

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.	Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проєктів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в галузі житлово-комунального господарства	1216091	6091	0640
	(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

Поліпшення технічного стану житлового фонду та створення безпечних умов для проживання, запобігання передчасному зносу, відновлення об'єктів благоустрою та інженерної інфраструктури міста з метою забезпечення їх належного функціонування.

4.2. Мета бюджетної програми

Реалізація заходів, направлених на поліпшення технічного стану житлового фонду, відновлення та розвиток об'єктів благоустрою та інженерної інфраструктури міста. Строк реалізації 2026 - 2028 роки.

4.3. Завдання бюджетної програми:

Проведення робіт з будівництва (нове будівництво, реконструкція тощо), Розробка проєктної, науково-проєктної документації з будівництва нежитлових будівель кладовищ (КП "Ритуал"), Реконструкція мереж зовнішнього освітлення в м. Харків, Розробка проєктної документації з урахуванням експертизи на реконструкцію мереж зовнішнього освітлення в м. Харків., Модернізація систем управління зовнішнього освітлення міста Харків (КП "Міськвітло"). Ремонт житлового фонду, Придбання намогильних споруд захисникам України, загиблим (померлим) під час проведення антитерористичної операції, у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

1. Бюджетний кодекс України (зі змінами).
2. Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності".
3. Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23.09.2003 № 154 "Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів міського благоустрою"(зі змінами).
4. Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2025 № 294 "Про затвердження Порядку розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій держави".
5. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.06.2025 № 774 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2026 - 2028 роки".
6. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами).

7. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами).
8. Лист Міністерства фінансів України від 29.08.2025 № 05110-09-6/24695 "Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2026 рік".
9. 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).
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 36 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 30.09.2009 № 230/09 "Про затвердження Міської програми увічнення пам'яті учасників та жертв Другої світової війни, захисників України, які брали участь у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, на період 2010-2025 рр." (зі змінами).
12. Рішення 42 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 07.08.2025 № 877/25 "Міська програма увічнення пам'яті учасників та жертв Другої світової війни, Захисників і Захисниць України, які брали участь у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України на 2026-2030 рр."
13. 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).
14. Розпорядження Харківського міського голови від 08.09.2025 № 239 "Про заходи щодо складання проєкту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2026 рік".
15. 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:	4 440 721	196 517 782	92 300 000	124 300 000	124 300 000
	загальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	4 440 721	196 517 782	92 300 000	124 300 000	124 300 000
	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
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень), у тому числі:	2 172 558	80 000 000	25 000 000	55 000 000	55 000 000
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	2 172 558	80 000 000	25 000 000	55 000 000	55 000 000
	бюджет розвитку	2 172 558	80 000 000	25 000 000	55 000 000	55 000 000

1	2	3	4	5	6	7
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів, у тому числі:	0	51 116 830	38 000 000	38 000 000	38 000 000
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	51 116 830	38 000 000	38 000 000	38 000 000
	бюджет розвитку	0	51 116 830	38 000 000	38 000 000	38 000 000
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям), у тому числі:	2 268 163	65 400 952	29 300 000	31 300 000	31 300 000
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	2 268 163	65 400 952	29 300 000	31 300 000	31 300 000
	бюджет розвитку	2 268 163	65 400 952	29 300 000	31 300 000	31 300 000
	УСЬОГО, у тому числі:	4 440 721	196 517 782	92 300 000	124 300 000	124 300 000
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	4 440 721	196 517 782	92 300 000	124 300 000	124 300 000
	бюджет розвитку	4 440 721	196 517 782	92 300 000	124 300 000	124 300 000

