

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

1.	Управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради	31	14095412	2055400000
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код за СДРПОУ)	(код бюджету)
2.	Управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради	311	14095412	
(найменування відповідального виконавця)				
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за СДРПОУ)	
3.	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	3110160	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 економічних, фінансових та інших умов діяльності та функціонування Управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради

4.2. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері комунального майна та приватизації у м. Харкові.

4.3. Завдання бюджетної програми:

Здійснення Управлінням комунального майна та приватизації наданих законодавством повноважень у сфері комунального майна та приватизації у місті Харкові

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

1. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами);
2. Закон України від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами);
3. Закон України від 07.06.2001 № 2493-III «Про службу в органах місцевого самоврядування» (зі змінами);
4. 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);
5. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами);
6. 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);
7. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» (зі змінами);
8. 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);



9. 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);
10. 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 проєкту 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)
I	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	22 796 652	31 495 246	35 317 560	36 785 673	37 127 893
	загальний фонд, у тому числі:	22 796 652	31 495 246	35 317 560	36 785 673	37 127 893
	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

Надходження до спеціального фонду у 2026 - 2028 роках 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)
I	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата, у тому числі:	16 341 748	22 642 836	25 736 588	26 625 738	26 625 738
	загальний фонд	16 341 748	22 642 836	25 736 588	26 625 738	26 625 738
	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:	3 505 253	4 890 262	5 662 049	5 857 662	5 857 662
	загальний фонд	3 505 253	4 890 262	5 662 049	5 857 662	5 857 662
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0



1	2	3	4	5	6	7
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:	280 735	307 441	333 891	365 277	392 673
	загальний фонд	280 735	307 441	333 891	365 277	392 673
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	1 838 579	2 472 785	2 224 083	2 433 147	2 615 633
	загальний фонд	1 838 579	2 472 785	2 224 083	2 433 147	2 615 633
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання, у тому числі:	413 962	594 852	727 656	804 060	874 817
	загальний фонд	413 962	594 852	727 656	804 060	874 817
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення, у тому числі:	14 976	29 529	36 512	40 346	43 896
	загальний фонд	14 976	29 529	36 512	40 346	43 896
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії, у тому числі:	382 920	545 655	579 904	640 794	697 184
	загальний фонд	382 920	545 655	579 904	640 794	697 184
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг, у тому числі:	12 079	11 886	16 877	18 649	20 290
	загальний фонд	12 079	11 886	16 877	18 649	20 290
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки, у тому числі:	6 400	0	0	0	0
	загальний фонд	6 400	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	22 796 652	31 495 246	35 317 560	36 785 673	37 127 893
	загальний фонд	22 796 652	31 495 246	35 317 560	36 785 673	37 127 893
	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)

(грн)







1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	44,00	0,00	44,00	52,00	0,00	52,00
	Продукту								
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал обліку	1381,00	0,00	1381,00	1600,00	0,00	1600,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал обліку	10462,00	0,00	10462,00	12000,00	0,00	12000,00
	Ефективності								
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	дані управлінського обліку	31,00	0,00	31,00	31,00	0,00	31,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	дані управлінського обліку	238,00	0,00	238,00	231,00	0,00	231,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	дані управлінського обліку	518106,00	0,00	518106,00	605678,00	0,00	605678,00
	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	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
	Затрат											
	кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	52,00	0,00	52,00	52,00	0,00	52,00	52,00	0,00	52,00
	Продукту											
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал обліку	1330,00	0,00	1330,00	1380,00	0,00	1380,00	1430,00	0,00	1430,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал обліку	12700,00	0,00	12700,00	13000,00	0,00	13000,00	13500,00	0,00	13500,00
	Ефективності											
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	дані управлінського обліку	26,00	0,00	26,00	27,00	0,00	27,00	28,00	0,00	28,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	дані управлінського обліку	244,00	0,00	244,00	250,00	0,00	250,00	260,00	0,00	260,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	дані управлінського обліку	679184,00	0,00	679184,00	707417,00	0,00	707417,00	713998,00	0,00	713998,00

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

Результативні показники бюджетної програми за 2024 рік виконані в повному обсязі. Збільшення кількості прийнятих нормативно-правових актів пов'язане із упорядкуванням договорів оренди комунального майна (укладання, розірвання та внесення змін). На збільшення надходження листів, звернень та заяв до Управління впливає необхідність з'ясування питань, які стосуються оренди, приватизації та відчуження об'єктів комунальної власності, проведення звіряння взаєморозрахунків по орендній платі та надання відповідей на інші питання в межах компетенції Управління. Збільшення витрат на утримання економіки та комунального майна Харківської міської ради у повній мірі досягнути 2026 рік кошти дозволять Управлінню комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради у повній мірі досягнути основної мети діяльності: збереження (запобігання розграблення, знищення, самозахату об'єктів комунальної власності), примноження комунальної власності територіальної громади м. Харкова, створення умов для ефективного використання комунальної власності територіальної громади м. Харкова, наповнення доходної частини бюджету Харківської міської територіальної громади в частині надходжень від оренди комунального майна та від приватизації майна Харківської міської територіальної громади.



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 самоврядування	46,00	44,00	0,00	0,00	52,00	51,00	0,00	0,00	52,00	0,00	52,00	0,00	52,00	0,00
	УСЬОГО	46,00	44,00	0,00	0,00	52,00	51,00	0,00	0,00	52,00	0,00	52,00	0,00	52,00	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)
			4	5	6	7	8	9
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)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
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 Управління комунального майна та приватизації ДЕKM ХМР здійснювало організаційне, правове, інформаційне, матеріально-технічне та інші види забезпечення, які необхідні для досягнення основної мети діяльності. В межах своєї компетенції забезпечувало підготовку матеріалів, необхідних для розгляду при проведенні сесій ХМР та виконавчих комітетів.

Результативні показники бюджетної програми за 2024 рік виконані в повному обсязі.

У відповідності до постанови КМУ від 12.10.2022 № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (зі змінами) за 2024 рік уповноваженою особою Управління було проведено 12 відкритих торгів з особливостями (10 успішних, 1 не відбувся через відсутність пропозицій, 1 не відбувся через відхилення учасника), 1 запит (ціни) пропозицій через Prozorro Market та 81 закупівля без застосування електронної системи закупівель.

На 2025 рік Управління комунального майна та приватизації ДЕKM ХМР для здійснення основної діяльності передбачені видатки із загального фонду у сумі 31 495 246 грн. Асигнування передбачається спрямувати за наступними напрямками: оплата праці і нарахування на заробітну плату - 27 533 098 грн., придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю - 307 441 грн., оплата послуг (крім комунальних) - 2 472 785 грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 1 181 922 грн.

У 2026 році плануються видатки у розмірі 35 317 560 грн. Заплановані кошти на 2026 рік дозволять Управлінню комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради у повній мірі досягнути основної мети діяльності: збереження (запобігання розграблення, знищення, самозахвату об'єктів комунальної власності), примноження комунальної власності територіальної громади м. Харкова, створення умов для ефективного використання комунальної власності територіальної громади м. Харкова, наповнення доходної частини бюджету Харківської міської територіальної громади в частині надходжень від оренди комунального майна та від приватизації майна Харківської міської територіальної громади.

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

Надходження та видатки по спеціальному фонду у 2024 році не проводилися, на 2025 рік – не заплановані.

Заступник директора Департаменту економіки та комунального майна - начальник Управління комунального майна та приватизації



Олег КРАВЧЕНКО

(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