

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1.	Департамент з питань забезпечення життєдіяльності міста Харківської міської ради			13	44098789
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент з питань забезпечення життєдіяльності міста Харківської міської ради			131	44098789
	(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.	1316012	6012	0620	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	2055400000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Оптимізація роботи систем теплопостачання м. Харкова відповідно до потреб населення, підвищення їх надійності. Строк реалізації 2025 - 2027 роки.

2) завдання бюджетної програми;

Фінансова підтримка КП "Харківські теплові мережі", Фінансова підтримка КП "Харківські теплові системи", Поточний ремонт внутрішньобудинкових систем теплопостачання та постачання гарячої води в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова (КП «Харківські теплові мережі»), Капітальний ремонт внутрішньобудинкових систем теплопостачання та постачання гарячої води в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова (КП «Харківські теплові мережі»), Капітальний ремонт водогонів технічної води філії "ТЕЦ-3" КП "ХТМ" (КП "Харківські теплові мережі"), Капітальний ремонт котла (КП "Харківські теплові мережі"), Капітальний ремонт покрівель технічних будівель (КП "Харківські теплові мережі"), Відновлення інфраструктури у сфері теплопостачання (відповідно до договору про надання гуманітарної допомоги № 17/2024 від 15.05.2024), Погашення боргових зобов'язань за інвестиційним проєктом "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України" за Договором про субкредитування від 20.11.2014 № 13010-05/103 та за Договором про субкредитування від 20.11.2014 № 13010-05/104

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України; Закон України "Про житлово-комунальні послуги"; Закон України "Про енергозбереження"; Закон України "Про теплопостачання"; 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); лист Міністерства фінансів України від 30.08.2024 № 05110-08-6/25333 "Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2025 рік"; розпорядження Харківського міського голови від 10.09.2024 № 291 "Про заходи щодо складання проєкту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2025 рік"; наказ Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради від 13.09.2024 № 44-в "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2025 - 2027 роки до проєкту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2025 рік"; 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); 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 2011-2025 рр." (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	1 315 771 756	0	0	1 315 771 756	782 425 060	0	0	782 425 060	584 500 000	0	0	584 500 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	84 001 603	84 001 603	84 001 603	0	140 000 000	140 000 000	140 000 000	0	70 281 300	70 281 300	70 281 300
	УСЬОГО	1 315 771 756	84 001 603	84 001 603	1 399 773 359	782 425 060	140 000 000	140 000 000	922 425 060	584 500 000	70 281 300	70 281 300	654 781 300

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	598 020 000	0	0	598 020 000	1 011 865 680	0	0	1 011 865 680
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	77 590 555	77 590 555	77 590 555	0	82 168 398	82 168 398	82 168 398
	УСЬОГО:	598 020 000	77 590 555	77 590 555	675 610 555	1 011 865 680	82 168 398	82 168 398	1 094 034 078

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 315 771 756	0	0	1 315 771 756	782 425 060	0	0	782 425 060	584 500 000	0	0	584 500 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	84 001 603	84 001 603	84 001 603	0	140 000 000	140 000 000	140 000 000	0	70 281 300	70 281 300	70 281 300
	УСЬОГО	1 315 771 756	84 001 603	84 001 603	1 399 773 359	782 425 060	140 000 000	140 000 000	922 425 060	584 500 000	70 281 300	70 281 300	654 781 300

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	598 020 000	0	0	598 020 000	1 011 865 680	0	0	1 011 865 680
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	77 590 555	77 590 555	77 590 555	0	82 168 398	82 168 398	82 168 398
	ВСЬОГО	598 020 000	77 590 555	77 590 555	675 610 555	1 011 865 680	82 168 398	82 168 398	1 094 034 078

