

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

1.	Департамент з питань забезпечення життєдіяльності міста Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				13	44098789
					(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент з питань забезпечення життєдіяльності міста Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)				131	44098789
					(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1316091	6091	0640	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		2055400000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)			(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Реалізація заходів, направлених на відновлення та розвиток об'єктів інженерної інфраструктури міста. Строк реалізації 2025 - 2027 роки.

2) завдання бюджетної програми;

Розробка проектної документації, Проведення робіт з реконструкції об'єктів тепло-, водопостачання та водовідведення, Проведення робіт з будівництва об'єктів теплопостачання, Проведення робіт з технічного переоснащення об'єктів тепло-, водопостачання та водовідведення

3) підстави реалізації бюджетної програми.

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 30.08.2024 № 05110-08-6/25333 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2025 рік"; розпорядження Харківського міського голови від 10.09.2024 № 291 "Про заходи щодо складання проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2025 рік"; наказ Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради від 13.09.2024 № 44-в "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2025 - 2027 роки до проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2025 рік"; рішення 1 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 № 7/20 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання" (зі змінами); рішення 49 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.10.2010 № 328/10 "Про затвердження "Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2025 рр." (зі змінами); "Програма економічного і соціального розвитку м. Харкова", затверджується рішенням сесії Харківської міської ради (щорічно).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	355 467 761	355 467 761	355 467 761	0	945 000 000	945 000 000	945 000 000	0	347 177 160	347 177 160	347 177 160
	УСЬОГО	0	355 467 761	355 467 761	355 467 761	0	945 000 000	945 000 000	945 000 000	0	347 177 160	347 177 160	347 177 160

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				(грн.)
		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	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	540 137 992	540 137 992	540 137 992	0	613 356 056	613 356 056	613 356 056	
	УСЬОГО:	0	540 137 992	540 137 992	540 137 992	0	613 356 056	613 356 056	613 356 056	

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

Класифікація видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:														(грн.)
Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	355 467 761	355 467 761	355 467 761	0	943 500 000	943 500 000	943 500 000	0	345 677 160	345 677 160	345 677 160	
	УСЬОГО	0	355 467 761	355 467 761	355 467 761	0	945 000 000	945 000 000	945 000 000	0	347 177 160	347 177 160	347 177 160	

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)				(грн.)
		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	
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	1 656 000	1 656 000	1 656 000	0	1 753 704	1 753 704	1 753 704	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	538 481 992	538 481 992	538 481 992	0	611 602 352	611 602 352	611 602 352	
	ВСЬОГО	0	540 137 992	540 137 992	540 137 992	0	613 356 056	613 356 056	613 356 056	

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)				(грн.)
		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 2023 - 2025 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)				(грн.)
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Проведення робіт з реконструкції об'єктів тепло-, водопостачання та водовідведення	0	355 467 761	355 467 761	355 467 761	0	593 500 000	593 500 000	593 500 000	0	325 677 160	325 677 160	325 677 160	
2	Розробка проєктної документації	0	0	0	0	0	41 500 000	41 500 000	41 500 000	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000	
3	Проведення робіт з будівництва об'єктів теплопостачання	0	0	0	0	0	310 000 000	310 000 000	310 000 000	0	20 000 000	20 000 000	20 000 000	
4	Проведення робіт з технічного переоснащення об'єктів тепло-, водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	0	355 467 761	355 467 761	355 467 761	0	945 000 000	945 000 000	945 000 000	0	347 177 160	347 177 160	347 177 160	

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

(грн.)

N з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Проведення робіт з реконструкції об'єктів тепло-, водопостачання та водовідведення	0	461 889 992	461 889 992	461 889 992	0	579 383 199	579 383 199	579 383 199
2	Розробка проектної документації	0	1 656 000	1 656 000	1 656 000	0	1 753 704	1 753 704	1 753 704
3	Проведення робіт з будівництва об'єктів теплопостачання	0	22 080 000	22 080 000	22 080 000	0	23 382 720	23 382 720	23 382 720
4	Проведення робіт з технічного переоснащення об'єктів тепло-, водопостачання та водовідведення	0	54 512 000	54 512 000	54 512 000	0	8 836 433	8 836 433	8 836 433
	УСЬОГО	0	540 137 992	540 137 992	540 137 992	0	613 356 056	613 356 056	613 356 056

