





5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Надходження із загального фонду бюджету	1 428 814 185	0	0	0	1 428 814 185	1 321 000 000	0	1 321 000 000	504 500 000	0
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	0	0	0	0	60 000 000	60 000 000	0	40 000 000	40 000 000
Усього:	1 428 814 185	0	0	0	1 428 814 185	1 381 000 000	60 000 000	1 381 000 000	504 500 000	40 000 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	0	0	0	60 000 000	60 000 000	0	40 000 000	40 000 000
Усього:	0	0	0	0	0	60 000 000	60 000 000	0	40 000 000	40 000 000
14	разом (11+12)	0	0	0	0	1 321 000 000	1 321 000 000	504 500 000	0	40 000 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (протоз)			2026 рік (протоз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8
Надходження із загального фонду бюджету	504 500 000	0	0	0	504 500 000	0	0
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	40 000 000	40 000 000	40 000 000	0	40 000 000	40 000 000
Усього:	504 500 000	0	40 000 000	40 000 000	504 500 000	40 000 000	40 000 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	40 000 000	40 000 000	0	40 000 000	40 000 000
Усього:	0	40 000 000	40 000 000	40 000 000	0	40 000 000	40 000 000
10	разом (7+8)	0	0	0	504 500 000	0	0

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код	Економічної класифікації видатків	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 428 814 185	0	0	0	1 428 814 185	1 321 000 000	0	1 321 000 000	504 500 000	0
14	разом (11+12)	0	0	0	0	1 321 000 000	1 321 000 000	504 500 000	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000
Усього		1 428 814 185	0	0	1 428 814 185	1 321 000 000	60 000 000	60 000 000	1 381 000 000	504 500 000	40 000 000	40 000 000	544 500 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код класифікації кредитування	Найменування	2022 рік(віт)				2023 рік(затверджено)				2024 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 2025 - 2026 роках:

Код класифікації видатків	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 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)	504 500 000	0	0	504 500 000	504 500 000	0	0	504 500 000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	0	40 000 000	40 000 000
Усього		504 500 000	40 000 000	40 000 000	544 500 000	504 500 000	40 000 000	40 000 000	544 500 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код класифікації кредитування	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 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 напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

N	з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проєкт)			
			Зарплатний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Зарплатний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Зарплатний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1		Фінансова підтримка КТ "Харківські теплові мережі"	1 423 395 524	0	0	1 423 395 524	1 100 000 000	0	0	1 100 000 000	30 000 000	0	0	30 000 000
2		Фінансова підтримка КТ "Харківські теплові системи"	5 418 661	0	0	5 418 661	6 000 000	0	0	6 000 000	4 500 000	0	0	4 500 000
3		Поточний ремонт внутрішньобудинкових систем теплопостачання та постачання гарячої води в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова (КТ «Харківські теплові мережі»)	0	0	0	0	115 000 000	0	0	115 000 000	20 000 000	0	0	20 000 000
4		Капітальний ремонт внутрішньобудинкових систем теплопостачання та постачання гарячої води в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова (КТ «Харківські теплові мережі»)	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000
6		Барабанного піларазового апарату ст. №7 філії "Теплоелектроцентрально-3" КТ "Харківські теплові мережі" за адресою: 61036, вул. Енергетична, 3 м. Харків	0	0	0	0	26 000 000	26 000 000	26 000 000	26 000 000	0	0	0	0
7		Барабанного піларазового апарату ст. №6 філії "Теплоелектроцентрально-3" КТ "Харківські теплові мережі" за адресою: 61036, вул. Енергетична, 3 м. Харків	0	0	0	0	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	0	0	0	0
8		Барабанного піларазового апарату ст. №5 філії "Теплоелектроцентрально-3" КТ "Харківські теплові мережі" за адресою: 61036, вул. Енергетична, 3 м. Харків	0	0	0	0	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	0	0	0	0
9		Внески у статутний капітал КТ "Харківські теплові мережі" спрямовані на приріст обігових коштів шляхом рефінансування з розпорядника коштів бюджету Харківської міської територіальної громади на поточний рахунок комунального підприємства	0	0	0	0	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	450 000 000	0	0	450 000 000
10		Капітальний ремонт водогонів технічної води філії "ТЕЛ-3" КТ "ХТМ" (КТ "Харківські теплові мережі")	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000
11		Капітальний ремонт котла (КТ "Харківські теплові мережі")	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000	20 000 000	20 000 000
Усього			1 428 814 185	0	0	1 428 814 185	1 321 000 000	60 000 000	60 000 000	1 381 000 000	504 500 000	40 000 000	40 000 000	544 500 000

(грн.)



