

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1300000	Департамент з питань забезпечення життєдіяльності міста Харківської міської ради	44098789		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	1310000	Департамент з питань забезпечення життєдіяльності міста Харківської міської ради	44098789		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	1316012	6012	0620	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	2055400000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення енергетичної безпеки України, підвищення енергоефективності функціонування систем тепlopостачання, створення і удосконалення ринку теплової енергії та захисту прав споживачів та працівників сфери тепlopостачання.

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Фінансова підтримка КП "Харківські теплові мережі"
2	Фінансова підтримка КП "Харківські теплові системи"
3	Поточний ремонт внутрішньобудинкових систем тепlopостачання та постачання гарячої води в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова (КП «Харківські теплові мережі»)
4	Капітальний ремонт внутрішньобудинкових систем тепlopостачання та постачання гарячої води в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова (КП «Харківські теплові мережі»)
11	Капітальний ремонт котла (водогрійного котла, котельного барабанного пілогозового агрегату) (КП "Харківські теплові мережі")
12	Капітальний ремонт покрівлі будівлі (КП "Харківські теплові мережі")
13	Капітальний ремонт будівлі після ракетного обстрілу (КП "Харківські теплові мережі")
14	Відновлення асфальтобетонного покриття після проведення ремонтних робіт мереж тепlopостачання, поточний ремонт (погашення кредиторської заборгованості за 2019-2021 роки) (КП «Харківські теплові мережі»)

15	Відновлення асфальтобетонного покриття після проведення ремонтних робіт мереж теплопостачання, поточний ремонт (КП «Харківські теплові мережі»)
16	Відновлення асфальтобетонного покриття після проведення ремонтних робіт мереж теплопостачання, капітальний ремонт (КП «Харківські теплові мережі»)
17	Погашення боргових зобов'язань за інвестиційним проектом "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України" за Договором про субкредитування від 20.11.2014 № 13010-05/103 та за Договором про субкредитування від 20.11.2014 № 13010-05/104

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Фінансова підтримка КП "Харківські теплові мережі"	491275400,00	153724600,00	645000000,00	491256032,00	153724600,00	644980632,00	-19368,00	0,00	-19368,00
2	Фінансова підтримка КП "Харківські теплові системи"	4500000,00	0,00	4500000,00	4500000,00	0,00	4500000,00	0,00	0,00	0,00
3	Поточний ремонт внутрішньобудинкових систем теплопостачання та постачання гарячої води в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова (КП «Харківські теплові мережі»)	72000000,00	0,00	72000000,00	71965064,00	0,00	71965064,00	-34936,00	0,00	-34936,00
4	Капітальний ремонт внутрішньобудинкових систем теплопостачання та постачання гарячої води в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова (КП «Харківські теплові мережі»)	0,00	8873300,00	8873300,00	0,00	8873286,00	8873286,00	0,00	-14,00	-14,00
11	Капітальний ремонт котла (водогрійного котла, котельного барабанного пілогазового агрегату) (КП "Харківські теплові мережі")	0,00	57038602,00	57038602,00	0,00	57038600,00	57038600,00	0,00	-2,00	-2,00
14	Погашення відсотків за кредитом згідно з наданим рахунком Міністерством фінансів України	50539270,00	0,00	50539270,00	49778105,00	0,00	49778105,00	-761165,00	0,00	-761165,00
18	Капітальний ремонт покрівлі будівлі (КП "Харківські теплові мережі")	0,00	8262681,00	8262681,00	0,00	8054932,00	8054932,00	0,00	-207749,00	-207749,00
19	Капітальний ремонт будівлі після ракетного обстрілу (КП "Харківські теплові мережі")	0,00	31262682,00	31262682,00	0,00	31262681,00	31262681,00	0,00	-1,00	-1,00
21	Відновлення асфальтобетонного покриття після проведення ремонтних робіт мереж теплопостачання, поточний ремонт (погашення кредиторської заборгованості за 2019-2021 роки) (КП "Харківські теплові мережі")	13423012,00	0,00	13423012,00	13423012,00	0,00	13423012,00	0,00	0,00	0,00
22	Відновлення асфальтобетонного покриття після проведення ремонтних робіт мереж теплопостачання, поточний ремонт (КП "Харківські теплові мережі")	1945518,00	0,00	1945518,00	1945518,00	0,00	1945518,00	0,00	0,00	0,00
23	Відновлення асфальтобетонного покриття після проведення ремонтних робіт мереж теплопостачання, капітальний ремонт (КП "Харківські теплові мережі")	0,00	2431470,00	2431470,00	0,00	2431470,00	2431470,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	633683200,00	261593335,00	895276535,00	632867731,00	261385569,00	894253300,00	-815469,00	-207766,00	-1023235,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення обумовлено коригуванням вартості придбаних матеріалів
2	Відхилення відсутнє
3	Фактична економія обумовлена зміною фактичної вартості робіт

