

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

1.	Харківська міська рада	01	04059243	2055400000
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	Харківська міська рада	011	04059243	
	(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.	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	0118110	8110	0320
	(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

Забезпечення необхідних умов для зменшення ризику виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру і досягнення гарантованого рівня захисту населення і територій від їх наслідків. Попередження нещасних випадків, пов'язаних з відпочинком людей на водних об'єктах

4.2. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня безпеки людини, її захищеності від впливу шкідливих техногенних, природних, екологічних і соціальних факторів за рахунок більш ефективного функціонування системи цивільного захисту міста Харкова, а також оповіщення та інформування про виникнення або загрозу виникнення надзвичайної ситуації воєнного, природного, техногенного, соціального характеру за допомогою місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення населення міста Харкова; координація Ситуаційного центру міста Харкова.

4.3. Завдання бюджетної програми:

Створення та підтримання в постійній готовності місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення населення міста Харкова, здійснення її модернізації та забезпечення функціонування, оповіщення та інформування про виникнення або загрозу виникнення надзвичайної ситуації за допомогою місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення міста Харкова (системи оповіщення населення), організація проведення заходів з практичних навчань та тренувань до дій в умовах надзвичайних ситуацій, організація та забезпечення життєдіяльності постраждалих від надзвичайних ситуацій, ведення воєнних (бойових) дій або внаслідок таких дій, забезпечення безперервного функціонування Ситуаційного центру міста Харкова, реалізація заходів, пов'язаних з функціонуванням системи цивільного захисту з метою підвищення рівня безпеки людини, її захищеності від впливу шкідливих техногенних, природних, екологічних і соціальних факторів.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI (зі змінами),
Кодекс цивільного захисту України від 02.10.2012 №5403-VI (зі змінами),
Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами),
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.09.2017 № 733 «Про затвердження Положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та організації зв'язку у сфері цивільного захисту»;
Постанова Кабінету Міністрів України від 14.03.2018 № 223 «Про затвердження Плану реагування на надзвичайні ситуації державного рівня»,

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).

Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 №945 "Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів"(зі змінами).

Рішення 23 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 26.01.2024 №535/24 "Про затвердження Програми реагування на надзвичайні ситуації м. Харкова на 2024-2027 роки" (зі змінами).

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2025 № 294 «Про затвердження Порядку розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій держави»

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.06.2025 №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 проєктів місцевих бюджетів на 2026 рік".

Розпорядження міського голови від 08.09.2025 №239 "Про заходи щодо складання проєкту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2026рік";

Наказ Департаменту бюджету і фінансів 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:

(грн)

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:	18 692 281	78 159 377	100 716 446	88 172 340	91 135 526
	загальний фонд, у тому числі:	17 502 289	73 475 767	100 716 446	88 172 340	91 135 526
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	1 189 992	4 683 610	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. 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:	0	17 920 857	37 052 603	40 211 181	40 211 181
	загальний фонд	0	17 920 857	37 052 603	40 211 181	40 211 181
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці, у тому числі:	0	3 942 588	8 151 573	8 846 460	8 846 460
	загальний фонд	0	3 942 588	8 151 573	8 846 460	8 846 460
	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:	16 171 834	45 187 663	28 382 269	33 778 220	36 341 170
	загальний фонд	16 171 834	45 187 663	28 382 269	33 778 220	36 341 170
	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:	1 330 455	4 574 394	4 877 951	5 336 479	5 736 715
	загальний фонд	1 330 455	4 574 394	4 877 951	5 336 479	5 736 715
	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:	0	1 850 265	0	0	0
	загальний фонд	0	1 850 265	0	0	0
	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:	1 189 992	4 683 610	22 252 050	0	0
	загальний фонд	0	0	22 252 050	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	1 189 992	4 683 610	0	0	0
	бюджет розвитку	1 189 992	4 683 610	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	18 692 281	78 159 377	100 716 446	88 172 340	91 135 526
	загальний фонд	17 502 289	73 475 767	100 716 446	88 172 340	91 135 526
	спеціальний фонд, у тому числі:	1 189 992	4 683 610	0	0	0
	бюджет розвитку	1 189 992	4 683 610	0	0	0

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (віт)	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					

