

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

1.	Департамент з питань забезпечення життєдіяльності міста Харківської міської ради	13	44098789	2055400000
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
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.	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	1316012	6012	0620
	(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 енергетичної безпеки України, підвищення енергоефективності функціонування систем теплопостачання, створення і удосконалення ринку теплової енергії та захисту прав споживачів та працівників сфери теплопостачання.

#### 4.2. Мета бюджетної програми

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

#### 4.3. 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 покрівлі будівлі (КП "Харківські теплові мережі"), Капітальний ремонт будівлі після ракетного обстрілу (КП "Харківські теплові мережі"), Капітальний ремонт котла (водогрійного котла, котельного барабанного пилгазового агрегату) (КП "Харківські теплові мережі"), Відновлення асфальтобетонного покриття після проведення ремонтних робіт мереж теплопостачання, поточний ремонт (погашення кредиторської заборгованості за 2019-2021 роки) (КП «Харківські теплові мережі»), Відновлення асфальтобетонного покриття після проведення ремонтних робіт мереж теплопостачання, поточний ремонт (КП «Харківські теплові мережі»), Відновлення асфальтобетонного покриття після проведення ремонтних робіт мереж теплопостачання, капітальний ремонт (КП «Харківські теплові мережі»)

#### 4.4. Підстави для 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); постанова Кабінету Міністрів України від 27.06.2025 № 774 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2026-2028 роки"; розпорядження Харківського міського голови від 08.09.2025 № 239 "Про заходи щодо складання проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2026 рік"; 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 проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2026 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 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 2011-2030 рр." (зі змінами).

## 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
<b>X</b>	<b>УСЬОГО, у тому числі:</b>	<b>1 088 181 773</b>	<b>739 720 902</b>	<b>669 900 000</b>	<b>697 300 000</b>	<b>735 600 000</b>
	загальний фонд, у тому числі:	873 276 364	524 368 530	669 900 000	697 300 000	735 600 000
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	214 905 409	215 352 372	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
<b>2610</b>	<b>Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям), у тому числі:</b>	<b>873 276 364</b>	<b>636 868 530</b>	<b>599 900 000</b>	<b>637 300 000</b>	<b>675 600 000</b>
	загальний фонд	873 276 364	524 368 530	599 900 000	637 300 000	675 600 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	112 500 000	0	0	0
	бюджет розвитку	0	112 500 000	0	0	0
<b>3210</b>	<b>Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям), у тому числі:</b>	<b>214 905 409</b>	<b>102 852 372</b>	<b>70 000 000</b>	<b>60 000 000</b>	<b>60 000 000</b>
	загальний фонд	0	0	70 000 000	60 000 000	60 000 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	214 905 409	102 852 372	0	0	0
	бюджет розвитку	214 905 409	102 852 372	0	0	0
	<b>УСЬОГО, у тому числі:</b>	<b>1 088 181 773</b>	<b>739 720 902</b>	<b>669 900 000</b>	<b>697 300 000</b>	<b>735 600 000</b>
	загальний фонд	873 276 364	524 368 530	669 900 000	697 300 000	735 600 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	214 905 409	215 352 372	0	0	0
	бюджет розвитку	214 905 409	215 352 372	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					
	<b>УСЬОГО, у тому числі:</b>					
	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

Видатки заплановані відповідно до нагальних потреб

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	Фінансова підтримка КП "Харківські теплові мережі", у тому числі:	637 084 924	545 000 000	560 000 000	597 000 000	635 000 000
X	загальний фонд	637 084 924	432 500 000	560 000 000	597 000 000	635 000 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	112 500 000	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	112 500 000	0	0	0
2	Фінансова підтримка КП "Харківські теплові системи", у тому числі:	4 500 000	4 500 000	4 900 000	5 300 000	5 600 000
X	загальний фонд	4 500 000	4 500 000	4 900 000	5 300 000	5 600 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3	Поточний ремонт внутрішньобудинкових систем теплопостачання та постачання гарячої води в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова (КП «Харківські теплові мережі»), у тому числі:	96 734 377	72 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000
X	загальний фонд	96 734 377	72 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
4	Капітальний ремонт внутрішньобудинкових систем теплопостачання та постачання гарячої води в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова (КП «Харківські теплові мережі»), у тому числі:	19 304 002	10 281 300	10 000 000	10 000 000	10 000 000
X	загальний фонд	0	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000