1	
4	Фактична економія
11	Фактична економія
14	Відхилення викликано курсовою різницею
18	Фактична економія, роботи виконані у повному обсязі
19	Фактична економія
21	Відхилення відсутнє
22	Відхилення відсутнє
23	Відхилення відсутнє

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2030 рр.	633683200,00	261593335,00	895276535,00	632867731,00	261385569,00	894253300,00	-815469,00	-207766,00	-1023235,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Фінансова підтримка КП "Харківські теплові мережі" (на виплату заробітної плати)	грн.	рішення сесії	379275400,00	0,00	379275400,00	379275400,00	0,00	379275400,00	0,00	0,00	0,00
2	Фінансова підтримка КП "Харківські теплові мережі" (на виплату заробітної плати за рахунок гранту)	грн.	рішення сесії	0,00	153724600,00	153724600,00	0,00	153724600,00	153724600,00	0,00	0,00	0,00
3	Фінансова підтримка КП "Харківські теплові мережі" на придбання матеріалів	грн.	рішення сесії	112000000,00	0,00	112000000,00	111980632,00	0,00	111980632,00	-19368,00	0,00	-19368,00
4	Фінансова підтримка КП "Харківські теплові системи" на виплату заробітної плати	грн.	рішення сесії	4500000,00	0,00	4500000,00	4500000,00	0,00	4500000,00	0,00	0,00	0,00
5	Поточний ремонт внутрішньобудинкових систем теплопостачання та постачання гарячої води в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова (КП «Харківські теплові мережі»)	грн.	рішення сесії	72000000,00	0,00	72000000,00	71965064,00	0,00	71965064,00	-34936,00	0,00	-34936,00
6	Капітальний ремонт внутрішньобудинкових систем теплопостачання та постачання гарячої води в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова (КП «Харківські теплові мережі»)	грн.	рішення сесії	0,00	8873300,00	8873300,00	0,00	8873286,00	8873286,00	0,00	-14,00	-14,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	Капітальний ремонт котла (водогрійного котла, котельного барабанного пілогазового агрегату) (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	рішення сесії	0,00	57038602,00	57038602,00	0,00	57038600,00	57038600,00	0,00	-2,00	-2,00
8	Фінансова підтримка КП "Харківські теплові мережі"	грн.	рішення сесії	50539270,00	0,00	50539270,00	49778105,00	0,00	49778105,00	-761165,00	0,00	-761165,00
9	Капітальний ремонт покрівлі будівлі (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	рішення сесії	0,00	8262681,00	8262681,00	0,00	8054932,00	8054932,00	0,00	-207749,00	-207749,00
10	Капітальний ремонт будівлі після ракетного обстрілу (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	рішення сесії	0,00	31262682,00	31262682,00	0,00	31262681,00	31262681,00	0,00	-1,00	-1,00
11	Відновлення асфальтобетонного покриття після проведення ремонтних робіт мереж теплопостачання, поточний ремонт (погашення кредиторської заборгованості за 2019-2021 роки) (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	рішення сесії	13423012,00	0,00	13423012,00	13423012,00	0,00	13423012,00	0,00	0,00	0,00
12	Відновлення асфальтобетонного покриття після проведення ремонтних робіт мереж теплопостачання, поточний ремонт (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	рішення сесії	1945518,00	0,00	1945518,00	1945518,00	0,00	1945518,00	0,00	0,00	0,00
13	Відновлення асфальтобетонного покриття після проведення ремонтних робіт мереж теплопостачання, капітальний ремонт (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	рішення сесії	0,00	2431470,00	2431470,00	0,00	2431470,00	2431470,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
14	Кількість комунальних підприємств, яким надаються послуги з фінансової підтримки	од.	дані підприємства	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
15	Кількість комунальних підприємств, яким надаються послуги з фінансової підтримки за рахунок гранту	од.	дані підприємства	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
16	Кількість матеріалів, які планується придбати на ремонт об'єктів теплопостачання (КП "Харківські теплові мережі")	од.	дані підприємства	19123,00	0,00	19123,00	18951,00	0,00	18951,00	-172,00	0,00	-172,00
17	Середньооблікова кількість штатних працівників КП "Харківські теплові системи"	осіб	статистичні дані	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
18	Кількість об'єктів поточного ремонту внутрішньобудинкових систем теплопостачання та постачання гарячої води в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова	од.	дані підприємства	139,00	0,00	139,00	136,00	0,00	136,00	-3,00	0,00	-3,00
19	Кількість об'єктів капітального ремонту внутрішньобудинкових систем теплопостачання та постачання гарячої води в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова	од.	дані підприємства	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00
20	Кількість об'єктів капітального ремонту котла (водогрійного котла, котельного барабанного пілогазового агрегату) (КП "Харківські теплові мережі")	од.	дані підприємства	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
21	Кількість фінансових зобов'язань КП "Харківські теплові мережі", які планується забезпечити	од.	дані підприємства	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
22	Кількість об'єктів капітального ремонту покрівлі будівлі (КП "Харківські теплові мережі")	од.	дані підприємства	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
23	Кількість капітального ремонту будівлі після ракетного обстрілу (КП "Харківські теплові мережі")	од.	дані підприємства	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	Кількість об'єктів відновлення асфальтобетонного покриття після проведення ремонтних робіт мереж тепlopостачання, поточний ремонт (КП "Харківські теплові мережі")	од.	дані підприємства	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