2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

N	з/п	Напрями використання коштів бюджетних	2025 рік(протоз)						2026 рік(протоз)			
			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	1	Фінансова підтримка КТ "Харківські теплові мережі"	30 000 000	0	0	30 000 000	30 000 000	0	0	30 000 000	10	
2	2	Фінансова підтримка КТ "Харківські теплові системи"	4 500 000	0	0	4 500 000	4 500 000	0	0	4 500 000		
3	3	Поточний ремонт внутрішньобудинкових систем теплопостачання та постачання гарячої води в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова (КТ «Харківські теплові мережі»)	20 000 000	0	0	20 000 000	20 000 000	0	0	20 000 000		
4	4	Капітальний ремонт внутрішньобудинкових систем теплопостачання та постачання гарячої води в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова (КТ «Харківські теплові мережі»)	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000		
9	9	Внески у статутний капітал КТ "Харківські теплові мережі" спрямовані на приріст об'єктів мережі шляхом передоукупання з розпорядника коштів бюджету Харківської міської територіальної громади на поточний рахунок комунального підприємства	450 000 000	0	0	450 000 000	450 000 000	0	0	450 000 000		
10	10	Капітальний ремонт водогонів технічної води філії "ТЕЛ-3" КТ "ХТМ" (КТ "Харківські теплові мережі")	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000		
11	11	Капітальний ремонт котла (КТ "Харківські теплові мережі")	0	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000	20 000 000		
УСГОДО			504 500 000	40 000 000	40 000 000	544 500 000	504 500 000	40 000 000	40 000 000	544 500 000		

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) Результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

N	з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації											
				2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 рік(проект)					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		Заграт													
		Фінансова підтримка КТ "Харківські теплові мережі" на послуги з дистанційного он-лайн нагляду	грн.	звіт	51000,00	0,00	51000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Фінансова підтримка КТ "Харківські теплові мережі" на виплату заробітної плати	грн.	звіт, рішення сесії	545000000,00	0,00	545000000,00	590000000,00	0,00	590000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