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

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
	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	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2	Реконструкція мереж зовнішнього освітлення в м. Харків, у тому числі:	0	50 715 830	38 000 000	38 000 000	38 000 000
X	загальний фонд	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	50 715 830	38 000 000	38 000 000	38 000 000
X	бюджет розвитку	0	50 715 830	38 000 000	38 000 000	38 000 000
4	Розробка проєктної документації з урахуванням експертизи на реконструкцію мереж зовнішнього освітлення в м. Харків, у тому числі:	0	401 000	0	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	401 000	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	401 000	0	0	0
6	Проведення робіт з будівництва (нове будівництво, реконструкція тощо), у тому числі:	0	51 720 452	18 000 000	20 000 000	20 000 000
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	51 720 452	18 000 000	20 000 000	20 000 000
X	бюджет розвитку	0	51 720 452	18 000 000	20 000 000	20 000 000
7	Розробка проєктної, науково-проєктної документації з будівництва нежитлових будівель кладовищ (КП "Ритуал"), у тому числі:	269 155	0	0	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	269 155	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	269 155	0	0	0	0
11	Модернізація систем управління зовнішнього освітлення міста Харків (КП "Міськсвітло"), у тому числі:	0	2 380 500	0	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	2 380 500	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	2 380 500	0	0	0
12	Ремонт житлового фонду, у тому числі:	2 172 558	80 000 000	25 000 000	55 000 000	55 000 000
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 172 558	80 000 000	25 000 000	55 000 000	55 000 000
X	бюджет розвитку	2 172 558	80 000 000	25 000 000	55 000 000	55 000 000
13	Придбання надгробних споруд захисникам України, загиблим (померлим) під час проведення антитерористичної операції, у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації, у тому числі:	1 999 008	11 300 000	11 300 000	11 300 000	11 300 000
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 999 008	11 300 000	11 300 000	11 300 000	11 300 000
X	бюджет розвитку	1 999 008	11 300 000	11 300 000	11 300 000	11 300 000
X	УСЬОГО, у тому числі:	4 440 721	196 517 782	92 300 000	124 300 000	124 300 000
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 440 721	196 517 782	92 300 000	124 300 000	124 300 000
X	бюджет розвитку	4 440 721	196 517 782	92 300 000	124 300 000	124 300 000