25	Кількість об'єктів відновлення асфальтобетонного покриття після проведення ремонтних робіт мереж тепlopостачання, капітальний ремонт (КП "Харківські теплові мережі")	од.	дані підприємства	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності												
26	Середній розмір фінансової підтримки одного підприємства (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	розрахунок	379275400,00	0,00	379275400,00	379275400,00	0,00	379275400,00	0,00	0,00	0,00
27	Середній розмір фінансової підтримки одного підприємства за рахунок гранту (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	розрахунок	0,00	153724600,00	153724600,00	0,00	153724600,00	153724600,00	0,00	0,00	0,00
28	Середні витрати на придбання одиниці матеріалів на ремонт об'єктів тепlopостачання (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	розрахунок	5857,00	0,00	5857,00	5909,00	0,00	5909,00	52,00	0,00	52,00
29	Середні витрати на одного працівника КП "Харківські теплові системи" в місяць	грн.	розрахунок	12500,00	0,00	12500,00	12500,00	0,00	12500,00	0,00	0,00	0,00
30	Середні витрати на проведення поточного ремонту внутрішньобудинкових систем тепlopостачання та постачання гарячої води в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова на одному об'єкті	грн.	розрахунок	517986,00	0,00	517986,00	529155,00	0,00	529155,00	11169,00	0,00	11169,00
31	Середні витрати на проведення капітального ремонту внутрішньобудинкових систем тепlopостачання та постачання гарячої води в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова на одному об'єкті	грн.	розрахунок	0,00	985922,00	985922,00	0,00	985921,00	985921,00	0,00	-1,00	-1,00
32	Середні витрати на проведення капітального ремонту котла (водогрійного котла, котельного барабанного пилотажного агрегату) (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	розрахунок	0,00	11407720,00	11407720,00	0,00	11407720,00	11407720,00	0,00	0,00	0,00
33	Середні витрати на погашення одного фінансового зобов'язання КП "Харківські теплові мережі"	грн.	розрахунок	50539270,00	0,00	50539270,00	49778105,00	0,00	49778105,00	-761165,00	0,00	-761165,00
34	Середня вартість одного об'єкту капітального ремонту покрівлі будівлі (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	розрахунок	0,00	1652536,00	1652536,00	0,00	1610986,00	1610986,00	0,00	-41550,00	-41550,00
35	Середні витрати на проведення капітального ремонту будівлі після ракетного обстрілу (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	розрахунок	0,00	15631341,00	15631341,00	0,00	15631341,00	15631341,00	0,00	0,00	0,00
36	Середні витрати на проведення робіт асфальтобетонного покриття після проведення ремонтних робіт мереж тепlopостачання, поточний ремонт (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	розрахунок	81063,00	0,00	81063,00	81063,00	0,00	81063,00	0,00	0,00	0,00
37	Середні витрати на проведення робіт асфальтобетонного покриття після проведення ремонтних робіт мереж тепlopостачання, капітальний ремонт (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	розрахунок	0,00	486294,00	486294,00	0,00	486294,00	486294,00	0,00	0,00	0,00
Якості												
38	Рівень фінансового забезпечення КП "Харківські теплові мережі"	відс.	x	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	Рівень фінансового забезпечення КП "Харківські теплові мережі" за рахунок гранту	відс.	x	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
40	Рівень фінансового забезпечення КП "Харківські теплові мережі" для придбання матеріалів на ремонт об'єктів теплопостачання	відс.	x	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
41	Рівень фінансового забезпечення КП "Харківські теплові системи"	відс.	x	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
42	Рівень виконання робіт з поточного ремонту внутрішньобудинкових систем теплопостачання та постачання гарячої води в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова	відс.	x	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
43	Рівень виконання робіт з капітального ремонту внутрішньобудинкових систем теплопостачання та постачання гарячої води в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова	відс.	x	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
44	Рівень виконання робіт з капітального ремонту одного котла (водогрійного котла, котельного барабанного пілогазового агрегату) (КП "Харківські теплові мережі")	відс.	x	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
45	Рівень забезпечення фінансових зобов'язань КП "Харківські теплові мережі"	відс.	x	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
46	Рівень виконання робіт по капітальному ремонту покрівлі будівлі (КП "Харківські теплові мережі")	відс.	x	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
47	Рівень виконання робіт з капітального ремонту будівлі після ракетного обстрілу (КП "Харківські теплові мережі")	відс.	x	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
48	Рівень виконання робіт з відновлення асфальтобетонного покриття після проведення ремонтних робіт мереж теплопостачання, поточний ремонт (погашення кредиторської заборгованості за 2019-2021 роки) (КП "Харківські теплові мережі")	відс.	x	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
49	Рівень виконання робіт з відновлення асфальтобетонного покриття після проведення ремонтних робіт мереж теплопостачання, поточний ремонт (КП "Харківські теплові мережі")	відс.	x	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
50	Рівень виконання робіт з асфальтобетонного покриття після проведення ремонтних робіт мереж теплопостачання, капітальний ремонт (КП "Харківські теплові мережі")	відс.	x	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	Фінансова підтримка КП "Харківські теплові мережі" (на виплату заробітної плати)	грн.	Відхилення відсутнє
2	Фінансова підтримка КП "Харківські теплові мережі" (на виплату заробітної плати за рахунок гранту)	грн.	Відхилення відсутнє