1	Фінансова підтримка КТ "Харківські теплові мережі" на придбання матеріалів	грн.	звіт, підприємства	126061570.00	0.00	126061570.00	5100000000.00	0.00	5100000000.00	300000000.00	0.00	13
2	Фінансова підтримка КТ "Харківські теплові мережі" на виплату заробітної плати	грн.	звіт	752282953.00	0.00	752282953.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12
3	Поточний ремонт внутрішньобудинкових систем теплопостачання та постачання гарячої води в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова (КТ «Харківські теплові мережі»)	грн.	звіт, підприємства	5418661.00	0.00	5418661.00	60000000.00	0.00	60000000.00	4500000.00	0.00	11
4	Капітальний ремонт внутрішньобудинкових систем теплопостачання та постачання гарячої води в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова (КТ «Харківські теплові мережі»)	грн.	підприємства	0.00	0.00	0.00	115000000.00	0.00	115000000.00	20000000.00	0.00	10
5	Капітальний ремонт котельного фіділі "Теплоелектроцентрально-3" КТ "Харківські теплові мережі" за адресою: 61036, вул. Енергетична, 3 м. Харків	грн.	підприємства	0.00	0.00	0.00	26000000.00	0.00	26000000.00	0.00	0.00	9
6	Капітальний ремонт котельного фіділі "Теплоелектроцентрально-3" КТ "Харківські теплові мережі" за адресою: 61036, вул. Енергетична, 3 м. Харків	грн.	підприємства	0.00	0.00	0.00	16000000.00	0.00	16000000.00	0.00	0.00	8
7	Капітальний ремонт котельного фіділі "Теплоелектроцентрально-3" КТ "Харківські теплові мережі" за адресою: 61036, вул. Енергетична, 3 м. Харків	грн.	підприємства	0.00	0.00	0.00	8000000.00	0.00	8000000.00	0.00	0.00	7
8	Капітальний ремонт водогонів технічної води фіділі "ТЕЦ-3" КТ "Харківські теплові мережі"	грн.	підприємства	0.00	0.00	0.00	100000000.00	0.00	100000000.00	450000000.00	0.00	6
9	Капітальний ремонт котла (КТ "Харківські теплові мережі")	грн.	підприємства	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100000000.00	0.00	5
10	Продукти	грн.	підприємства	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200000000.00	0.00	4
11	Капітальний ремонт котла (КТ "Харківські теплові мережі")	грн.	підприємства	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100000000.00	0.00	3
12	Капітальний ремонт котла (КТ "Харківські теплові мережі")	грн.	підприємства	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100000000.00	0.00	2
13	Капітальний ремонт котла (КТ "Харківські теплові мережі")	грн.	підприємства	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100000000.00	0.00	1
14	Капітальний ремонт котла (КТ "Харківські теплові мережі")	грн.	підприємства	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100000000.00	0.00	0
15	Капітальний ремонт котла (КТ "Харківські теплові мережі")	грн.	підприємства	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100000000.00	0.00	0
16	Капітальний ремонт котла (КТ "Харківські теплові мережі")	грн.	підприємства	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100000000.00	0.00	0
17	Капітальний ремонт котла (КТ "Харківські теплові мережі")	грн.	підприємства	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100000000.00	0.00	0
18	Капітальний ремонт котла (КТ "Харківські теплові мережі")	грн.	підприємства	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100000000.00	0.00	0
19	Капітальний ремонт котла (КТ "Харківські теплові мережі")	грн.	підприємства	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100000000.00	0.00	0
20	Капітальний ремонт котла (КТ "Харківські теплові мережі")	грн.	підприємства	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100000000.00	0.00	0
21	Капітальний ремонт котла (КТ "Харківські теплові мережі")	грн.	підприємства	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100000000.00	0.00	0
22	Капітальний ремонт котла (КТ "Харківські теплові мережі")	грн.	підприємства	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100000000.00	0.00	0
23	Капітальний ремонт котла (КТ "Харківські теплові мережі")	грн.	підприємства	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100000000.00	0.00	0
24	Капітальний ремонт котла (КТ "Харківські теплові мережі")	грн.	підприємства	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100000000.00	0.00	0
25	Капітальний ремонт котла (КТ "Харківські теплові мережі")	грн.	підприємства	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100000000.00	0.00	0
26	Капітальний ремонт котла (КТ "Харківські теплові мережі")	грн.	підприємства	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100000000.00	0.00	0
27	Капітальний ремонт котла (КТ "Харківські теплові мережі")	грн.	підприємства	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100000000.00	0.00	0
28	Капітальний ремонт котла (КТ "Харківські теплові мережі")	грн.	підприємства	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100000000.00	0.00	0
29	Капітальний ремонт котла (КТ "Харківські теплові мережі")	грн.	підприємства	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100000000.00	0.00	0
30	Капітальний ремонт котла (КТ "Харківські теплові мережі")	грн.	підприємства	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100000000.00	0.00	0
31	Капітальний ремонт котла (КТ "Харківські теплові мережі")	грн.	підприємства	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100000000.00	0.00	0
32	Капітальний ремонт котла (КТ "Харківські теплові мережі")	грн.	підприємства	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100000000.00	0.00	0
33	Капітальний ремонт котла (КТ "Харківські теплові мережі")	грн.	підприємства	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100000000.00	0.00	0
34	Капітальний ремонт котла (КТ "Харківські теплові мережі")	грн.	підприємства	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100000000.00	0.00	0
35	Капітальний ремонт котла (КТ "Харківські теплові мережі")	грн.	підприємства	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100000000.00	0.00	0
36	Капітальний ремонт котла (КТ "Харківські теплові мережі")	грн.	підприємства	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100000000.00	0.00	0
37	Капітальний ремонт котла (КТ "Харківські теплові мережі")	грн.	підприємства	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100000000.00	0.00	0
38	Капітальний ремонт котла (КТ "Харківські теплові мережі")	грн.	підприємства	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100000000.00	0.00	0
39	Капітальний ремонт котла (КТ "Харківські теплові мережі")	грн.	підприємства	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100000000.00	0.00	0
40	Капітальний ремонт котла (КТ "Харківські теплові мережі")	грн.	підприємства	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100000000.00	0.00	0
41	Капітальний ремонт котла (КТ "Харківські теплові мережі")	грн.	підприємства	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100000000.00	0.00	0
42	Капітальний ремонт котла (КТ "Харківські теплові мережі")	грн.	підприємства	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100000000.00	0.00	0