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Фінансова підтримка КП "Харківські теплові мережі"	1 118 695 601	0	0	1 118 695 601	617 590 000	0	0	617 590 000	550 000 000	0	0	550 000 000
2	Фінансова підтримка КП "Харківські теплові системи"	6 000 000	0	0	6 000 000	4 500 000	0	0	4 500 000	4 500 000	0	0	4 500 000
3	Поточний ремонт внутрішньобудинкових систем теплопостачання та постачання гарячої води в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова (КП «Харківські теплові мережі»)	131 076 155	0	0	131 076 155	90 000 000	0	0	90 000 000	30 000 000	0	0	30 000 000
4	Капітальний ремонт внутрішньобудинкових систем теплопостачання та постачання гарячої води в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова (КП «Харківські теплові мережі»)	0	12 000 078	12 000 078	12 000 078	0	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0	10 281 300	10 281 300	10 281 300
6	Капітальний ремонт котельного барабанного пилгазового агрегату ст.№7 філії "Теплоэлектроцентрально-3" КП "Харківські теплові мережі" за адресою: 61036, вул. Енергетична, 3 м. Харків	0	23 482 782	23 482 782	23 482 782	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Капітальний ремонт котельного барабанного пилгазового агрегату ст.№6 філії "Теплоэлектроцентрально-3" КП "Харківські теплові мережі" за адресою: 61036, вул. Енергетична, 3 м. Харків	0	12 274 520	12 274 520	12 274 520	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Капітальний ремонт котельного барабанного пилгазового агрегату ст.№5 філії "Теплоэлектроцентрально-3" КП "Харківські теплові мережі" за адресою: 61036, вул. Енергетична, 3 м. Харків	0	29 000 000	29 000 000	29 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Капітальний ремонт водогонів технічної води філії "ТЕЦ-3" КП "ХТМ" (КП "Харківські теплові мережі")	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Капітальний ремонт котла (КП "Харківські теплові мережі")	0	0	0	0	0	110 000 000	110 000 000	110 000 000	0	50 000 000	50 000 000	50 000 000
12	Капітальний ремонт покрівель технічних будівель (КП "Харківські теплові мережі")	0	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0
14	Погашення відсотків за кредитом згідно з наданим рахунком Міністерством фінансів України	60 000 000	0	0	60 000 000	70 335 060	0	0	70 335 060	0	0	0	0
15	Капітальний ремонт котельного барабанного пилгазового агрегату ст.№3 філії "ТЕЦ-3" КП "Харківські теплові мережі"	0	1 398 967	1 398 967	1 398 967	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Капітальний ремонт водогрійного котла № 6 ПТВ-100 "КСЖМ" Салтівської філії КП "Харківські теплові мережі" за адресою: вулиця Артема Веделя, 4 в м. Харків (КП "Харківські теплові мережі")	0	5 845 256	5 845 256	5 845 256	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Капітальний ремонт покрівлі будівлі (КП	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	"Харківські теплові мережі")												
	УСЬОГО	1 315 771 756	84 001 603	84 001 603	1 399 773 359	782 425 060	140 000 000	140 000 000	922 425 060	584 500 000	70 281 300	70 281 300	654 781 300

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Фінансова підтримка КП "Харківські теплові мережі"	560 400 000	0	0	560 400 000	566 913 600	0	0	566 913 600
2	Фінансова підтримка КП "Харківські теплові системи"	4 500 000	0	0	4 500 000	4 500 000	0	0	4 500 000
3	Поточний ремонт внутрішньобудинкових систем теплопостачання та постачання гарячої води в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова (КП «Харківські теплові мережі»)	33 120 000	0	0	33 120 000	35 074 080	0	0	35 074 080
4	Капітальний ремонт внутрішньобудинкових систем теплопостачання та постачання гарячої води в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова (КП «Харківські теплові мережі»)	0	11 350 555	11 350 555	11 350 555	0	12 020 238	12 020 238	12 020 238
11	Капітальний ремонт котла (КП "Харківські теплові мережі")	0	55 200 000	55 200 000	55 200 000	0	58 456 800	58 456 800	58 456 800
14	Погашення відсотків за кредитом згідно з наданим рахунком Міністерством фінансів України	0	0	0	0	405 378 000	0	0	405 378 000
18	Капітальний ремонт покрівлі будівлі (КП "Харківські теплові мережі")	0	11 040 000	11 040 000	11 040 000	0	11 691 360	11 691 360	11 691 360
	УСЬОГО	598 020 000	77 590 555	77 590 555	675 610 555	1 011 865 680	82 168 398	82 168 398	1 094 034 078