6/101

	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

У 2025 році в порівнянні з 2024 роком відбулися зміни у структурі видатків, а саме заплановані нові видатки за КЕКВ 2111 "Заробітна плата" в сумі 17 920 857 грн. та КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" в сумі 3 942 588 грн. у зв'язку з появою нового напрямку використання бюджетних коштів "Утримання комунальної установи "Спеціальна водно-рятувальна служба міста Харкова" для забезпечення попередження виникнення та ліквідації надзвичайних ситуацій" внаслідок розширення повноважень комунальної установи в частині реалізації заходів, спрямованих на запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру і мінімізацію їх негативних наслідків. В подальшому, на 2026-2028 роки ці видатки плануються в повному обсязі для забезпечення оплати праці 88 штатних одиниць. Внаслідок чого, починаючи з 2025 року додано нові результативні показники, а саме показники затрат "Обсяг видатків на утримання КУ "СВРС м. Харкова" для забезпечення попередження виникнення та ліквідації надзвичайних ситуацій" та "Кількість штатних одиниць КУ "СВРС м. Харкова": показники продукту "Кількість заходів з попередження або ліквідації надзвичайних ситуацій, в яких бере участь КУ "СВРС м. Харкова", "Кількість повідомлень заявників, що надійшли до Автоматизованої системи диспетчерської служби "1562" КУ "СВРС м. Харкова" (з 01.09.2025 року до складу КУ додався новий структурний підрозділ Диспетчерська служба "1562"); показники ефективності "Середня вартість утримання 1 штатної одиниці" та "Середня кількість повідомлень на 1 працівника Диспетчерської служби "1562" КУ "СВРС м. Харкова": показники якості "Динаміка кількості заходів з попередження або ліквідації надзвичайних ситуацій, в яких бере участь КУ "СВРС м. Харкова", до минулого року" та "Динаміка кількості повідомлень заявників, що надходять до Автоматизованої системи диспетчерської служби "1562" м. Харкова", до минулого року".

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:

6/2025

X 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 ефективного функціонування Харківської місцевої ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту, у тому числі:	15 502 289	49 585 992	37 015 642	37 477 388	40 317 776
X	загальний фонд	15 502 289	49 585 992	37 015 642	37 477 388	40 317 776
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2	Придбання або створення основних засобів, у тому числі:	1 189 992	4 683 610	17 000 000	0	0
X	загальний фонд	0	0	17 000 000	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 189 992	4 683 610	0	0	0
X	бюджет розвитку	1 189 992	4 683 610	0	0	0
3	Поповнення матеріального резерву місцевого рівня міста Харкова для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій місцевого рівня за рахунок іншої дотації з обласного бюджету, у тому числі:	2 000 000	0	0	0	0
X	загальний фонд	2 000 000	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
4	Утримання комунальної установи "Спеціалізована водно-рятувальна служба міста Харкова" для забезпечення попередження виникнення та ліквідації надзвичайних ситуацій, у тому числі:	0	23 889 775	46 700 804	50 694 952	50 817 750

1	2	3	4	5	6	7
X	загальний фонд	0	23 889 775	46 700 804	50 694 952	50 817 750
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	18 692 281	78 159 377	100 716 446	88 172 340	91 135 526
X	загальний фонд	17 502 289	73 475 767	100 716 446	88 172 340	91 135 526
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 189 992	4 683 610	0	0	0
X	бюджет розвитку	1 189 992	4 683 610	0	0	0

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямом використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

В 2025 році порівняно з 2024 роком відбулися зміни у структурі видатків, а саме додано новий напрям використання бюджетних коштів "Утримання комунальної установи "Спеціальна водно-рятувальна служба міста Харкова" для забезпечення попередження виникнення та ліквідації надзвичайних ситуацій" внаслідок розширення повноважень комунальної установи в частині реалізації заходів, спрямованих на запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру і мінімізацію їх негативних наслідків. Також з 01.09.2025 року змінилася структура комунальної установи за рахунок включення до складу Диспетчерської служби "1562", внаслідок чого значно збільшилася кількість штатних одиниць з 17 до 88 од., та відповідно збільшилися видатки на утримання установи. В 2026-2028 роках заплановані видатки з врахуванням вищезазначених змін. В 2025-2028 роках планується ефективне та комплексне використання наявних сил та засобів, призначених для організації запобігання надзвичайним ситуаціям і реагування на них, шляхом своєчасної реалізації 261 заходу з попередження або ліквідації надзвичайних ситуацій; забезпечення належного розгляду 628 375 повідомлень з питань надання житлово-комунальних, інформаційних послуг, аварійних подій та нештатних ситуацій через Автоматизовану систему Диспетчерської служби "1562". Відповідно до мети створення, основних принципів роботи та покладених на комунальну установу завдань її діяльність в особливий період воєнної агресії стала ще більш актуальною, ніж у мирний час.