1	2	3	4
3	Фінансова підтримка КП "Харківські теплові мережі" на придбання матеріалів	грн.	Фактична економія обумовлена коригуванням вартості придбаних матеріалів
4	Фінансова підтримка КП "Харківські теплові системи" на виплату заробітної плати	грн.	Відхилення відсутнє
5	Поточний ремонт внутрішньобудинкових систем теплопостачання та постачання гарячої води в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова (КП «Харківські теплові мережі»)	грн.	Фактична економія обумовлена зміною фактичної вартості робіт
6	Капітальний ремонт внутрішньобудинкових систем теплопостачання та постачання гарячої води в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова (КП «Харківські теплові мережі»)	грн.	Фактична економія
7	Капітальний ремонт котла (водогрійного котла, котельного барабанного пілогозового агрегату) (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	Фактична економія
8	Фінансова підтримка КП "Харківські теплові мережі"	грн.	Фактична економія, яка виникла через курсову різницю
9	Капітальний ремонт покрівлі будівлі (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	Фактична економія, роботи виконані у повному обсязі
10	Капітальний ремонт будівлі після ракетного обстрілу (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	Фактична економія
11	Відновлення асфальтобетонного покриття після проведення ремонтних робіт мереж теплопостачання, поточний ремонт (погашення кредиторської заборгованості за 2019-2021 роки) (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	Фактична економія
12	Відновлення асфальтобетонного покриття після проведення ремонтних робіт мереж теплопостачання, поточний ремонт (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	Відхилення відсутнє
13	Відновлення асфальтобетонного покриття після проведення ремонтних робіт мереж теплопостачання, капітальний ремонт (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	Відхилення відсутнє
	Продукту		
14	Кількість комунальних підприємств, яким надаються послуги з фінансової підтримки	од.	Відхилення відсутнє
15	Кількість комунальних підприємств, яким надаються послуги з фінансової підтримки за рахунок гранту	од.	Відхилення відсутнє
16	Кількість матеріалів, які планується придбати на ремонт об'єктів теплопостачання (КП "Харківські теплові мережі")	од.	Кількість зменшилась через збільшення вартості робіт
17	Середньооблікова кількість штатних працівників КП "Харківські теплові системи"	осіб	Відхилення відсутнє
18	Кількість об'єктів поточного ремонту внутрішньобудинкових систем теплопостачання та постачання гарячої води в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова	од.	Кількість зменшилась через збільшення вартості робіт
19	Кількість об'єктів капітального ремонту внутрішньобудинкових систем теплопостачання та постачання гарячої	од.	Відхилення відсутнє

