

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	<b>1300000</b>	Департамент з питань забезпечення життєдіяльності міста Харківської міської ради	44098789		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	<b>1310000</b>	Департамент з питань забезпечення життєдіяльності міста Харківської міської ради	44098789		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	<b>1316091</b>	6091	0640	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	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)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення сталого розвитку територій з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів. Запобігання передчасному зносу, відновлення об'єктів інфраструктури міста з метою забезпечення їх належного функціонування.

#### 5. Мета бюджетної програми

Реалізація заходів, направлених на відновлення та розвиток об'єктів інженерної інфраструктури міста

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення робіт з реконструкції об'єктів тепло-, водопостачання та водовідведення
2	Розробка проєктної документації
3	Проведення робіт з будівництва об'єктів тепlopостачання

#### 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведення робіт з реконструкції об'єктів тепло-, водопостачання та водовідведення	0,00	410462160,00	410462160,00	0,00	408188249,00	408188249,00	0,00	-2273911,00	-2273911,00
2	Розробка проектної документації	0,00	21603894,00	21603894,00	0,00	19748283,00	19748283,00	0,00	-1855611,00	-1855611,00
3	Проведення робіт з будівництва об'єктів теплопостачання	0,00	314273506,00	314273506,00	0,00	314126760,00	314126760,00	0,00	-146746,00	-146746,00
	<b>Усього</b>	<b>0,00</b>	<b>746339560,00</b>	<b>746339560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>742063292,00</b>	<b>742063292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4276268,00</b>	<b>-4276268,00</b>

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 обумовлене уточненням обсягів та вартості робіт
2	Відхилення обумовлене уточненням обсягів та вартості робіт
3	Відхилення обумовлене уточненням обсягів та вартості робіт

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.	0,00	746339560,00	746339560,00	0,00	742063292,00	742063292,00	0,00	-4276268,00	-4276268,00

