

## 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. | Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання   | 1317670   | 7670   | 0490   |
|    | (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 технічного переоснащення об'єктів інженерної інфраструктури міста з метою підвищення якості послуг.

#### 4.2. Мета бюджетної програми

Розвиток матеріально-технічної бази комунальних підприємств, зайнятих утриманням та ремонтом об'єктів інженерної інфраструктури

#### 4.3. Завдання бюджетної програми:

Придбання техніки, механізмів, обладнання тощо

#### 4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України; 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); постанова Кабінету Міністрів України від 27.06.2025 № 774 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2026-2028 роки"; розпорядження Харківського міського голови від 08.09.2025 № 239 "Про заходи щодо складання проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2026 рік"; 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 проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2026 рік"; 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); рішення 33 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 03.12.2024 № 682/24 «Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2025 рік» (зі змінами); рішення 49 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.10.2010 № 328/10 "Про затвердження "Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2030 рр." (зі змінами).

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:                                     | 491 089 334     | 120 434 000            | 0               | 0               | 0               |
|                            | загальний фонд, у тому числі:                             | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |
|                            | міжбюджетний трансферт                                    | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |
|                            | спеціальний фонд, у тому числі:                           | 491 089 334     | 120 434 000            | 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               |
| 3210  | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям), у тому числі: | 491 089 334     | 120 434 000            | 0               | 0               | 0               |
|   | загальний фонд   | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |
|   | спеціальний фонд, у тому числі:  | 491 089 334     | 120 434 000            | 0               | 0               | 0               |
|   | бюджет розвитку  | 491 089 334     | 120 434 000            | 0               | 0               | 0               |
|   | УСЬОГО, у тому числі:  | 491 089 334     | 120 434 000            | 0               | 0               | 0               |
|   | загальний фонд   | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |
|   | спеціальний фонд, у тому числі:  | 491 089 334     | 120 434 000            | 0               | 0               | 0               |
|   | бюджет розвитку  | 491 089 334     | 120 434 000            | 0               | 0               | 0               |

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

(грн)

| 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               |
|                                       |              |                 |                        |                 |                 |                 |

| 1 | 2                               | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---------------------------------|---|---|---|---|---|
|   | загальний фонд                  |   |   |   |   |   |
|   | спеціальний фонд, у тому числі: |   |   |   |   |   |
|   | бюджет розвитку                 |   |   |   |   |   |
|   | <b>УСЬОГО, у тому числі:</b>    |   |   |   |   |   |
|   | 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

Видатки заплановані відповідно до нагальних потреб

## 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     | Придбання техніки, механізмів, обладнання тощо, у тому числі:                                  | 90 789 504      | 120 434 000            | 0               | 0               | 0               |
| X     | загальний фонд   | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |
| X     | спеціальний фонд, у тому числі:  | 90 789 504      | 120 434 000            | 0               | 0               | 0               |
| X     | бюджет розвитку  | 90 789 504      | 120 434 000            | 0               | 0               | 0               |
| 2     | Погашення тіла кредиту згідно з наданим рахунком Міністерством фінансів України, у тому числі: | 400 299 830     | 0                      | 0               | 0               | 0               |
| X     | загальний фонд   | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |
| X     | спеціальний фонд, у тому числі:  | 400 299 830     | 0                      | 0               | 0               | 0               |
| X     | бюджет розвитку  | 400 299 830     | 0                      | 0               | 0               | 0               |
| X     | <b>УСЬОГО, у тому числі:</b>   | 491 089 334     | 120 434 000            | 0               | 0               | 0               |
| X     | загальний фонд   | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |
| X     | спеціальний фонд, у тому числі:  | 491 089 334     | 120 434 000            | 0               | 0               | 0               |
| X     | бюджет розвитку  | 491 089 334     | 120 434 000            | 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

