

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1.	Департамент з питань забезпечення життєдіяльності міста Харківської міської ради	13	44098789	(код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент з питань забезпечення життєдіяльності міста Харківської міської ради	131	44098789	(код за ЄДРПОУ)
3.	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	0443	2055400000	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Реалізація заходів, направлених на відновлення та розвиток об'єктів інженерної інфраструктури міста. Строк реалізації 2024-2026 роки.

2) завдання бюджетної програми;

Проведення робіт з реконструкції об'єктів теплопостачання,Розробка проектної документації,Проведення робіт з будівництва об'єктів теплопостачання,Проведення робіт з технічного переоснащення об'єктів теплопостачання

3) підстави реалізації бюджетної програм.

Бюджетний кодекс України; Закон України "Про житлово-комунальні послуги"; Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності"; 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 16.08.2023 № 05110-08-6/22354 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2024 рік"; розпорядження Харківського міського голови від 24.08.2023 № 237 "Про заходи щодо складання проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2024 рік"; наказ Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради від 30.08.2023 № 28-в "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2024 рік до проекту бюджету Харківської міської територіальної громади"; 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 pp." (зі змінами); "Програма економічного і соціального розвитку м. Харкова", затверджується рішенням сесії Харківської міської ради (шорічно).

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	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)

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	6 879 519	6 879 519	6 879 519	0	390 000 000	390 000 000	390 000 000	0	248 000 000	248 000 000	248 000 000
	Усього	0	6 879 519	6 879 519	6 879 519	0	390 000 000	390 000 000	390 000 000	0	248 000 000	248 000 000	248 000 000

2) надолгожданный для выполнения программы у 2025-2026 показ:

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:									
Код	Найменування	2025 рік (протоз)			2026 рік (протоз)			разом (7+8)	разом (7+8)
		загальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	248 000 000	248 000 000	248 000 000	0	248 000 000	248 000 000	248 000 000
		0	248 000 000	248 000 000	248 000 000	0	248 000 000	248 000 000	248 000 000
	Усього:								

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

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

1) ВИДІТКИ ЗА КОДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ ВІДПОВІДНО ДО КЛАСИФІКАЦІЇ													
Код Економічної класифікації	Найменування	2022 рік(звіт)				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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	6 879 519	6 879 519	6 879 519	0	390 000 000	390 000 000	390 000 000	0	248 000 000	248 000 000	248 000 000
Усього		0	6 879 519	6 879 519	6 879 519	0	390 000 000	390 000 000	390 000 000	0	248 000 000	248 000 000	248 000 000

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

2) надання кредиту за кодами класифікації кредиту: за кодами класифікації кредиту														
Код класифікації кредиту	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Усього														

(rph.)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

(LPH.)

(LPH.)

(rph.)

(rph.)

(rph.)

(rph.)

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

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:										
з/п	N	Напрямок використання бюджетних коштів	2025 рік(протнз)					2026 рік(протнз)		
			Зарплатний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Зарплатний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	2	Проведення робіт з реконструкції об'єктів теплопостачання.	0	220 000 000	220 000 000	0	220 000 000	220 000 000	220 000 000	220 000 000
3	3	Розробка проектної документації.	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
4	4	Проведення робіт з будівництва об'єктів теплопостачання	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
5	5	Проведення робіт з технічного переоснащення об'єктів теплопостачання	0	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
Усього			0	248 000 000	248 000 000	0	248 000 000	248 000 000	248 000 000	248 000 000

8. Результативні показники бюджетної програм:

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

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту теплових мереж в м. Харкові (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	позахунок	0,00	2415672,00	2415672,00	0,00	13461538,00	13461538,00	0,00	10666667,00	10666667,00
	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту ЦТП, ТТН в м. Харкові (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	позахунок	0,00	2048175,00	2048175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту котельної "Північний-5" вул. Дружби Народів, 281-А, в м. Харкові (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	позахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	19000000,00	19000000,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту котельної "Північний-3" вул. Метробудівників, 13, в м. Харкові (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	позахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	21000000,00	21000000,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту котельної "Північний-4" вул. Метробудівників, 25 - А, в м. Харкові (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	позахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000000,00	5000000,00
	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту ПС 110/6,3 кВ ТЕС-3 в частині замінні масланих вимикачів на елегазові та іншого необхідного обладнання (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	позахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000000,00	10000000,00
	Середні витрати на розробку одного проекту реконструкції мереж теплопостачання в м. Харкові (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	позахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750000,00	750000,00
	Середні витрати на розробку одного проекту реконструкції теплоенергетичної мережі в м. Харкові (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	позахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750000,00	750000,00
	Середні витрати на будівництво однієї модульної транспортівної котельної (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	позахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000000,00	1000000,00
	Середні витрати на один об'єкт технічного переоснащення матеріальної теплової камери в м. Харкові (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	позахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000000,00	5000000,00
	Якості											
	Рівень виконання робіт з реконструкції теплових мереж в м. Харкові (КП "Харківські теплові мережі")	відс.	x	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Рівень виконання робіт з реконструкції ЦТП, ТТН в м. Харкові (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 реконструкції котельної "Північний-3" вул. Метробудівників, 13, в м. Харкові (КП "Харківські теплові мережі")	відс.	x	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:													
N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(протоз)					2026 рік(протоз)				
				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												
	Реконструкція теплових мереж в м. Харкові (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	звіт, рішення сесії, розрахунок	0,00	1600000000,00	1600000000,00	0,00	1600000000,00	1600000000,00				
	Реконструкція систем диспетчеризації на об'єктах КП "ХТМ" з впровадженням системи SCADA в м. Харків (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	розрахунок	0,00	400000000,00	400000000,00	0,00	400000000,00	400000000,00				
	Реконструкція котельної "Північний-2" вул. Метробудівників, 12, в м. Харків (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	розрахунок	0,00	5000000,00	5000000,00	0,00	5000000,00	5000000,00				
	Реконструкція котельної "Північний-4" вул. "Харківські теплові мережі")	грн.	розрахунок	0,00	5000000,00	5000000,00	0,00	5000000,00	5000000,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Рівень виконання робіт з реконструкції котельної "Північний-5" вул. Дружби Народів, 281-А, в м. Харків (КП "Харківські теплові мережі")	відс.	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Рівень виконання робіт з реконструкції м. Харків (КП "Харківські теплові мережі")	відс.	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
Рівень виконання робіт з реконструкції котельної "Північний-4" вул. Метробудівників, 25 - А, в м. Харків (КП "Харківські теплові мережі")	відс.	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
Рівень виконання робіт з реконструкції 110/6,3 кВ ТЕС-3 в частині заміни масляних викивачів на елегазові та іншого необхідного обладнання (КП "Харківські теплові мережі")	відс.	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
Рівень виконання робіт з розробки проектної документації з реконструкції мереж теплопостачання в м. Харкові (КП "Харківські теплові мережі")	відс.	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
Рівень виконання робіт з розробки проектної документації з реконструкції теплоелектроцентралі в м. Харкові (КП "Харківські теплові мережі")	відс.	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
Рівень виконання будівництва модульних транспортних котелень (КП "Харківські теплові мережі")	відс.	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
Рівень виконання технічного переоснащення магістральної теплової камери в м. Харкові (КП "Харківські теплові мережі")	відс.	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00