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 рік(проект)		
				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											
	Фінансова підтримка КП "Харківські теплові мережі" на виплату заробітної плати	грн.	звіт, рішення сесії, розрахунок	548387902,00	0,00	548387902,00	450000000,00	0,00	450000000,00	450000000,00	0,00	450000000,00
	Фінансова підтримка КП "Харківські теплові мережі" на придбання матеріалів	грн.	звіт, рішення сесії, розрахунок	570307699,00	0,00	570307699,00	167590000,00	0,00	167590000,00	100000000,00	0,00	100000000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Фінансова підтримка КП "Харківські теплові системи" на виплату заробітної плати	грн.	звіт, рішення сесії, розрахунок	6000000,00	0,00	6000000,00	4500000,00	0,00	4500000,00	4500000,00	0,00	4500000,00
	Поточний ремонт внутрішньобудинкових систем теплопостачання та постачання гарячої води в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова (КП «Харківські теплові мережі»)	грн.	звіт, рішення сесії, розрахунок	131076155,00	0,00	131076155,00	90000000,00	0,00	90000000,00	30000000,00	0,00	30000000,00
	Капітальний ремонт внутрішньобудинкових систем теплопостачання та постачання гарячої води в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова (КП «Харківські теплові мережі»)	грн.	звіт, рішення сесії, розрахунок	0,00	12000078,00	12000078,00	0,00	20000000,00	20000000,00	0,00	10281300,00	10281300,00
	Капітальний ремонт котельного барабанного пилгазового агрегату ст.№7 філії "Теплоэлектроцентраль-3" КП "Харківські теплові мережі" за адресою: 61036, вул. Енергетична, 3 м. Харків	грн.	звіт	0,00	23482782,00	23482782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Капітальний ремонт котельного барабанного пилгазового агрегату ст.№6 філії "Теплоэлектроцентраль-3" КП "Харківські теплові мережі" за адресою: 61036, вул. Енергетична, 3 м. Харків	грн.	звіт	0,00	12274520,00	12274520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Капітальний ремонт котельного барабанного пилгазового агрегату ст.№5 філії "Теплоэлектроцентраль-3" КП "Харківські теплові мережі" за адресою: 61036, вул. Енергетична, 3 м. Харків	грн.	звіт	0,00	29000000,00	29000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Внески у статутний капітал КП "Харківські теплові мережі" спрямовані на приріст обігових коштів	грн.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00	450000000,00	0,00	450000000,00	0,00	0,00	0,00
	Капітальний ремонт водогонів технічної води філії "ТЕЦ-3" КП "ХТМ" (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	звіт	0,00	1398967,00	1398967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Капітальний ремонт котла (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	рішення сесії, розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	110000000,00	110000000,00	0,00	50000000,00	50000000,00
	Капітальний ремонт покрівель технічних будівель (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00	0,00	10000000,00	10000000,00	0,00	0,00	0,00
	Фінансова підтримка КП "Харківські теплові мережі"	грн.	звіт, рішення сесії, розрахунок	60000000,00	0,00	60000000,00	70335060,00	0,00	70335060,00	0,00	0,00	0,00
	Капітальний ремонт водогрійного котла № 6 ПТВ-100 "КСЖМ" Салтівської філії КП "Харківські теплові мережі" за адресою: вулиця Артема Веделя, 4 в м. Харків (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	звіт	0,00	5845256,00	5845256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Капітальний ремонт покрівлі будівлі (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	рішення сесії, розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000000,00	10000000,00
	Продукту											
	Середньооблікова кількість штатних працівників КП "Харківські теплові мережі"	осіб	статистичні дані	3704,00	0,00	3704,00	3704,00	0,00	3704,00	3704,00	0,00	3704,00
	Кількість матеріалів, які планується придбати на ремонт об'єктів теплопостачання (КП "Харківські теплові мережі")	од.	дані підприємства	73771,00	0,00	73771,00	5433,00	0,00	5433,00	2000,00	0,00	2000,00
	Середньооблікова кількість штатних працівників КП "Харківські теплові системи"	осіб	статистичні дані	22,00	0,00	22,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кількість об'єктів поточного ремонту внутрішньобудинкових систем теплопостачання та постачання гарячої води в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова	од.	дані підприємства	474,00	0,00	474,00	240,00	0,00	240,00	60,00	0,00	60,00
	Кількість об'єктів капітального ремонту внутрішньобудинкових систем теплопостачання та постачання гарячої води в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова	од.	дані підприємства	0,00	17,00	17,00	0,00	56,00	56,00	0,00	10,00	10,00
