

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

1.	Департамент з питань забезпечення життєдіяльності міста Харківської міської ради	13	44098789	2055400000
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	Департамент з питань забезпечення життєдіяльності міста Харківської міської ради	131	44098789	
	(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	1310160	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 виконання державних програм, розроблення і реалізація місцевих програм розвитку об'єктів інженерної інфраструктури міста.

4.2. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері забезпечення життєдіяльності та інженерної інфраструктури м. Харкова.

4.3. Завдання бюджетної програми:

Здійснення Департаментом з питань забезпечення життєдіяльності міста Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері інженерної інфраструктури м. Харкова

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

"Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 №2456 - VI (зі змінами); Закон України від 21.05.1997 року № 280/97- ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами); Закон України від 07.06.2001 року № 2493-III «Про службу в органах місцевого самоврядування» (зі змінами); Постанова КМУ від 09.03.2006 № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами); Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами); Наказ МФУ від 15.06.2023 № 322 «Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Державне управління»» (зі змінами); Наказ МФУ від 20.09.2017 №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 № 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 Харківського міського голови від 08.09.2025 № 239 «Про заходи щодо складання проєкту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2026 рік»; наказ Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради від 09.09.2025 р. №26-в "Про затвердження Інструкції щодо 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:	11 393 154	17 033 810	18 316 918	19 001 432	19 106 034
	загальний фонд, у тому числі:	11 393 154	17 033 810	18 316 918	19 001 432	19 106 034
	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 у 2026 -2028 роках не планується.

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:	8 715 067	12 846 140	14 023 873	14 488 624	14 488 624
	загальний фонд	8 715 067	12 846 140	14 023 873	14 488 624	14 488 624
	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:	1 919 349	2 826 311	3 085 252	3 187 497	3 187 497
	загальний фонд	1 919 349	2 826 311	3 085 252	3 187 497	3 187 497
	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:	222 304	228 031	247 642	270 920	291 239
	загальний фонд	222 304	228 031	247 642	270 920	291 239
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:					
	загальний фонд	265 253	488 319	564 574	617 644	663 967
	спеціальний фонд, у тому числі:	265 253	488 319	564 574	617 644	663 967
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження, у тому числі:	0	0	0	0	0
	загальний фонд	45 733	60 000	30 900	33 805	36 340
	спеціальний фонд, у тому числі:	45 733	60 000	30 900	33 805	36 340
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання, у тому числі:	0	0	0	0	0
	загальний фонд	181 101	382 405	240 541	265 798	289 188
	спеціальний фонд, у тому числі:	181 101	382 405	240 541	265 798	289 188
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення, у тому числі:	0	0	0	0	0
	загальний фонд	1 300	3 049	5 461	6 034	6 565
	спеціальний фонд, у тому числі:	1 300	3 049	5 461	6 034	6 565
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії, у тому числі:	0	0	0	0	0
	загальний фонд	43 047	197 365	116 268	128 477	139 784
	спеціальний фонд, у тому числі:	43 047	197 365	116 268	128 477	139 784
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку, у тому числі:	0	0	0	0	0
	загальний фонд	0	2 190	2 407	2 633	2 830
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	2 190	2 407	2 633	2 830
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	0	0	0	0	0
	загальний фонд	11 393 154	17 033 810	18 316 918	19 001 432	19 106 034
	спеціальний фонд, у тому числі:	11 393 154	17 033 810	18 316 918	19 001 432	19 106 034
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0

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

Код Класифікації кредитування 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:					

1	2	3	4	5	6	7
	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

Змін у структурі видатків / наданих кредитів не планується.

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:

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 функцій та завдань покладених на Департамент з питань забезпечення життєдіяльності міста Харківської міської ради., у тому числі:	11 393 154	17 033 810	18 316 918	19 001 432	19 106 034
X	загальний фонд	11 393 154	17 033 810	18 316 918	19 001 432	19 106 034
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	11 393 154	17 033 810	18 316 918	19 001 432	19 106 034
X	загальний фонд	11 393 154	17 033 810	18 316 918	19 001 432	19 106 034
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

Змін у структурі видатків / наданих кредитів не планується.

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
	Затрат								
	кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	22,00	0,00	22,00	27,00	0,00	27,00
	Продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	6680,00	0,00	6680,00	7000,00	0,00	7000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	кількість прийнятих нормативно - правових актів	од.	управлінський облік	100,00	0,00	100,00	70,00	0,00	70,00
	Ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	управлінський облік	304,00	0,00	304,00	259,00	0,00	259,00
	кількість прийнятих нормативно - правових актів на одного працівника	од.	управлінський облік	5,00	0,00	5,00	3,00	0,00	3,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	управлінський облік	517871,00	0,00	517871,00	630882,00	0,00	630882,00
	Якості								
				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	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00
	Продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	7000,00	0,00	7000,00	7000,00	0,00	7000,00	7000,00	0,00	7000,00
	кількість прийнятих нормативно - правових актів	од.	управлінський облік	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00
	Ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	управлінський облік	259,00	0,00	259,00	259,00	0,00	259,00	259,00	0,00	259,00
	кількість прийнятих нормативно - правових актів на одного працівника	од.	управлінський облік	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	управлінський облік	678404,00	0,00	678404,00	703757,00	0,00	703757,00	707631,00	0,00	707631,00

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

Результативні показники на 2026-2027 роки залишаються стабільними, що свідчить про збереження поточного рівня ефективності роботи Департаменту. Збільшення витрат на утримання однієї штатної одиниці зумовлено підвищенням рівня оплати праці відповідно до кількості опрацьованих звернень й прийнятих нормативно-правових актів, які підтримуються на стабільному рівні, що забезпечує досягнення мети та завдань бюджетної програми.

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	27,00	22,00	0,00	0,00	27,00	25,00	0,00	0,00	27,00	0,00	27,00	0,00	27,00	0,00
	УСЬОГО	27,00	22,00	0,00	0,00	27,00	25,00	0,00	0,00	27,00	0,00	27,00	0,00	27,00	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.

В 2024 році кошторис виконано на 96% через введення в дію постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 року №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами) та обмеженнями, що було запроваджено щодо здійснення оплат за окремими категоріями видатків.

Відхилення по заробітній платі та нарахування виникли через введення воєнного стану та запровадження особливих умов праці в Департаменті, а саме: призупинення трудових договорів та відпустки без збереження заробітної плати. Виконання кошторису у 2025 році планується також частково, через діючий воєнний стан в країні. У 2026-2028 роках планується збільшення видатків за рахунок росту мінімальної заробітної плати та індексу споживчих цін.

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

У 2024-2025 роках кошти спеціального фонду не передбачені.

Директор Департаменту з питань забезпечення життєдіяльності міста Харківської міської ради



(підпис)

Олеся АНЦИФЕРОВА

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