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

Метробудівників, 25 - А, в м. Харків (КТ "Харківські теплові мережі")	Реконструкція ПС 110/6,3 кВ ТЕЦ-3 в частині заміни масляних викивачів на елегазові та іншого необхідного обладнання (КТ "Харківські теплові мережі")	грн.	позахунок	0,00	10000000,00	10000000,00	0,00	10000000,00	10000000,00
	Розробка проектної документації на реконструкцію мереж теплопостачання в м. Харків (КТ "Харківські теплові мережі")	грн.	позахунок	0,00	1500000,00	1500000,00	0,00	1500000,00	1500000,00
	Розробка проектної документації на реконструкцію теплоелектроцентралі в м. Харків (КТ "Харківські теплові мережі")	грн.	позахунок	0,00	1500000,00	1500000,00	0,00	1500000,00	1500000,00
	Будівництво модульної транспортівельної котельні (КТ "Харківські теплові мережі")	грн.	позахунок	0,00	5000000,00	5000000,00	0,00	5000000,00	5000000,00
	Технічне переоснащення магістральної теплової камери в м. Харків (КТ "Харківські теплові мережі")	грн.	позахунок	0,00	20000000,00	20000000,00	0,00	20000000,00	20000000,00
	Продукт								
	Кількість об'єктів реконструкції теплових мереж в м. Харків (КТ "Харківські теплові мережі")	0,00	дані підприємства	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00
	Кількість об'єктів реконструкції систем диспетчеризації на об'єктах КТ "ХТМ" з впровадженням системи SCADA в м. Харків (КТ "Харківські теплові мережі")	0,00	дані підприємства	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00
	Кількість об'єктів реконструкції котельної "Тівинський-2" вул. Метробудівників, 12, в м. Харків (КТ "Харківські теплові мережі")	0,00	дані підприємства	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
	Кількість об'єктів реконструкції котельної "Тівинський-4" вул. Метробудівників, 25 - А, в м. Харків (КТ "Харківські теплові мережі")	0,00	дані підприємства	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
"Харківські теплові мережі"	Кількість об'єктів з розробки проектної документації з реконструкції мереж теплопостачання в м. Харків (КТ "Харківські теплові мережі")	0,00	дані підприємства	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00
	Кількість об'єктів з розробки проектної документації з реконструкції котельної "Харківські теплові мережі")	0,00	дані підприємства	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00
	Кількість модульних транспортівельних котельнь (КТ "Харківські теплові мережі"), які плануються побудувати	0,00	дані підприємства	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00
	Кількість об'єктів технічного переоснащення магістральної теплової камери в м. Харків (КТ "Харківські теплові мережі")	0,00	дані підприємства	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00
	Ефективність								
	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту теплових мереж в м. Харків (КТ "Харківські теплові мережі")	грн.	позахунок	0,00	10666667,00	10666667,00	0,00	10666667,00	10666667,00
	Розробка проектної документації на реконструкцію мереж теплопостачання в м. Харків (КТ "Харківські теплові мережі")	0,00	дані підприємства	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00
	Розробка проектної документації на реконструкцію котельної "Харківські теплові мережі")	0,00	дані підприємства	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00
	Технічне переоснащення магістральної теплової камери в м. Харків (КТ "Харківські теплові мережі")								
	Ефективність								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту систем диспетчеризації на об'єктах КТ "ХТМ" з впровадженням системи SCADA в м. Харків (КТ "Харківські теплові мережі")	грн.	позахунок	0,00	4000000,00	4000000,00	0,00	4000000,00	4000000,00
	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту котельної "Північний-2" вул. Метробудівників, 12, в м. Харків (КТ "Харківські теплові мережі")	грн.	позахунок	0,00	5000000,00	5000000,00	0,00	5000000,00	5000000,00
	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту котельної "Північний-4" вул. Метробудівників, 25 - А, в м. Харків (КТ "Харківські теплові мережі")	грн.	позахунок	0,00	5000000,00	5000000,00	0,00	5000000,00	5000000,00
	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту ПС 110/6,3 кВ ТЕМ-3 в частині та іншого замінні масляних вимикачів на елегазові та іншого необхідного обладнання (КТ "Харківські теплові мережі")	грн.	позахунок	0,00	10000000,00	10000000,00	0,00	10000000,00	10000000,00
	Середні витрати на розробку одного проекту реконструкції мереж теплопостачання в м. Харків (КТ "Харківські теплові мережі")	грн.	позахунок	0,00	750000,00	750000,00	0,00	750000,00	750000,00
	Середні витрати на розробку одного проекту реконструкції теплоелектроцентралі в м. Харків (КТ "Харківські теплові мережі")	грн.	позахунок	0,00	750000,00	750000,00	0,00	750000,00	750000,00
	Середні витрати на будівництво однієї модульної транспортної котельної (КТ "Харківські теплові мережі")	грн.	позахунок	0,00	1000000,00	1000000,00	0,00	1000000,00	1000000,00
	Середні витрати на один об'єкт технічного переоснащення матеріальної теплової камери в м. Харків (КТ "Харківські теплові мережі")	грн.	позахунок	0,00	5000000,00	5000000,00	0,00	5000000,00	5000000,00
	Якості								
	Півень виконання робіт з реконструкції теплових мереж в м. Харків (КТ "Харківські теплові мережі")	відс.	x	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Півень виконання робіт з реконструкції систем диспетчеризації на об'єктах КТ "ХТМ" з впровадженням системи SCADA в м. Харків (КТ "Харківські теплові мережі")	відс.	x	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Півень виконання робіт з реконструкції котельної "Північний-2" вул. Метробудівників, 12, в м. Харків (КТ "Харківські теплові мережі")	відс.	x	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Півень виконання робіт з реконструкції котельної "Північний-4" вул. Метробудівників, 25 - А, в м. Харків (КТ "Харківські теплові мережі")	відс.	x	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Півень виконання робіт з реконструкції ПС 110/6,3 кВ ТЕМ-3 в частині та іншого вимикачів на елегазові та іншого необхідного обладнання (КТ "Харківські теплові мережі")	відс.	x	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Півень виконання робіт з розробки проектної документації з реконструкції мереж теплопостачання в м. Харків (КТ "Харківські теплові мережі")	відс.	x	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Рівень виконання робіт з поздовжки проектної документації з реконструкції теплоелектроцентралі в м. Харкові (КП "Харківські теплові мережі")	відс.	x	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Рівень виконання будівництва модульних транспортних котелень (КП "Харківські теплові мережі")	відс.	x	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Рівень виконання технічного переоснащення магістральної теплової камери в м. Харкові (КП "Харківські теплові мережі")	відс.	x	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00