	Кількість об'єктів капітального ремонту котельного барабанного пилгазового агрегату ст.№7 філії "Теплоелектроцентрально-3" КП "Харківські теплові мережі" за адресою: 61036, вул. Енергетична, 3 м. Харків	од.	дані підприємства	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість об'єктів капітального ремонту котельного барабанного пилгазового агрегату ст.№6 філії "Теплоелектроцентрально-3" КП "Харківські теплові мережі" за адресою: 61036, вул. Енергетична, 3 м. Харків	од.	дані підприємства	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість об'єктів капітального ремонту котельного барабанного пилгазового агрегату ст.№5 філії "Теплоелектроцентрально-3" КП "Харківські теплові мережі" за адресою: 61036, вул. Енергетична, 3 м.	од.	дані підприємства	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість договорів кредитування	од.	дані департаменту	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість об'єктів капітального ремонту водогонів технічної води філії "ТЕЦ-3" КП "ХТМ" (КП "Харківські теплові мережі")	од.	дані підприємства	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість об'єктів капітального ремонту котла (КП "Харківські теплові мережі")	од.	дані підприємства	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00	5,00	5,00
	Кількість об'єктів капітального ремонту покрівель технічних будівель (КП "Харківводоканал")	од.	дані підприємства	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість фінансових зобов'язань КП "Харківські теплові мережі", які планується забезпечити	од.	дані підприємства	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість об'єктів капітального ремонту водогрійного котла № 6 ПТВ-100 "КСЖМ" Салтівської філії КП "Харківські теплові мережі" за адресою: вулиця Артема Веделя, 4 в м. Харків (КП "Харківські теплові мережі")	од.	дані підприємства	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість об'єктів капітального ремонту покрівлі будівлі (КП "Харківські теплові мережі")	од.	дані підприємства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
	Ефективності											
	Середні витрати на одного працівника КП "Харківські теплові мережі" в місяць	грн.	розрахунок	12338,00	0,00	12338,00	10124,00	0,00	10124,00	10124,00	0,00	10124,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Середні витрати на придбання одиниці матеріалів на ремонт об'єктів теплопостачання (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	розрахунок	7731,00	0,00	7731,00	30847,00	0,00	30847,00	50000,00	0,00	50000,00
	Середні витрати на одного працівника КП "Харківські теплові системи" в місяць	грн.	розрахунок	22727,00	0,00	22727,00	12500,00	0,00	12500,00	12500,00	0,00	12500,00
	Середні витрати на проведення поточного ремонту внутрішньобудинкових систем теплопостачання та постачання гарячої води в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова на одному об'єкті	грн.	розрахунок	276532,00	0,00	276532,00	375000,00	0,00	375000,00	500000,00	0,00	500000,00
	Середні витрати на проведення капітального ремонту внутрішньобудинкових систем теплопостачання та постачання гарячої води в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова на одному об'єкті	грн.	розрахунок	0,00	705887,00	705887,00	0,00	357143,00	357143,00	0,00	1028130,00	1028130,00
	Середні витрати на проведення капітального ремонту котельного барабанного пилгазового агрегату ст.№7 філії "Теплоелектроцентрально-3" КП "Харківські теплові мережі" за адресою: 61036, вул. Енергетична, 3 м. Харків	грн.	розрахунок	0,00	23482782,00	23482782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на проведення капітального ремонту котельного барабанного пилгазового агрегату ст.№6 філії "Теплоелектроцентрально-3" КП "Харківські теплові мережі" за адресою: 61036, вул. Енергетична, 3 м. Харків	грн.	розрахунок	0,00	12274520,00	12274520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на проведення капітального ремонту котельного барабанного пилгазового агрегату ст.№5 філії "Теплоелектроцентрально-3" КП "Харківські теплові мережі" за адресою: 61036, вул. Енергетична, 3 м. Харків	грн.	розрахунок	0,00	29000000,00	29000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість договору кредитування	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	450000000,00	0,00	450000000,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на проведення капітального ремонту водогонів технічної води філії "ТЕЦ-3" КП "ХТМ" (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	розрахунок	0,00	1398967,00	1398967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на проведення капітального ремонту котла (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	8461538,00	8461538,00	0,00	10000000,00	10000000,00