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	Реконструкція теплових мереж в м. Харкові (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	звіт, рішення сесії, розрахунок	0,00	320063119,00	320063119,00	0,00	290000000,00	290000000,00	0,00	166000000,00	166000000,00
	Реконструкція ЦТП на філіях КП "ХТМ" в м. Харків (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00	0,00	60000000,00	60000000,00	0,00	0,00	0,00
	Реконструкція ПС 110/6,3 кВ ТЕЦ-3 в частині заміни масляних вимикачів на елегазові та іншого необхідного обладнання (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00	0,00	40000000,00	40000000,00	0,00	0,00	0,00
	Реконструкція лінії електропередач з прокладанням КЛ 6кВ від ГРП 6 кВ ТЕЦ-3 (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00	0,00	30000000,00	30000000,00	0,00	0,00	0,00
	Реконструкція системи опалення житлових будинків з встановленням автоматизованого ІТП з погодним регулюванням у м. Харків (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	рішення сесії, розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	5000000,00	5000000,00	0,00	4000000,00	4000000,00
	Реконструкція магістральної теплової камери в м. Харкові (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00	0,00	44000000,00	44000000,00	0,00	0,00	0,00
	Реконструкція котельні в м. Харків (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	рішення сесії, розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50000000,00	50000000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Реконструкція будівлі (Захисне укриття) (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	рішення сесії, розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50000000,00	50000000,00
	Реконструкція (відновлення) обладнання філії "Теплоелектроцентрально-3" КП "Харківські теплові мережі"	грн.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00	0,00	5500000,00	5500000,00	0,00	0,00	0,00
	Реконструкція РУ-6 кВ будівлі машинної (насосної станції №1) (інв. № 1) шляхом розміщення та підключення когенераційних газопоршневих установок (КГПУ) за адресою: м. Харків, вул. Конторська, 90 (КП "ХВК")	грн.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00	0,00	5110000,00	5110000,00	0,00	0,00	0,00
	Реконструкція станції насосної №26 (інв. №1680) шляхом підключення до когенераційних газопоршневих установок (КГПУ) за адресою: м. Харків, пров. Проїзний, 10 (КП "ХВК")	грн.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00	0,00	2300000,00	2300000,00	0,00	0,00	0,00
	Реконструкція ЗРУ-10 кВ будівлі насосної станції з підвалом (інв. №258501) шляхом розміщення та підключення ГПУ за адресою: Харк. обл., Лозівський р-н, сел. Краснопавлівка (сmt Краснопалівка), вул. Кільцева, 2 (КП "ХВК")	грн.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00	0,00	55604000,00	55604000,00	0,00	0,00	0,00
	Реконструкція РУ-6 кВ насосної станції №25А (інв. № 1499) шляхом розміщення та підключення ГПУ за адресою: м. Харків, вул. Станіслава Партали, 47 (вул. Балакірева, 47) (КП "ХВК")	грн.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00	0,00	7500000,00	7500000,00	0,00	0,00	0,00
	Реконструкція РУ-10 кВ насосної станції №27Б (інв. №1886) шляхом розміщення та підключення ГПУ за адресою: м. Харків, Салтівське шосе, 127 (КП "ХВК")	грн.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00	0,00	6810000,00	6810000,00	0,00	0,00	0,00
	Реконструкція РУ-0,4 кВ комплексу будівель (інв. №2784) шляхом розміщення та підключення ГПУ за адресою: м. Харків, вул. Маковського, 51 (КП "ХВК")	грн.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00	0,00	358000,00	358000,00	0,00	0,00	0,00
	Реконструкція РП-6 кВ насосної станції №28 (інв. № 2258) шляхом розміщення та підключення ГПУ за адресою: м. Харків, вул. П. Свистуна, 14 (КП "ХВК")	грн.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00	0,00	12610000,00	12610000,00	0,00	0,00	0,00
	Реконструкція РП-0,4 кВ підстанції трансформаторної з 2 кабельними вводами (інв. № 6665) шляхом розміщення та підключення ГПУ за адресою: м. Харків, Плодовий в'їзд, 2 (КП "ХВК")	грн.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00	0,00	1659000,00	1659000,00	0,00	0,00	0,00
	Реконструкція РП-0,4 кВ комплексу нежитлових будівель (інв. № 559) шляхом розміщення та підключення ГПУ за адресою: м. Харків, вул. Львівська, 39 (КП "ХВК")	грн.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00	0,00	317000,00	317000,00	0,00	0,00	0,00
	Реконструкція РП-0,4 кВ нежитлової будівлі (насосна станція № 15а) (інв. № 570) шляхом розміщення та підключення ГПУ за адресою: м. Харків, 1-й Петринківський проїзд, 61-б (КП "ХВК")	грн.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00	0,00	189000,00	189000,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Реконструкція РП-0,4 кВ нежитлової будівлі (КНС №21) (інв.№ 575) шляхом розміщення та підключення ГПУ за адресою: м. Харків, вул. Грицевця, 58 (КП "ХВК")	грн.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00	0,00	213000,00	213000,00	0,00	0,00	0,00
	Реконструкція РП-6 кВ будівлі насосної станції 1-го підйому 1-го блоку (інв №1646) шляхом розміщення та підключення ГПУ за адресою: Харківська обл., Чугуївський р-н, землі Кочетоцької с/р, зона №02, КС №6 (КП "ХВК")	грн.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00	0,00	11610000,00	11610000,00	0,00	0,00	0,00
	Реконструкція РП-6 кВ головної насосної станції (інв. №723) шляхом розміщення та підключення КГПУ за адресою: м. Харків, вул. Біологічна, 1 (КП "ХВК")	грн.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00	0,00	8110000,00	8110000,00	0,00	0,00	0,00
	Реконструкція РУ-6 кВ (інв. №258) шляхом розміщення та підключення КГПУ за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 354 (КП "ХВК")	грн.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00	0,00	6610000,00	6610000,00	0,00	0,00	0,00
	Реконструкція прохідної з підвалом та улаштування підвищувальної насосної станції по вул. Маковського, 51 м. Харків (КП "Харківводоканал")	грн.	рішення сесії, розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5677160,00	5677160,00
	Реконструкція ВОД-Д від 27/А Н/СТ ДО САЛТІВ. Ж/М D=1200 L=2850 (Салтівське шосе, 147 до пр. Тракторобудівників, 65), м. Харків (КП "Харківводоканал")	грн.	рішення сесії, розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40000000,00	40000000,00
	Реконструкція аварійної ділянки каналізаційного колектору (головний колектор), (інв. №13146) від шахти №8 до шахти №2 по вул. Греківській 77а, м. Харків (КП "Харківводоканал")	грн.	рішення сесії, розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000000,00	10000000,00