9. Стрыктурна выдаткі на оплату праці:

9. Структура видатків на оплату праці:											Найменування	
2026 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2024 рік (проект)		2023 рік (затверджено)		2022 рік (звіт)		загальний фонд	1	
										спеціальний фонд		
2026 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2024 рік (проект)		2023 рік (затверджено)		2022 рік (звіт)		загальний фонд спеціальний фонд	2	
										загальний фонд спеціальний фонд		
2026 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2024 рік (проект)		2023 рік (затверджено)		2022 рік (звіт)		загальний фонд спеціальний фонд	3	
										загальний фонд спеціальний фонд		
2026 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2024 рік (проект)		2023 рік (затверджено)		2022 рік (звіт)		загальний фонд спеціальний фонд	4	
										загальний фонд спеціальний фонд		
2026 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2024 рік (проект)		2023 рік (затверджено)		2022 рік (звіт)		загальний фонд спеціальний фонд	5	
										загальний фонд спеціальний фонд		
2026 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2024 рік (проект)		2023 рік (затверджено)		2022 рік (звіт)		загальний фонд спеціальний фонд	6	
										загальний фонд спеціальний фонд		
2026 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2024 рік (проект)		2023 рік (затверджено)		2022 рік (звіт)		загальний фонд спеціальний фонд	7	
										загальний фонд спеціальний фонд		
2026 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2024 рік (проект)		2023 рік (затверджено)		2022 рік (звіт)		загальний фонд спеціальний фонд	8	
										загальний фонд спеціальний фонд		
2026 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2024 рік (проект)		2023 рік (затверджено)		2022 рік (звіт)		загальний фонд спеціальний фонд	9	
										загальний фонд спеціальний фонд		
2026 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2024 рік (проект)		2023 рік (затверджено)		2022 рік (звіт)		загальний фонд спеціальний фонд	10	
										загальний фонд спеціальний фонд		
2026 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2024 рік (проект)		2023 рік (затверджено)		2022 рік (звіт)		загальний фонд спеціальний фонд	11	
										загальний фонд спеціальний фонд		
Усього												

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:															
N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)						2023 рік (затверджено)		2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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															
1	усього														

1.1. 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	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проєкт)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	12
1	Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-27.10.2010 № 328/10 (зі змінами)	0	0	6 879 519	6 879 519	0	390 000 000	0	390 000 000	0	248 000 000
УСЬОГО		0				0				248 000 000	

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-27.10.2010 № 328/10 (зі змінами)	0	0	248 000 000	248 000 000	0	248 000 000	248 000 000	248 000 000
УСЬОГО		0				0			

