



## 7. Мета бюджетної програми

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

## 8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Фінансова підтримка КП "Харківські теплові мережі"
2	Фінансова підтримка КП "Харківські теплові системи"
4	Придбання обладнання, предметів довгострокового користування, нематеріальних активів
5	Капітальний ремонт котельного обладнання

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Фінансова підтримка КП "Харківські теплові мережі"	240 642 000	0	240 642 000
2	Фінансова підтримка КП "Харківські теплові системи"	5 723 360	0	5 723 360
4	Придбання обладнання, предметів довгострокового користування, нематеріальних активів	.	309 270	309 270
5	Капітальний ремонт котельного обладнання (КП "Харківські теплові системи")	0	152 500 000	152 500 000
	Усього	246 365 360	152 809 270	399 174 630

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2025 рр.	246 365 360	152 809 270	399 174 630
	Усього	246 365 360	152 809 270	399 174 630

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Фінансова підтримка КП "Харківські теплові мережі" на послуги з дистанційного он-лайн переказу	грн.	рішення сесії	642 000,00	0,00	642 000,00
	Фінансова підтримка КП "Харківські теплові мережі" на виплату заробітної плати	грн.	рішення сесії, розпорядження	240 000 000,00	0,00	240 000 000,00
	Фінансова підтримка КП "Харківські теплові системи" на виплату	грн.	рішення сесії	5 723 360,00	0,00	5 723 360,00

1	2	3	4	5	6	7
	заробітної плати					
	Капітальні видатки (придбання обладнання, предметів довгострокового користування, нематеріальних активів) (КП "Харківські теплові системи")	грн.	рішення сесії	0,00	309 270,00	309 270,00
	Капітальний ремонт котельного обладнання (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	рішення сесії, розпорядження	0,00	152 500 000,00	152 500 000,00
2	продукту					
	Кількість послуг з дистанційного он-лайн перекладу (КП "Харківські теплові мережі")	од.	дані підприємства	10,00	0,00	10,00
	Середньооблікова кількість штатних працівників КП "Харківські теплові мережі"	осіб	статистична звітність	5 791,00	0,00	5 791,00
	Середньооблікова кількість штатних працівників КП "Харківські теплові системи"	осіб	статистична звітність	30,00	0,00	30,00
	Кількість обладнання, предметів довгострокового користування, нематеріальних активів, які планується придбати КП "Харківські теплові системи"	од.	дані підприємства	0,00	16,00	16,00
	Кількість котельного обладнання, яке необхідно відремонтувати (КП "Харківські теплові мережі")	од.	дані підприємства	0,00	22,00	22,00
3	ефективності					
	Середні витрати на оплату послуг з дистанційного он-лайн перекладу КП "Харківські теплові мережі"	грн.	рішення сесії, розрахунок	64 200,00	0,00	64 200,00
	Середні витрати на одного працівника КП "Харківські теплові мережі" в місяць	грн.	розрахунок	5 180,00	0,00	5 180,00
	Середні витрати на одного працівника КП "Харківські теплові системи" в місяць	грн.	розрахунок	15 898,00	0,00	15 898,00
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання, предметів довгострокового користування, нематеріальних активів КП "Харківські теплові системи"	грн.	розрахунок	0,00	19 329,00	19 329,00
	Середні витрати на ремонт однієї одиниці котельного обладнання (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	розрахунок	0,00	6 931 818,00	6 931 818,00
4	якості					
	Рівень фінансового забезпечення КП "Харківські теплові мережі" для виконання послуг з дистанційного он-лайн перекладу	відс.	x	100,00	0,00	100,00
	Рівень фінансового забезпечення КП "Харківські теплові мережі"	відс.	x	100,00	0,00	100,00
	Рівень фінансового забезпечення КП "Харківські теплові системи"	відс.	x	100,00	0,00	100,00
	Рівень виконання завдання з придбання обладнання, предметів довгострокового користування, нематеріальних активів (КП "Харківські теплові системи")	відс.	x	0,00	100,00	100,00
	Рівень виконання робіт з капітального ремонту котельного обладнання (КП "Харківські теплові мережі")	відс.	x	0,00	100,00	100,00

Заступник директора Департаменту з питань забезпечення життєдіяльності міста

С.М. БРЕЧКА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

09.12.2021 р.

М.П.



*Handwritten signature*