	Середня вартість одного об'єкту капітального ремонту покрівель технічних будівель (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	2000000,00	2000000,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на погашення одного фінансового зобов'язання КП "Харківські теплові мережі"	грн.	розрахунок	60000000,00	0,00	60000000,00	70335060,00	0,00	70335060,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на проведення капітального ремонту водогрійного котла № 6 ПТВ-100 "КСЖМ" Салтівської філії КП "Харківські теплові мережі" за адресою: вулиця Артема Веделя, 4 в м. Харків (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	розрахунок	0,00	5845256,00	5845256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Середня вартість одного об'єкту капітального ремонту покрівлі будівлі (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000000,00	2000000,00
	Якості											
	Рівень фінансового забезпечення КП "Харківські теплові мережі"	відс.	x	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Рівень фінансового забезпечення КП "Харківські теплові мережі" для придбання матеріалів на ремонт об'єктів теплопостачання	відс.	x	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Рівень фінансового забезпечення КП "Харківські теплові системи"	відс.	x	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Рівень виконання робіт з поточного ремонту внутрішньобудинкових систем теплопостачання та постачання гарячої води в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова	відс.	x	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Рівень виконання робіт з капітального ремонту внутрішньобудинкових систем теплопостачання та постачання гарячої води в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова	відс.	x	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Рівень виконання робіт з капітального ремонту котельного барабанного пилгазового агрегату ст.№7 філії "Теплоелектроцентрально-3" КП "Харківські теплові мережі" за адресою: 61036, вул. Енергетична, 3 м. Харків	відс.	x	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень виконання робіт з капітального ремонту котельного барабанного пилгазового агрегату ст.№6 філії "Теплоелектроцентрально-3" КП "Харківські теплові мережі" за адресою: 61036, вул. Енергетична, 3 м. Харків	відс.	x	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень виконання робіт з капітального ремонту котельного барабанного пилгазового агрегату ст.№5 філії "Теплоелектроцентрально-3" КП "Харківські теплові мережі" за адресою: 61036, вул. Енергетична, 3 м. Харків	відс.	x	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень виконання (Внески у статутний капітал КП "Харківські теплові мережі" спрямовані на приріст обігових коштів)	відс.	x	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень виконання робіт з капітального ремонту водогонів технічної води філії "ТЕЦ-3" КП "ХТМ" (КП "Харківські теплові мережі")	відс.	x	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень виконання робіт з капітального ремонту одного котла (КП "Харківські теплові мережі")	відс.	x	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Рівень виконання капітального ремонту покрівель технічних будівель (КП "Харківські теплові мережі")	відс.	x	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень забезпечення фінансових зобов'язань КП "Харківські теплові мережі"	відс.	x	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Рівень виконання робіт з капітального ремонту водогрійного котла № 6 ПТВ-100 "КСЖМ" Салтівської філії КП "Харківські теплові мережі" за адресою: вулиця Артема Веделя, 4 в м. Харків (КП "Харківські теплові мережі")	відс.	x	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень виконання робіт по капітальному ремонту покрівлі будівлі (КП "Харківські теплові мережі")	відс.	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)		
				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								
	Фінансова підтримка КП "Харківські теплові мережі" на виплату заробітної плати	грн.	звіт, рішення сесії, розрахунок	450000000,00	0,00	450000000,00	450000000,00	0,00	450000000,00
	Фінансова підтримка КП "Харківські теплові мережі" на придбання матеріалів	грн.	звіт, рішення сесії, розрахунок	110400000,00	0,00	110400000,00	116913600,00	0,00	116913600,00
	Фінансова підтримка КП "Харківські теплові системи" на виплату заробітної плати	грн.	звіт, рішення сесії, розрахунок	4500000,00	0,00	4500000,00	4500000,00	0,00	4500000,00
	Поточний ремонт внутрішньобудинкових систем теплопостачання та постачання гарячої води в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова (КП «Харківські теплові мережі»)	грн.	звіт, рішення сесії, розрахунок	33120000,00	0,00	33120000,00	35074080,00	0,00	35074080,00
	Капітальний ремонт внутрішньобудинкових систем теплопостачання та постачання гарячої води в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова (КП «Харківські теплові мережі»)	грн.	звіт, рішення сесії, розрахунок	0,00	11350555,00	11350555,00	0,00	12020238,00	12020238,00
	Капітальний ремонт котла (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	рішення сесії, розрахунок	0,00	55200000,00	55200000,00	0,00	58456800,00	58456800,00
