

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 СДРПОУ)	(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 СДРПОУ)	
3.	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	1214082	4082	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

Забезпечення належного утримання місць масового відпочинку громадян.

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення належного стану парків культури та відпочинку міста Харкова. Строк реалізації 2026 - 2028 роки.

4.3. Завдання бюджетної програми:

Фінансова підтримка КП "Об'єднання парків культури та відпочинку м. Харкова",Забезпечення безперебійної роботи КП "Об'єднання парків культури та відпочинку м. Харкова",  
Забезпечення безперебійної роботи КП "Центральний парк"

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

1. Бюджетний кодекс України (зі змінами).
2. Закон України "Про культуру".
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 проектів місцевих бюджетів на 2026 рік".
8. Рішення 9 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 22.12.2021 № 223/21 "Про затвердження "Комплексної міської програми розвитку культури в місті Харкові на 2022-2026 роки" (зі змінами).
9. 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).
10. 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).

11. Розпорядження Харківського міського голови від 08.09.2025 № 239 "Про заходи щодо складання проєкту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2026 рік".
12. 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
<b>X</b>	<b>УСЬОГО, у тому числі:</b>	12 309 999	257 320 892	328 700 000	347 438 650	363 797 838
	загальний фонд, у тому числі:	12 309 999	250 820 892	328 700 000	347 438 650	363 797 838
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	6 500 000	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

У 2026 - 2028 роках планується проведення капітального ремонту КП "Центральний парк" та КП "Об'єднання парків культури та відпочинку м. Харкова"

## 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
<b>2610</b>	<b>Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям), у тому числі:</b>	12 309 999	250 820 892	328 700 000	347 438 650	363 797 838
	загальний фонд	12 309 999	250 820 892	328 700 000	347 438 650	363 797 838
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
<b>3210</b>	<b>Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям), у тому числі:</b>	0	6 500 000	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	6 500 000	0	0	0
	бюджет розвитку	0	6 500 000	0	0	0
	<b>УСЬОГО, у тому числі:</b>	12 309 999	257 320 892	328 700 000	347 438 650	363 797 838
	загальний фонд	12 309 999	250 820 892	328 700 000	347 438 650	363 797 838
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	6 500 000	0	0	0
	бюджет розвитку	0	6 500 000	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					
	<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