43	Капітальний ремонт котла (КТ "Харківські теплові мережі")	грн.	підприємства	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100000000.00	0.00	0
44	Капітальний ремонт котла (КТ "Харківські теплові мережі")	грн.	підприємства	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100000000.00	0.00	0
45	Капітальний ремонт котла (КТ "Харківські теплові мережі")	грн.	підприємства	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100000000.00	0.00	0
46	Капітальний ремонт котла (КТ "Харківські теплові мережі")	грн.	підприємства	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100000000.00	0.00	0
47	Капітальний ремонт котла (КТ "Харківські теплові мережі")	грн.	підприємства	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100000000.00	0.00	0
48	Капітальний ремонт котла (КТ "Харківські теплові мережі")	грн.	підприємства	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100000000.00	0.00	0
49	Капітальний ремонт котла (КТ "Харківські теплові мережі")	грн.	підприємства	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100000000.00	0.00	0
50	Капітальний ремонт котла (КТ "Харківські теплові мережі")	грн.	підприємства	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100000000.00	0.00	0
51	Капітальний ремонт котла (КТ "Харківські теплові мережі")	грн.	підприємства	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100000000.00	0.00	0
52	Капітальний ремонт котла (КТ "Харківські теплові мережі")	грн.	підприємства	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100000000.00	0.00	0
53	Капітальний ремонт котла (КТ "Харківські теплові мережі")	грн.	підприємства	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100000000.00	0.00	0
54	Капітальний ремонт котла (КТ "Харківські теплові мережі")	грн.	підприємства	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100000000.00	0.00	0
55	Капітальний ремонт котла (КТ "Харківські теплові мережі")	грн.	підприємства	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100000000.00	0.00	0
56	Капітальний ремонт котла (КТ "Харківські теплові мережі")	грн.	підприємства	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100000000.00	0.00	0
57	Капітальний ремонт котла (КТ "Харківські теплові мережі")	грн.	підприємства	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100000000.00	0.00	0
58	Капітальний ремонт котла (КТ "Харківські теплові мережі")	грн.	підприємства	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100000000.00	0.00	0
59	Капітальний ремонт котла (КТ "Харківські теплові мережі")	грн.	підприємства	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100000000.00	0.00	0
60	Капітальний ремонт котла (КТ "Харківські теплові мережі")	грн.	підприємства	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100000000.00	0.00	0
61	Капітальний ремонт котла (КТ "Харківські теплові мережі")	грн.	підприємства	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100000000.00	0.00	0
62	Капітальний ремонт котла (КТ "Харківські теплові мережі")	грн.	підприємства	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100000000.00	0.00	0
63	Капітальний ремонт котла (КТ "Харківські теплові мережі")	грн.	підприємства	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100000000.00	0.00	0
64	Капітальний ремонт котла (КТ "Харківські теплові мережі")	грн.	підприємства	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100000000.00	0.00	0
65	Капітальний ремонт котла (КТ "Харківські теплові мережі")	грн.	підприємства	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100000000.00	0.00	0
66	Капітальний ремонт котла (КТ "Харківські теплові мережі")	грн.	підприємства	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100000000.00	0.00	0
67	Капітальний ремонт котла (КТ "Харківські теплові мережі")	грн.	підприємства	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100000000.00	0.00	0
68	Капітальний ремонт котла (КТ "Харківські теплові мережі")	грн.	підприємства	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100000000.00	0.00	0
69	Капітальний ремонт котла (КТ "Харківські теплові мережі")	грн.	підприємства	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100000000.00	0.00	0
70	Капітальний ремонт котла (КТ "Харківські теплові мережі")	грн.	підприємства	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100000000.00	0.00	0
71	Капітальний ремонт котла (КТ "Харківські теплові мережі")	грн.	підприємства	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100000000.00	0.00	0
72	Капітальний ремонт котла (КТ "Харківські теплові мережі")	грн.	підприємства	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100000000.00	0.00	0
73	Капітальний ремонт котла (КТ "Харківські теплові мережі")	грн.	підприємства	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100000000.00	0.00	0
74	Капітальний ремонт котла (КТ "Харківські теплові мережі")	грн.	підприємства	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100000000.00	0.00	0
75	Капітальний ремонт котла (КТ "Харківські теплові мережі")	грн.	підприємства	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100000000.00	0.00	0
76	Капітальний ремонт котла (КТ "Харківські теплові мережі")	грн.	підприємства	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100000000.00	0.00	0
77	Капітальний ремонт котла (КТ "Харківські теплові мережі")	грн.	підприємства	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100000000.00	0.00	0
78	Капітальний ремонт котла (КТ "Харківські теплові мережі")	грн.	підприємства	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100000000.00	0.00	0
79	Капітальний ремонт котла (КТ "Харківські теплові мережі")	грн.	підприємства	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100000000.00	0.00	0
80	Капітальний ремонт котла (КТ "Харківські теплові мережі")	грн.	підприємства	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100000000.00	0.00	0
81	Капітальний ремонт котла (КТ "Харківські теплові мережі")	грн.	підприємства	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100000000.00	0.00	0
82	Капітальний ремонт котла (КТ "Харківські теплові мережі")	грн.	підприємства	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100000000.00	0.00	0
83	Капітальний ремонт котла (КТ "Харківські теплові мережі")	грн.	підприємства	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100000000.00	0.00	0
84	Капітальний ремонт котла (КТ "Харківські теплові мережі")	грн.	підприємства	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100000000.00	0.00	0
85	Капітальний ремонт котла (КТ "Харківські теплові мережі")	грн.	підприємства	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100000000.00	0.00	0
86	Капітальний ремонт котла (КТ "Харківські теплові мережі")	грн.	підприємства	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100000000.00	0.00	0
87	Капітальний ремонт котла (КТ "Харківські теплові мережі")	грн.	підприємства	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100000000.00	0.00	0
88	Капітальний ремонт котла (КТ "Харківські теплові мережі")	грн.	під									