1	2	3	4	5	6	7
X	спеціальний фонд, у тому числі:	19 304 002	10 281 300	0	0	0
X	бюджет розвитку	19 304 002	10 281 300	0	0	0
11	Капітальний ремонт котла (КП "Харківські теплові мережі"), у тому числі:	127 843 825	0	0	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	127 843 825	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	127 843 825	0	0	0	0
12	Капітальний ремонт покрівель технічних будівель (КП "Харківські теплові мережі"), у тому числі:	18 418 526	0	0	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	18 418 526	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	18 418 526	0	0	0	0
13	Отримання когенераційних установок (гуманітарна допомога для потреб комунального підприємства "Харківські теплові мережі"), у тому числі:	49 339 056	0	0	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	49 339 056	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	49 339 056	0	0	0	0
14	Погашення відсотків за кредитом згідно з наданим рахунком Міністерством фінансів України, у тому числі:	134 957 063	0	0	0	0
X	загальний фонд	134 957 063	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
18	Капітальний ремонт покрівлі будівлі (КП "Харківські теплові мережі"), у тому числі:	0	10 000 000	5 000 000	0	0
X	загальний фонд	0	0	5 000 000	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	10 000 000	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	10 000 000	0	0	0
19	Капітальний ремонт будівлі після ракетного обстрілу (КП "Харківські теплові мережі"), у тому числі:	0	33 000 000	5 000 000	0	0
X	загальний фонд	0	0	5 000 000	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	33 000 000	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	33 000 000	0	0	0
21	Відновлення асфальтобетонного покриття після проведення ремонтних робіт мереж теплопостачання, поточний ремонт (погашення кредиторської заборгованості за 2019-2021 роки) (КП "Харківські теплові мережі"), у тому числі:	0	13 423 012	0	0	0
X	загальний фонд	0	13 423 012	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
22	Відновлення асфальтобетонного покриття після проведення ремонтних робіт мереж теплопостачання, поточний ремонт (КП "Харківські теплові мережі"), у тому числі:	0	1 945 518	0	0	0
X	загальний фонд	0	1 945 518	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
23	Відновлення асфальтобетонного покриття після проведення ремонтних робіт мереж теплопостачання, капітальний ремонт (КП "Харківські теплові мережі"), у тому числі:	0	2 431 470	0	0	0



1	2	3	4	5	6	7
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	2 431 470	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	2 431 470	0	0	0
24	Капітальний ремонт котла (водогрійного котла, котельного барабанного пилгоазового агрегату) (КП "Харківські теплові мережі"), у тому числі:	0	47 139 602	50 000 000	50 000 000	50 000 000
X	загальний фонд	0	0	50 000 000	50 000 000	50 000 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	47 139 602	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	47 139 602	0	0	0
X	<b>УСЬОГО, у тому числі:</b>	<b>1 088 181 773</b>	<b>739 720 902</b>	<b>669 900 000</b>	<b>697 300 000</b>	<b>735 600 000</b>
X	загальний фонд	873 276 364	524 368 530	669 900 000	697 300 000	735 600 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	214 905 409	215 352 372	0	0	0
X	бюджет розвитку	214 905 409	215 352 372	0	0	0

