

**Бюджетний запит на 2026–2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)**

1.	Харківська міська рада	01	04059243	2055400000
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	Харківська міська рада	011	04059243	
	(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.	Заходи з організації рятування на водах	0118120	8120	0320
	(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 необхідних умов для зменшення ризику виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру і досягнення гарантованого рівня захисту населення і територій від їх наслідків. Попередження нещасних випадків, пов'язаних з відпочинком людей на водних об'єктах

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення безпечних умов перебування та відпочинку населення на водних об'єктах міста Харкова

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення безпечних умов перебування та відпочинку населення на водних об'єктах міста Харкова

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI (зі змінами),

Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами),

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 №1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (зі змінами),

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 №228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" (зі змінами),наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 №945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів"(зі змінами),

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами),

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами),

Рішення 23 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 26.01.2024 №535/24 "Про затвердження Програми реагування на надзвичайні ситуації м. Харкова на 2024-2027 роки" (зі змінами),

Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 30.04.2025 №208 "Про запобігання нещасним випадкам на водоймах міста Харкова в літній період 2025 року в умовах воєнного стану";

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.06.2025 №774 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2026-2028 роки".
Постанова Кабінету Міністрів України від 06.08.2025 № 946 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2026-2028 роки»;
Лист Міністерства фінансів України від 29.08.2025 №05110-09-6/24695 "Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2026 рік",
Розпорядження міського голови від 08.09.2025 №239 "Про заходи щодо складання проєкту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2026рік";
Наказ Департаменту бюджету і фінансів 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:	18 215 046	7 271 328	9 779 816	10 439 514	10 460 704
	загальний фонд, у тому числі:	9 359 786	7 271 328	9 779 816	10 439 514	10 460 704
	мжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	8 855 260	0	0	0	0
	мжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	8 855 260	0	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	8 855 260	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

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

На 2026-2028 роки надходження до спеціального фонду на плануються.

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
2111	Заробітна плата, у тому числі:	7 219 480	5 767 485	7 804 554	8 325 391	8 325 391
	загальний фонд	7 219 480	5 767 485	7 804 554	8 325 391	8 325 391
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці, у тому числі:	1 588 922	1 268 847	1 717 002	1 831 586	1 831 586
	загальний фонд	1 588 922	1 268 847	1 717 002	1 831 586	1 831 586
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:	935 544	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд	305 008	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	630 536	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2240	Оплата услуг (крім комунальних), у тому числі:	203 151	138 255	151 942	166 225	178 692
	загальний фонд	203 151	138 255	151 942	166 225	178 692
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку, у тому числі:	43 225	96 741	106 318	116 312	125 035
	загальний фонд	43 225	96 741	106 318	116 312	125 035
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі:	8 224 724	0	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	8 224 724	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	18 215 046	7 271 328	9 779 816	10 439 514	10 460 704
	загальний фонд	9 359 786	7 271 328	9 779 816	10 439 514	10 460 704
	спеціальний фонд, у тому числі:	8 855 260	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

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

срн

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (віт)	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

У 2025 році в порівнянні з 2024 роком відбулися зміни у структурі і тків, а саме за напрямом використання бюджетних к ів "Утримання комунальної установи "Спеціальна водно-рятувальна служба міста Харкова" для забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах міста Харкова" внаслідок розширення повноважень комунальної установи в частині реалізації заходів, спрямованих на запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру і мінімізацію їх негативних наслідків, було частково зменшено видатки та перерозподілено на іншу бюджетну програму за КПКВК МБ 0118110 "Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха". Таким чином, видатки за КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" на придбання пального, запчастин та канцтоварів в 2025 році заплановані по іншій бюджетній програмі. Враховуючи вищезазначені зміни, в 2025 році зменшилися результативні показники в порівнянні з 2024 роком, а саме: показник затрат на 2 088 458 грн. за рахунок зменшення штату та відповідно видатків на оплату праці з нарахуваннями, показник продукту "Кількість штатних одиниць служби середньооблікова (у т.ч. рятувальники)" зменшився на 8 од. за рахунок перенесення фінансування апарату установи на іншу програму та "Кількість рятувальних підрозділів на воді" на 1 од. у зв'язку із закриттям одного підрозділу після його руйнування.