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Середньооблікова кількість штатних працівників КТ "Харківські теплові системи" в періоді проведення ремонту	осіб	статистичні дані	28,00	0,00	28,00	31,00	0,00	31,00	30,00	0,00	30,00
	Кількість об'єктів поточного ремонту внутрішньобудинкових систем			0,00	0,00	0,00	455,00	0,00	455,00	120,00	0,00	120,00
	Кількість об'єктів капітального ремонту води в багатоквартирних житлових будинках	м. Харкова	дані підприємства	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00	77,00	0,00	50,00	50,00
	Кількість об'єктів капітального ремонту внутрішньобудинкових систем			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість об'єктів капітального ремонту теплопостачання та поставання гарячої води в багатоквартирних житлових будинках	м. Харкова	дані підприємства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість об'єктів капітального ремонту котельного барабанного піларазового апарату ст. №7 філії "Теплоелектроцентр-3" КТ "Харківські теплові мережі" за адресою: 61036, вул. Енергетична, 3 м. Харків	м. Харків	дані підприємства	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість об'єктів капітального ремонту котельного барабанного піларазового апарату ст. №6 філії "Теплоелектроцентр-3" КТ "Харківські теплові мережі" за адресою: 61036, вул. Енергетична, 3 м. Харків	м. Харків	дані підприємства	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість об'єктів капітального ремонту котельного барабанного піларазового апарату ст. №5 філії "Теплоелектроцентр-3" КТ "Харківські теплові мережі" за адресою: 61036, вул. Енергетична, 3 м. Харків	м. Харків	дані підприємства	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість договорів кредитування		дані департаменту	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість об'єктів капітального ремонту водогонів технічної води філії "ТЕЦ-3" КТ "ХТМ" (КТ "Харківські теплові мережі")	м. Харків	дані підприємства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	Кількість об'єктів капітального ремонту котла (КТ "Харківські теплові мережі")	м. Харків	дані підприємства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
	Ефективності											
	Середні витрати на оплату послуг з дистанційного он-лайн нагляду КТ "Харківські теплові мережі"	грн.	позахунок	5100,00	0,00	5100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на придбання одиниці матеріалів на ремонт об'єктів теплопостачання (КТ "Харківські теплові мережі")	грн.	позахунок	6835,00	0,00	6835,00	8280,00	0,00	8280,00	28736,00	0,00	28736,00
	Середні витрати на придбання одиниці матеріалів на ремонт об'єктів теплопостачання (КТ "Харківські теплові мережі")	грн.	статистичні дані	9708,00	0,00	9708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на придбання одиниці матеріалів на ремонт об'єктів теплопостачання (КТ "Харківські теплові мережі")	грн.	позахунок	16127,00	0,00	16127,00	16129,00	0,00	16129,00	12500,00	0,00	12500,00
	Середні витрати на придбання одиниці матеріалів на ремонт об'єктів теплопостачання (КТ "Харківські теплові мережі")	грн.	позахунок	0,00	0,00	0,00	252747,00	0,00	252747,00	166667,00	0,00	166667,00