В 2024 році були заплановані та виконані видатки за напрямом "Поповнення матеріального резерву місцевого рівня міста Харкова для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій місцевого рівня за рахунок іншої дотації з обласного бюджету" в сумі 2 000 000 грн. для придбання 4 найменувань матеріального резерву, на 2025-2028 роки видатки за цим напрямом 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
	Витрат								
	Обсяг фінансування на придбання цінностей до матеріального резерву м. Харкова	грн.	кошторис	11869121,00	0,00	11869121,00	44770204,00	4347562,00	49117766,00
	Обсяг фінансування на аварійно-рятувальне обслуговування територій міста, забезпечення засобами індивідуального захисту, приладами радіаційного та хімічного контролю	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	572252,00	0,00	572252,00
	Обсяг видатків на створення, впровадження, розвиток, технічне обслуговування систем охоронної сигналізації, радіозв'язку, відеонагляду, МАСЦО та матеріально-технічне забезпечення Ситуаційного центру	грн.	кошторис	1329393,00	0,00	1329393,00	4243536,00	336048,00	4579584,00
	Обсяг видатків на послуги з охорони	грн.	Управлінський облік	73587,00	0,00	73587,00	0,00	0,00	0,00
	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Кошторис	0,00	1189992,00	1189992,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Обсяг фінансування на поповнення матеріального резерву місцевого рівня м. Харкова та рахунок іншої дотації з обласного бюджету	грн.	Конторис	2000000.00	0.00	2000000.00	0.00	0.00	0.00
	Обсяг видатків на утримання КУ "СВРС" м. Харкова" для забезпечення попередження виникнення та ліквідації надзвичайних ситуацій	грн.	конторис	0.00	0.00	0.00	23889775.00	0.00	23889775.00
	Кількість штатних одиниць КУ "СВРС" м. Харкова"	од.	штатний розпис	0.00	0.00	0.00	88.00	0.00	88.00
	Продукту								
	Кількість найменувань матеріального резерву м. Харкова	од.	управлінський облік	5.00	0.00	5.00	59.00	2.00	61.00
	Кількість заходів з аварійно-рятувального обслуговування територій міста та придбання засобів індивідуального захисту, приладів радіаційного та хімічного контролю	од.	управлінський облік	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00
	Кількість об'єктів	од.	управлінський облік	4.00	0.00	4.00	5.00	1.00	6.00
	Кількість об'єктів, що охороняються	од.	Управлінський облік	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00
	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Управлінський облік	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
	Кількість найменувань матеріального резерву м. Харкова придбаного за рахунок іншої дотації з обласного бюджету	од.	Управлінський облік	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
	Кількість заходів з попередження або ліквідації надзвичайних ситуацій, в яких бере участь КУ "СВРС" м. Харкова"	од.	управлінський облік	0.00	0.00	0.00	261.00	0.00	261.00
	Кількість повідомлень заявників, що надійшли до Автоматизованої системи диспетчерської служби "1562" КУ "СВРС" м. Харкова"	од.	управлінський облік	0.00	0.00	0.00	628375.00	0.00	628375.00
	Ефективності								
	Середня вартість придбання одиниці найменування матеріального резерву	грн.	управлінський облік	2373824.00	0.00	2373824.00	758817.02	2173781.00	2932598.02
	Середня вартість одного заходу аварійно-рятувального обслуговування територій міста та придбання засобів індивідуального захисту, приладів радіаційного та хімічного контролю	грн.	управлінський облік	0.00	0.00	0.00	71532.00	0.00	71532.00
	Середні витрати на один об'єкт	грн.	управлінський облік	332348.00	0.00	332348.00	848707.20	336048.00	1184755.20
	Середня вартість охорони одного об'єкту	грн.	Управлінський облік	1187.00	0.00	1187.00	0.00	0.00	0.00
	Середня вартість придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Управлінський облік	0.00	118999.00	118999.00	0.00	0.00	0.00
	Середня вартість придбання одиниці матеріального резерву, придбаного за рахунок іншої дотації з обласного бюджету	грн.	Управлінський облік	500000.00	0.00	500000.00	0.00	0.00	0.00
	Середня вартість утримання 1 штатної одиниці	грн.	управлінський облік	0.00	0.00	0.00	271474.72	0.00	271474.72
	Середня кількість повідомлень на 1 працівника Диспетчерської служби "1562" КУ "СВРС" м. Харкова"	од.	управлінський облік	0.00	0.00	0.00	10301.00	0.00	10301.00