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

Видатки заплановані відповідно до нагальних потреб

### 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								
	Фінансова підтримка КП "Харківські теплові мережі" (на виплату заробітної плати)	грн.	звіт, рішення сесії, розрахунок	450000000,00	0,00	450000000,00	337500000,00	0,00	337500000,00
	Фінансова підтримка КП "Харківські теплові мережі" (на виплату заробітної плати за рахунок гранту)	грн.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00	0,00	112500000,00	112500000,00
	Фінансова підтримка КП "Харківські теплові мережі" на придбання матеріалів	грн.	звіт, рішення сесії, розрахунок	187084924,00	0,00	187084924,00	95000000,00	0,00	95000000,00
	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	96734377,00	0,00	96734377,00	72000000,00	0,00	72000000,00
	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	19304002,00	19304002,00	0,00	10281300,00	10281300,00
	Капітальний ремонт котла (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	звіт	0,00	127843825,00	127843825,00	0,00	0,00	0,00
	Капітальний ремонт покрівель технічних будівель (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	звіт	0,00	18418526,00	18418526,00	0,00	0,00	0,00
	Загальна вартість когенераційних установок	грн.	звіт	0,00	49339056,00	49339056,00	0,00	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Фінансова підтримка КП "Харківські теплові мережі"	грн.	звіт	134957063,00	0,00	134957063,00	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	10000000,00	10000000,00
	Капітальний ремонт будівлі після ракетного обстрілу (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	рішення сесії, розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	33000000,00	33000000,00
	Відновлення асфальтобетонного покриття після проведення ремонтних робіт мереж теплопостачання, поточний ремонт (погашення кредиторської заборгованості за 2019-2021 роки) (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00	13423012,00	0,00	13423012,00
	Відновлення асфальтобетонного покриття після проведення ремонтних робіт мереж теплопостачання, поточний ремонт (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00	1945518,00	0,00	1945518,00
	Відновлення асфальтобетонного покриття після проведення ремонтних робіт мереж теплопостачання, капітальний ремонт (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00	0,00	2431470,00	2431470,00
	Капітальний ремонт котла (водогрійного котла, котельного барабанного пилгазового агрегату) (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	рішення сесії, розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	47139602,00	47139602,00
	Продукту								
	Кількість комунальних підприємств, яким надаються послуги з фінансової підтримки	од.	дані підприємства	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість комунальних підприємств, яким надаються послуги з фінансової підтримки за рахунок гранту	од.	дані підприємства	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	Кількість матеріалів, які плануються придбати на ремонт об'єктів теплопостачання (КП "Харківські теплові мережі")	од.	дані підприємства	8709,00	0,00	8709,00	7773,00	0,00	7773,00
	Середньооблікова кількість штатних працівників КП "Харківські теплові системи"	осіб	дані підприємства	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	266,00	0,00	266,00	139,00	0,00	139,00
	Кількість об'єктів капітального ремонту внутрішньобудинкових систем теплопостачання та постачання гарячої води в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова	од.	дані підприємства	0,00	56,00	56,00	0,00	10,00	10,00
	Кількість об'єктів капітального ремонту котла (КП "Харківські теплові мережі")	од.	дані підприємства	0,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість об'єктів капітального ремонту покрівель технічних будівель (КП "Харківводоканал")	од.	дані підприємства	0,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість когенераційних установок	од.	дані підприємства	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість фінансових зобов'язань КП "Харківські теплові мережі", які плануються забезпечити	од.	рахунок МФУ	1,00	0,00	1,00	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	5,00	5,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кількість капітального ремонту будівлі після ракетного обстрілу (КП "Харківські теплові мережі")	од.	дані підприємства	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
	Кількість об'єктів відновлення асфальтобетонного покриття після проведення ремонтних робіт мереж теплопостачання, поточний ремонт (КП "Харківські теплові мережі")	од.	дані підприємства	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00
	Кількість об'єктів відновлення асфальтобетонного покриття після проведення ремонтних робіт мереж теплопостачання, капітальний ремонт (КП "Харківські теплові мережі")	од.	дані підприємства	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
	Кількість об'єктів капітального ремонту котла (водогрійного котла, котельного барабанного пилегазового агрегату) (КП "Харківські теплові мережі")	од.	дані підприємства	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00
	Ефективності								
	Середній розмір фінансової підтримки одного підприємства (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	розрахунок	450000000,00	0,00	450000000,00	337500000,00	0,00	337500000,00
	Середній розмір фінансової підтримки одного підприємства за рахунок гранту (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	112500000,00	112500000,00
	Середні витрати на придбання одиниці матеріалів на ремонт об'єктів теплопостачання (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	розрахунок	21482,00	0,00	21482,00	12222,00	0,00	12222,00
