

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

1.	Департамент житлово-комунального господарства Харківської міської ради	12	43927048	2055400000
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	Департамент житлово-комунального господарства Харківської міської ради	121	43927048	
	(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.	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1213242	3242	1090
	(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 соціальних гарантій населенню міста.

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення. Строк реалізації 2026 - 2028 роки.

4.3. Завдання бюджетної програми:

Здійснення поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невідомих трупів, Поховання загиблих (померлих) у результаті ворожих обстрілів та руйнувань, спричинених військовою агресією російської федерації проти України

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

1. Бюджетний кодекс України (зі змінами).
2. Закон України "Про поховання та похоронну справу".
3. Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2025 № 294 "Про затвердження Порядку розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій держави".
4. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.06.2025 № 774 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2026 - 2028 роки".
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 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами).
7. Лист Міністерства фінансів України від 29.08.2025 № 05110-09-6/24695 "Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2026 рік".
8. 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).
9. Рішення 27 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 02.07.2024 № 599/24 "Про затвердження Програми організації безоплатного поховання загиблих (померлих) військовослужбовців Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, цивільних осіб, загиблих (померлих) у результаті ворожих

обстрілів та руйнувань, спричинених військовою агресією російської федерації проти України, на 2024-2027 рр."

10. 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).

11. 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).

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

13. 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:

(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:	8 983 673	8 202 445	8 700 000	9 300 000	9 900 000
	загальний фонд, у тому числі:	8 983 673	8 202 445	8 700 000	9 300 000	9 900 000
	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
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	8 983 673	8 202 445	8 700 000	9 300 000	9 900 000
	загальний фонд	8 983 673	8 202 445	8 700 000	9 300 000	9 900 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	8 983 673	8 202 445	8 700 000	9 300 000	9 900 000
	загальний фонд	8 983 673	8 202 445	8 700 000	9 300 000	9 900 000
	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	(грн)				
		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					

6.3. 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	(грн)				
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Здійснення поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невідомих трупів, у тому числі:	8 807 832	7 960 100	8 600 000	9 300 000	9 900 000
X	загальний фонд	8 807 832	7 960 100	8 600 000	9 300 000	9 900 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2	Поховання загиблих (померлих) у результаті ворожих обстрілів та руйнувань, спричинених військовою агресією російської федерації проти України, у тому числі:	175 841	242 345	100 000	0	0
X	загальний фонд	175 841	242 345	100 000	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:	8 983 673	8 202 445	8 700 000	9 300 000	9 900 000
X	загальний фонд	8 983 673	8 202 445	8 700 000	9 300 000	9 900 000
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 напрямом 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								
	Поховання самотніх	грн.	звіт, рішення сесії, розрахунок	4132254,00	0,00	4132254,00	4228800,00	0,00	4228800,00
	Перепоховання останків померлих	грн.	звіт, рішення сесії, розрахунок	4675578,00	0,00	4675578,00	3731300,00	0,00	3731300,00
	Поховання загиблих (померлих) у результаті ворожих обстрілів та руйнувань, спричинених військовою агресією російської федерації проти України	грн.	звіт, рішення сесії	175841,00	0,00	175841,00	242345,00	0,00	242345,00
	Продукту								
	Кількість поховань самотніх	осіб	дані підприємства	996,00	0,00	996,00	945,00	0,00	945,00
	Кількість загиблих у результаті ворожих обстрілів та руйнувань	од.	дані підприємства	22,00	0,00	22,00	30,00	0,00	30,00
	Ефективності								
	Середні витрати на поховання та перепоховання однієї померлої самотньої особи	грн.	розрахунок	8843,00	0,00	8843,00	8423,00	0,00	8423,00
	Середні витрати на одного загиблого у результаті ворожих обстрілів та руйнувань	грн.	розрахунок	7993,00	0,00	7993,00	8078,00	0,00	8078,00
	Якості								
	Рівень виконання завдання	відс.	x	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Рівень виконання завдання (Поховання загиблих (померлих) у результаті ворожих обстрілів та руйнувань, спричинених військовою агресією російської федерації проти України)	відс.	x	100,00	0,00	100,00	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
	Затрат											
	Поховання самотніх	грн.	звіт, рішення сесії, розрахунок	4600000,00	0,00	4600000,00	5000000,00	0,00	5000000,00	5300000,00	0,00	5300000,00
	Перепоховання останків померлих	грн.	звіт, рішення сесії, розрахунок	4000000,00	0,00	4000000,00	4300000,00	0,00	4300000,00	4600000,00	0,00	4600000,00
	Поховання загиблих (померлих) у результаті	грн.	звіт, рішення сесії	100000,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ворожих обстрілів та руйнувань, спричинених військовою агресією російської федерації проти України											
	Продукту											
	Кількість поховань самотніх	осіб	дані підприємства	910,00	0,00	910,00	920,00	0,00	920,00	920,00	0,00	920,00
	Кількість загиблих у результаті ворожих обстрілів та руйнувань	од.	дані підприємства	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Середні витрати на поховання та перепоховання однієї померлої самотньої особи	грн.	розрахунок	9451,00	0,00	9451,00	10109,00	0,00	10109,00	10761,00	0,00	10761,00
	Середні витрати на одного загиблого у результаті ворожих обстрілів та руйнувань	грн.	розрахунок	9091,00	0,00	9091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Рівень виконання завдання	відс.	x	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Рівень виконання завдання (Поховання загиблих (померлих) у результаті ворожих обстрілів та руйнувань, спричинених військовою агресією російської федерації проти України)	відс.	x	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
1	"Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2030 рр." (зі змінами)	Рішення 49 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.10.2010 № 328/10	8 807 832	0	8 807 832	7 960 100	0	7 960 100
2	"Програми організації безоплатного поховання загиблих (померлих) військовослужбовців Збройних Сил	Рішення 27 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 02.07.2024 № 599/24	175 841	0	175 841	242 345	0	242 345

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, цивільних осіб, загиблих (померлих) у результаті ворожих обстрілів та руйнувань, спричинених військовою агресією російської федерації проти України, на 2024-2027 рр."							
	УСЬОГО		8 983 673	0	8 983 673	8 202 445	0	8 202 445

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 розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2030 рр." (зі змінами)	Рішення 49 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.10.2010 № 328/10	8 600 000	0	8 600 000	9 300 000	0	9 300 000	9 900 000	0	9 900 000
2	"Програми організації безоплатного поховання загиблих (померлих) військовослужбовців Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, цивільних осіб, загиблих (померлих) у результаті ворожих обстрілів та руйнувань, спричинених військовою агресією російської федерації проти України, на 2024-2027 рр."	Рішення 27 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 02.07.2024 № 599/24	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		8 700 000	0	8 700 000	9 300 000	0	9 300 000	9 900 000	0	9 900 000

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.

Виконання програми забезпечує поховання самотніх, загиблих (померлих) у результаті ворожих обстрілів та руйнувань, спричинених військовою агресією російської федерації проти України та перепоховання останків померлих відповідно до потреби у цих послугах та вимог чинного законодавства. У 2024 поховано 996 осіб, у 2025 році планується поховання 945 осіб, у 2026 – 920 осіб, у 2027 - 2028 роках кількість таких поховань планується на рівні 2026 року. Загиблих (померлих) у результаті ворожих обстрілів та руйнувань, спричинених військовою агресією російської федерації проти України поховано у 2024 році 22 особи, у 2025 році 30 осіб.

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

Заступник міського голови - директор Департаменту житлово-комунального господарства ХМР

Олексій ТОПЧІЙ

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

