

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. | Організація благоустрою населених пунктів | 1216030 | 6030 | 0620 |
| | (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 об'єктів благоустрою для створення сприятливих умов життєдіяльності населення

4.2. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста шляхом реалізації заходів з утримання та ремонту об'єктів благоустрою. Строк реалізації 2026 - 2028 роки.

4.3. Завдання бюджетної програми:

Здійснення утримання безпритульних та бездоглядних тварин на території міста Харкова, регулювання їхньої чисельності, Зовнішнє освітлення міста, Озеленення міста, Благоустрій та ремонт кладовищ та Меморіального комплексу жертвам тоталітаризму і політичних репресій в 6 кварталі Лісопаркової зони, Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) основних засобів (спеціального обладнання), переданих в господарське відання (КП "Ритуал"), Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) нежитлових приміщень (будівель, споруд, елементів благоустрою), переданих в господарське відання СКП "Харківзеленбуд", Розробка проєктної документації з урахуванням експертизи на капітальний ремонт нежитлових приміщень (будівель, споруд, елементів благоустрою), переданих в господарське відання СКП "Харківзеленбуд", Придбання ритуальних об'єктів КП "Ритуал", Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік за поточний ремонт дитячих гральних та спортивних майданчиків (КП "Харківське ремонтно-будівельне підприємство"), Виконання судових рішень, Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) основних засобів (спеціального обладнання), переданих в господарське відання (КП "Ритуал"), Капітальний ремонт підсвітки пішохідного мосту через річку Харків по Нетіченській набережній - пров. Банний в м. Харків (КП "Міськсвітло"), Фінансова підтримка КП "Харківський архітектурно-проектний центр", Фінансова підтримка СКП "Харківзеленбуд" (погашення кредиторської заборгованості за 2023 рік), Виконання судових рішень за напрямком "Відновлення елементів благоустрою (капітальний ремонт) в м. Харків", Придбання предметів довгострокового користування СКП "Харківзеленбуд", Благоустрій прибудинкових територій

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України (зі змінами)
- Закон України "Про благоустрій населених пунктів"
- Закон України "Про житлово-комунальні послуги"
- Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 17.05.2005 № 76 "Про затвердження Правил утримання жилих будинків та прибудинкових

- територій" (зі змінами)
5. Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 28.09.2010 № 425 "Про затвердження Порядку проведення заходів, необхідних для скорочення чисельності тварин, які становлять небезпеку"
6. Наказ Державного комітету ветеринарної медицини України від 15.10.2010 № 438 "Про затвердження Ветеринарно-санітарних вимог до утримання тварин у притулках"
7. Наказ Державного комітету ветеринарної медицини України від 15.10.2010 № 439 "Про затвердження Положення про притулок для тварин"
8. Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2025 № 294 "Про затвердження Порядку розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій держави".
9. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.06.2025 № 774 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2026 - 2028 роки".
10. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами),
11. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами)
12. Лист Міністерства фінансів України від 29.08.2025 № 05110-09-6/24695 "Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2026 рік".
13. 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)
14. Рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 931/17 "Про затвердження Програми поводження з домашніми тваринами та регулювання їхньої чисельності у м. Харкові на 2018-2027 рр." (зі змінами)
15. Рішення 12 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 10.08.2022 № 276/22 "Про затвердження програми підтримки житлово-будівельних кооперативів, об'єднань співвласників та управителів багатоквартирних будинків у місті Харкові на 2022-2027 рр."
16. 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);
17. 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).
18. Розпорядження Харківського міського голови від 08.09.2025 № 239 "Про заходи щодо складання проєкту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2026 рік".
19. 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: | 1 073 644 745 | 501 008 150 | 466 290 000 | 575 939 935 | 684 399 338 |
| | загальний фонд, у тому числі: | 1 070 485 808 | 479 411 950 | 466 290 000 | 575 939 935 | 684 399 338 |
| | міжбюджетний трансферт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | спеціальний фонд, у тому числі: | 3 158 937 | 21 596 200 | 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 придбання і встановлення намогильних споруд загиблим (померлим) військовим.