1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

води в багатоквартирних житлових 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	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Рівень виконання робіт з капітального ремонту котельного барабанного літазового апарату ст.№7 філії "Теплоелектроцентрально-3" КП "Харківські теплові мережі" за адресою: 61036, вул. Енергетична, 3 м. Харків	відс.	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Рівень виконання робіт з капітального ремонту котельного барабанного літазового апарату ст.№6 філії "Теплоелектроцентрально-3" КП "Харківські теплові мережі" за адресою: 61036, вул. Енергетична, 3 м. Харків	відс.	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Рівень виконання робіт з капітального ремонту котельного барабанного літазового апарату ст.№6 філії "Теплоелектроцентрально-3" КП "Харківські теплові мережі" за адресою: 61036, вул. Енергетична, 3 м. Харків	відс.	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Рівень виконання робіт з капітального ремонту котельного барабанного літазового апарату ст.№5 філії "Теплоелектроцентрально-3" КП "Харківські теплові мережі" за адресою: 61036, вул. Енергетична, 3 м. Харків	відс.	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Рівень виконання робіт з капітального ремонту водогонів технічної води філії "ТЕЛ-3" КП "ХТМ" (КП "Харківські теплові мережі")	відс.	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Рівень виконання робіт з капітального ремонту котла (КП "Харківські теплові мережі")	відс.	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:

N	з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(протнз)					2026 рік(протнз)			
					загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	10	9	10
		Фінансова підтримка КП "Харківські теплові мережі" на придбання матеріалів	грн.	звіт, рішення сесії, запит підприємства	300000000,00	0,00	300000000,00	300000000,00	300000000,00	0,00	300000000,00	0,00	300000000,00
		Фінансова підтримка КП "Харківські теплові системи" на виплату заробітної плати	грн.	звіт, рішення сесії, розрахунок	4500000,00	0,00	4500000,00	4500000,00	4500000,00	0,00	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.	рішення сесії	200000000,00	0,00	200000000,00	200000000,00	200000000,00	0,00	200000000,00	0,00	200000000,00
		Капітальний ремонт внутрішньобудинкових систем теплопостачання та постачання	грн.	рішення сесії	0,00	10000000,00	10000000,00	10000000,00	10000000,00	0,00	10000000,00	0,00	10000000,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