У 2024 році КУ "СВРС м. Харкова" отримала благодійну допомогу на суму 8 855 260 грн. за КЕКВ 3110 -8 224 724 грн. та за КЕКВ 2210 - 630 536 грн. В 2025 році та наступних планових роках видатки за отримання благодійної допомоги будуть відображатися за іншою бюджетною програмою за КПКВК МБ 0118110 "Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха".

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

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

6,700						
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	Утримання комунальної установи "Спеціалізована водно-рятувальна служба міста Харкова" для забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах міста Харкова, у тому числі:	9 359 786	7 271 328	9 779 816	10 439 514	10 460 704
X	загальний фонд	9 359 786	7 271 328	9 779 816	10 439 514	10 460 704
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2	Отримання благодійної допомоги комунальною установою "Спеціалізована водно-рятувальна служба міста Харкова", у тому числі:	8 855 260	0	0	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	8 855 260	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	18 215 046	7 271 328	9 779 816	10 439 514	10 460 704
X	загальний фонд	9 359 786	7 271 328	9 779 816	10 439 514	10 460 704
X	спеціальний фонд, у тому числі:	8 855 260	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямами використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

В 2025 році порівняно з 2024 роком відбулися зміни у структурі видатків, а саме за напрямом використання бюджетних коштів "Отримання благодійної допомоги комунальною установою "Спеціалізована водно-рятувальна служба міста Харкова" починаючи з 2025 року видатки плануються за іншою бюджетною програмою за КПКВК МБ 0118110 "Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха".

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 фінансування на утримання штатних одиниць служби (у т.ч. рятувальників)	грн.	кошторис	9359786,00	0,00	9359786,00	7271328,00	0,00	7271328,00
	Обсяг фінансування на утримання рятувальних підрозділів на воді	грн.	кошторис	4915782,00	0,00	4915782,00	7271328,00	0,00	7271328,00
	Обсяг отриманої благодійної допомоги	грн.	Управлінський облік	0,00	8855260,00	8855260,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту								
	Кількість штатних одиниць служби середньооблікова (у т.ч. рятувальники)	од.	штатний розпис	42,00	0,00	42,00	34,00	0,00	34,00
	Кількість рятувальних підрозділів на воді	од.	штатний розпис	8,00	0,00	8,00	7,00	0,00	7,00
	Кількість отриманої благодійної допомоги	од.	Управлінський облік	0,00	363,00	363,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності								
	Вартість утримання штатних одиниць служби (у т.ч. рятувальники)	грн.	управлінський облік	222852,00	0,00	222852,00	213862,59	0,00	213862,59
	Вартість утримання одного рятувального підрозділу	грн.	управлінський облік	614473,00	0,00	614473,00	1038761,14	0,00	1038761,14
	Середня вартість одиниці благодійної допомоги	грн.	Управлінський облік	0,00	24394,66	24394,66	0,00	0,00	0,00
	Якості								
	Відсоток забезпечення пляжів та зон відпочинку рятувальними підрозділами	відс.	управлінський облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	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											
	Обсяг фінансування на утримання штатних одиниць служби (у т.ч. рятувальників)	грн.	кошторис	9779816,00	0,00	9779816,00	10439514,00	0,00	10439514,00	10460704,00	0,00	10460704,00
	Обсяг фінансування на утримання рятувальних підрозділів на воді	грн.	кошторис	9776816,00	0,00	9776816,00	10439514,00	0,00	10439514,00	10460704,00	0,00	10460704,00
	Продукту											
	Кількість штатних одиниць служби середньооблікова (у т.ч. рятувальники)	од.	штатний розпис	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	38,00
	Кількість рятувальних підрозділів на воді	од.	штатний розпис	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	Ефективності											
	Вартість утримання штатних одиниць служби (у т.ч. рятувальники)	грн.	управлінський облік	257363,58	0,00	257363,58	274724,05	0,00	274724,05	275281,68	0,00	275281,68
	Вартість утримання одного рятувального підрозділу	грн.	управлінський облік	1222102,00	0,00	1222102,00	1304939,25	0,00	1304939,25	1307588,00	0,00	1307588,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Якості											
	Відсоток забезпечення пляжів та зон відпочинку рятувальними підрозділами	відс.	управлінський облік	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

За напрямом використання бюджетних коштів "Утримання комунальної установи "Спеціалізована водно-рятувальна служба міста Харкова" для забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах міста Харкова" рахується 7 результативних показників, кількість яких обумовлена специфікою бюджетної програми.