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

Найменування об'єкта	виповільню до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проєкт)		2025 рік (прогноз)		2026 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, %	10	11	12	13	10	11
Будівництво модульної трансформаторної котельні (КТ "Харківські теплові мережі")	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	100	100	5 000 000	5 000 000
Розробка проектно-документації на реконструкцію мереж теплоснабження в м. Харкові (КТ "Харківські теплові мережі")	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	100	100	1 500 000	1 500 000
Розробка проектно-документації на реконструкцію теплоснабження в м. Харківському районі (КТ "Харківські теплові мережі")	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	100	100	1 500 000	1 500 000
УСЬОГО		0				0				0				0			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Реконструкція теплових мереж в м. Харкові (КП "Харківські теплові мережі")	2024	160 000 000	4 831 344	100	350 000 000	100	160 000 000	100	160 000 000	100	160 000 000	100
Реконструкція систем диспетчеризації на об'єктах КП "ХТМ" з впровадженням системи SCADA в м. Харків (КП "Харківські теплові мережі")	2024	40 000 000	0	0	0	0	40 000 000	100	40 000 000	100	40 000 000	100
Технічне переоснащення матричної теплової камери в м. Харкові (КП "Харківські теплові мережі")	2024	20 000 000	0	0	0	0	20 000 000	100	20 000 000	100	20 000 000	100
Реконструкція котельної "Північний-2" вул. Метробудівників, 12, в м. Харків (КП "Харківські теплові мережі")	2024	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000	100	5 000 000	100	5 000 000	100
Реконструкція котельної "Північний-4" вул. Метробудівників, 25 - А, в м. Харків (КП "Харківські теплові мережі")	2024	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000	100	5 000 000	100	5 000 000	100
Реконструкція котельної ТЕЦ-3 в частині заміни масляних викидачів на електричні та іншого необхідного обладнання (КП "Харківські теплові мережі")	2024	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	100	10 000 000	100	10 000 000	100
Реконструкція ЦТП, ТП в м. Харкові (КП "Харківські теплові мережі")	2022	2 048 175	2 048 175	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Реконструкція котельної "Північний-3" вул. Метробудівників, 13, в м. Харків (КП "Харківські теплові мережі")	2023	21 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Реконструкція котельної "Північний-5" вул. Дружби Народів, 281-А, в м. Харків (КП "Харківські теплові мережі")	2023	19 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

		УСЬОГО							
		1							
		2							
		Найменування							
		Затверджено з урахуванням змін							
		Касові вилатки / надання кредитів							
		Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду							
		Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду							
		Зміна кредиторської заборгованості (6-5)							
		Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів							
		загального фонду							
		спеціального фонду							
		Бюджетні зобов'язання (4+6)							
		10							

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках:

		УСЬОГО							
		1							
		2							
		Найменування							
		затверджені							
		призначення							
		кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду							
		планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів							
		загального фонду							
		спеціального фонду							
		очікуваний обсяг взяття зобов'язань (3-5)							
		граничний обсяг							
		можлива кредиторська заборгованість на початок планового періоду (4 - 5 - 6)							
		загального фонду							
		спеціального фонду							
		очікуваний обсяг взяття зобов'язань (8-10)							
		12							

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

		УСЬОГО							
		1							
		2							
		Найменування							
		Затверджено з урахуванням змін							
		Касові вилатки / надання кредитів							
		Дебіторська заборгованість на 01.01.2022							
		Дебіторська заборгованість на 01.01.2023							
		Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024							
		Причини виникнення заборгованості							
		Важкі заходи щодо ліквідації заборгованості							
		8							
		9							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році

Інформація та оргпроблеми виконання спеціальних програм на 2024 рік та на 2025 рік. На виконання заходів "Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2025 рр." здійснюється будівництво, реконструкція мереж та об'єктів тепло-, водопостачання та водовідведення. Заступник директора Департаменту з питань забезпечення життєдіяльності міста

Начальник планово-економічного відділу


(підпис)

Юрій ЧИЧУР

(прізвище та ініціали)

Юлія МИЦІК

(прізвище та ініціали)