

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. | Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій  | 1217370   | 7370   | 0490   |
|    | (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 населення від ймовірності реалізації загроз природного, техногенного, кримінального та іншого характеру.,Впровадження енергоефективних заходів у житловому фонді для забезпечення більш ощадливого енергоспоживання.,Реалізація заходів щодо соціально-економічного розвитку територій з урахуванням особливостей їх використання.
- 4.2. Мета бюджетної програми
- Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду та належне утримання прибудинкових територій, упорядкування об’єктів благоустрою з урахуванням особливостей їх використання. Організації місць відпочинку і дозвілля в м. Харків. Строк реалізації 2026 - 2028 роки.
- 4.3. Завдання бюджетної програми:
- Придбання та експлуатація об’єктів відеоспостереження,Фінансова підтримка КП "Зелений каркас",Розробка проектної документації та встановлення комплексної системи відеонагляду на критично важливих місцях інфраструктури міста Харкова (КСП "Інженерні мережі")
- 4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми
1. Бюджетний кодекс України (зі змінами).
  2. Житловий кодекс України.
  3. Кодекс цивільного захисту України.
  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 проектів місцевих бюджетів на 2026 рік".
  9. Рішення 21 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 19.12.2012 № 999/12 "Програма інформатизації Харківської міської ради на 2013-2028 роки" (зі змінами).
  10. Рішення 21 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 19.12.2012 № 1012/12 ""Міська програма спортивних іміджевих проектів на 2013-2030 роки" (зі змінами)/

11. 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).  
12. 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).  
13. Розпорядження Харківського міського голови від 08.09.2025 № 239 "Про заходи щодо складання проєкту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2026 рік".  
14. 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:                                     | 619 400         | 550 600                | 580 000         | 580 000         | 580 000         |
|                            | загальний фонд, у тому числі:                             | 619 400         | 550 600                | 580 000         | 580 000         | 580 000         |
|                            | міжбюджетний трансферт                                    | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |
|                            | спеціальний фонд, у тому числі:                           | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |
|                            | міжбюджетний трансферт                                    | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |
|                            | власні надходження бюджетних установ за видами надходжень | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |
|                            | повернення кредитів                                       | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

У 2026-2028 роках з метою підвищення рівня безпеки міських об'єктів і громадян, в місцях масового скупчення людей, входів/виходів зі станцій метро, зупинок маршрутного транспорту і автодоріг планується встановлення комплексної системи відеонагляду на критично важливих місцях інфраструктури міста Харкова. У 2026-2025 роках заходи будуть продовжені.

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: | 619 400         | 550 600                | 580 000         | 580 000         | 580 000         |
|   | загальний фонд  | 619 400         | 550 600                | 580 000         | 580 000         | 580 000         |
|   | спеціальний фонд, у тому числі:   | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |
|   | бюджет розвитку   | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |
|   | УСЬОГО, у тому числі:   | 619 400         | 550 600                | 580 000         | 580 000         | 580 000         |
|   | загальний фонд  | 619 400         | 550 600                | 580 000         | 580 000         | 580 000         |
|   | спеціальний фонд, у тому числі:   | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |
|   | бюджет розвитку   | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |

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

(грн)

| Код<br>Класифікації<br>кредитуванн<br>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<br>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        | Придбання та експлуатація об'єктів відеоспостереження, у тому числі: | 454 536         | 550 600                | 580 000         | 580 000         | 580 000         |
| X        | загальний фонд   | 454 536         | 550 600                | 580 000         | 580 000         | 580 000         |
| X        | спеціальний фонд, у тому числі:                                      | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |
| X        | бюджет розвитку  | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |
| 4        | Фінансова підтримка КП "Зелений каркас", у тому числі:               | 164 864         | 0                      | 0               | 0               | 0               |
| X        | загальний фонд   | 164 864         | 0                      | 0               | 0               | 0               |
| X        | спеціальний фонд, у тому числі:                                      | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |
| X        | бюджет розвитку  | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |
| X        | <b>УСЬОГО, у тому числі:</b>   | 619 400         | 550 600                | 580 000         | 580 000         | 580 000         |
| X        | загальний фонд   | 619 400         | 550 600                | 580 000         | 580 000         | 580 000         |
| X        | спеціальний фонд, у тому числі:                                      | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |
| X        | бюджет розвитку  | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за 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>   |                |                                 |                |                  |               |                       |                  |               |
|       | Оплата послуг із технічного обслуговування обладнання (супровід системи), придбання комплектувальних виробів і деталей для ремонту системи (КСП "Інженерні мережі") | грн.           | звіт, рішення сесії, розрахунок | 429542,00      | 0,00             | 429542,00     | 470000,00             | 0,00             | 470000,00     |
|       | Оплата послуг пов'язаних з утриманням та експлуатацією приміщень та обладнання (КСП "Інженерні мережі")   | грн.           | звіт, рішення сесії, розрахунок | 24994,00       | 0,00             | 24994,00      | 80600,00              | 0,00             | 80600,00      |
|       | Фінансова підтримка КП "Зелений каркас"   | грн.           | звіт                            | 164864,00      | 0,00             | 164864,00     | 0,00                  | 0,00             | 0,00          |
|       | <b>Продукту</b>   |                |                                 |                |                  |               |                       |                  |               |
|       | Кількість послуг із технічного обслуговування обладнання (супровід системи), придбання комплектувальних виробів і деталей для ремонту системи                       | од.            | запит комунального підприємства | 2,00           | 0,00             | 2,00          | 2,00                  | 0,00             | 2,00          |
|       | Середньооблікова кількість штатних працівників КП "Зелений каркас"  | осіб           | штатний розпис                  | 2,00           | 0,00             | 2,00          | 0,00                  | 0,00             | 0,00          |
|       | <b>Ефективності</b>   |                |                                 |                |                  |               |                       |                  |               |
|       | Середня вартість послуги із технічного обслуговування обладнання (супровід системи), придбання комплектувальних виробів і деталей для ремонту системи               | грн.           | розрахунок                      | 227268,00      | 0,00             | 227268,00     | 275300,00             | 0,00             | 275300,00     |
|       | Середні витрати на утримання одного працівника КП "Зелений каркас" в місяць   | грн.           | розрахунок                      | 6869,00        | 0,00             | 6869,00       | 0,00                  | 0,00             | 0,00          |
|       | <b>Якості</b>   |                |                                 |                |                  |               |                       |                  |               |
|       | Рівень виконання завдання (Придбання та експлуатація об'єктів відеоспостереження)   | відс.          | x                               | 100,00         | 0,00             | 100,00        | 100,00                | 0,00             | 100,00        |
|       | Рівень виконання завдання (Фінансова підтримка КП "Зелений каркас")   | відс.          | x                               | 100,00         | 0,00             | 100,00        | 0,00                  | 0,00             | 0,00          |