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: | 116 370 681 | 94 614 806 | 54 700 000 | 54 700 000 | 54 700 000 |
| | загальний фонд | 116 370 681 | 94 614 806 | 54 700 000 | 54 700 000 | 54 700 000 |
| | спеціальний фонд, у тому числі: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | бюджет розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям), у тому числі: | 828 712 892 | 378 240 538 | 411 590 000 | 521 239 935 | 629 699 338 |
| | загальний фонд | 828 712 892 | 378 240 538 | 411 590 000 | 521 239 935 | 629 699 338 |
| | спеціальний фонд, у тому числі: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | бюджет розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2800 | Інші поточні видатки, у тому числі: | 125 402 235 | 6 556 606 | 0 | 0 | 0 |
| | загальний фонд | 125 402 235 | 6 556 606 | 0 | 0 | 0 |
| | спеціальний фонд, у тому числі: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | бюджет розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів, у тому числі: | 0 | 1 374 000 | 0 | 0 | 0 |
| | загальний фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | спеціальний фонд, у тому числі: | 0 | 1 374 000 | 0 | 0 | 0 |
| | бюджет розвитку | 0 | 1 374 000 | 0 | 0 | 0 |
| 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям), у тому числі: | 3 158 937 | 20 222 200 | 0 | 0 | 0 |
| | загальний фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | спеціальний фонд, у тому числі: | 3 158 937 | 20 222 200 | 0 | 0 | 0 |
| | бюджет розвитку | 3 158 937 | 20 222 200 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО, у тому числі: | 1 073 644 745 | 501 008 150 | 466 290 000 | 575 939 935 | 684 399 338 |
| | загальний фонд | 1 070 485 808 | 479 411 950 | 466 290 000 | 575 939 935 | 684 399 338 |
| | спеціальний фонд, у тому числі: | 3 158 937 | 21 596 200 | 0 | 0 | 0 |
| | бюджет розвитку | 3 158 937 | 21 596 200 | 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 | Здійснення утримання безпритульних та бездоглядних тварин на території міста Харкова, регулювання їхньої чисельності, у тому числі: | 28 963 016 | 32 030 000 | 38 340 000 | 39 971 000 | 41 411 420 |
| X | загальний фонд | 28 963 016 | 32 030 000 | 38 340 000 | 39 971 000 | 41 411 420 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | бюджет розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Благоустрій прибудинкових територій, у тому числі: | 368 491 886 | 24 161 650 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |
| X | загальний фонд | 368 491 886 | 22 787 650 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | 0 | 1 374 000 | 0 | 0 | 0 |
| X | бюджет розвитку | 0 | 1 374 000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Зовнішнє освітлення міста, у тому числі: | 199 049 843 | 350 287 000 | 380 550 000 | 487 481 200 | 593 549 695 |
| X | загальний фонд | 199 049 843 | 350 287 000 | 380 550 000 | 487 481 200 | 593 549 695 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | бюджет розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Благоустрій та ремонт кладовищ та Меморіального комплексу жертвам тоталітаризму і політичних репресій в 6 кварталі Лісопаркової зони, у тому числі: | 14 884 542 | 21 007 836 | 15 400 000 | 16 487 735 | 17 438 223 |
| X | загальний фонд | 14 884 542 | 21 007 836 | 15 400 000 | 16 487 735 | 17 438 223 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---|-------------|------------|------------|------------|------------|
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | бюджет розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Озеленення міста, у тому числі: | 327 037 146 | 46 538 000 | 22 000 000 | 22 000 000 | 22 000 000 |
| X | загальний фонд | 327 037 146 | 46 538 000 | 22 000 000 | 22 000 000 | 22 000 000 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | бюджет розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Фінансова підтримка КП "Харківський архітектурно-проектний центр", у тому числі: | 900 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | загальний фонд | 900 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | бюджет розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Фінансова підтримка СКП "Харківзеленбуд" (погашення кредиторської заборгованості за 2023 рік), у тому числі: | 5 757 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | загальний фонд | 5 757 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | бюджет розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Виконання судових рішень за напрямком "Відновлення елементів благоустрою (капітальний ремонт) в м. Харків", у тому числі: | 125 402 235 | 6 514 198 | 0 | 0 | 0 |