	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	363663,00	0,00	363663,00	517986,00	0,00	517986,00
	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	344714,00	344714,00	0,00	1028130,00	1028130,00
	Середні витрати на проведення капітального ремонту котла (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	розрахунок	0,00	9834140,00	9834140,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість одного об'єкту капітального ремонту покрівель технічних будівель (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	розрахунок	0,00	800805,00	800805,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість однієї когенераційної установки	грн.	розрахунок	0,00	24669528,00	24669528,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на погашення одного фінансового зобов'язання КП "Харківські теплові мережі"	грн.	розрахунок	134957063,00	0,00	134957063,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість одного об'єкту капітального ремонту покрівлі будівлі (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	2000000,00	2000000,00
	Середні витрати на проведення капітального ремонту будівлі після ракетного обстрілу (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	16500000,00	16500000,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Середні витрати на проведення робіт асфальтобетонного покриття після проведення ремонтних робіт мереж теплопостачання, поточний ремонт (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	81063,00	0,00	81063,00
	Середні витрати на проведення робіт асфальтобетонного покриття після проведення ремонтних робіт мереж теплопостачання, капітальний ремонт (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	486294,00	486294,00
	Середні витрати на проведення капітального ремонту котла (водогрійного котла, котельного барабанного пілогазового агрегату) (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	11784901,00	11784901,00
	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" за рахунок гранту	відс.	x	0,00	0,00	0,00	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	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 будинках м. Харкова	відс.	x	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
	Рівень виконання робіт з капітального ремонту одного котла (КП "Харківські теплові мережі")	відс.	x	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень виконання капітального ремонту покрівель технічних будівель (КП "Харківські теплові мережі")	відс.	x	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень забезпечення когенераційними установками	відс.	x	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	0,00	100,00	100,00
	Рівень виконання робіт по капітальному ремонту покрівлі будівлі (КП "Харківські теплові мережі")	відс.	x	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	Рівень виконання робіт з капітального ремонту будівлі після ракетного обстрілу (КП "Харківські теплові мережі")	відс.	x	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	Рівень виконання робіт з відновлення асфальтобетонного покриття після проведення ремонтних робіт мереж теплопостачання, поточний ремонт (погашення кредиторської заборгованості за 2019-2021 роки) (КП "Харківські теплові мережі")	відс.	x	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Рівень виконання робіт з відновлення асфальтобетонного покриття після проведення ремонтних робіт мереж теплопостачання, поточний ремонт (КП "Харківські теплові мережі")	відс.	x	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	Рівень виконання робіт з асфальтобетонного покриття після проведення ремонтних робіт мереж теплопостачання, капітальний ремонт (КП "Харківські теплові мережі")	відс.	x	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	Рівень виконання робіт з капітального ремонту одного котла (водогрійного котла, котельного барабанного пилгоазового агрегату) (КП "Харківські теплові мережі")	відс.	x	0,00	0,00	0,00	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											
	Фінансова підтримка КП "Харківські теплові мережі" (на виплату заробітної плати)	грн.	звіт, рішення сесії, розрахунок	490000000,00	0,00	490000000,00	527000000,00	0,00	527000000,00	565000000,00	0,00	565000000,00
	Фінансова підтримка КП "Харківські теплові мережі" на придбання матеріалів	грн.	звіт, рішення сесії, розрахунок	70000000,00	0,00	70000000,00	70000000,00	0,00	70000000,00	70000000,00	0,00	70000000,00
	Фінансова підтримка КП "Харківські теплові системи" на виплату заробітної плати	грн.	звіт, рішення сесії, розрахунок	4900000,00	0,00	4900000,00	5300000,00	0,00	5300000,00	5600000,00	0,00	5600000,00
	Поточний ремонт внутрішньобудинкових систем теплопостачання та постачання гарячої води в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова (КП «Харківські теплові мережі»)	грн.	звіт, рішення сесії, розрахунок	35000000,00	0,00	35000000,00	35000000,00	0,00	35000000,00	35000000,00	0,00	35000000,00
	Капітальний ремонт внутрішньобудинкових систем теплопостачання та постачання гарячої води в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова (КП «Харківські теплові мережі»)	грн.	звіт, рішення сесії, розрахунок	10000000,00	0,00	10000000,00	10000000,00	0,00	10000000,00	10000000,00	0,00	10000000,00
	Капітальний ремонт покрівлі будівлі (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	рішення сесії, розрахунок	5000000,00	0,00	5000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Капітальний ремонт будівлі після ракетного обстрілу (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	рішення сесії, розрахунок	5000000,00	0,00	5000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Капітальний ремонт котла (водогрійного котла, котельного барабанного пилгоазового агрегату) (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	рішення сесії, розрахунок	50000000,00	0,00	50000000,00	50000000,00	0,00	50000000,00	50000000,00	0,00	50000000,00
