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)			
1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)		
	Затрат			5	6	7	8	9	10		
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00		
	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Дані управлінського обліку	0,00	112625,00	112625,00	0,00	0,00	0,00		
	Продукту										
	кількість отриманих листів, звернень, скарг, заяв	од.	Дані управлінського обліку	2214,00	0,00	2214,00	3066,00	0,00	3066,00		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Дані управлінського обліку	10,00	0,00	10,00	5,00	0,00	5,00
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	Дані управлінського обліку	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, скарг, заяв на 1 працівника	од.	Дані управлінського обліку	74,00	0,00	74,00	102,00	0,00	102,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника (на 10 працівників)	од.	Дані управлінського обліку	1,00	0,00	1,00	0,50	0,00	0,50
	витрати на утримання 1 штат.од.	грн.	Дані управлінського обліку	629769,00	0,00	629769,00	838736,00	0,00	838736,00
	середня вартість 1 одиниці придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Дані управлінського обліку	0,00	22525,00	22525,00	0,00	0,00	0,00
	Якості								
		відс.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показник	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											
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	31,00	0,00	31,00	31,00	0,00	31,00	31,00	0,00	31,00
	Продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, скарг, заяв	од.	Дані управлінського обліку	3369,00	0,00	3369,00	3686,00	0,00	3686,00	3962,00	0,00	3962,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Дані управлінського обліку	5,00	0,00	5,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	Ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, скарг, заяв на 1 працівника	од.	Дані управлінського обліку	109,00	0,00	109,00	119,00	0,00	119,00	128,00	0,00	128,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника (на 10 працівників)	од.	Дані управлінського обліку	0,50	0,00	0,50	0,60	0,00	0,60	0,60	0,00	0,60
	витрати на утримання 1 штат.од.	грн.	Дані управлінського обліку	808076,00	0,00	808076,00	864394,00	0,00	864394,00	867449,00	0,00	867449,00

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

Протягом 2026-2028рр. планується проведення заходів для забезпечення раціонального та економічного витрачання бюджетних коштів. Видатки планується спрямовувати у першу чергу на пріоритетні напрями діяльності Департаменту та захищенні статті.

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	Службовці	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
2	Посадові особи місцевого самоврядування	29,00	29,00	0,00	0,00	30,00	29,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
	УСЬОГО	30,00	30,00	0,00	0,00	31,00	30,00	0,00	0,00	31,00	0,00	31,00	0,00	31,00	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 програми	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)			
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
			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		
	УСЬОГО		0	0	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 програми	2026 рік (проект)				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	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	12			
	УСЬОГО		0	0	0	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				
					2025 рік (звіт)				
					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	X	X	X	X	X

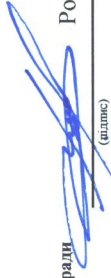
12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

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 Департаментом було надано відповідь на звернення громадян у кількості 2214, прийнято нормативно-правових актів 10.  
У 2025 році очікується надання відповідей на звернення громадян у кількості 3066 та прийняття 5 нормативно-правових актів.  
У 2026-2028рр. планується збільшення звернень громадян та прийняття нормативно-правових актів. Для 100% виконання завдань покладених на Департамент у 2026 році потрібно передбачити видатки у повному обсязі.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.  
У 2024 році внаслідок використання коштів спеціального фондубуло придбання 5 одиниць предметів довгострокового користування на загальну суму 112625,00 грн. Це дало змогу покращити матеріально-технічну базу та поліпшити технічне забезпечення робочих місць працівників Департаменту. У 2025 році видатків по спеціальному фонду не передбачено.

Заступник міського голови-директор Департаменту економіки та комунального майна Харківської ради



Роман ШАБАЛІА

(підпис)

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