гарячої води в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова (КТ «Харківські теплові мережі»)	Внески у статутний капітал КТ «Харківські теплові мережі» спрямовані на приріст об'єктів капітального ремонту водогонів технічної води філії «ХТМ-3» КТ «Харківські теплові мережі»	грн.	4500000000,00	4500000000,00	4500000000,00	4500000000,00	4500000000,00	4500000000,00	4500000000,00
Капітальний ремонт водогонів технічної води філії «ХТМ-3» КТ «Харківські теплові мережі»	грн.	0,00	100000000,00	100000000,00	100000000,00	100000000,00	100000000,00	100000000,00	100000000,00
Капітальний ремонт котла (КТ «Харківські теплові мережі»)	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Капітальний ремонт котла (КТ «Харківські теплові мережі»)	грн.	0,00	200000000,00	200000000,00	200000000,00	200000000,00	200000000,00	200000000,00	200000000,00
Продукту									
Кількість матеріалів, які плануються придбати на ремонт об'єктів теплопостачання (КТ «Харківські теплові мережі»)	од.	дані підприємства	1044,00	1044,00	1044,00	1044,00	1044,00	0,00	1044,00
Середньобудівкова кількість штатних працівників КТ «Харківські теплові мережі»	осіб	статистичні дані	30,00	30,00	30,00	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	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00
Кількість об'єктів капітального ремонту внутрішньобудинкових систем теплопостачання та постачання гарячої води в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова	од.	дані підприємства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кількість договорів кредитування	од.	дані департаменту	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Кількість об'єктів капітального ремонту водогонів технічної води філії «ХТМ-3» КТ «Харківські теплові мережі»	од.	дані підприємства	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Котла (КТ «Харківські теплові мережі»)	од.	дані підприємства	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00
Ефективності									
Середні витрати на придбання одиниці матеріалів на ремонт об'єктів теплопостачання (КТ «Харківські теплові мережі»)	грн.	позахунок	28736,00	28736,00	28736,00	28736,00	28736,00	0,00	28736,00
Середні витрати на одного працівника КТ «Харківські теплові мережі»	грн.	позахунок	12500,00	12500,00	12500,00	12500,00	12500,00	0,00	12500,00
Середні витрати на проведення ремонту внутрішньобудинкових систем теплопостачання та постачання гарячої води в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова на одному об'єкті	грн.	позахунок	16667,00	16667,00	16667,00	16667,00	16667,00	0,00	16667,00
Середні витрати на проведення капітального ремонту внутрішньобудинкових систем теплопостачання та постачання гарячої води в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова на одному об'єкті	грн.	позахунок	0,00	200000,00	200000,00	200000,00	200000,00	0,00	200000,00
Середня вартість договору кредитування	грн.	позахунок	4500000000,00	4500000000,00	4500000000,00	4500000000,00	4500000000,00	0,00	4500000000,00
Середні витрати на проведення	грн.	позахунок	0,00	100000000,00	100000000,00	100000000,00	100000000,00	0,00	100000000,00







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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	2	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		12
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2025 рр.	1	1 428 814 185	0	1 428 814 185	0	1 428 814 185	0	544 500 000
Усього			1 428 814 185	0	1 428 814 185	0	1 428 814 185	0	544 500 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	2	2025 рік (протноз)		2026 рік (протноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2025 рр.	1	504 500 000	40 000 000	504 500 000	40 000 000
Усього			504 500 000	40 000 000	504 500 000	40 000 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:

1	Найменування об'єкта відповідно до проекту-кошторисної документації	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (протноз)		2026 рік (протноз)	
		Загальна вартість об'єкта	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)
2	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)										
3	Загальна вартість об'єкта										
4	спеціальний фонд (бюджет розвитку)										
5	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %										
6	спеціальний фонд (бюджет розвитку)										
7	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %										
8	спеціальний фонд (бюджет розвитку)										
9	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %										
10	спеціальний фонд (бюджет розвитку)										
11	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %										
12	спеціальний фонд (бюджет розвитку)										
13	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %										

13. Аналіз результатів, досягнугтих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

Поліпшення фінансового стану КІП "Харківські теплові мережі", КІП "Харківські теплові системи", Забезпечення надійного та безперебійного надання послуг з централізованого теплопостачання та постачання гарячої води в умовах воєнного стану.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках :



(PH.)

--

$$\overline{(\text{rph})}$$

--	--

(PH)

--	--



внесіть до відповідних розділів бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Забезпечення надійного та безперебійного надання послуг з централізованого теплопостачання та постачання гарячої води.

Заступник директора Департаменту з питань забезпечення життєдіяльності міста

Начальник планово-економічного відділу

(підпис)

Юрій ЧИЧУР

(прізвище та ініціали)

(підпис)

Юлія МИЦІК

(прізвище та ініціали)