За підсумками 2024 року основна мета досягнута, завдання бюджетної програми виконані на 100 %.

Показник затрат "Обсяг фінансування на утримання штатних одиниць служби (у т.ч. рятувальників)" в 2025 році запланований в сумі 7 271 328 грн. проти 9 359 786 грн. в 2024 році. зменшення показника затрат на 2 088 458 грн. пояснюється скороченням показника продукту "Кількість рятувальних підрозділів на воді" на 1 од. та показника продукту "Кількість штатних одиниць служби середньооблікова (у т.ч. рятувальники)" на 8 од. у зв'язку із закриттям одного рятувального посту. Зростання показника ефективності "Вартість утримання одного рятувального підрозділу" в 2025 році на 424 288 грн.обумовлено зростанням розміру заробітної плати. Показник ефективності "Вартість утримання штатних одиниць служби (у т.ч. рятувальники)" у 2025 році зменшився на 8989 грн. у порівнянні з 2024 роком внаслідок перерозподілу поточних видатків на іншу бюджетну програму. Показник якості "Відсоток забезпечення пляжів та зон відпочинку рятувальними підрозділами" в 2024 році виконаний на 100%. На 2025-2028 роки планується робота 8 рятувальних підрозділів, що забезпечить повне виконання цілей та завдань бюджетної програми. Зростання показників затрат та показників ефективності у 2026-2028 роках пояснюється збільшенням заробітної плати у зв'язку із зміною розміру 1-го тарифного розряду (в 2026-3470 грн., в 2027--3744 грн., в 2028-4018 грн.).

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	Керівники	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Спеціалісти	11,00	8,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
3	Робітники	105,00	105,00	0,00	0,00	85,00	48,00	0,00	0,00	99,00	0,00	99,00	0,00	99,00	0,00
	УСЬОГО	119,00	116,00	0,00	0,00	90,00	53,00	0,00	0,00	102,00	0,00	102,00	0,00	102,00	0,00

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 програму	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 реагування на надзвичайні ситуації та цивільного захисту м. Харкова на 2024-2027 роки	рішення 23 сесії ХМР 8 скликання від 26.01 2024 №535/24 (зі змінами)	9 359 786	0	9 359 786	7 271 328	0	7 271 328
	УСЬОГО		9 359 786	0	9 359 786	7 271 328	0	7 271 328

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 (проєкт)			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 реагування на надзвичайні ситуації та цивільного захисту м. Харкова на 2024-2027 роки	рішення 23 сесії ХМР 8 скликання від	9 779 816	0	9 779 816	10 439 514	0	10 439 514	10 460 704	0	10 460 704
	УСЬОГО		9 779 816	0	9 779 816	10 439 514	0	10 439 514	10 460 704	0	10 460 704

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 закінчення)	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.

Комунальна установа «Спеціалізована водно-рятувальна служба міста Харкова» створена з метою виконання заходів щодо попередження загибелі людей на воді та рятування потоплюючих на водоймах міста Харкова. У 2024 році функціонували 8 рятувальних підрозділів на воді, на утримання установи витрачені кошти в сумі 9 359 786 грн грн, або 90,6% від затвердженої суми. У 2025 році працювало 7 рятувальних відділень, на 2026-2028 роки планується організувати роботу 8 рятувальних постів та за рахунок передбачених коштів буде забезпечена реалізація покладених на комунальну установу завдань та безперебійна робота рятувальної служби на воді для допомоги потерпілим та роз'яснювальну роботу, щодо правил поведінки на воді.

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

За спеціальним фондом бюджету 25020100 "Гранти та дарунки, отримані бюджетними установами" надійшла благодійна допомога в натуральній формі в кількості 363 одиниці на суму 8 855 260 грн. За напрямом використання бюджетних коштів "Отримання благодійної допомоги комунальною установою "Спеціалізована водно-рятувальна служба міста Харкова"" всі показники виконані на 100%.

Заступник міського голови-керуючий справами виконавчого комітету міської ради


Тетяна ЧЕЧЕТОВА-ТЕРАШВІЛІ
Власний підпис