1	2	3	4
	води в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова		
20	Кількість об'єктів капітального ремонту котла (водогрійного котла, котельного барабанного пиліагазового агрегату) (КП "Харківські теплові мережі")	од.	Фактична економія
21	Кількість фінансових зобов'язань КП "Харківські теплові мережі", які планується забезпечити	од.	Відхилення відсутнє
22	Кількість об'єктів капітального ремонту покрівлі будівлі (КП "Харківські теплові мережі")	од.	Відхилення відсутнє
23	Кількість капітального ремонту будівлі після ракетного обстрілу (КП "Харківські теплові мережі")	од.	Відхилення відсутнє
24	Кількість об'єктів відновлення асфальтобетонного покриття після проведення ремонтних робіт мереж теплопостачання, поточний ремонт (КП "Харківські теплові мережі")	од.	Відхилення відсутнє
25	Кількість об'єктів відновлення асфальтобетонного покриття після проведення ремонтних робіт мереж теплопостачання, капітальний ремонт (КП "Харківські теплові мережі")	од.	Відхилення відсутнє
	Ефективності		
26	Середній розмір фінансової підтримки одного підприємства (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	Відхилення відсутнє
27	Середній розмір фінансової підтримки одного підприємства за рахунок гранту (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	Відхилення відсутнє
28	Середні витрати на придбання одиниці матеріалів на ремонт об'єктів теплопостачання (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	Середні витрати скориговані відповідно до фактичної вартості робіт
29	Середні витрати на одного працівника КП "Харківські теплові системи" в місяць	грн.	Відхилення відсутнє
30	Середні витрати на проведення поточного ремонту внутрішньобудинкових систем теплопостачання та постачання гарячої води в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова на одному об'єкті	грн.	Середні витрати скориговані відповідно до фактичної вартості робіт
31	Середні витрати на проведення капітального ремонту внутрішньобудинкових систем теплопостачання та постачання гарячої води в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова на одному об'єкті	грн.	Фактична економія
32	Середні витрати на проведення капітального ремонту котла (водогрійного котла, котельного барабанного пиліагазового агрегату) (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	Відхилення відсутнє
33	Середні витрати на погашення одного фінансового зобов'язання КП "Харківські теплові мережі"	грн.	Середні витрати скориговані відповідно до курсової різниці
34	Середня вартість одного об'єкту капітального ремонту покрівлі будівлі (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	Середні витрати скориговані відповідно до фактичної вартості робіт
35	Середні витрати на проведення капітального ремонту будівлі після	грн.	Відхилення відсутнє