	Фінансова підтримка КП "Харківські теплові мережі"	грн.	звіт, рішення сесії, розрахунок	0,00	0,00	0,00	405378000,00	0,00	405378000,00
	Капітальний ремонт покрівлі будівлі (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	рішення сесії, розрахунок	0,00	11040000,00	11040000,00	0,00	11691360,00	11691360,00
	Продукту								
	Середньооблікова кількість штатних працівників КП "Харківські теплові мережі"	осіб	статистичні дані	3704,00	0,00	3704,00	3704,00	0,00	3704,00
	Кількість матеріалів, які планується придбати на ремонт об'єктів теплопостачання (КП "Харківські теплові мережі")	од.	дані підприємства	2000,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00
	Середньооблікова кількість штатних працівників КП "Харківські теплові системи"	осіб	статистичні дані	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
	Кількість об'єктів поточного ремонту внутрішньобудинкових систем теплопостачання та постачання гарячої води в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова	од.	дані підприємства	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кількість об'єктів капітального ремонту внутрішньобудинкових систем теплопостачання та постачання гарячої води в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова	од.	дані підприємства	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00
	Кількість об'єктів капітального ремонту котла (КП "Харківські теплові мережі")	од.	дані підприємства	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00
	Кількість фінансових зобов'язань КП "Харківські теплові мережі", які планується забезпечити	од.	дані підприємства	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість об'єктів капітального ремонту покрівлі будівлі (КП "Харківські теплові мережі")	од.	дані підприємства	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00
	Ефективності								
	Середні витрати на одного працівника КП "Харківські теплові мережі" в місяць	грн.	розрахунок	10124,00	0,00	10124,00	10124,00	0,00	10124,00
	Середні витрати на придбання одиниці матеріалів на ремонт об'єктів теплопостачання (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	розрахунок	55200,00	0,00	55200,00	58457,00	0,00	58457,00
	Середні витрати на одного працівника КП "Харківські теплові системи" в місяць	грн.	розрахунок	12500,00	0,00	12500,00	12500,00	0,00	12500,00
	Середні витрати на проведення поточного ремонту внутрішньобудинкових систем теплопостачання та постачання гарячої води в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова на одному об'єкті	грн.	розрахунок	552000,00	0,00	552000,00	584568,00	0,00	584568,00
	Середні витрати на проведення капітального ремонту внутрішньобудинкових систем теплопостачання та постачання гарячої води в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова на одному об'єкті	грн.	розрахунок	0,00	1135056,00	1135056,00	0,00	1202024,00	1202024,00
	Середні витрати на проведення капітального ремонту котла (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	розрахунок	0,00	11040000,00	11040000,00	0,00	11691360,00	11691360,00
	Середні витрати на погашення одного фінансового зобов'язання КП "Харківські теплові мережі"	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	405378000,00	0,00	405378000,00
	Середня вартість одного об'єкту капітального ремонту покрівлі будівлі (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	розрахунок	0,00	2208000,00	2208000,00	0,00	2338272,00	2338272,00
	Якості								
	Рівень фінансового забезпечення КП "Харківські теплові мережі"	відс.	x	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Рівень фінансового забезпечення КП "Харківські теплові мережі" для придбання матеріалів на ремонт об'єктів теплопостачання	відс.	x	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Рівень фінансового забезпечення КП "Харківські теплові системи"	відс.	x	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Рівень виконання робіт з поточного ремонту внутрішньобудинкових систем теплопостачання та постачання гарячої води в багатоквартирних житлових	відс.	x	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	будинках м. Харкова								
	Рівень виконання робіт з капітального ремонту внутрішньобудинкових систем теплопостачання та постачання гарячої води в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова	відс.	х	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Рівень виконання робіт з капітального ремонту одного котла (КП "Харківські теплові мережі")	відс.	х	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Рівень забезпечення фінансових зобов'язань КП "Харківські теплові мережі"	відс.	х	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	Рівень виконання робіт по капітальному ремонту покрівлі будівлі (КП "Харківські теплові мережі")	відс.	х	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00