Видатки заплановані відповідно до нагальних потреб

## 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   |                |                     |                |                  |               |                       |                  |               |
|       | Внески до статутного капіталу КП "Харківводоканал" на придбання обладнання для улаштування водозабірних точок  | грн.           | звіт, рішення сесії | 0,00           | 0,00             | 0,00          | 0,00                  | 48861000,00      | 48861000,00   |
|       | Внески до статутного капіталу КП "Харківські теплові мережі" на придбання обладнання для господарської діяльності                                    | грн.           | звіт, рішення сесії | 0,00           | 89301504,00      | 89301504,00   | 0,00                  | 31000000,00      | 31000000,00   |
|       | Внески до статутного капіталу КП "Харківводоканал" на придбання обладнання для встановлення та підключення генеруючого обладнання (ШГРП, КРПЗ тощо)  | грн.           | рішення сесії       | 0,00           | 0,00             | 0,00          | 0,00                  | 26367996,00      | 26367996,00   |
|       | Внески до статутного капіталу КП "Харківводоканал" на придбання обладнання для господарської діяльності  | грн.           | рішення сесії       | 0,00           | 1488000,00       | 1488000,00    | 0,00                  | 14205004,00      | 14205004,00   |
|       | Внески до статутного капіталу КП "Харківські теплові мережі"   | грн.           | звіт                | 0,00           | 400299830,00     | 400299830,00  | 0,00                  | 0,00             | 0,00          |
|       | Продукту   |                |                     |                |                  |               |                       |                  |               |
|       | Кількість водозабірних точок, які планує улаштувати КП "Харківводоканал"   | од.            | дані підприємства   | 0,00           | 0,00             | 0,00          | 0,00                  | 119,00           | 119,00        |
|       | Кількість обладнання для господарської діяльності КП "Харківські теплові мережі"   | од.            | дані підприємства   | 0,00           | 748,00           | 748,00        | 0,00                  | 462,00           | 462,00        |
|       | Кількість обладнання для встановлення та підключення генеруючого обладнання (ШГРП, КРПЗ тощо) КП "Харківводоканал"                                   | од.            | дані підприємства   | 0,00           | 0,00             | 0,00          | 0,00                  | 15,00            | 15,00         |
|       | Кількість обладнання для господарської діяльності КП "Харківводоканал"   | од.            | дані підприємства   | 0,00           | 4,00             | 4,00          | 0,00                  | 300,00           | 300,00        |
|       | Кількість фінансових зобов'язань КП "Харківські теплові мережі", які планується забезпечити  | од.            | рахунок МФУ         | 0,00           | 1,00             | 1,00          | 0,00                  | 0,00             | 0,00          |
|       | Ефективності   |                |                     |                |                  |               |                       |                  |               |
|       | Середні витрати на придбання обладнання для улаштування однієї водозабірної точки КП "Харківводоканал"   | грн.           | розрахунок          | 0,00           | 0,00             | 0,00          | 0,00                  | 410597,00        | 410597,00     |
|       | Середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання для господарської діяльності КП "Харківські теплові мережі"                                   | грн.           | розрахунок          | 0,00           | 119387,00        | 119387,00     | 0,00                  | 67100,00         | 67100,00      |
|       | Середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання для встановлення та підключення генеруючого обладнання (ШГРП, КРПЗ тощо) КП "Харківводоканал" | грн.           | розрахунок          | 0,00           | 0,00             | 0,00          | 0,00                  | 1757866,00       | 1757866,00    |
|       | Середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання для господарської діяльності КП "Харківводоканал"   | грн.           | розрахунок          | 0,00           | 372000,00        | 372000,00     | 0,00                  | 47350,00         | 47350,00      |
|       | Середні витрати на погашення одного фінансового зобов'язання КП "Харківські теплові мережі"  | грн.           | розрахунок          | 0,00           | 400299830,00     | 400299830,00  | 0,00                  | 0,00             | 0,00          |
|       | Якості   |                |                     |                |                  |               |                       |                  |               |

| 1 | 2  | 3     | 4 | 5    | 6      | 7      | 8    | 9      | 10     |
|---|--|-------|---|------|--------|--------|------|--------|--------|
|   | Рівень виконання завдання з придбання обладнання для улаштування водозабірних точок КП "Харківводоканал"                                       | відс. | x | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
|   | Рівень виконання завдання з придбання обладнання для господарської діяльності КП "Харківські теплові мережі"                                   | відс. | x | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
|   | Рівень виконання завдання з придбання обладнання для встановлення та підключення генеруючого обладнання (ШГРП, КРПЗ тощо) КП "Харківводоканал" | відс. | x | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
|   | Рівень виконання завдання з придбання обладнання для господарської діяльності КП "Харківводоканал"   | відс. | x | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
|   | Рівень забезпечення фінансових зобов'язань КП "Харківські теплові мережі"  | відс. | x | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 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              |
|       |           |                |                    |                |                  |               |                |                  |               |                |                  |                 |

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

На виконання завдань бюджетної програми здійснюється технічне переоснащення матеріально-технічної бази комунальних підприємств, зайнятих утриманням та ремонтом об'єктів інженерної інфраструктури (спецтехніки, механізмів, обладнання, засобів малої механізації та ін.)

## 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     |                       |                 |                  |                  |                  |                        |                  |                  |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |
|       | УСЬОГО                |                 |                  |                  |                  |                        |                  |                  |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |

## 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 розвитку і реформування житлово-комунального господарства | Рішення 49 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.10.2010 № 328/10 (зі | 0               | 491 089 334      | 491 089 334   | 0                      | 120 434 000      | 120 434 000   |

(грн)

|   |                             |          |   |             |             |   |             |             |
|---|-----------------------------|----------|---|-------------|-------------|---|-------------|-------------|
| 1 | 2                           | 3        | 4 | 5           | 6           | 7 | 8           | 9           |
|   | м. Харкова на 2011-2030 рр. | змiнами) |   |             |             |   |             |             |
|   | УСЬОГО                      |          | 0 | 491 089 334 | 491 089 334 | 0 | 120 434 000 | 120 434 000 |

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.

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

На виконання заходів Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011 - 2030 рр. здійснюється технічне переоснащення матеріально-технічної бази комунальних підприємств, зайнятих утриманням та ремонтом об'єктів інженерної інфраструктури (спецтехніки, механізмів, обладнання, засобів малої механізації та ін.)

Директор Департаменту з питань забезпечення життєдіяльності міста Харківської міської ради

  
(підпис)

Олеся АНЦИФЕРОВА

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