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								
	Реконструкція мереж зовнішнього освітлення в м. Харків	грн.	рішення сесії, розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	50715830,00	50715830,00
	Розробка проєктної документації з урахуванням експертизи на реконструкцію мереж зовнішнього освітлення в м. Харків	грн.	рішення сесії, розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	401000,00	401000,00
	Реконструкція колумбарних стін на міському кладовищі № 2 по вул. Григорія Сковороди, 102 (КП "Ритуал")	грн.	рішення сесії, розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	2213400,00	2213400,00
	Розробка проєктної документації на реконструкцію кладовищ "Бочанки"(в'їзд Спартакський,8),"Олешки"(вул. Фізкультурна, 101); "Котляри" (пров. Горлівський, 15) (КП "Ритуал")	грн.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00	0,00	273800,00	273800,00
	Реконструкція внутрішньобудинкових електричних мереж багатоквартирних будинків по вул. Роганська, 148, 150 (КП "Житлокомсервіс")	грн.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00	0,00	2500000,00	2500000,00
	Будівництво по розширенню міського кладовища № 18 по просп. Гагаріна, 362 в м. Харків. Коригування (КП "Ритуал")	грн.	рішення сесії, розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	12000000,00	12000000,00
	Реконструкція об'єктів майбутніх років	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Нове будівництво кварталу для поховання мусульман на міському кладовищі № 18 за адресою: проспект Гагаріна, 362, м. Харків (КП "Ритуал")	грн.	рішення сесії, розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	27833252,00	27833252,00
	Реконструкція внутрішньобудинкових електричних мереж за адресою: вул. Миру, 54/1 м. Харків (КП "Житлокомсервіс")	грн.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00	0,00	2800000,00	2800000,00
	Завершення будівництва кладовища м. Харків, просп. Аерокосмічний, 362 (нове будівництво) (КП "Ритуал")	грн.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00	0,00	4100000,00	4100000,00
	Будівництво колумбарної стіни на території крематорію по вул. Надбїрна,3 (КП "Ритуал")	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Реконструкція внутрішньобудинкових електричних мереж багатоквартирних будинків (КП "Житлокомсервіс")	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Виготовлення проєктної документації на реконструкцію внутрішньобудинкових електричних мереж (КП "Житлокомсервіс")	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Розробка проєктної, науково-проєктної документації з будівництва нежитлової будівлі кладовища Котляри по провулку Горлівському (КП "Ритуал")	грн.	звіт	0,00	87135,00	87135,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Розробка проєктної, науково-проєктної документації з будівництва нежитлової будівлі кладовища Бочанки по в'їзду Спартанському, 8 (КП "Ритуал")	грн.	звіт	0,00	89608,00	89608,00	0,00	0,00	0,00
	Розробка проєктної, науково-проєктної документації з будівництва нежитлової будівлі кладовища Олешки по вулиці Фізкультурній, 101 (КП "Ритуал")	грн.	звіт	0,00	92412,00	92412,00	0,00	0,00	0,00
	Модернізація систем управління зовнішнього освітлення міста Харків (КП "Міськесвітло")	грн.	рішення сесії, розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	2380500,00	2380500,00
	Аварійно - відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирних житлових будинків частково пошкоджених в результаті російської агресії м. Харків	грн.	звіт, рішення сесії, розрахунок	0,00	2172558,00	2172558,00	0,00	80000000,00	80000000,00
	Прид. намог. споруд загиблим (померлим) особам, які захищали незал., суверенітет і терит. цілісність України і брали участь в антитер. операції, у заходах із забезп. нац. безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Рос. Фед. (КП "Ритуал")	грн.	звіт, рішення сесії, розрахунок	0,00	1999008,00	1999008,00	0,00	11300000,00	11300000,00
	Продукту								
	Кількість об'єктів (Реконструкція мереж зовнішнього освітлення в м. Харків)	од.	титульний список	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00
	Кількість проєктів (Розробка проєктної документації з урахуванням експертизи на реконструкцію мереж зовнішнього освітлення в м. Харків)	од.	конторисна документація	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00
	Кількість об'єктів будівництва та реконструкції	од.	запит підприємств	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00
	Кількість проєктів	од.	запит підприємств	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00
	Кількість проєктів (Розробка проєктної, науково-проєктної документації (КП "Ритуал"))	од.	запит підприємства	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість систем (Модернізація систем управління зовнішнього освітлення міста Харків (КП "Міськесвітло"))	од.	запит підприємства	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	Кількість об'єктів	од.	титульний список	0,00	6,00	6,00	0,00	109,00	109,00
	Кількість намогильних споруд	од.	дані підприємства	0,00	20,00	20,00	0,00	100,00	100,00
	Ефективності								
	Середні витрати на 1 об'єкт (Реконструкція мереж зовнішнього освітлення в м. Харків)	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	8452638,00	8452638,00
	Середні витрати на один проєкт (Розробка проєктної документації з урахуванням експертизи на реконструкцію мереж зовнішнього освітлення в м. Харків)	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100250,00	100250,00
	Середні витрати на один об'єкт	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	8574442,00	8574442,00