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
	<b>Затрат</b>											
1	Реконструкція (відновлення) теплових мереж в м. Харкові (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	рішення сесії	0,00	244590121,00	244590121,00	0,00	244492082,00	244492082,00	0,00	-98039,00	-98039,00
2	Реконструкція системи опалення житлових будинків з встановленням автоматизованого ІТП з погодним регулюванням у м. Харків (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	рішення сесії	0,00	15246504,00	15246504,00	0,00	15082390,00	15082390,00	0,00	-164114,00	-164114,00
3	Реконструкція РУ-6 кВ будівлі машинної (насосної станції №1) (інв. № 1) шляхом розміщення та підключення когенераційної газопоршневої установки (КГПУ) за адресою: м. Харків, вул. Контурська, 90	грн.	рішення сесії	0,00	14715783,00	14715783,00	0,00	14715782,00	14715782,00	0,00	-1,00	-1,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	(КП "ХВК")											
4	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	4439226,00	4439226,00	0,00	4439226,00	4439226,00	0,00	0,00	0,00
5	Реконструкція ЗРУ-10 кВ будівлі насосної станції з підвалом (інв. №258501) шляхом розміщення та підключення когенераційних газових установок (КГУ) за адресою: Харківська обл., Лозівський р-н, сел. Краснопавлівка, вул. Кільцева, 2 (КП "ХВК")	грн.	рішення сесії	0,00	14288299,00	14288299,00	0,00	14288298,00	14288298,00	0,00	-1,00	-1,00
6	Реконструкція РУ-0,4 кВ комплексу будівель (інв. №2784) шляхом розміщення та підключення газопоршневих установок (ГПУ) за адресою: м. Харків, вул. Маковського, 51 (КП "ХВК")	грн.	рішення сесії	0,00	2671323,00	2671323,00	0,00	2671322,00	2671322,00	0,00	-1,00	-1,00
7	Реконструкція РП-0,4 кВ комплексу нежитлових будівель (інв. № 559) шляхом розміщення та підключення газопоршневих установок (ГПУ) за адресою: м. Харків, вул. Львівська, 39 (КП "ХВК")	грн.	рішення сесії	0,00	2716067,00	2716067,00	0,00	2716067,00	2716067,00	0,00	0,00	0,00
8	Реконструкція РП-0,4 кВ нежитлової будівлі (насосна станція № 15а) (інв. № 570) шляхом розміщення та підключення газопоршневих установок (ГПУ) за адресою: м. Харків, 1-й Петренківський проїзд, 61-б (КП "ХВК")	грн.	рішення сесії	0,00	2429820,00	2429820,00	0,00	2429819,00	2429819,00	0,00	-1,00	-1,00
9	Реконструкція РП-0,4 кВ нежитлової будівлі (КНС №21) (інв. № 575) шляхом розміщення та підключення газопоршневих установок (ГПУ) за адресою: м. Харків, вул. Грицевця, 58 (КП "ХВК")	грн.	рішення сесії	0,00	2728695,00	2728695,00	0,00	2728694,00	2728694,00	0,00	-1,00	-1,00
10	Реконструкція РП-6 кВ будівлі насосної станції 1-го підйому 1-го блоку (інв. №1646) шляхом розміщення та підключення газопоршневих установок (ГПУ) за адресою: Харківська обл., Чугуївський р-н, землі Кочетоцької с/р, зона №02, КС №6 (КП "ХВК")	грн.	рішення сесії	0,00	22710547,00	22710547,00	0,00	22489947,00	22489947,00	0,00	-220600,00	-220600,00
11	Реконструкція РП-6 кВ головної насосної станції (інв. №723) шляхом розміщення та підключення когенераційних газопоршневих установок (КГПУ) за адресою: м. Харків, вул. Біологічна, 1 (КП "ХВК")	грн.	рішення сесії	0,00	13226057,00	13226057,00	0,00	13226056,00	13226056,00	0,00	-1,00	-1,00
12	Реконструкція РУ-6 кВ (інв. №258) шляхом розміщення та підключення когенераційних газопоршневих установок (КГПУ) за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 354 (КП "ХВК")	грн.	рішення сесії	0,00	25488000,00	25488000,00	0,00	25357361,00	25357361,00	0,00	-130639,00	-130639,00
13	Реконструкція аварійної ділянки каналізаційного колектора (Головний колектор), (інв. №13146), від шахти №8 до шахти №2 по вул. Греківській, 77А, м. Харків (КП "Харківводоканал") - корегування	грн.	рішення сесії	0,00	9304812,00	9304812,00	0,00	7662173,00	7662173,00	0,00	-1642639,00	-1642639,00
14	Реконструкція аварійної ділянки Третього розвант-ного колектора ХТЗ (1-ша ч-га) (інв. № 13092), (перша діл. від шахти №4 до шахт №3 L = 70 м.п, друга діл. від	грн.	рішення сесії	0,00	20880406,00	20880406,00	0,00	20880405,00	20880405,00	0,00	-1,00	-1,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	шахти №4 до шахти №6 L = 30 м.п.), за адресою: м. Харків, просп. Г. Харкова, 275 (КП "ХВК")											