	Реконструкція водоводу від Лідного до 26 н/с м. Харків. Коригування. (КП "Харківводоканал")	грн.	рішення сесії, розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Реконструкція в/в водопровідні мережі по вул. м.Харкова (ділянка водоводу в районі посп. Перемоги, 62 - просп. Людвіга Свободи, 48 L = 380 м) (КП "Харківводоканал")	грн.	рішення сесії, розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Реконструкція котельної "Північний-3" вул. Метробудівників, 13, в м. Харків (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	рішення сесії	0,00	3610462,00	3610462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Реконструкція котельної "Північний-5" вул. Дружби Народів, 281-А, в м. Харків (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	рішення сесії	0,00	31794180,00	31794180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Розробка проєктної документації на реконструкцію газоповітряних трактів з встановленням конденсаційних економайзерів на філії "Теплоелектроцентральної-3" Комунального підприємства "Харківські теплові мережі" за адресою: м.Харків, вул. Енергетична, 3	грн.	рішення сесії, розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	1500000,00	1500000,00	0,00	1500000,00	1500000,00
	Розробка проєктно-кошторисної документації на нове будівництво модульної транспортальної котельні у м. Харкові (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00	0,00	17000000,00	17000000,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Розробка проектно-кошторисної документації на нове будівництво (розміщення) модульної газової когенераційної установки у м. Харкові (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00	0,00	23000000,00	23000000,00	0,00	0,00	0,00
	Нове будівництво модульної транспортabelьної котельні в м. Харкові (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00	0,00	15000000,00	15000000,00	0,00	0,00	0,00
	Нове будівництво (розміщення) модульної газової когенераційної установки в м. Харкові (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00	0,00	16000000,00	16000000,00	0,00	0,00	0,00
	Нове будівництво (розміщення) когенераційної установки в м. Харкові (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	рішення сесії, розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000000,00	20000000,00
	Технічне переоснащення нежитлової будівлі (КНС №2а "Баварська"), інв. №555 за адресою: в'їзд Плодовий, 2, м. Харків (КП "Харківводоканал")	грн.	рішення сесії, розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість об'єктів реконструкції теплових мереж в м. Харкові (КП "Харківські теплові мережі")	од.	дані підприємства	0,00	32,00	32,00	0,00	38,00	38,00	0,00	17,00	17,00
	Кількість об'єктів реконструкції ЦТП на філіях КП "ХТМ" в м. Харків (КП "Харківські теплові мережі")	од.	дані підприємства	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість об'єктів реконструкції ПС 110/6,3 кВ ТЕЦ-3 в частині заміни масляних вимикачів на елегазові та іншого необхідного обладнання (КП "Харківські теплові мережі")	од.	дані підприємства	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість об'єктів реконструкції лінії електропередач з прокладанням КП 6кВ від ГРП 6 кВ ТЕЦ-3 (КП "Харківські теплові мережі")	од.	дані підприємства	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість об'єктів реконструкції системи опалення житлових будинків з встановленням автоматизованого ІТП з погодним регулюванням у м. Харків (КП "Харківські теплові мережі")	од.	дані підприємства	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	23,00	0,00	16,00	16,00
	Кількість об'єктів реконструкції магістральної теплової камери в м. Харкові (КП "Харківські теплові мережі")	од.	дані підприємства	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість об'єктів реконструкції котельні в м. Харків (КП "Харківські теплові мережі")	од.	дані підприємства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
	Кількість об'єктів реконструкції будівель (Захисне укриття) (КП "Харківські теплові мережі")	од.	дані підприємства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	Кількість об'єктів реконструкції (відновлення) обладнання філії "Теплоелектроцентрально-3" КП "Харківські теплові мережі"	од.	дані підприємства	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кількість об'єктів реконструкції РУ-6 кВ будівлі машинної (насосної станції №1) (інв. № 1) шляхом розміщення та підключення когенераційних газопоршневих установок (КГПУ) за адресою: м. Харків, вул. Конторська, 90 (КП "ХВК")	од.	дані підприємства	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість об'єктів реконструкції станції насосної №26 (інв. №1680) шляхом підключення до когенераційних газопоршневих установок (КГПУ) за адресою: м. Харків, пров. Проїзний, 10 (КП "ХВК")	од.	дані підприємства	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість об'єктів реконструкції ЗРУ-10 кВ будівлі насосної станції з підвалом (інв. №258501) шляхом розміщення та підключення ГПУ за адресою: Харк. обл., Лозівський р-н, сел. Краснопавлівка (сmt Краснопалівка), вул. Кільцева, 2 (КП "ХВК")	од.	дані підприємства	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість об'єктів реконструкції РУ-6 кВ насосної станції №25А (інв. № 1499) шляхом розміщення та підключення ГПУ за адресою: м. Харків, вул. Станіслава Партали, 47 (вул. Балакірева, 47) (вул. Балакірева, 47) (КП "ХВК")	од.	дані підприємства	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість об'єктів реконструкції РУ-10 кВ насосної станції №27Б (інв. №1886) шляхом розміщення та підключення ГПУ за адресою: м. Харків, Салтівське шосе, 127 (КП "ХВК")	од.	дані підприємства	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість об'єктів реконструкції РУ-0,4 кВ комплексу будівель (інв. №2784) шляхом розміщення та підключення ГПУ за адресою: м. Харків, вул. Маковського, 51 (КП "ХВК")	од.	дані підприємства	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість об'єктів реконструкції РП-6 кВ насосної станції №28 (інв. № 2258) шляхом розміщення та підключення ГПУ за адресою: м. Харків, вул. П. Свистуна, 14 (КП "ХВК")	од.	дані підприємства	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість об'єктів реконструкції РП-0,4 кВ підстанції трансформаторної з 2 кабельними вводами (інв. № 6665) шляхом розміщення та підключення ГПУ за адресою: м. Харків, Плодовий в'їзд, 2 (КП "ХВК")	од.	дані підприємства	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість об'єктів реконструкції РП-0,4 кВ комплексу нежитлових будівель (інв. № 559) шляхом розміщення та підключення ГПУ за адресою: м. Харків, вул. Львовська, 39 (КП "ХВК")	од.	дані підприємства	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість об'єктів реконструкції РП-0,4 кВ нежитлової будівлі (насосна станція № 15а) (інв. № 570) шляхом розміщення та підключення ГПУ за адресою: м. Харків, 1-й Петринківський проїзд, 61-б (КП "ХВК")	од.	дані підприємства	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кількість об'єктів реконструкції РП-0,4 кВ нежитлової будівлі (КНС №21) (інв. № 575) шляхом розміщення та підключення ГПУ за адресою: м. Харків, вул. Грицевця, 58 (КП "ХВК")	од.	дані підприємства	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість об'єктів реконструкції РП-6 кВ будівлі насосної станції 1-го підйому 1-го блоку (інв. №1646) шляхом розміщення та підключення ГПУ за адресою: Харківська обл., Чугувський р-н, землі Кочетоцької с/р, зона №02, КС №6 (КП "ХВК")	од.	