[illegible][illegible]

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			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 і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2025 рр.	Рішення 49 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.10.2010 № 328/10 (зі змінами)	1 315 771 756	84 001 603	1 399 773 359	782 425 060	140 000 000	922 425 060	584 500 000	70 281 300	654 781 300
	УСЬОГО		1 315 771 756	84 001 603	1 399 773 359	782 425 060	140 000 000	922 425 060	584 500 000	70 281 300	654 781 300

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			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 і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2025 рр.	Рішення 49 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.10.2010 № 328/10 (зі змінами)	598 020 000	77 590 555	675 610 555	1 011 865 680	82 168 398	1 094 034 078
	УСЬОГО		598 020 000	77 590 555	675 610 555	1 011 865 680	82 168 398	1 094 034 078

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

Поліпшення фінансового стану КП "Харківські теплові мережі" та КП "Харківські теплові системи". Забезпечення надійного та безперебійного надання послуг з централізованого теплопостачання та постачання гарячої води в умовах воєнного стану. Підтримка об'єктів та мереж теплопостачання і постачання гарячої води в належному стані шляхом проведення поточних ремонтів.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 318 910 000	1 315 771 756	0	0	0	0	0	1 315 771 756
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	91 000 000	84 001 603	0	0	0	0	0	84 001 603
	УСЬОГО	1 409 910 000	1 399 773 359	0	0	0	0	0	1 399 773 359

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	782 425 060	0	0	0	782 425 060	584 500 000	0	0	0	584 500 000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	140 000 000	0	0	0	140 000 000	70 281 300	0	0	0	70 281 300
	УСЬОГО	922 425 060	0	0	0	922 425 060	654 781 300	0	0	0	654 781 300

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 318 910 000	1 315 771 756	0	0	0		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	91 000 000	84 001 603	0	0	0		
	УСЬОГО	1 409 910 000	1 399 773 359	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році


Видатки здійснюються відповідно до наявних фінансових ресурсів та з урахуванням вимог чинного законодавства України в умовах воєнного стану з дотриманням режиму жорсткої економії коштів бюджету Харківської міської територіальної громади. Для забезпечення ефективного, результативного, цільового та економного використання бюджетних коштів закупівля товарів, робіт і послуг здійснюється шляхом проведення тендерних процедур.


15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Забезпечення надійного та безперебійного надання послуг з централізованого теплопостачання та постачання гарячої води в умовах воєнного стану, а також підтримка фінансового стану КП "Харківські теплові мережі" та КП "Харківські теплові системи". Підтримка об'єктів та мереж теплопостачання і постачання гарячої води в належному стані шляхом проведення капітальних ремонтів.

Заступник директора Департаменту з питань забезпечення життєдіяльності міста

Начальник планово-економічного відділу


(підпис) **Юрій ЧІЧУР**
(прізвище та ініціали)


(підпис) **Юлія МИЦІК**
(прізвище та ініціали)