1	2	3	4
	ракетного обстрілу (КП "Харківські теплові мережі")		
36	Середні витрати на проведення робіт асфальтобетонного покриття після проведення ремонтних робіт мереж теплопостачання, поточний ремонт (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	Відхилення відсутнє
37	Середні витрати на проведення робіт асфальтобетонного покриття після проведення ремонтних робіт мереж теплопостачання, капітальний ремонт (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	Відхилення відсутнє
	Якості		
38	Рівень фінансового забезпечення КП "Харківські теплові мережі"	відс.	Відхилення відсутнє
39	Рівень фінансового забезпечення КП "Харківські теплові мережі" за рахунок гранту	відс.	Відхилення відсутнє
40	Рівень фінансового забезпечення КП "Харківські теплові мережі" для придбання матеріалів на ремонт об'єктів теплопостачання	відс.	Відхилення відсутнє
41	Рівень фінансового забезпечення КП "Харківські теплові системи"	відс.	Відхилення відсутнє
42	Рівень виконання робіт з поточного ремонту внутрішньобудинкових систем теплопостачання та постачання гарячої води в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова	відс.	Відхилення відсутнє
43	Рівень виконання робіт з капітального ремонту внутрішньобудинкових систем теплопостачання та постачання гарячої води в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова	відс.	Відхилення відсутнє
44	Рівень виконання робіт з капітального ремонту одного котла (водогрійного котла, котельного барабанного пілогазового агрегату) (КП "Харківські теплові мережі")	відс.	Відхилення відсутнє
45	Рівень забезпечення фінансових зобов'язань КП "Харківські теплові мережі"	відс.	Відхилення відсутнє
46	Рівень виконання робіт по капітальному ремонту покрівлі будівлі (КП "Харківські теплові мережі")	відс.	Відхилення відсутнє
47	Рівень виконання робіт з капітального ремонту будівлі після ракетного обстрілу (КП "Харківські теплові мережі")	відс.	Відхилення відсутнє
48	Рівень виконання робіт з відновлення асфальтобетонного покриття після проведення ремонтних робіт мереж теплопостачання, поточний ремонт (погашення кредиторської заборгованості за 2019-2021 роки) (КП "Харківські теплові мережі")	відс.	Відхилення відсутнє
49	Рівень виконання робіт з відновлення асфальтобетонного покриття після проведення ремонтних робіт мереж теплопостачання, поточний ремонт (КП "Харківські теплові мережі")	відс.	Відхилення відсутнє
50	Рівень виконання робіт з асфальтобетонного покриття після проведення ремонтних робіт мереж теплопостачання, капітальний ремонт (КП	відс.	Відхилення відсутнє

1	2	3	4
	"Харківські теплові мережі"		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення між затвердженими та досягнутими результативними показниками відбулися через уточнення обсягів та вартості робіт. Зміна вартості робіт не вплинула на результативність програми в цілому. При освоєнні бюджетних коштів, передбачених на виконання завдань програми, результативні показники виконані відповідно до укладених договорів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми забезпечує надання безперебійних та належної якості послуг з постачання тепла та гарячої води всім категоріям споживачів м. Харкова.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор Департаменту з питань забезпечення життєдіяльності міста Харківської міської ради



Олеся АНЦИФЕРОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник планово-економічного відділу



Юлія МИЦІК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)