дані підприємства	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість об'єктів реконструкції РП-6 кВ головної насосної станції (інв. №723) шляхом розміщення та підключення КГПУ за адресою: м. Харків, вул. Біологічна, 1 (КП "ХВК")	од.	дані підприємства	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість об'єктів реконструкції РУ-6 кВ (інв. №258) шляхом розміщення та підключення КГПУ за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 354 (КП "ХВК")	од.	дані підприємства	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість об'єктів реконструкції прохідної з підвалом та улаштування підвищувальної насосної станції по вул. Маковського, 51 м. Харків (КП "Харківводоканал")	од.	дані підприємства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	Кількість об'єктів реконструкції ВОД-Д від 27/А Н/СТ ДО САЛТІВ. Ж/М D=1200 L=2850 (Салтівське шосе, 147 до пр. Тракторобудівників, 65), м. Харків (КП "Харківводоканал")	од.	дані підприємства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	Кількість об'єктів реконструкції аварійної ділянки каналізаційного колектору (головний колектор), (інв. №13146) від шахти №8 до шахти №2 по вул. Греківській 77а, м. Харків (КП "Харківводоканал")	од.	дані підприємства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	Кількість об'єктів реконструкції водоводу від Лідного до 26 н/с м. Харків. Коригування. (КП "Харківводоканал")	од.	дані підприємства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість об'єктів реконструкції в/в водопровідні мережі по вул. м.Харкова (ділянка водоводу в районі посп. Перемоги, 62 - просп. Людвіга Свободи, 48 L = 380 м) (КП "Харківводоканал")	од.	дані підприємства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість об'єктів реконструкції котельної "Північний-3" вул. Метробудівників, 13, в м. Харків (КП "Харківські теплові мережі")	од.	дані підприємства	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість об'єктів реконструкції котельної "Північний-5" вул. Дружби Народів, 281-А, в м. Харків (КП "Харківські теплові мережі")	од.	дані підприємства	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість об'єктів з розробки проектної документації з реконструкції газоповітряних трас з встановленням конденсаційних економайзерів на філії "Теплоелектроцентрально-3" Комунального підприємства "ХТМ" за адресою: м.Харків, вул. Енергетична, 3	од.	дані підприємства	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кількість об'єктів з розробки проєктної документації на нове будівництво модульної транспортальної котельні у м. Харкові (КП "Харківські теплові мережі")	од.	дані підприємства	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість об'єктів з розробки проєктної документації на нове будівництво (розміщення) модульної газової когенераційної установи у м. Харкові (КП "Харківські теплові мережі")	од.	дані підприємства	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість модульних транспортальних котелень в м. Харкові (КП "Харківські теплові мережі"), які планується побудувати	од.	дані підприємства	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість модульних газових когенераційних установок в м. Харкові (КП "Харківські теплові мережі"), які планується побудувати (розмістити)	од.	дані підприємства	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість когенераційних установок в м. Харкові (КП "Харківські теплові мережі"), які планується побудувати	од.	дані підприємства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	Кількість об'єктів технічного переоснащення нежитлової будівлі (КНС №2а "Баварська"), інв. №555 за адресою: в'їзд Плодовий, 2, м. Харків (КП "Харківводоканал")	од.	дані підприємства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту теплових мереж в м. Харкові (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	розрахунок	0,00	10001972,00	10001972,00	0,00	7631579,00	7631579,00	0,00	9764706,00	9764706,00
	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту ЦТП на філіях КП "ХТМ" в м. Харків (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	5454545,00	5454545,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту ПС 110/6,3 кВ ТЕЦ-3 в частині заміни масляних вимикачів на електричні та іншого необхідного обладнання (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	40000000,00	40000000,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту лінії електропередач з прокладанням КП 6кВ від ГРП 6 кВ ТЕЦ-3 (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	30000000,00	30000000,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту системи опалення житлових будинків з встановленням автоматизованого ІТП з погодним регулюванням у м. Харків (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	217391,00	217391,00	0,00	250000,00	250000,00
	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту магістральної теплової камери в м. Харкові (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	11000000,00	11000000,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту котельні в м. Харків (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25000000,00	25000000,00
	Середні витрати на реконструкцію будівлі (Захисне укриття) (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50000000,00	50000000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Середні витрати на реконструкцію (відновлення) одиниці обладнання філії "Теплоелектроцентрально-3" КП "Харківські теплові мережі"	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	1375000,00	1375000,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту РУ-6 кВ будівлі машинної (насосної станції №1) (інв. № 1) шляхом розміщення та підключення когенераційних газопоршневих установок (КГПУ) за адресою: м. Харків, вул. Конторська, 90 (КП "ХВК")	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	5110000,00	5110000,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту станції насосної №26 (інв. №1680) шляхом підключення до когенераційних газопоршневих установок (КГПУ) за адресою: м. Харків, пров. Проїзний, 10 (КП "ХВК")	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	2300000,00	2300000,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту ЗРУ-10 кВ будівлі насосної станції з підвалом (інв. №258501) шляхом розміщення та підключення ГПУ за адресою: Харк. обл., Лозівський р-н, сел. Краснопавлівка (смт Краснопалівка), вул. Кільцева, 2 (КП "ХВК")	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	55604000,00	55604000,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту РУ-6 кВ насосної станції №25А (інв. № 1499) шляхом розміщення та підключення ГПУ за адресою: м. Харків, вул. Станіслава Партали, 47 (вул. Балакірева, 47) (КП "ХВК")	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	7500000,00	7500000,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту РУ-10 кВ насосної станції №27Б (інв. №1886) шляхом розміщення та підключення ГПУ за адресою: м. Харків, Салтівське шосе, 127 (КП "ХВК")	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	6810000,00	