

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

1.	Департамент цифрової трансформації Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	20	42298246	2055400000	(код бюджету)
2.	Департамент цифрової трансформації Харківської міської ради	(найменування відповідального виконання)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	201	42298246		
3.	Організація благоустрою населених пунктів	(найменування програмно класифікацій видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2016030	6030	0620	(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 та території населених пунктів для забезпечення ефективної життєдіяльності населення

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення благоустрою території загального користування, здійснення заходів, спрямованих на покращення естетичного вигляду території міста за рахунок елементів святкової ілюмінації та оформлення трапорами міста Харкова до урочистих подій і свят

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення естетичного вигляду території загального користування міста Харкова до святкових подій

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)

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

Наказ МФУ від 20.09.2017 N 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету", (зі змінами)

Наказ МФУ 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)

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.06.2025 р. № 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»;

Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2030 рр., затверджена рішенням 49 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.10.2010 № 328/10, (зі змінами)

Рішення 1 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 № 8/20 "Про закріплення комунальних підприємств", (зі змінами)

Розпорядження Харківського міського голови від 08.09.2025 № 239 "Про заходи щодо складання 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:	1 484 000	5 797 625	5 797 625	6 342 602	6 818 297	
	загальний фонд, у тому числі:	1 484 000	5 797 625	5 797 625	6 342 602	6 818 297	
	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

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:	1 484 000	5 797 625	5 797 625	6 342 602	6 818 297
	загальний фонд	1 484 000	5 797 625	5 797 625	6 342 602	6 818 297
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	1 484 000	5 797 625	5 797 625	6 342 602	6 818 297
	загальний фонд	1 484 000	5 797 625	5 797 625	6 342 602	6 818 297
	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:

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

В 2024 році в умовах військового стану проводилось лише оформлення міста Харкова до державних свят прапорами на опорах освітлення. В поточному періоді 2025 року планується тенденція з оформлення міста прапорами на опорах освітлення. На плановий 2026 рік очікується святкове оформлення міста до урочистих подій та свят.

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
1	Святкове оформлення міста Харкова до урочистих подій та свят, у тому числі:	1 484 000	5 797 625	5 797 625	6 342 602	6 818 297
X	загальний фонд	1 484 000	5 797 625	5 797 625	6 342 602	6 818 297
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 484 000	5 797 625	5 797 625	6 342 602	6 818 297
X	загальний фонд	1 484 000	5 797 625	5 797 625	6 342 602	6 818 297
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

На 2026-2028 роки напрямком залишається незмінним

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	грн.	кошторис	1484000,00	0,00	1484000,00		5797625,00	0,00	5797625,00	
	Продукту										
	кількість святкових заходів, які підлягають святковому оформленню	од.	управлінський облік	1,00	0,00	1,00		3,00	0,00	3,00	
	Ефективності										
	середня вартість оформлення одного святкового заходу	грн.	управлінський облік	1484000,00	0,00	1484000,00		1932542,00	0,00	1932542,00	
	Якості										
	динаміка загального обсягу видатків на святкове оформлення міста до урочистих подій та свят порівняно з попереднім роком	відс.	управлінський облік	120,70	0,00	120,70		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 видатків	грн.	кошторис	5797625,00	0,00	5797625,00		6342602,00	0,00	6342602,00		6818297,00	0,00	6818297,00	
	Продукту														
	кількість святкових заходів, які підлягають святковому оформленню	од.	управлінський облік	2,00	0,00	2,00		2,00	0,00	2,00		2,00	0,00	2,00	
	Ефективності														
	середня вартість оформлення одного святкового заходу	грн.	управлінський облік	2898813,00	0,00	2898813,00		3171301,00	0,00	3171301,00		3409149,00	0,00	3409149,00	
	Якості														
	динаміка загального обсягу видатків на святкове оформлення міста до урочистих подій та свят порівняно з попереднім роком	відс.	управлінський облік	100,00	0,00	100,00		109,40	0,00	109,40		107,50	0,00	107,50	

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

Динаміка загального обсягу видатків на святкове оформлення міста до урочистих подій та свят у 2026 році не змінюється в порівнянні з 2025 роком. На 2027-2028 роки динаміка зростає на 109,40 % та 107,50 % відповідно.

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 програму	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)			
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харків на 2011-2030рр	Рішення 49 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.10.2010 № 328/10 (зі змінами)	1 484 000	0	1 484 000	5 797 625	0	5 797 625		
	УСЬОГО		1 484 000	0	1 484 000	5 797 625	0	5 797 625		

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 програму	2026 рік (проект)				2027 рік (план)				2028 рік (план)			
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харків на 2011-2030рр	Рішення 49 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.10.2010 № 328/10 (зі змінами)	5 797 625	0	5 797 625	6 342 602	0	6 342 602	6 818 297	0	6 818 297			
	УСЬОГО		5 797 625	0	5 797 625	6 342 602	0	6 342 602	6 818 297	0	6 818 297			

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.

У 2024 році виконання бюджетної програми становить 100%. Касові видатки склали 1 484 000 грн. Було здійснено декоративне оформлення міста Харкова до державних свят прапорами на опорах освітлення. На 2025 рік заплановано 5 797 625 грн, з них на послуги зі святкового оформлення міста Харкова до святкування новорічних та різдвяних свят 4 037 725 грн, на послуги з декоративного оформлення міста прапорами на опорах освітлення- 1 759 900 грн. На 2026-2028 планується продовження виконання Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова в частині оформлення міста Харкова до державних свят прапорами та до святкування новорічних та різдвяних свят.

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

Директор Департаменту

Галина ЛІТВИНЕЦЬ

(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