

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.	Надання бюджетних позичок суб'єктам господарювання	1318861	8861	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 сталого функціонування комунальних підприємств.

4.2. Мета бюджетної програми

Реалізація заходів, спрямованих на недопущення заборгованості комунальних підприємств перед державним бюджетом.

4.3. Завдання бюджетної програми:

Погашення боргових зобов'язань за інвестиційним проектом «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України» за Договором про субкредитування від 20.11.2014 № 13010-05/103 та за Договором про субкредитування від 20.11.2014 № 13010-05/104, Погашення боргових зобов'язань за інвестиційним проектом «Удосконалення системи мулового господарства каналізаційних очисних споруд м. Харків» за Договором про субкредитування від 20.11.2014 № 13010-05/93 та за Договором про субкредитування від 20.11.2014 № 13010-05/94

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 38 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 30.04.2025 № 795/25 «Про затвердження Порядку надання поворотної фінансової допомоги комунальним підприємствам Харківської міської ради та Примірною угоди про надання поворотної фінансової допомоги»; 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 38 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 30.04.2025 № 796/25 «Про надання поворотної фінансової допомоги комунальному підприємству «Харківводоканал»; рішення 38 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 30.04.2025 № 797/25 «Про надання поворотної фінансової допомоги комунальному підприємству «Харківські теплові мережі».

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:	0	505 000 000	0	0	0
	загальний фонд, у тому числі:	0	505 000 000	0	0	0
	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

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
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
	УСЬОГО, у тому числі:					
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					

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
4112	Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям, у тому числі:	0	505 000 000	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд	0	505 000 000	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	0	505 000 000	0	0	0
	загальний фонд	0	505 000 000	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Погашення відсотків за кредитом згідно з наданим Міністерством фінансів України рахунком КП «Харківські теплові мережі», у тому числі:	0	57 600 000	0	0	0
X	загальний фонд	0	57 600 000	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2	Погашення відсотків за кредитом згідно з наданим Міністерством фінансів України рахунком КП «Харківводоканал», у тому числі:	0	66 500 000	0	0	0
X	загальний фонд	0	66 500 000	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3	Погашення тіла кредиту згідно з наданим Міністерством фінансів України рахунком КП «Харківські теплові мережі», у тому числі:	0	202 400 000	0	0	0
X	загальний фонд	0	202 400 000	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
4	Погашення тіла кредиту згідно з наданим Міністерством фінансів України рахунком КП «Харківводоканал», у тому числі:	0	178 500 000	0	0	0
X	загальний фонд	0	178 500 000	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

X	УСЬОГО, у тому числі:	0	505 000 000	0	0	0
X	загальний фонд	0	505 000 000	0	0	0
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 напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

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								
	Поворотна фінансова допомога КП «Харківські теплові мережі» (виконання боргових зобов'язань з реалізації інвестиційних проектів) (оплата відсотків по кредиту)	грн.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00	57600000,00	0,00	57600000,00
	Поворотна фінансова допомога КП «Харківводоканал» (виконання боргових зобов'язань з реалізації інвестиційних проектів) (оплата відсотків по кредиту)	грн.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00	66500000,00	0,00	66500000,00
	Поворотна фінансова допомога КП «Харківські теплові мережі» (виконання боргових зобов'язань з реалізації інвестиційних проектів) (оплата тіла кредиту)	грн.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00	202400000,00	0,00	202400000,00
	Поворотна фінансова допомога КП «Харківводоканал» (виконання боргових зобов'язань з реалізації інвестиційних проектів) (оплата тіла кредиту)	грн.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00	178500000,00	0,00	178500000,00
	Продукту								
	Кількість фінансових зобов'язань з оплати відсотків по кредиту КП «Харківські теплові мережі», які планується забезпечити	од.	рахунок МФУ	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість фінансових зобов'язань з оплати відсотків по кредиту КП «Харківводоканал», які планується забезпечити	од.	рахунок МФУ	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість фінансових зобов'язань з оплати тіла кредиту КП «Харківські теплові мережі», які планується забезпечити	од.	рахунок МФУ	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість фінансових зобов'язань з оплати тіла кредиту КП «Харківводоканал», які планується забезпечити	од.	рахунок МФУ	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	Ефективності								
	Середні витрати на сплату відсотків за одним фінансовим зобов'язанням КП «Харківські теплові мережі»	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	57600000,00	0,00	57600000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Середні витрати на сплату відсотків за одним фінансовим зобов'язанням КП «Харківводоканал»	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	66500000,00	0,00	66500000,00
	Середні витрати на сплату тіла кредиту за одним фінансовим зобов'язанням КП «Харківські теплові мережі»	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	202400000,00	0,00	202400000,00
	Середні витрати на сплату тіла кредиту за одним фінансовим зобов'язанням КП «Харківводоканал»	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	178500000,00	0,00	178500000,00
	Якості								
	Рівень забезпечення фінансових зобов'язань по сплаті відсотків КП «Харківські теплові мережі»	відс.	x	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	Рівень забезпечення фінансових зобов'язань по сплаті відсотків КП «Харківводоканал»	відс.	x	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	Рівень забезпечення фінансових зобов'язань по сплаті тіла кредиту КП «Харківські теплові мережі»	відс.	x	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	Рівень забезпечення фінансових зобов'язань по сплаті тіла кредиту КП «Харківводоканал»	відс.	x	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00

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

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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

10.2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2028 роках:

(грн)

№ 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

(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.

Виконання завдань програми забезпечує покращення фінансового стану комунальних підприємств та запобігає виникненню боргів по сплаті за договорами субкредитування.

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

Директор Департаменту з питань забезпечення життєдіяльності міста Харківської міської ради


(підпис)

Олеся АНЦИФЕРОВА

Власне ім'я ПІРІЗВИЩЕ