6810000,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту РУ-0,4 кВ комплексу будівель (інв. №2784) шляхом розміщення та підключення ГПУ за адресою: м. Харків, вул. Маковського, 51 (КП "ХВК")	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	358000,00	358000,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту РП-6 кВ насосної станції №28 (інв. № 2258) шляхом розміщення та підключення ГПУ за адресою: м. Харків, вул. П. Свистуна, 14 (КП "ХВК")	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	12610000,00	12610000,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту РП-0,4 кВ підстанції трансформаторної з 2 кабельними вводами (інв. № 6665) шляхом розміщення та підключення ГПУ за адресою: м. Харків, Плодовий в'їзд, 2 (КП "ХВК")	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	1659000,00	1659000,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту РП-0,4 кВ комплексу нежитлових будівель (інв. № 559) шляхом розміщення та підключення ГПУ за адресою: м. Харків, вул. Львовська, 39 (КП "ХВК")	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	317000,00	317000,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту РП-0,4 кВ нежитлової будівлі (насосна станція № 15а) (інв. № 570) шляхом розміщення та підключення ГПУ за адресою: м. Харків, 1-й Петринківський проїзд, 61-Б (КП "ХВК")	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	189000,00	189000,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту РП-0,4 кВ нежитлової будівлі (КНС №21) (інв. № 575) шляхом розміщення та підключення ГПУ за адресою: м. Харків, вул. Грицевця, 58 (КП "ХВК")	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	213000,00	213000,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту РП-6 кВ будівлі насосної станції 1-го підйому 1-го блоку (інв. №1646) шляхом розміщення та підключення ГПУ за адресою: Харківська обл., Чугуївський р-н, землі Кочетовської с/р, зона №02, КС №6 (КП "ХВК")	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	11610000,00	11610000,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту РП-6 кВ головної насосної станції (інв. №723) шляхом розміщення та підключення КГПУ за адресою: м. Харків, вул. Біологічна, 1 (КП "ХВК")	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	8110000,00	8110000,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту РУ-6 кВ (інв. №258) шляхом розміщення та підключення КГПУ за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 354 (КП "ХВК")	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	6610000,00	6610000,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту прохідної з підвалом та улаштування підвищувальної насосної станції по вул. Маковського, 51 м. Харків (КП "Харківводоканал")	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5677160,00	5677160,00
	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту ВОД-Д від 27/А Н/СТ ДО САЛТІВ. Ж/М D=1200 L=2850 (Салтівське шосе, 147 до пр. Тракторобудівників, 65), м. Харків (КП "Харківводоканал")	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40000000,00	40000000,00
	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту аварійної ділянки каналізаційного колектору (головний колектор), (інв. №13146) від шахти №8 до шахти №2 по вул. Греківській 77а, м. Харків (КП "Харківводоканал")	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000000,00	10000000,00
	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту водоводу від Лідного до 26 н/с м. Харків. Коригування. (КП "Харківводоканал")	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту в/в водопровідні мережі по вул. м. Харкова (ділянка водоводу в районі пос. Перемоги, 62 - просп. Людвига Свободи, 48 L = 380 м) (КП "Харківводоканал")	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту котельної "Північний-3" вул. Метробудівників, 13, в м. Харків (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	розрахунок	0,00	3610462,00	3610462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту котельної "Північний-5" вул. Дружби Народів, 281-А, в м. Харків (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	розрахунок	0,00	31794180,00	31794180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на розробку одного проекту з реконструкції газоповітряних трактів з встановленням конденсаційних економайзерів на філії "Теплоэлектроцентрально-3" Комунального підприємства "ХТМ" за адресою: м.Харків, вул. Енергетична, 3	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	1500000,00	1500000,00	0,00	1500000,00	1500000,00
	Середні витрати на розробку одного проекту на нове будівництво модульної транспортальної котельні у м. Харкові (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	377778,00	377778,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на розробку одного проекту на нове будівництво (розміщення) модульної газової когенераційної установки у м. Харкові (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	383333,00	383333,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на нове будівництво однієї модульної транспортальної котельні в м. Харкові (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	4838710,00	4838710,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на нове будівництво (розміщення) однієї модульної газової когенераційної установки в м. Харкові (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	1777778,00	1777778,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на нове будівництво (розміщення) однієї когенераційної установки в м. Харкові (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000000,00	2000000,00
	Середні витрати на один об'єкт технічного переоснащення нежитлової будівлі (КНС №2а "Баварська"), інв. №555 за адресою: в'їзд Плодовий, 2, м. Харків (КП "Харківводоканал")	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 на філіях КП "ХТМ" в м. Харків (КП "Харківські теплові мережі")	відс.	x	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень виконання робіт з реконструкції ПС 110/6,3 кВ ТЕЦ-3 в частині заміни масляних вимикачів на елегазові та іншого необхідного обладнання (КП "Харківські теплові мережі")	відс.	x	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень виконання робіт з реконструкції лінії електропередач з прокладанням КЛ 6кВ від ГРП 6 кВ ТЕЦ-3 (КП "Харківські теплові мережі")	відс.	x	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень виконання робіт з реконструкції системи опалення житлових будинків з встановленням автоматизованого ІТП з погодним регулюванням у м. Харків (КП "Харківські теплові мережі")	відс.	x	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	11	12	13
	Рівень виконання робіт з реконструкції магістральної теплової камери 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
