

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент з питань забезпечення життєдіяльності міста Харківської
міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

16.07.2025 р. № 82

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік**

1.	1300000	Департамент з питань забезпечення життєдіяльності міста Харківської міської ради			44098789
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1310000	Департамент з питань забезпечення життєдіяльності міста Харківської міської ради			44098789
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(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. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 679781300 гривень , у тому числі загального фонду – 467000000 гривень та спеціального фонду – 212781300 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України; Закон України "Про житлово-комунальні послуги"; Закон України "Про енергозбереження"; Закон України "Про тепlopостачання"; 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 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 33 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 03.12.2024 № 682/24 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2025 рік" (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), наказ Департаменту з питань забезпечення життєдіяльності міста Харківської міської ради від 16.07.2025 № 81 "Про внесення змін до наказу від 08.07.2025 № 80 "Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2025 рік у новій редакції".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
-------	-------------------------

1	Забезпечення енергетичної безпеки України, підвищення енергоефективності функціонування систем теплопостачання, створення і удосконалення ринку теплової енергії та захисту прав споживачів та працівників сфери теплопостачання.
---	---

7. Мета бюджетної програми

Оптимізація роботи систем теплопостачання м. Харкова відповідно до потреб населення, підвищення їх надійності

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Фінансова підтримка КП "Харківські теплові мережі"
2	Фінансова підтримка КП "Харківські теплові системи"
3	Поточний ремонт внутрішньобудинкових систем теплопостачання та постачання гарячої води в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова (КП «Харківські теплові мережі»)
4	Капітальний ремонт внутрішньобудинкових систем теплопостачання та постачання гарячої води в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова (КП «Харківські теплові мережі»)
11	Капітальний ремонт котла (водогрійного котла, котельного барабанного пилотного агрегату) (КП "Харківські теплові мережі")
12	Капітальний ремонт покрівлі будівлі (КП "Харківські теплові мережі")
13	Капітальний ремонт будівлі після ракетного обстрілу (КП "Харківські теплові мережі")

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Фінансова підтримка КП "Харківські теплові мережі"	402 500 000	112 500 000	515 000 000
2	Фінансова підтримка КП "Харківські теплові системи"	4 500 000	0	4 500 000
3	Поточний ремонт внутрішньобудинкових систем теплопостачання та постачання гарячої води в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова (КП «Харківські теплові мережі»)	60 000 000	0	60 000 000
4	Капітальний ремонт внутрішньобудинкових систем теплопостачання та постачання гарячої води в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова (КП «Харківські теплові мережі»)	0	10 281 300	10 281 300
11	Капітальний ремонт котла (водогрійного котла, котельного барабанного пилотного агрегату) (КП "Харківські теплові мережі")	0	50 000 000	50 000 000
18	Капітальний ремонт покрівлі будівлі (КП "Харківські теплові мережі")	0	10 000 000	10 000 000
19	Капітальний ремонт будівлі після ракетного обстрілу (КП "Харківські теплові мережі")	0	30 000 000	30 000 000
Усього		467 000 000	212 781 300	679 781 300

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього

1	2	3	4	5
1	Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2025 рр.	467 000 000	212 781 300	679 781 300
	Усього	467 000 000	212 781 300	679 781 300