| X | загальний фонд | 125 402 235 | 6 514 198 | 0 | 0 | 0 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | бюджет розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Придбання предметів довгострокового користування СКП "Харківзеленбуд", у тому числі: | 213 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | загальний фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | 213 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | бюджет розвитку | 213 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) нежитлових приміщень (будівель, споруд, елементів благоустрою), переданих в господарське відання СКП "Харківзеленбуд", у тому числі: | 1 409 935 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | загальний фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | 1 409 935 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | бюджет розвитку | 1 409 935 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Розробка проєктної документації з урахуванням експертизи на капітальний ремонт нежитлових приміщень (будівель, споруд, елементів благоустрою), переданих в господарське відання СКП "Харківзеленбуд", у тому числі: | 1 535 732 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | загальний фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | 1 535 732 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | бюджет розвитку | 1 535 732 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) основних засобів (спеціального обладнання), переданих в господарське відання (КП "Ритуал"), у тому числі: | 0 | 18 190 000 | 0 | 0 | 0 |
| X | загальний фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | 0 | 18 190 000 | 0 | 0 | 0 |
| X | бюджет розвитку | 0 | 18 190 000 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Придбання ритуальних об'єктів КП "Ритуал", у тому числі: | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| X | загальний фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 |
| X | бюджет розвитку | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік за поточний ремонт дитячих гральних та спортивних майданчиків (КП "Харківське ремонтно-будівельне підприємство"), у тому числі: | 0 | 204 858 | 0 | 0 | 0 |
| X | загальний фонд | 0 | 204 858 | 0 | 0 | 0 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | бюджет розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Виконання судових рішень, у тому числі: | 0 | 42 408 | 0 | 0 | 0 |
| X | загальний фонд | 0 | 42 408 | 0 | 0 | 0 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | бюджет розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Капітальний ремонт підсвітки пішохідного мосту через річку Харків по Нетіченській набережній - пров. Банний в м. Харків (КП "Міськвітло"), у тому числі: | 0 | 1 832 200 | 0 | 0 | 0 |
| X | загальний фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | 0 | 1 832 200 | 0 | 0 | 0 |
| X | бюджет розвитку | 0 | 1 832 200 | 0 | 0 | 0 |
| X | УСЬОГО, у тому числі: | 1 073 644 745 | 501 008 150 | 466 290 000 | 575 939 935 | 684 399 338 |
| X | загальний фонд | 1 070 485 808 | 479 411 950 | 466 290 000 | 575 939 935 | 684 399 338 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | 3 158 937 | 21 596 200 | 0 | 0 | 0 |
| X | бюджет розвитку | 3 158 937 | 21 596 200 | 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 | | | | | | | | |
| | Обсяг видатків (Утримання відловлених тварин) | грн. | звіт, рішення сесії, розрахунок | 28963016,00 | 0,00 | 28963016,00 | 32030000,00 | 0,00 | 32030000,00 |
| | Обсяг видатків (Благоустрій прибудинкових територій) | грн. | звіт, рішення сесії, розрахунок | 368491886,00 | 0,00 | 368491886,00 | 22787650,00 | 1374000,00 | 24161650,00 |
| | Обсяг видаків (Зовнішнє освітлення міста) | грн. | звіт, рішення сесії, розрахунок | 199049843,00 | 0,00 | 199049843,00 | 350287000,00 | 0,00 | 350287000,00 |
| | Обсяг видатків (Благоустрій та ремонт кладовищ та Меморіального комплексу жертвам тоталітаризму і політичних репресій в 6 кварталі Лісопаркової зони) | грн. | звіт, рішення сесії, розрахунок | 14884542,00 | 0,00 | 14884542,00 | 21007836,00 | 0,00 | 21007836,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|----------|-----------------------------|--------------|------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| | Обсяг видатків (Озеленення міста) | грн. | звіт, рішення сесії | 327037146,00 | 0,00 | 327037146,00 | 46538000,00 | 0,00 | 46538000,00 |
| | Обсяг видатків (Фінансова підтримка КП "Харківський архітектурно-проектний центр") | грн. | звіт | 900000,00 | 0,00 | 900000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Фінансова підтримка СКП "Харківзеленбуд" (погашення кредиторської заборгованості за 2023 рік) | грн. | звіт | 5757140,00 | 0,00 | 5757140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Виконання судових рішень за напрямком "Відновлення елементів благоустрою (капітальний ремонт) в м. Харків" | грн. | звіт | 125402235,00 | 0,00 | 125402235,00 | 6514198,00 | 0,00 | 6514198,00 |