	Рівень виконання робіт з реконструкції котельні в м. Харків (КП "Харківські теплові мережі")	відс.	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	Рівень виконання робіт з реконструкції будівлі (Захисне укриття) (КП "Харківські теплові мережі")	відс.	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	Рівень виконання робіт з реконструкції (відновлення) обладнання філії "Теплоелектроцентрально-3" КП "Харківські теплові мережі"	відс.	x	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень виконання робіт з реконструкції РУ-6 кВ будівлі машинної (насосної станції №1) (інв. № 1) шляхом розміщення та підключення когенераційних газопоршневих установок (КГПУ) за адресою: м. Харків, вул. Конторська, 90 (КП "ХВК")	од.	x	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень виконання робіт з реконструкції станції насосної №26 (інв. №1680) шляхом підключення до когенераційних газопоршневих установок (КГПУ) за адресою: м. Харків, пров. Проїзний, 10 (КП "ХВК")	відс.	x	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень виконання робіт з реконструкції ЗРУ-10 кВ будівлі насосної станції з підвалом (інв. №258501) шляхом розміщення та підключення ГПУ за адресою: Харк. обл., Лозівський р-н, сел. Краснопавлівка (сmt Краснопавлівка), вул. Кільцева, 2 (КП "ХВК")	відс.	x	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень виконання робіт з реконструкції РУ-6 кВ насосної станції №25А (інв. № 1499) шляхом розміщення та підключення ГПУ за адресою: м. Харків, вул. Станіслава Партали, 47 (вул. Балакірєва, 47) (КП "ХВК")	відс.	x	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень виконання робіт з реконструкції РУ-10 кВ насосної станції №27Б (інв. №1886) шляхом розміщення та підключення ГПУ за адресою: м. Харків, Салтівське шосе, 127 (КП "ХВК")	відс.	x	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень виконання робіт з реконструкції РУ-0,4 кВ комплексу будівель (інв. №2784) шляхом розміщення та підключення ГПУ за адресою: м. Харків, вул. Маковського, 51 (КП "ХВК")	відс.	x	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень виконання робіт з реконструкції РП-6 кВ насосної станції №28 (інв. № 2258) шляхом розміщення та підключення ГПУ за адресою: м. Харків, вул. П. Свистуна, 14 (КП "ХВК")	відс.	x	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Рівень виконання робіт з реконструкції в/в водопровідні мережі по вул. м.Харкова (ділянка водоводу в районі посп. Перемоги, 62 - просп. Людвига Свободи, 48 L = 380 м) (КП "Харківводоканал")	відс.	x	0,00	0,00	0,00	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. Харків (КП "Харківські теплові мережі")	відс.	x	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень виконання робіт з реконструкції котельної "Північний-5" вул. Дружби Народів, 281-А, в м. Харків (КП "Харківські теплові мережі")	відс.	x	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень виконання робіт з розробки проектної документації з реконструкції газоповітряних трактів з встановленням конденсатних економайзерів на філії "Теплоелектроцентрально-3" Комунального підприємства "ХТМ" за адресою: м.Харків, вул. Енергетична, 3	од.	x	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 на нове будівництво модульної транспортальної котельної у 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
	Рівень виконання робіт з розробки проектної документації на нове будівництво (розміщення) модульної газової когенераційної установки у 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
	Рівень виконання робіт з нового будівництва модульної транспортальної котельної 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
	Рівень виконання робіт з нового будівництва (розміщення) модульної газової когенераційної установки 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
	Рівень виконання робіт з нового будівництва (розміщення) когенераційної установки в м. Харкові (КП "Харківські теплові мережі")	відс.	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	Рівень виконання технічного переоснащення нежитлової будівлі (КНС №2а "Баварська"), інв. №555 за адресою: в'їзд Плодовий, 2, м. Харків (КП "Харківводоканал")	відс.	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	Реконструкція теплових мереж в м. Харкові (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	звіт, рішення сесії, розрахунок	0,00	253920000,00	253920000,00	0,00	368901208,00	368901208,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Реконструкція системи опалення житлових будинків з встановленням автоматизованого ІТП з погодним регулюванням у м. Харків (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	рішення сесії, розрахунок	0,00	4416000,00	4416000,00	0,00	4676544,00	4676544,00
	Реконструкція котельні в м. Харків (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	рішення сесії, розрахунок	0,00	55200000,00	55200000,00	0,00	58456800,00	58456800,00
	Реконструкція будівлі (Захисне укриття) (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	рішення сесії, розрахунок	0,00	55200000,00	55200000,00	0,00	58456800,00	58456800,00
	Реконструкція ВОД-Д від 27/А Н/СТ ДО САЛТІВ. Ж/М D=1200 L=2850 (Салтівське шосе, 147 до пр. Тракторобудівників, 65), м. Харків (КП "Харківводоканал")	грн.	рішення сесії, розрахунок	0,00	68971547,00	68971547,00	0,00	40000000,00	40000000,00
	Реконструкція аварійної ділянки каналізаційного колектору (головний колектор), (інв. №13146) від шахти №8 до шахти №2 по вул. Греківській 77а, м. Харків (КП "Харківводоканал")	грн.	рішення сесії, розрахунок	0,00	24182445,00	24182445,00	0,00	0,00	0,00
	Реконструкція водоводу від Лідного до 26 н/с м. Харків. Коригування. (КП "Харківводоканал")	грн.	рішення сесії, розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	43356510,00	43356510,00
	Реконструкція в/в водопровідні мережі по вул. м.Харкова (ділянка водоводу в районі посп. Перемоги, 62 - просп. Людвіга Свободи, 48 L = 380 м) (КП "Харківводоканал")	грн.	рішення сесії, розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	5535265,00	5535265,00
	Розробка проєктної документації на реконструкцію газоповітряних трактів з встановленням конденсаційних економайзерів на філії "Теплоелектроцентрально-3" Комунального підприємства "Харківські теплові мережі" за адресою: м.Харків, вул. Енергетична, 3	грн.	рішення сесії, розрахунок	0,00	1656000,00	1656000,00	0,00	1753704,00	1753704,00
	Нове будівництво (розміщення) когенераційної установки в м. Харкові (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	рішення сесії, розрахунок	0,00	22080000,00	22080000,00	0,00	23382720,00	23382720,00
	Технічне переоснащення нежитлової будівлі (КНС №2а "Баварська"), інв. №555 за адресою: в'їзд Плодовий, 2, м. Харків (КП "Харківводоканал")	грн.	рішення сесії, розрахунок	0,00	54512000,00	54512000,00	0,00	8836433,00	8836433,00
	Продукту								
	Кількість об'єктів реконструкції теплових мереж в м. Харкові (КП "Харківські теплові мережі")	од.	дані підприємства	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	17,00
	Кількість об'єктів реконструкції системи опалення житлових будинків з встановленням автоматизованого ІТП з погодним регулюванням у м. Харків (КП "Харківські теплові мережі")	од.	дані підприємства	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	16,00
	Кількість об'єктів реконструкції котельні в м. Харків (КП "Харківські теплові мережі")	од.	дані підприємства	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00