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              |
|       | <b>Затрат</b>   |                |                                 |                |                  |               |                |                  |               |                |                  |                 |
|       | Оплата послуг із технічного обслуговування обладнання (супровід системи), придбання | грн.           | звіт, рішення сесії, розрахунок | 500000,00      | 0,00             | 500000,00     | 500000,00      | 0,00             | 500000,00     | 500000,00      | 0,00             | 500000,00       |

| 1 | 2   | 3     | 4                               | 5         | 6    | 7         | 8         | 9    | 10        | 11        | 12   | 13        |
|---|---|-------|---------------------------------|-----------|------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|------|-----------|
|   | комплектувальних виробів і деталей для ремонту системи (КСП "Інженерні мережі")   |       |                                 |           |      |           |           |      |           |           |      |           |
|   | Оплата послуг пов'язаних з утриманням та експлуатацією приміщень та обладнання (КСП "Інженерні мережі")   | грн.  | звіт, рішення сесії, розрахунок | 80000,00  | 0,00 | 80000,00  | 80000,00  | 0,00 | 80000,00  | 80000,00  | 0,00 | 80000,00  |
|   | Продукту  |       |                                 |           |      |           |           |      |           |           |      |           |
|   | Кількість послуг із технічного обслуговування обладнання (супровід системи), придбання комплектувальних виробів і деталей для ремонту системи         | од.   | запит комунального підприємства | 2,00      | 0,00 | 2,00      | 2,00      | 0,00 | 2,00      | 2,00      | 0,00 | 2,00      |
|   | Ефективності  |       |                                 |           |      |           |           |      |           |           |      |           |
|   | Середня вартість послуги із технічного обслуговування обладнання (супровід системи), придбання комплектувальних виробів і деталей для ремонту системи | грн.  | розрахунок                      | 290000,00 | 0,00 | 290000,00 | 290000,00 | 0,00 | 290000,00 | 290000,00 | 0,00 | 290000,00 |
|   | Якості  |       |                                 |           |      |           |           |      |           |           |      |           |
|   | Рівень виконання завдання (Придбання та експлуатація об'єктів відеоспостереження)   | 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 інформатизації Харківської міської ради на 2013-2028 роки" (зі змінами) | рішення 21 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 19.12.2012 № 999/12  | 454 536         | 0                | 454 536       | 550 600                | 0                | 550 600       |
| 2     | "Міська програма спортивних іміджевих проєктів на 2013-2030 роки" (зі змінами)    | рішення 21 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 19.12.2012 № 1012/12 | 164 864         | 0                | 164 864       | 0                      | 0                | 0             |
|       | УСЬОГО  |  | 619 400         | 0                | 619 400       | 550 600                | 0                | 550 600       |

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 інформатизації Харківської міської ради на 2013-2028 роки" (зі змінами) | рішення 21 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 19.12.2012 № 999/12 | 580 000           | 0                | 580 000        | 580 000         | 0                | 580 000        | 580 000         | 0                | 580 000         |
|       | <b>УСЬОГО</b>   |   | <b>580 000</b>    | <b>0</b>         | <b>580 000</b> | <b>580 000</b>  | <b>0</b>         | <b>580 000</b> | <b>580 000</b>  | <b>0</b>         | <b>580 000</b>  |

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.

На виконання програми "Програми інформатизації Харківської міської ради на 2013-2030 роки", забезпечить реалізацію заходів по забезпеченню надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду та належному утриманні прибудинкових територій, упорядкуванню об'єктів благоустрою, а також організації місць відпочинку і дозвілля в м. Харків. У 2026-2028 роках буде продовжено реалізацію заходів по забезпеченню надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду та належному утриманні прибудинкових територій, упорядкуванню об'єктів благоустрою, а також організації місць відпочинку і дозвілля в м. Харків.

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

У 2025 році з метою підвищення рівня безпеки міських об'єктів і громадян, в місцях масового скупчення людей, входів/виходів зі станцій метро, зупинок маршрутного транспорту і автодоріг планується встановлення комплексної системи відеонагляду на критично важливих місцях інфраструктури міста Харкова. У 2026-2025 роках заходи будуть продовжені.

Заступник міського голови - директор Департаменту житлово-комунального господарства ХМР

Олексій ТОПЧІЙ

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