	Середні витрати на один проєкт	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	91267,00	91267,00
	Середні витрати на один проєкт (Розробка проєктної, науково-проєктної документації (КП "Ритуал"))	грн.	розрахунок	0,00	89718,00	89718,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на 1 систему (Модернізація систем управління зовнішнього освітлення міста Харків (КП "Міськесвітло"))	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	2380500,00	2380500,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Середня вартість ремонту одного об'єкту	грн.	розрахунок	0,00	362093,00	362093,00	0,00	733945,00	733945,00
	Середні витрати на придбання 1 намогильної споруди	грн.	розрахунок	0,00	99950,00	99950,00	0,00	113000,00	113000,00
	Якості								
	Рівень виконання завдання (Реконструкція мереж зовнішнього освітлення в м. Харків)	відс.	x	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	Рівень виконання завдання (Розробка проєктної документації з урахуванням експертизи на реконструкцію мереж зовнішнього освітлення в м. Харків)	відс.	x	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	Рівень виконання завдання (Проведення робіт з будівництва (нове будівництво, реконструкція тощо)	відс.	x	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	Рівень виконання завдання Розробка проєктної, науково-проєктної документації з будівництва нежитлових будівель кладовищ (КП "Ритуал")	відс.	x	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень виконання завдання (Модернізація систем управління зовнішнього освітлення міста Харків (КП "Міськсвітло"))	відс.	x	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	Рівень виконання завдання (Ремонт житлового фонду)	відс.	x	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Рівень виконання завдання (Придб. намог. споруд зах. України, загиблим (померлим) під час проведення антитер. операцій, у зах. із забезп. нац. безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації)	відс.	x	0,00	100,00	100,00	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											
	Реконструкція мереж зовнішнього освітлення в м. Харків	грн.	рішення сесії, розрахунок	0,00	38000000,00	38000000,00	0,00	38000000,00	38000000,00	0,00	38000000,00	38000000,00
	Реконструкція колумбарних стін на міському кладовищі № 2 по вул. Григорія Сковороди, 102 (КП "Ритуал")	грн.	рішення сесії, розрахунок	0,00	2146997,00	2146997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Будівництво по розширенню міського кладовища № 18 по просп. Гагаріна, 362 в м. Харків. Коригування (КП "Ритуал")	грн.	рішення сесії, розрахунок	0,00	14102718,00	14102718,00	0,00	15000000,00	15000000,00	0,00	15000000,00	15000000,00
	Нове будівництво кварталу для поховання мусульман на міському кладовищі № 18 за адресою: проспект Гагаріна, 362, м. Харків (КП "Ритуал")	грн.	рішення сесії, розрахунок	0,00	1474500,00	1474500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Будівництво колумбарної стіни на території крематорію по вул. Надбірна,3 (КП "Ритуал")	грн.	розрахунок	0,00	275785,00	275785,00	0,00	5000000,00	5000000,00	0,00	5000000,00	5000000,00
	Аварійно - відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирних житлових будинків частково пошкоджених в результаті російської агресії м. Харків	грн.	звіт, рішення сесії, розрахунок	0,00	25000000,00	25000000,00	0,00	55000000,00	55000000,00	0,00	55000000,00	55000000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Прид. намог. споруд загиблим (померлим) особам, які захищали незал., суверенітет і терит. цілісність України і брали участь в антитер. операції, у заходах із забезп. нац. безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Рос. Фед. (КП "Ритуал")	грн.	звіт, рішення сесії, розрахунок	0,00	11300000,00	11300000,00	0,00	11300000,00	11300000,00	0,00	11300000,00	11300000,00
	Продукту											
	Кількість об'єктів (Реконструкція мереж зовнішнього освітлення в м. Харків)	од.	титульний список	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00
	Кількість об'єктів будівництва та реконструкції	од.	запит підприємств	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00
	Кількість об'єктів	од.	титульний список	0,00	25,00	25,00	0,00	55,00	55,00	0,00	55,00	55,00
	Кількість намогильних споруд	од.	дані підприємства	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Ефективності											
	Середні витрати на 1 об'єкт (Реконструкція мереж зовнішнього освітлення в м. Харків)	грн.	розрахунок	0,00	6333333,00	6333333,00	0,00	6333333,00	6333333,00	0,00	6333333,00	6333333,00
	Середні витрати на один об'єкт	грн.	розрахунок	0,00	4500000,00	4500000,00	0,00	5000000,00	5000000,00	0,00	5000000,00	5000000,00
	Середня вартість ремонту одного об'єкту	грн.	розрахунок	0,00	1000000,00	1000000,00	0,00	1000000,00	1000000,00	0,00	1000000,00	1000000,00
	Середні витрати на придбання 1 намогильної споруди	грн.	розрахунок	0,00	113000,00	113000,00	0,00	113000,00	113000,00	0,00	113000,00	113000,00
	Якості											
	Рівень виконання завдання (Реконструкція мереж зовнішнього освітлення в м. Харків)	відс.	x	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Рівень виконання завдання (Проведення робіт з будівництва (нове будівництво, реконструкція тощо)	відс.	x	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Рівень виконання завдання (Ремонт житлового фонду)	відс.	x	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Рівень виконання завдання (Придб. намог. споруд зах. України, загиблим (померлим) під час проведення антитер. операції, у зах. із забезп. нац. безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації)	відс.	x	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