	Кількість об'єктів реконструкції будівель (Захисне укриття) (КП "Харківські теплові мережі")	од.	дані підприємства	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
	Кількість об'єктів реконструкції ВОД-Д від 27/А Н/СТ ДО САЛТІВ. Ж/М D=1200 L=2850	од.	дані підприємства	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	(Салтівське шосе, 147 до пр. Тракторобудівників, 65), м. Харків (КП "Харківводоканал")								
	Кількість об'єктів реконструкції аварійної ділянки каналізаційного колектору (головний колектор), (інв. №13146) від шахти №8 до шахти №2 по вул. Греківській 77а, м. Харків (КП "Харківводоканал")	од.	дані підприємства	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість об'єктів реконструкції водоводу від Лідного до 26 н/с м. Харків. Коригування. (КП "Харківводоканал")	од.	дані підприємства	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	Кількість об'єктів реконструкції в/в водопровідні мережі по вул. м.Харкова (ділянка водоводу в районі посп. Перемоги, 62 - просп. Людвіга Свободи, 48 L = 380 м) (КП "Харківводоканал")	од.	дані підприємства	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	Кількість об'єктів з розробки проектної документації з реконструкції газоповітряних трактів з встановленням конденсаційних економайзерів на філії "Теплоелектроцентрально-3" Комунального підприємства "ХТМ" за адресою: м.Харків, вул. Енергетична, 3	од.	дані підприємства	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
	Кількість когенераційних установок в м. Харкові (КП "Харківські теплові мережі"), які планується побудувати	од.	дані підприємства	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00
	Кількість об'єктів технічного переоснащення нежитлової будівлі (КНС №2а "Баварська"), інв. №555 за адресою: в'їзд Плодовий, 2, м. Харків (КП "Харківводоканал")	од.	дані підприємства	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
	Ефективності								
	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту теплових мереж в м. Харкові (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	розрахунок	0,00	14936471,00	14936471,00	0,00	21700071,00	21700071,00
	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту системи опалення житлових будинків з встановленням автоматизованого ІТП з погодним регулюванням у м. Харків (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	розрахунок	0,00	276000,00	276000,00	0,00	292284,00	292284,00
	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту котельні в м. Харків (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	розрахунок	0,00	27600000,00	27600000,00	0,00	29228400,00	29228400,00
	Середні витрати на реконструкцію будівлі (Захисне укриття) (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	розрахунок	0,00	55200000,00	55200000,00	0,00	58456800,00	58456800,00
	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту ВОД-Д від 27/А Н/СТ ДО САЛТІВ. Ж/М D=1200 L=2850 (Салтівське шосе, 147 до пр. Тракторобудівників, 65), м. Харків (КП "Харківводоканал")	грн.	розрахунок	0,00	68971547,00	68971547,00	0,00	40000000,00	40000000,00
	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту аварійної ділянки каналізаційного колектору (головний колектор), (інв. №13146) від шахти №8 до шахти №2 по вул. Греківській 77а, м. Харків (КП	грн.	розрахунок	0,00	24182445,00	24182445,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	"Харківводоканал")								
	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту водоводу від Лідного до 26 н/с м. Харків. Коригування. (КП "Харківводоканал")	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	43356510,00	43356510,00
	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту в/в водопровідні мережі по вул. м. Харкова (ділянка водоводу в районі посп. Перемоги, 62 - просп. Людвіга Свободи, 48 L = 380 м) (КП "Харківводоканал")	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	5535265,00	5535265,00
	Середні витрати на розробку одного проекту з реконструкції газоповітряних трактів з встановленням конденсаційних економайзерів на філії "Теплоелектроцентрально-3" Комунального підприємства "ХТМ" за адресою: м.Харків, вул. Енергетична, 3	грн.	розрахунок	0,00	1656000,00	1656000,00	0,00	1753704,00	1753704,00
	Середні витрати на нове будівництво (розміщення) однієї когенераційної установки в м. Харкові (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	розрахунок	0,00	2208000,00	2208000,00	0,00	2338272,00	2338272,00
	Середні витрати на один об'єкт технічного переоснащення нежитлової будівлі (КНС №2а "Баварська"), інв. №555 за адресою: в'їзд Плодовий, 2, м. Харків (КП "Харківводоканал")	грн.	розрахунок	0,00	54512000,00	54512000,00	0,00	8836433,00	8836433,00
	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
	Рівень виконання робіт з реконструкції системи опалення житлових будинків з встановленням автоматизованого ІТП з погодним регулюванням у м. Харків (КП "Харківські теплові мережі")	відс.	x	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Рівень виконання робіт з реконструкції котельні в м. Харків (КП "Харківські теплові мережі")	відс.	x	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Рівень виконання робіт з реконструкції будівлі (Захисне укриття) (КП "Харківські теплові мережі")	відс.	x	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Рівень виконання робіт з реконструкції ВОД-Д від 27/А Н/СТ ДО САЛТІВ. Ж/М D=1200 L=2850 (Салтівське шосе, 147 до пр. Тракторобудівників, 65), м. Харків (КП "Харківводоканал")	відс.	x	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Рівень виконання робіт з реконструкції аварійної ділянки каналізаційного колектору (головний колектор), (інв. №13146) від шахти №8 до шахти №2 по вул. Греківській 77а, м. Харків (КП "Харківводоканал")	відс.	x	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень виконання робіт з реконструкції водоводу від Лідного до 26 н/с м. Харків. Коригування. (КП "Харківводоканал")	відс.	x	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	Рівень виконання робіт з реконструкції в/в водопровідні мережі по вул. м.Харкова	відс.	x	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	(ділянка водоводу в районі посп. Перемоги, 62 - просп. Людвіга Свободи, 48 L = 380 м) (КП "Харківводоканал")								
	Рівень виконання робіт з розробки проєктної документації з реконструкції газоповітряних трактів з встановленням конденсаційних економайзерів на філії "Теплоелектроцентраль-3" Комунального підприємства "ХТМ" за адресою: м.Харків, вул. Енергетична, 3	од.	x	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Рівень виконання робіт з нового будівництва (розміщення) когенераційної установки в м. Харкові (КП "Харківські теплові мережі")	відс.	x	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	Рівень виконання технічного переоснащення нежитлової будівлі (КНС №2а "Баварська"), інв. №555 за адресою: в'їзд Плодовий, 2, м. Харків (КП "Харківводоканал")	відс.	x	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