| | Придбання предметів довгострокового користування СКП "Харківзеленбуд" | грн. | звіт | 0,00 | 213270,00 | 213270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) нежитлових приміщень (будівель, споруд, елементів благоустрою), переданих в господарське відання СКП "Харківзеленбуд" | грн. | звіт | 0,00 | 1409935,00 | 1409935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Розробка проектної документації з урахуванням експертизи на капітальний ремонт нежитлових приміщень, переданих в господарське відання СКП "Харківзеленбуд" | грн. | звіт | 0,00 | 1535732,00 | 1535732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) основних засобів (спеціального обладнання), переданих в господарське відання (КП "Ритуал") | грн. | рішення сесії | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18190000,00 | 18190000,00 |
| | Придбання ритуальних об'єктів КП "Ритуал" | грн. | рішення сесії | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200000,00 | 200000,00 |
| | Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік за поточний ремонт дитячих гральних та спортивних майданчиків (КП "Харківське ремонтно-будівельне підприємство") | грн. | рішення сесії | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204858,00 | 0,00 | 204858,00 |
| | Виконання судових рішень | грн. | рішення сесії | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42408,00 | 0,00 | 42408,00 |
| | Капітальний ремонт підсвітки пішохідного мосту через річку Харків по Нетіченській набережній - пров. Банний в м. Харків (КП "Міськесвітло") | грн. | рішення сесії | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1832200,00 | 1832200,00 |
| | Продукту | | | | | | | | |
| | Кількість безпритульних тварин | од. | запит підприємства | 7300,00 | 0,00 | 7300,00 | 7300,00 | 0,00 | 7300,00 |
| | Площа прибудинкової території | тис.кв.м | акти заміру | 25314,00 | 0,00 | 25314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Кількість майданчиків | од. | запит підприємства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178,00 | 0,00 | 178,00 |
| | Кількість об'єктів | од. | запит | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | Протяжність електромереж зовнішнього освітлення | км. | дані підприємства | 3710,00 | 0,00 | 3710,00 | 3845,00 | 0,00 | 3845,00 |
| | Загальна площа міських кладовищ | га. | акти заміру | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 480,00 |
| | Загальна площа об'єктів зеленого господарства | га. | дані підприємства | 3315,00 | 0,00 | 3315,00 | 3321,00 | 0,00 | 3321,00 |
| | Середньооблікова кількість штатних працівників КП "Харківський архітектурно-проектний центр" | осіб | дані бухгалтерського обліку | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Кількість рішень суду (Відновлення елементів благоустрою (капітальний ремонт) в м. Харків) | од. | рішення суду | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| | Кількість придбання предметів довгострокового користування СКП "Харківзеленбуд" | од. | дані підприємства | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Кількість нежитлових приміщень (будівель, споруд, елементів благоустрою) | од. | дані підприємства | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|-------|--------------------|-------------|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|
| | Кількість одиниць проектної документації | од. | дані підприємства | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Кількість кремаційних печей | од. | запит підприємства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | Кількість стел | | запит підприємства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 |
| | Кількість судових рішень (Виконання судових рішень) | од. | рішення суду | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| | Кількість об'єктів (Капітальний ремонт підсвітки пішохідного мосту через річку Харків по Нетіченській набережній - пров. Банний в м. Харків (КП "Міськесвітло")) | од. | запит підприємства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | |
| | Середня вартість виліву та стерилізації 1 тварини | грн. | розрахунок | 3968,00 | 0,00 | 3968,00 | 4388,00 | 0,00 | 4388,00 |
| | Середня вартість благоустрою та санітарної очистки тис кв м прибудинкової території | грн. | розрахунок | 14557,00 | 0,00 | 14557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Середня вартість благоустрою одного майданчика | грн. | розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128021,00 | 0,00 | 128021,00 |
| | Середні витрати на один об'єкт | грн. | розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1374000,00 | 1374000,00 |
