

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.	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	1214081	4081	0829
	(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

Регулювання суспільних відносин щодо організації, охорони і використання територій та об'єктів природно-заповідного фонду, відтворення їх природних комплексів

4.2. Мета бюджетної програми

Створення належних умов утримання тварин в Харківському зоопарку, розвиток та технічне переоснащення матеріально-технічної бази КО "Харківський зоологічний парк". Строк реалізації 2026-2028 роки.

4.3. Завдання бюджетної програми:

Фінансова підтримка КО "Харківський зоологічний парк", Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (КО "Харківський зоологічний парк")

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України (зі змінами).
- Закон України "Про культуру".
- Постанова Кабінету Міністрів України від 24.10.2002 № 1569 "Про діяльність зоопарків та зоосадів".
- 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".
- 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).
- Лист Міністерства фінансів України від 29.08.2025 № 05110-09-6/24695 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2026 рік".
- Рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 946/17 "Про затвердження Міської програми оновлення та розвитку Харківського зоопарку на 2018-2027 рр." (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).

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 проекту 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 проекту 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:	95 278 417	114 247 520	111 870 000	113 813 000	121 753 975
	загальний фонд, у тому числі:	95 002 957	114 247 520	111 870 000	113 813 000	121 753 975
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	275 460	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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям), у тому числі:	95 002 957	114 247 520	111 870 000	113 813 000	121 753 975
	загальний фонд	95 002 957	114 247 520	111 870 000	113 813 000	121 753 975
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям), у тому числі:	275 460	0	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	275 460	0	0	0	0
	бюджет розвитку	275 460	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	95 278 417	114 247 520	111 870 000	113 813 000	121 753 975
	загальний фонд	95 002 957	114 247 520	111 870 000	113 813 000	121 753 975
	спеціальний фонд, у тому числі:	275 460	0	0	0	0
	бюджет розвитку	275 460	0	0	0	0

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

(грн)

Код Класифікації кредитуванн я 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					

6.3. 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:

(грн)

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	Фінансова підтримка КО "Харківський зоологічний парк", у тому числі:	95 002 957	114 247 520	111 870 000	113 813 000	121 753 975
X	загальний фонд	95 002 957	114 247 520	111 870 000	113 813 000	121 753 975
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
4	Гридбання обладнання і предметів довгострокового користування (КО "Харківський зоологічний парк"), у тому числі:	275 460	0	0	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	275 460	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	275 460	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	95 278 417	114 247 520	111 870 000	113 813 000	121 753 975
X	загальний фонд	95 002 957	114 247 520	111 870 000	113 813 000	121 753 975
X	спеціальний фонд, у тому числі:	275 460	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	275 460	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Середні витрати на утримання однієї зооколекції	грн.	розрахунок	598235,00	0,00	598235,00	608626,00	0,00	608626,00	651091,00	0,00	651091,00
	Якості											
	Рівень виконання завдання	відс.	x	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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	"Міська програма оновлення та розвитку Харківського зоопарку на 2018-2027 рр" (зі змінами)	Рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 946/17	95 002 957	275 460	95 278 417	114 247 520	0	114 247 520
	УСЬОГО	/	95 002 957	275 460	95 278 417	114 247 520	0	114 247 520

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	"Міська програма оновлення та розвитку Харківського зоопарку на 2018-2027 рр" (зі змінами)	Рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 946/17	111 870 000	0	111 870 000	113 813 000	0	113 813 000	121 753 975	0	121 753 975
	УСЬОГО		111 870 000	0	111 870 000	113 813 000	0	113 813 000	121 753 975	0	121 753 975

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 дозволило забезпечити належні умови утримання тварин в Харківському зоопарку. У 2026-2028 роках буде продовжено створення необхідних умов для утримання тварин в Харківському зоопарку.

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

На виконання програми здійснюється технічне переоснащення Харківського зоопарку. В 2024 році придбано 2 одиниці предметів довгострокового користування.

Заступник міського голови - директор Департаменту житлово-комунального господарства ХМР

Олександр ТОПЧІЙ

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