1	2	3		5	6	7		9	10
	Якості								
	Рівень виконання завдань програми	відс.	управлінський облік	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	200,00
	Динаміка кількості заходів з попередження або ліквідації надзвичайних ситуацій, в яких бере участь КУ "СВРС м. Харкова", до минулого року	од.	управлінський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Динаміка кількості повідомлень заявників, що надходять до Автоматизованої системи диспетчерської служби "1562" КУ "СВРС м. Харкова", до минулого року	відс.	управлінський облік	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
	Витрат											
	Обсяг фінансування на придбання цінностей до матеріального резерву м. Харкова	грн.	кошторис	31201018,00	0,00	31201018,00	31401447,00	0,00	31401447,00	33764816,00	0,00	33764816,00
	Обсяг фінансування на аварійно-рятувальне обслуговування територій міста, забезпечення засобами індивідуального захисту, приладами радіаційного та хімічного контролю	грн.	кошторис	576992,00	0,00	576992,00	834255,00	0,00	834255,00	896823,00	0,00	896823,00
	Обсяг видатків на створення, впровадження, розвиток, технічне обслуговування систем охоронної сигналізації, радіозв'язку, відеоспостереження, МАСЦО та матеріально-технічне забезпечення Ситуаційного центру	грн.	кошторис	5237632,00	0,00	5237632,00	5241686,00	0,00	5241686,00	5656137,00	0,00	5656137,00
	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Кошторис	17000000,00	0,00	17000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на утримання КУ "СВРС м. Харкова" для забезпечення попередження виникнення та ліквідації надзвичайних ситуацій	грн.	кошторис	46700804,00	0,00	46700804,00	50694952,00	0,00	50694952,00	50817750,00	0,00	50817750,00
	Кількість штатних одиниць КУ "СВРС м. Харкова"	од.	штатний розпис	88,00	0,00	88,00	88,00	0,00	88,00	88,00	0,00	88,00
	Продукту											
	Кількість найменувань матеріального резерву м. Харкова	од.	управлінський облік	12,00	0,00	12,00	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
	Кількість заходів з аварійно-рятувального обслуговування територій міста та придбання засобів індивідуального захисту, приладів радіаційного та хімічного контролю	од.	управлінський облік	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Кількість об'єктів	од.	управлінський облік	6,00	0,00	6,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Управлінський облік	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість заходів з попередження або ліквідації надзвичайних ситуацій, в яких бере участь КУ "СВРС м. Харкова"	од.	управлінський облік	261,00	0,00	261,00	261,00	0,00	261,00	261,00	0,00	261,00
	Кількість повідомлень заявників, що надійшли до Автоматизованої системи диспетчерської служби "1562" КУ "СВРС м. Харкова"	од.	управлінський облік	628375,00	0,00	628375,00	628375,00	0,00	628375,00	628375,00	0,00	628375,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ефективності											
	Середня вартість придбання одиниці найменування матеріального резерву	грн.	управлінський облік	2600084,83	0,00	2600084,83	2854677,00	0,00	2854677,00	3069529,00	0,00	3069529,00
	Середня вартість одного заходу аварійно-рятувального обслуговування територій міста та придбання засобів індивідуального захисту, приладів радіаційного та хімічного контролю	грн.	управлінський облік	57699,20	0,00	57699,20	83425,50	0,00	83425,50	89682,30	0,00	89682,30
	Середні витрати на один об'єкт	грн.	управлінський облік	872938,67	0,00	872938,67	1048337,20	0,00	1048337,20	1131227,40	0,00	1131227,40
	Середня вартість придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Управлінський облік	1416667,00	0,00	1416667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість утримання 1 штатної одиниці	грн.	управлінський облік	530690,95	0,00	530690,95	576079,00	0,00	576079,00	577474,43	0,00	577474,43
	Середня кількість повідомлень на 1 працівника Диспетчерської служби "1562" КУ "СВРС м. Харкова"	од.	управлінський облік	13660,00	0,00	13660,00	13660,00	0,00	13660,00	13660,00	0,00	13660,00
	Якості											
	Рівень виконання завдань програми	відс.	управлінський облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Динаміка кількості заходів з попередження або ліквідації надзвичайних ситуацій, в яких бере участь КУ "СВРС м. Харкова", до минулого року	од.	управлінський облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Динаміка кількості повідомлень заявників, що надходять до Автоматизованої системи диспетчерської служби "1562" КУ "СВРС м. Харкова", до минулого року	відс.	управлінський облік	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