| | Середні витрати на 1 км мереж зовнішнього освітлення | грн. | розрахунок | 53652,00 | 0,00 | 53652,00 | 91102,00 | 0,00 | 91102,00 |
| | Середні витрати на 1 га міських кладовищ | грн. | розрахунок | 31009,00 | 0,00 | 31009,00 | 43766,00 | 0,00 | 43766,00 |
| | Середні витрати на 1 га об'єктів зеленого господарства | грн. | розрахунок | 98654,00 | 0,00 | 98654,00 | 14013,00 | 0,00 | 14013,00 |
| | Середні витрати на одного працівника КП "Харківський архітектурно-проектний центр" в місяць | грн. | розрахунок | 6250,00 | 0,00 | 6250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Середня вартість витрат на одне рішення суду (Відновлення елементів благоустрою (капітальний ремонт) в м. Харків) | грн. | розрахунок | 25080447,00 | 0,00 | 25080447,00 | 1628550,00 | 0,00 | 1628550,00 |
| | Середня вартість витрат на придбання предметів довгострокового користування | грн. | розрахунок | 0,00 | 71090,00 | 71090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Середні витрати на одне нежитлове приміщення (будівлю, споруду, елемент благоустрою) | грн. | розрахунок | 0,00 | 352484,00 | 352484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Середні витрати на одну одиницю проектної документації | грн. | розрахунок | 0,00 | 219390,00 | 219390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Середні витрати на ремонт 1 кремаційної печі | грн. | розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18190000,00 | 18190000,00 |
| | Середні витрати на одну стелу | | розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100000,00 | 100000,00 |
| | Середня вартість витрат на одне рішення суду (Виконання судових рішень) | грн. | розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42408,00 | 0,00 | 42408,00 |
| | Середні витрати на 1 об'єкт (Капітальний ремонт підсвітки пішохідного мосту через річку Харків по Нетіченській набережній - пров. Банний в м. Харків (КП "Міськесвітло")) | грн. | розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1832200,00 | 1832200,00 |
| | Якості | | | | | | | | |
| | Рівень виконання завдання: здійснення утримання безпритульних та бездоглядних тварин на території міста Харкова, регулювання їхньої чисельності | відс. | x | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Рівень виконання завдання: благоустрій прибудинкових територій | відс. | x | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Рівень виконання завдання: благоустрій прибудинкових територій | відс. | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|-------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | Рівень виконання завдання: зовнішнє освітлення міста | відс. | x | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Рівень виконання завдання: благоустрій та ремонт кладовищ та Меморіального комплексу жертвам тоталітаризму і політичних репресій в 6 кварталі Лісопаркової зони | відс. | x | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Рівень виконання завдання: озеленення міста | відс. | x | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Рівень виконання завдання: фінансова підтримка КП "Харківський архітектурно-проектний центр" | відс. | x | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Рівень виконання погашення кредиторської заборгованості | відс. | x | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Рівень виконання завдання (Виконання судових рішень за напрямком "Відновлення елементів благоустрою (капітальний ремонт) в м. Харків") | відс. | x | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Рівень виконання завдання: Придбання предметів довгострокового користування СКП "Харківзеленбуд" | відс. | x | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Рівень виконання завдання (Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) нежитлових приміщень (будівель, споруд, елементів благоустрою), переданих в господарське відання СКП "Харківзеленбуд") | відс. | x | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Рівень виконання завдання (Розробка проектної документації з урахуванням експертизи на капітальний ремонт нежитлових приміщень (будівель, споруд, елементів благоустрою), переданих в господарське відання СКП "Харківзеленбуд" | відс. | x | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Рівень виконання завдання: аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) основних засобів (спеціального обладнання), переданих в господарське відання (КП "Ритуал") | відс. | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Рівень виконання завдання (Придбання ритуальних об'єктів КП "Ритуал") | | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Рівень виконання завдання (Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік за поточний ремонт дитячих гральних та спортивних майданчиків (КП "Харківське ремонтно-будівельне підприємство")) | відс. | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Рівень виконання завдання (Виконання судових рішень) | відс. | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Рівень виконання завдання (Капітальний ремонт підсвітки пішохідного мосту через річку Харків по Нетіченській набережній - пров. Банний в м. Харків (КП "Міськвітло")) | 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 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|-------|---------------------------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
