

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.	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів	1218330	8330	0540
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Регулювання відносин у галузі охорони, використання і відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки, запобігання і ліквідації негативного впливу господарської та іншої діяльності на навколишнє природне середовище, збереження природних ресурсів.

4.2. Мета бюджетної програми

Виконання природоохоронних заходів, спрямованих на запобігання, зменшення і усунення забруднення навколишнього природного середовища у м. Харкові. Строк реалізації 2026 - 2028 роки.

4.3. Завдання бюджетної програми:

Створення умов для належного утримання безпритульних тварин, Придбання урн та контейнерів для збирання твердих побутових відходів для будинків ОСББ, Придбання спеціалізованого ветеринарного обладнання (КП "Центр поводження з тваринами)

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

1. Бюджетний кодекс України (зі змінами).
2. Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища".
3. Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2025 № 294 "Про затвердження Порядку розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій держави".
4. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.06.2025 № 774 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2026 - 2028 роки".
5. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами).
6. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами).
7. Лист Міністерства фінансів України від 29.08.2025 № 05110-09-6/24695 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2026 рік".
8. Рішення 38 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 02.12.2020 № 2313/20 "Про затвердження "Програми охорони навколишнього природного середовища м. Харкова на 2021-2030 роки" (зі змінами).
9. Рішення 1 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 № 7/20 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання" (зі змінами).

10. Рішення 33 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 03.12.2024 № 682/24 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2025 рік" (зі змінами).
11. Розпорядження Харківського міського голови від 08.09.2025 № 239 "Про заходи щодо складання проєкту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2026 рік".
12. Наказ Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради від 09.09.2025 № 26-в "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2026 - 2028 роки до проєкту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2026 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	5 963 935	2 340 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000
	загальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	5 963 935	2 340 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000
	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
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	0	240 000	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	240 000	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям), у тому числі:	1 993 745	0	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	1 993 745	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям), у тому числі:	3 970 190	2 100 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	3 970 190	2 100 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000

1	2	3	4	5	6	7
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	5 963 935	2 340 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	5 963 935	2 340 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

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

(грн)

Код Класифікації кредитуванн я бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
	УСЬОГО, у тому числі:					
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Створення умов для належного утримання безпритульних тварин, у тому числі:	3 180 170	2 100 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 180 170	2 100 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2	Виконання природоохоронних заходів щодо раціонального використання та зберігання відходів виробництва і побутових відходів, у тому числі:	2 783 765	240 000	0	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 783 765	240 000	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

X	УСЬОГО, у тому числі:	5 963 935	2 340 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	5 963 935	2 340 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000
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
	Затрат								
	Облаштування притулку міського Центру для утримання безпритульних тварин (КП "Центр поводження з тваринами")	грн.	звіт, рішення сесії, розрахунок	0,00	3180170,00	3180170,00	0,00	429950,00	429950,00
	Проектування та капітальний ремонт притулку міського Центру для утримання безпритульних тварин (КП "Центр поводження з тваринами")	грн.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00	0,00	1670050,00	1670050,00
	Придбання урн та контейнерів для збирання твердих побутових відходів для будинків ОСББ	грн.	звіт, рішення сесії	0,00	2783765,00	2783765,00	0,00	240000,00	240000,00
	Продукту								
	Кількість притулків	од.	запит підприємства	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
	Кількість урн та контейнерів	од.	запит ОСББ	0,00	294,00	294,00	0,00	85,00	85,00
	Ефективності								
	Середні витрати на будівництво та благоустрій території об'єкту	грн.	розрахунок	0,00	3180170,00	3180170,00	0,00	2100000,00	2100000,00
	Середня вартість урн та контейнерів	грн.	розрахунок	0,00	9469,00	9469,00	0,00	2824,00	2824,00
	Якості								
	Рівень виконання завдання (Створення умов для належного утримання безпритульних тварин)	відс.	x	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Рівень виконання завдання (Придбання урн та контейнерів для збирання твердих побутових відходів для будинків ОСББ)	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											
	Облаштування притулку міського Центру для	грн.	звіт, рішення сесії,	0,00	4500000,00	4500000,00	0,00	4500000,00	4500000,00	0,00	4500000,00	4500000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	утримання безпритульних тварин (КП "Центр поведження з тваринами")		розрахунок									
	Продукту											
	Кількість притулків	од.	запит підприємства	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Середні витрати на будівництво та благоустрій території об'єкту	грн.	розрахунок	0,00	4500000,00	4500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Рівень виконання завдання (Створення умов для належного утримання безпритульних тварин)	відс.	x	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 місцеvu/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 охорони навколишнього природного середовища м. Харкова на 2021-2030 роки" (зі змінами)	Рішення 38 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 02.12.2020 № 2313/20	0	5 963 935	5 963 935	0	2 340 000	2 340 000
	УСЬОГО		0	5 963 935	5 963 935	0	2 340 000	2 340 000

10.2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2028 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеvu/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 охорони навколишнього природного середовища м. Харкова на 2021-2030 роки" (зі змінами)	Рішення 38 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 02.12.2020 № 2313/20	0	4 500 000	4 500 000	0	4 500 000	4 500 000	0	4 500 000	4 500 000

	УСЬОГО		0	4 500 000	4 500 000	0	4 500 000	4 500 000	0	4 500 000	4 500 000
--	--------	--	---	-----------	-----------	---	-----------	-----------	---	-----------	-----------

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.

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

Виконання програми забезпечує здійснення природоохоронних заходів, спрямованих на запобігання, зменшення і усунення забруднення навколишнього природного середовища м. Харкова та облаштування притулку міського Центру для утримання безпритульних тварин.

Заступник міського голови - директор Департаменту житлово-комунального господарства ХМР

Олексій ТОПЧІЙ

(підпис)

Власне ім'я ПІРІЗВИЩЕ