За бюджетною програмою "Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха" за весь період з 2024 по 2028 роки рахується 30 результативних показників за 4 напрямками використання бюджетних коштів, що визначають результат виконання бюджетної програми, характеризують хід її реалізації. Кількість результативних показників обумовлена специфікою бюджетної програми.

В 2024 році рахується 5 показників затрат, з яких 3 показники з 2025 року більше не плануються, це "Обсяг видатків на послуги з охорони" (включено до іншого показника), "Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування" (перейменовано показник) та "Обсяг фінансування на поповнення матеріального резерву місцевого рівня м. Харкова за рахунок іншої дотації з обласного бюджету" (однократно надана дотація). З 2025 року у зв'язку зі зміною структури видатків додано нові показники затрат "Обсяг видатків на утримання КУ "СВРС м. Харкова" для забезпечення попередження виникнення та ліквідації надзвичайних ситуацій", "Кількість штатних одиниць КУ "СВРС м. Харкова" та у зв'язку з отриманням в 2025 році благодійної допомоги додано показник "Обсяг отриманої благодійної допомоги". в загальній кількості планується виконання 6 показників. В 2026-2028 роках плануються 5 показників затрат, з яких 4 показники будуть збільшуватися враховуючи відповідні індекси споживчих цін в 2026 році - 109,9%, в 2027 році - 110,5%, в 2028 році - 108,8%, та 1 показник "Кількість штатних одиниць КУ "СВРС м. Харкова" заплановано без змін.

В 2024 році рахується 5 показників продукту, з яких 3 показники виконуються тільки в 2024 році. З 2025 року додається у зв'язку зі зміною структури видатків 4 нових показника, планування яких пролонгується на 2026-2028 роки і значення яких не змінюється. Показник продукту "Кількість найменувань матеріального резерву м. Харкова" з 5 од. у 2024 році збільшується до 61 од. у 2025 році внаслідок збільшення потреби у придбанні різноманітних найменувань матрезерву у зв'язку із значними руйнуваннями міста внаслідок воєнної агресії, в 2026-2028 роках показник зменшується внаслідок обмеження ресурсів місцевого бюджету.

В 2024 році рахується 5 показників ефективності, з яких тільки 3 показники діють лише у 2024 році. В 2025 році додається 4 нових показника, причому 1 показник "Середня вартість одиниці благодійної допомоги" діє тільки у 2025 році, в загальній кількості в 2025 році рахується 6 показників. В 2026-2028 роках з 5 показників ефективності 4 показника зростають і 1 показник залишається без змін.

Заплановане досягнення основних результативних показників матиме позитивний вплив на досягнення мети та виконання завдань бюджетної програми у середньостроковому періоді.

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	Керівники	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	3,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00
2	Спеціалісти	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	19,00	0,00	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00
3	Службовці	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	31,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
4	Робітники	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00
	УСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	61,00	0,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	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
1	Програма реагування на надзвичайні ситуації та цивільного захисту м. Харкова на 2024-2027 роки	рішення 23 сесії ХМР 8 скликання від 26.01.2024 №535/24 (зі змінами)	15 272 101	1 189 992	16 462 093	73 475 767	4 683 610	78 159 377
	УСЬОГО		15 272 101	1 189 992	16 462 093	73 475 767	4 683 610	78 159 377

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
1	Програма реагування на надзвичайні ситуації та цивільного захисту м. Харкова на 2024-2027 роки	рішення 23 сесії ХМР 8 скликання від 26.01.2024 №535/24 (зі змінами)	100 716 446	0	100 716 446	88 172 340	0	88 172 340	91 135 526	0	91 135 526
	УСЬОГО		100 716 446	0	100 716 446	88 172 340	0	88 172 340	91 135 526	0	91 135 526