| | Затрат | | | | | | | | | | | |
| | Обсяг видатків (Утримання відловлених тварин) | грн. | звіт, рішення сесії, розрахунок | 38340000,00 | 0,00 | 38340000,00 | 39971000,00 | 0,00 | 39971000,00 | 41411420,00 | 0,00 | 41411420,00 |
| | Обсяг видатків (Благоустрій прибудинкових територій) | грн. | звіт, рішення сесії, розрахунок | 10000000,00 | 0,00 | 10000000,00 | 10000000,00 | 0,00 | 10000000,00 | 10000000,00 | 0,00 | 10000000,00 |
| | Обсяг видаків (Зовнішнє освітлення міста) | грн. | звіт, рішення сесії, розрахунок | 380550000,00 | 0,00 | 380550000,00 | 487481200,00 | 0,00 | 487481200,00 | 593549695,00 | 0,00 | 593549695,00 |
| | Обсяг видатків (Благоустрій та ремонт кладовищ та Меморіального комплексу жертвам тоталітаризму і політичних репресій в 6 кварталі Лісопаркової зони) | грн. | звіт, рішення сесії, розрахунок | 15400000,00 | 0,00 | 15400000,00 | 16487735,00 | 0,00 | 16487735,00 | 17438223,00 | 0,00 | 17438223,00 |
| | Обсяг видатків (Озеленення міста) | грн. | звіт, рішення сесії | 22000000,00 | 0,00 | 22000000,00 | 22000000,00 | 0,00 | 22000000,00 | 22000000,00 | 0,00 | 22000000,00 |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| | Кількість безпритульних тварин | од. | запит підприємства | 7300,00 | 0,00 | 7300,00 | 7300,00 | 0,00 | 7300,00 | 7300,00 | 0,00 | 7300,00 |
| | Кількість майданчиків | од. | запит підприємства | 178,00 | 0,00 | 178,00 | 178,00 | 0,00 | 178,00 | 178,00 | 0,00 | 178,00 |
| | Протяжність електромереж зовнішнього освітлення | км. | дані підприємства | 3845,00 | 0,00 | 3845,00 | 3845,00 | 0,00 | 3845,00 | 3845,00 | 0,00 | 3845,00 |
| | Загальна площа міських кладовищ | га. | акти заміру | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 480,00 |
| | Загальна площа об'єктів зеленого господарства | га. | дані підприємства | 3321,00 | 0,00 | 3321,00 | 3321,00 | 0,00 | 3321,00 | 3321,00 | 0,00 | 3321,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| | Середня вартість вилову та стерилізації 1 тварини | грн. | розрахунок | 5252,00 | 0,00 | 5252,00 | 5475,00 | 0,00 | 5475,00 | 5673,00 | 0,00 | 5673,00 |
| | Середня вартість благоустрою одного майданчика | грн. | розрахунок | 56180,00 | 0,00 | 56180,00 | 56180,00 | 0,00 | 56180,00 | 56180,00 | 0,00 | 56180,00 |
| | Середні витрати на 1 км мереж зовнішнього освітлення | грн. | розрахунок | 98973,00 | 0,00 | 98973,00 | 126783,00 | 0,00 | 126783,00 | 154369,00 | 0,00 | 154369,00 |
| | Середні витрати на 1 га міських кладовищ | грн. | розрахунок | 32083,00 | 0,00 | 32083,00 | 34350,00 | 0,00 | 34350,00 | 36330,00 | 0,00 | 36330,00 |
| | Середні витрати на 1 га об'єктів зеленого господарства | грн. | розрахунок | 6625,00 | 0,00 | 6625,00 | 6625,00 | 0,00 | 6625,00 | 6625,00 | 0,00 | 6625,00 |
| | Якості | | | | | | | | | | | |
| | Рівень виконання завдання: здійснення утримання безпритульних та бездоглядних тварин на території міста Харкова, регулювання їхньої чисельності | відс. | x | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Рівень виконання завдання: благоустрій прибудинкових територій | відс. | x | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Рівень виконання завдання: зовнішнє освітлення міста | відс. | x | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Рівень виконання завдання: благоустрій та ремонт кладовищ та Меморіального комплексу жертвам тоталітаризму і політичних репресій в 6 кварталі Лісопаркової зони | відс. | x | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Рівень виконання завдання: озеленення міста | 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 | "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 (зі змінами) | 1 041 522 792 | 3 158 937 | 1 044 681 729 | 447 381 950 | 21 396 200 | 468 778 150 |
| 2 | "Програма поводження з домашніми тваринами та регулювання їхньої чисельності у м. Харкові на 2018-2027 рр." (зі змінами) | рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 931/17 (зі змінами) | 28 963 016 | 0 | 28 963 016 | 32 030 000 | 0 | 32 030 000 |
| | УСЬОГО | | 1 070 485 808 | 3 158 937 | 1 073 644 745 | 479 411 950 | 21 396 200 | 500 808 150 |