[illegible]

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

[illegible]

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

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2025 рр.	Рішення 49 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.10.2010 № 328/10 (зі змінами)	0	355 467 761	355 467 761	0	945 000 000	945 000 000	0	347 177 160	347 177 160
	УСЬОГО		0	355 467 761	355 467 761	0	945 000 000	945 000 000	0	347 177 160	347 177 160

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2025 рр.	Рішення 49 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.10.2010 № 328/10 (зі змінами)	0	540 137 992	540 137 992	0	613 356 056	613 356 056
	УСЬОГО		0	540 137 992	540 137 992	0	613 356 056	613 356 056

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

(грн.)

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

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	381 090 000	355 467 761	0	0	0	0	0	355 467 761
	УСЬОГО	381 090 000	355 467 761	0	0	0	0	0	355 467 761

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	1 500 000	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	0	1 500 000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	943 500 000	0	0	0	943 500 000	345 677 160	0	0	0	345 677 160
	УСЬОГО	945 000 000	0	0	0	945 000 000	347 177 160	0	0	0	347 177 160

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	381 090 000	355 467 761	0	0	0		
	УСЬОГО	381 090 000	355 467 761	0	0	0		

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

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

Виконання бюджетної програми забезпечує реалізацію заходів, спрямованих на відновлення та розвиток об'єктів інженерної інфраструктури міста в умовах воєнного стану.

Заступник директора Департаменту з питань забезпечення життєдіяльності міста

Начальник планово-економічного відділу



Юрій ЧІЧУР

(прізвище та ініціали)



Юлія МИЦЬК

(прізвище та ініціали)