	Продукту											
	Кількість комунальних підприємств, яким надаються послуги з фінансової підтримки	од.	дані підприємства	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість матеріалів, які планується придбати на ремонт об'єктів теплопостачання (КП "Харківські теплові мережі")	од.	дані підприємства	5728,00	0,00	5728,00	5728,00	0,00	5728,00	5728,00	0,00	5728,00
	Середньооблікова кількість штатних працівників КП "Харківські теплові системи"	осіб	дані підприємства	30,00	0,00	30,00	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	од.	дані підприємства	139,00	0,00	139,00	139,00	0,00	139,00	139,00	0,00	139,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	житлових будинках м. Харкова											
	Кількість об'єктів капітального ремонту внутрішньобудинкових систем теплопостачання та постачання гарячої води в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова	од.	дані підприємства	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Кількість об'єктів капітального ремонту покрівлі будівлі (КП "Харківські теплові мережі")	од.	дані підприємства	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість капітального ремонту будівлі після ракетного обстрілу (КП "Харківські теплові мережі")	од.	дані підприємства	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість об'єктів капітального ремонту котла (водогрійного котла, котельного барабанного пилгазового агрегату) (КП "Харківські теплові мережі")	од.	дані підприємства	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Ефективності											
	Середній розмір фінансової підтримки одного підприємства (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	розрахунок	490000000,00	0,00	490000000,00	527000000,00	0,00	527000000,00	565000000,00	0,00	565000000,00
	Середні витрати на придбання одиниці матеріалів на ремонт об'єктів теплопостачання (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	розрахунок	12221,00	0,00	12221,00	12221,00	0,00	12221,00	12221,00	0,00	12221,00
	Середні витрати на одного працівника КП "Харківські теплові системи" в місяць	грн.	розрахунок	13611,00	0,00	13611,00	14722,00	0,00	14722,00	15556,00	0,00	15556,00
	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	251799,00	0,00	251799,00	251799,00	0,00	251799,00	251799,00	0,00	251799,00
	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	1000000,00	0,00	1000000,00	1000000,00	0,00	1000000,00	1000000,00	0,00	1000000,00
	Середня вартість одного об'єкту капітального ремонту покрівлі будівлі (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	розрахунок	1666667,00	0,00	1666667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на проведення капітального ремонту будівлі після ракетного обстрілу (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	розрахунок	2500000,00	0,00	2500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на проведення капітального ремонту котла (водогрійного котла, котельного барабанного пилгазового агрегату) (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	розрахунок	12500000,00	0,00	12500000,00	12500000,00	0,00	12500000,00	12500000,00	0,00	12500000,00
	Якості											
	Рівень фінансового забезпечення КП "Харківські теплові мережі"	відс.	х	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.	х	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.	х	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	відс.	х	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	житлових будинках м. Харкова											
	Рівень виконання робіт з капітального ремонту внутрішньобудинкових систем тепlopостачання 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 по капітальному ремонту покрівлі будівлі (КП "Харківські теплові мережі")	відс.	x	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень виконання робіт з капітального ремонту будівлі після ракетного обстрілу (КП "Харківські теплові мережі")	відс.	x	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень виконання робіт з капітального ремонту одного котла (водогрійного котла, котельного барабанного пилгазового агрегату) (КП "Харківські теплові мережі")	відс.	x	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

Виконання завдань бюджетної програми дозволяє поліпшити фінансовий стан комунальних підприємств, забезпечує стаке надання послуг споживачам належної якості

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:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/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 розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2030 рр.	Рішення 49 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.10.2010 № 328/10 (зі змінами)	873 276 364	214 905 409	1 088 181 773	524 368 530	215 352 372	739 720 902
	УСЬОГО		873 276 364	214 905 409	1 088 181 773	524 368 530	215 352 372	739 720 902

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2030 рр.	Рішення 49 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.10.2010 № 328/10 (зі змінами)	669 900 000	0	669 900 000	697 300 000	0	697 300 000	735 600 000	0	735 600 000
	<b>УСЬОГО</b>		<b>669 900 000</b>	<b>0</b>	<b>669 900 000</b>	<b>697 300 000</b>	<b>0</b>	<b>697 300 000</b>	<b>735 600 000</b>	<b>0</b>	<b>735 600 000</b>

#### 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.

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.

12.2. 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.

Директор Департаменту з питань забезпечення життєдіяльності міста Харківської міської ради

  
(підпис)

Олеся АНЦИФЕРОВА

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