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 (зі змінами) | 427 950 000 | 0 | 427 950 000 | 535 968 935 | 0 | 535 968 935 | 642 987 918 | 0 | 642 987 918 |
| 2 | "Програма поводження з домашніми тваринами та регулювання їхньої чисельності у м. Харкові на 2018-2027 рр." (зі змінами) | рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 931/17 (зі змінами) | 38 340 000 | 0 | 38 340 000 | 39 971 000 | 0 | 39 971 000 | 41 411 420 | 0 | 41 411 420 |
| | УСЬОГО | | 466 290 000 | 0 | 466 290 000 | 575 939 935 | 0 | 575 939 935 | 684 399 338 | 0 | 684 399 338 |

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.

У 2024 - 2025 роках виконання місцевих галузевих програм забезпечує реалізацію заходів з утримання та поточного ремонту об'єктів житлового господарства та благоустрою міста.
У 2026-2028 роках буде продовження виконання місцевих галузевих програм забезпечує реалізацію заходів з утримання та поточного ремонту об'єктів житлового господарства та благоустрою міста.

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

У 2024-2025 роках планується придбання і встановлення намогильних споруд загиблим (померлим) військовим.

Заступник міського голови - директор Департаменту житлово-комунального господарства ХМР

Олексій ТОПЧІЙ

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