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Фінансова підтримка КП "Харківські теплові мережі" (на виплату заробітної плати)	грн.	рішення сесії	337 500 000,00	0,00	337 500 000,00
	Фінансова підтримка КП "Харківські теплові мережі" (на виплату заробітної плати за рахунок гранту)	грн.	рішення сесії	0,00	112 500 000,00	112 500 000,00
	Фінансова підтримка КП "Харківські теплові мережі" на придбання матеріалів	грн.	рішення сесії	65 000 000,00	0,00	65 000 000,00
	Фінансова підтримка КП "Харківські теплові системи" на виплату заробітної плати	грн.	рішення сесії	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
	Поточний ремонт внутрішньобудинкових систем теплопостачання та постачання гарячої води в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова (КП «Харківські теплові мережі»)	грн.	рішення сесії	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00
	Капітальний ремонт внутрішньобудинкових систем теплопостачання та постачання гарячої води в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова (КП «Харківські теплові мережі»)	грн.	рішення сесії	0,00	10 281 300,00	10 281 300,00
	Капітальний ремонт котла (водогрійного котла, котельного барабанного пілогазового агрегату) (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	рішення сесії, наказ	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00
	Капітальний ремонт покрівлі будівлі (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	рішення сесії	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
	Капітальний ремонт будівлі після ракетного обстрілу (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	рішення сесії	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00
2	продукту					
	Кількість комунальних підприємств, яким надаються послуги з фінансової підтримки	од.	дані підприємства	1,00	0,00	1,00
	Кількість комунальних підприємств, яким надаються послуги з фінансової підтримки за рахунок гранту	од.	дані підприємства	0,00	1,00	1,00
	Кількість матеріалів, які планується придбати на ремонт об'єктів теплопостачання (КП "Харківські теплові мережі")	од.	дані підприємства	1 773,00	0,00	1 773,00
	Середньооблікова кількість штатних працівників КП "Харківські теплові системи"	осіб	статистичні дані	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	127,00	0,00	127,00
	Кількість об'єктів капітального ремонту внутрішньобудинкових систем теплопостачання та постачання гарячої води в	од.	дані підприємства	0,00	10,00	10,00

1	2	3	4	5	6	7
	багатоквартирних житлових будинках м. Харкова					
	Кількість об'єктів капітального ремонту котла (водогрійного котла, котельного барабанного пилгазового агрегату) (КП "Харківські теплові мережі")	од.	дані підприємства	0,00	5,00	5,00
	Кількість об'єктів капітального ремонту покрівлі будівлі (КП "Харківські теплові мережі")	од.	дані підприємства	0,00	5,00	5,00
	Кількість капітального ремонту будівлі після ракетного обстрілу (КП "Харківські теплові мережі")	од.	дані підприємства	0,00	2,00	2,00
3	ефективності					
	Середній розмір фінансової підтримки одного підприємства (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	розрахунок	337 500 000,00	0,00	337 500 000,00
	Середній розмір фінансової підтримки одного підприємства за рахунок гранту (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	розрахунок	0,00	112 500 000,00	112 500 000,00
	Середні витрати на придбання одиниці матеріалів на ремонт об'єктів теплопостачання (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	розрахунок	36 661,00	0,00	36 661,00
	Середні витрати на одного працівника КП "Харківські теплові системи" в місяць	грн.	розрахунок	12 500,00	0,00	12 500,00
	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	472 441,00	0,00	472 441,00
	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	1 028 130,00	1 028 130,00
	Середні витрати на проведення капітального ремонту котла (водогрійного котла, котельного барабанного пилгазового агрегату) (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	розрахунок	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
	Середня вартість одного об'єкту капітального ремонту покрівлі будівлі (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	розрахунок	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	Середні витрати на проведення капітального ремонту будівлі після ракетного обстрілу (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	розрахунок	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00
4	якості					
	Рівень фінансового забезпечення КП "Харківські теплові мережі"	відс.	x	100,00	0,00	100,00
	Рівень фінансового забезпечення КП "Харківські теплові мережі" за рахунок гранту	відс.	x	0,00	100,00	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
	Рівень фінансового забезпечення КП "Харківські теплові системи"	відс.	x	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
	Рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	x	0,00	100,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	внутрішньобудинкових систем тепlopостачання та постачання гарячої води в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова					
	Рівень виконання робіт з капітального ремонту одного котла (водогрійного котла, котельного барабанного пілогазового агрегату) (КП "Харківські теплові мережі")	відс.	X	0,00	100,00	100,00
	Рівень виконання робіт по капітальному ремонту покрівлі будівлі (КП "Харківські теплові мережі")	відс.	X	0,00	100,00	100,00
	Рівень виконання робіт з капітального ремонту будівлі після ракетного обстрілу (КП "Харківські теплові мережі")	відс.	X	0,00	100,00	100,00

Заступник директора Департаменту з питань забезпечення життєдіяльності міста

Юрій ЧІЧУР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів

Тетяна ТАУКЕШЕВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)