[illegible]

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 та 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	0	2 441 713	2 441 713	0	185 217 782	185 217 782
2	"Міська програма увічнення пам'яті учасників та жертв Другої світової війни, захисників України, які брали участь у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України на 2010-2025 рр." (зі змінами)	рішення 36 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 30.09.2009 № 230/09	0	1 999 008	1 999 008	0	11 300 000	11 300 000
УСЬОГО			0	4 440 721	4 440 721	0	196 517 782	196 517 782

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 та 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	0	81 000 000	81 000 000	0	113 000 000	113 000 000	0	113 000 000	113 000 000
2	"Міська програма увічнення пам'яті учасників та жертв Другої світової війни, Захисників і Захисниць України, які брали участь у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України на 2026-2030 рр."	Рішення 42 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 07.08.2025 № 877/25	0	11 300 000	11 300 000	0	11 300 000	11 300 000	0	11 300 000	11 300 000
УСЬОГО			0	92 300 000	92 300 000	0	124 300 000	124 300 000	0	124 300 000	124 300 000

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Реконструкція мереж зовнішнього освітлення в м. Харків	DREAM-UA-071125-48F9F45D	2025-2028	164 715 830	0	50 715 830	38 000 000	38 000 000	38 000 000
2	Реконструкція колумбарних стін на міському кладовищі № 2 по вул. Григорія Сковороди, 102 (КП "Ритуал")	DREAM-UA-061125-C68F0A3E	2025-2026	4 360 397	0	2 213 400	2 146 997	0	0
3	Будівництво по розширенню міського кладовища № 18 по просп. Гагаріна, 362 в м. Харків (КП "Ритуал")	DREAM-UA-051125-4F37511B	2025-2029	58 245 500	0	12 000 000	14 102 718	15 000 000	15 000 000
4	Нове будівництво кварталу для поховання мусульман на міському кладовищі № 18 за адресою: проспект Гагаріна, 362, м. Харків (КП "Ритуал")	DREAM-UA-061125-86DD0F4F	2025-2028	29 637 770	0	27 833 252	1 474 500	0	0
5	Будівництво колумбарної стіни на території крематорію по вул. Надбїрна, 3 (КП "Ритуал")	DREAM-UA-071125-E2159400	2026-2029	10 275 785	0	0	275 785	5 000 000	5 000 000
6	Аварійно - відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирних житлових будинків в м. Харків (фізичний знос)	DREAM-UA-071125-FD8A3F35	2024-2029	217 172 558	2 172 558	80 000 000	25 000 000	55 000 000	55 000 000
7	Придбання памогильних споруд загиблим (померлим) особам, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України і брали участь у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації (КП "Ритуал")	DREAM-UA-071125-FDC44725	2024-2024	47 199 008	1 999 008	11 300 000	11 300 000	11 300 000	11 300 000
X	X	X	X	X	4 171 566	184 062 482	92 300 000	124 300 000	124 300 000

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.

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

Виконання програми забезпечує реалізацію заходів, направлених на відновлення та розвиток об'єктів житлового господарства та благоустрою міста.

Заступник міського голови - директор Департаменту житлово-комунального господарства ХМР

Олексій ТОПЧІЙ



Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