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 КП "Об'єднання парків культури та відпочинку м. Харкова", у тому числі:	12 309 999	0	0	0	0
X	загальний фонд	12 309 999	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2	Забезпечення безперебійної роботи: КП "Об'єднання парків культури та відпочинку м. Харкова", у тому числі:	0	18 442 384	23 260 000	24 909 450	26 351 948
X	загальний фонд	0	18 442 384	23 260 000	24 909 450	26 351 948
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3	Забезпечення безперебійної роботи КП "Центральний парк", у тому числі:	0	232 378 508	305 440 000	322 529 200	337 445 890
X	загальний фонд	0	232 378 508	305 440 000	322 529 200	337 445 890
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування , у тому числі:	0	1 500 000	0	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	1 500 000	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	1 500 000	0	0	0
5	Проведення капітального ремонту , у тому числі:	0	5 000 000	0	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	5 000 000	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	5 000 000	0	0	0
X	<b>УСЬОГО, у тому числі:</b>	12 309 999	257 320 892	328 700 000	347 438 650	363 797 838
X	загальний фонд	12 309 999	250 820 892	328 700 000	347 438 650	363 797 838
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	6 500 000	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	6 500 000	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
	<b>Затрат</b>								
	Фінансова підтримка КП "Об'єднання парків культури та відпочинку м. Харкова"	грн.	звіт	12309999,00	0,00	12309999,00	0,00	0,00	0,00
	Фінансова підтримка КП "Об'єднання парків культури та відпочинку м. Харкова"	грн.	рішення сесії, розрахунок	0,00	0,00	0,00	17029584,00	0,00	17029584,00
	Охорона об'єктів (КП "Об'єднання парків культури та відпочинку м. Харкова")	грн.	статистична звітність	0,00	0,00	0,00	1412800,00	0,00	1412800,00
	Фінансова підтримка КП "Центральний парк"	грн.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00	232378508,00	0,00	232378508,00
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування КП "Центральний парк"	грн.	рішення сесії, розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	1500000,00	1500000,00
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування КП "Об'єднання парків культури та відпочинку м. Харкова"	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Проведення капітального ремонту КП "Центральний парк"	грн.	рішення сесії, розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	5000000,00	5000000,00
	Проведення капітального ремонту КП "Об'єднання парків культури та відпочинку м. Харкова"	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>								
	Середньооблікова кількість штатних працівників підприємства	осіб	штатний розпис	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Середньооблікова кількість штатних працівників підприємства КП "Об'єднання парків культури та відпочинку м. Харкова"	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00
	Середньооблікова кількість штатних працівників підприємства КП "Центральний парк"	од.	звітність підприємств	0,00	0,00	0,00	659,00	0,00	659,00
	Площа земельних ділянок	кв. м.	дані підприємства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування КП "Центральний парк"	од.	запити підприємств	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00
	Кількість об'єктів, на яких планується провести капітальний ремонт КП "Центральний парк"	од.	запити підприємств	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00
	Ефективності								
	Середні витрати на одного працівника підприємства в місяць	грн.	розрахунок	20114,00	0,00	20114,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на одного працівника підприємства в місяць КП "Об'єднання парків культури та відпочинку м. Харкова"	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	25614,00	0,00	25614,00
	Середні витрати на одного працівника підприємства в місяць "Центральний парк"	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	29385,00	0,00	29385,00
	Середня вартість утримання кв. м. загальної площі земельних ділянок	грн.	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на придбання одиниці предметів довгострокового користування КП "Центральний парк"	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	60000,00	60000,00
	Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 об'єкта КП "Центральний парк"	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	1250000,00	1250000,00
	Якості								
	Рівень виконання завдання	відс.	x	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень виконання завдання (Забезпечення безперебійної роботи КП "Об'єднання парків культури та відпочинку м. Харкова")	відс.	x	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	Рівень виконання завдання (Забезпечення безперебійної роботи КП "Центральний парк")	відс.	x	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	Рівень виконання завдання (Придбання обладнання та предметів довгострокового користування КП "Центральний парк")	відс.	x	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	Рівень виконання завдання (Проведення капітального ремонту)	відс.	x	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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											
	Фінансова підтримка КП "Об'єднання парків культури та відпочинку м. Харкова"	грн.	рішення сесії, розрахунок	19210000,00	0,00	19210000,00	20859450,00	0,00	20859450,00	22301948,00	0,00	22301948,00
	Охорона об'єктів (КП "Об'єднання парків культури та відпочинку м. Харкова")	грн.	статистична звітність	4050000,00	0,00	4050000,00	4050000,00	0,00	4050000,00	4050000,00	0,00	4050000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Фінансова підтримка КП "Центральний парк"	грн.	рішення сесії	305440000,00	0,00	305440000,00	322529200,00	0,00	322529200,00	337445890,00	0,00	337445890,00
	Продукту											
	Середньооблікова кількість штатних працівників підприємства КП "Об'єднання парків культури та відпочинку м. Харкова"	од.	штатний розпис	99,00	0,00	99,00	99,00	0,00	99,00	99,00	0,00	99,00
	Площа земельних ділянок	кв. м.	дані підприємства	651363,00	0,00	651363,00	651363,00	0,00	651363,00	651363,00	0,00	651363,00
	Ефективності											
	Середні витрати на одного працівника підприємства в місяць КП "Об'єднання парків культури та відпочинку м. Харкова"	грн.	розрахунок	19579,00	0,00	19579,00	20968,00	0,00	20968,00	22182,00	0,00	22182,00
	Середня вартість утримання кв. м. загальної площі земельних ділянок	грн.	х	469,00	0,00	469,00	495,00	0,00	495,00	518,00	0,00	518,00
	Якості											
	Рівень виконання завдання (Забезпечення безперебійної роботи КП "Об'єднання парків культури та відпочинку м. Харкова")	відс.	х	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Рівень виконання завдання (Забезпечення безперебійної роботи КП "Центральний парк")	відс.	х	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	"Комплексна міська програма розвитку культури в місті Харкові на 2022-2026 роки" (зі змінами)	Рішення 9 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 22.12.2021 № 223/21	12 309 999	0	12 309 999	250 820 892	6 500 000	257 320 892
	УСЬОГО		12 309 999	0	12 309 999	250 820 892	6 500 000	257 320 892

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	"Комплексна міська програма розвитку культури в місті Харкові на 2022-2026 роки" (зі змінами)	Рішення 9 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 22.12.2021 № 223/21	328 700 000	0	328 700 000	347 438 650	0	347 438 650	363 797 838	0	363 797 838
	УСЬОГО		328 700 000	0	328 700 000	347 438 650	0	347 438 650	363 797 838	0	363 797 838

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. Аваналіз 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.

У 2024-2025 роках здійснювалось забезпечення утримання парків культури та відпочинку міста Харкова, переданих в господарське відання КП «Об'єднання парків культури та відпочинку м. Харкова». У 2026-2028 роках буде продовжено забезпечення утримання парків культури та відпочинку міста Харкова, переданих в господарське відання КП «Об'єднання парків культури та відпочинку м. Харкова» та КП "Центральний парк".

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

У 2025 році планується проведення капітального ремонту КП "Центральний парк" та планується придбання обладнання та предметів довгострокового коритсування КП "Центральний парк"

Заступник міського голови - директор Департаменту житлово-комунального господарства ХМР

Олександр ТОПЧІЙ

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