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

(грн)

№ 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 була затверджена Програма реагування на надзвичайні ситуації та цивільного захисту м. Харкова на 2024-2027 роки. У 2024 році в межах Програми реагування на надзвичайні ситуації та цивільного захисту м. Харкова на 2024-2027 роки за напрямом використання "Забезпечення ефективного функціонування Харківської місцевої ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту" витрачені кошти за загальним фондом в сумі 15 272 101 грн, або 100% від запланованих. За рахунок витрачених коштів поповнено матеріальний резерв міста Харкова в сумі 13 869 121 грн на 9 найменувань матеріальних цінностей, здійснені видатки на створення, впровадження, розвиток, технічне обслуговування систем охоронної сигналізації, радіозв'язку, відеоспостереження та матеріально-технічне забезпечення Ситуаційного центру в сумі 1 329 393 грн та оплачені послуги з охорони 62 об'єктів на суму 73 587 грн.

За напрямом використання "Забезпечення ефективного функціонування Харківської місцевої ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту" у 2024 році видатки та показники продукту і ефективності виконано на 100% від запланованих, за напрямом використання "Придбання або створення основних засобів" показники затрат виконані на 99,2% за рахунок економії за результатами проведення закупівлі, з урахуванням уточнення номенклатури обладнання показники продукту виконані на 38,5%, а показник ефективності - на 257,8%. За напрямом використання "Поповнення матеріального резерву місцевого рівня міста Харкова для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій місцевого рівня за рахунок іншої дотації з обласного бюджету" всі результативні показники виконані на 100%.

На 2025 рік суми видатків за напрямом використання "Забезпечення ефективного функціонування Харківської місцевої ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту" збільшені на 34 083 403 грн, і становлять 49 585 992 грн, через збільшення закупівель цінностей до матеріального резерву, необхідність підтримання в постійній готовності МАСЦО шляхом проведення своєчасного технічного обслуговування та забезпечення резервними каналами зв'язку, фінансування матеріально-технічного забезпечення Ситуаційного центру, придбання засобів індивідуального захисту та приладів радіаційного та хімічного контролю.

На наступні 2026, 2027, 2028 роки загальний обсяг видатків заплановано менше ніж в 2025 році в врахуванням фактичної потреби.

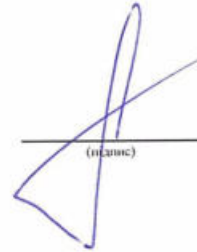
За напрямом використання бюджетних коштів "Утримання комунальної установи "Спеціальна водно-рятувальна служба міста Харкова" для забезпечення попередження виникнення та ліквідації надзвичайних ситуацій" в 2024 році видатки не планувалися, на 2025 рік було заплановано 23 889 775 грн. На 2026-2028 роки видатки заплановано з врахуванням зміни у структурі комунальної установи, а саме приєднання з 01.09.2025 року Диспетчерської служби "1562". Таким чином, видатки на 2026 рік заплановані в сумі 46 700 804 грн., на 2027 рік - 50 694 952 грн., 2028 рік - 50 817 750 грн. з врахуванням вищезазначених змін. Таким чином за 2025- 2028 роки установою планується щорічно брати участь у 261 заході з попередження або ліквідації надзвичайних ситуацій, прийняти та обробити 628 375 повідомлень заявників до Автоматизованої системи диспетчерської служби "1562" КУ "СВРС м. Харкова".

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

В 2024 році в межах Програми реагування на надзвичайні ситуації та цивільного захисту м. Харкова на 2024-2027 роки витрачені кошти за спеціальним фондом в сумі 1 189 992 грн або 99,2% від запланованих, а саме для забезпечення безперебійної роботи системи цифрового транкінгового радіозв'язку та системи спеціалізованого відео спостереження Ситуаційного

центру міста Харкова було придбано 10 зарядних портативних елементів на суму 1 189 992 грн.
В 2025 році за рахунок коштів спеціального фонду планується поповнення матеріального резерву м. Харкова на суму . 347 562 грн., придбання кондиціонерів для забезпечення сталої роботи Ситуаційного центру м. Харкова на суму 336 048 грн.

Заступник міського голови-керуючий справами виконавчого комітету міської ради



(підпис)

Тетяна ЧЕЧЕТОВА-ТЕРАШВІЛІ

Власне ім'я ПІРІЗВИЩЕ