15	Реконструкція РП-6 кВ насосної станції №28 (інв. №2258) шляхом підключення до мереж КП «ХТМ» (ТЕЦ-4) за адресою: м. Харків, вул. П. Свистуна, 14 (КП "Харківводоканал")	грн.	рішення сесії	0,00	6547560,00	6547560,00	0,00	6547559,00	6547559,00	0,00	-1,00	-1,00
16	Реконструкція РУ-6 кВ насосної станції №25А (інв. №1499) шляхом підключення до мереж КП «ХТМ» (Котельня Павлове Поле) за адресою: м. Харків, вул. Станіслава Партали, 47 (вул. Балакірева, 47) (КП "Харківводоканал")	грн.	рішення сесії	0,00	8478940,00	8478940,00	0,00	8461068,00	8461068,00	0,00	-17872,00	-17872,00
17	Розробка проектної 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	0,00	1500000,00	1500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1500000,00	-1500000,00
18	Роботи з розробки проектно-кошторисної документації по об'єкту: Реконструкція котло-турбінної будівлі Харківської "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ-3" із заміною турбогенератора № 1А по вул. Енергетична, 3 в м. Харків (КП "ХТМ")	грн.	рішення сесії	0,00	9613894,00	9613894,00	0,00	9613894,00	9613894,00	0,00	0,00	0,00
19	Роботи з розробки проектної документації по об'єкту: Реконструкція ділянки водогону в м. Харків (КП "Харківводоканал")	грн.	рішення сесії	0,00	8840000,00	8840000,00	0,00	8494330,00	8494330,00	0,00	-345670,00	-345670,00
20	Роботи з розробки проектної документації по об'єкту: Реконструкція ділянки каналізаційного колектору в м. Харків (КП "Харківводоканал")	грн.	рішення сесії	0,00	1650000,00	1650000,00	0,00	1640059,00	1640059,00	0,00	-9941,00	-9941,00
21	Нове будівництво модульної транспортабельної котельні в м. Харкові (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	рішення сесії	0,00	67873506,00	67873506,00	0,00	67779019,00	67779019,00	0,00	-94487,00	-94487,00
22	Нове будівництво (розміщення) модульних газових когенераційних установок у м. Харкові (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	рішення сесії	0,00	245200000,00	245200000,00	0,00	245147741,00	245147741,00	0,00	-52259,00	-52259,00
23	Нове будівництво модульної транспортабельної котельні у м. Харкові (резервне живлення). Газопостачання. Відновлення асфальтобетонного покриття (КП «Харківські теплові мережі»)	грн.	рішення сесії	0,00	1200000,00	1200000,00	0,00	1200000,00	1200000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>											
24	Кількість об'єктів реконструкції (відновлення) теплових мереж в м. Харкові (КП "Харківські теплові мережі")	од.	дані підприємства	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00
25	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	40,00	40,00	0,00	26,00	26,00	0,00	-14,00	-14,00
26	Кількість об'єктів реконструкції РУ-6 кВ будівлі машинної (насосної станції №1) (інв. № 1) шляхом розміщення та підключення когенераційної газопоршневої установки (КГПУ) за адресою: м. Харків, вул. Конторська, 90 (КП "ХВК")	од.	дані підприємства	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
27	Кількість об'єктів реконструкції станції насосної №26 (інв. №1680) шляхом підключення до когенераційних	од.	дані підприємства	0,00	1,00	1,00	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
	газопоршневих установок (КГПУ) за адресою: м. Харків, пров. Проїзний, 10 (КП "ХВК")											
28	Кількість об'єктів реконструкції ЗРУ-10 кВ Будівлі насосної станції з підвалом (інв. №258501) шляхом розміщення та підключення КГУ, за адресою: Харківська обл., Лозівський р-н, сел. Краснопавлівка, вул. Кільцева, 2 (КП "ХВК")	од.	дані підприємства	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
29	Кількість об'єктів реконструкції РУ-0,4 кВ комплексу будівель (інв. №2784), шляхом розміщення та підключення газопоршневих установок (ГПУ) за адресою: м. Харків, вул. Маковського, 51 (КП "ХВК")	од.	дані підприємства	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
30	Кількість об'єктів реконструкції РП-0,4 кВ комплексу нежитлових будівель (інв. № 559) шляхом розміщення та підключення газопоршневих установок (ГПУ) за адресою: м. Харків, вул. Льговська, 39 (КП "ХВК")	од.	дані підприємства	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
31	Кількість об'єктів реконструкції РП-0,4 кВ нежитлової будівлі (насосна станція № 15а) (інв. № 570) шляхом розміщення та підключення газопоршневих установок (ГПУ) за адресою: м. Харків, 1-й Петренківський проїзд, 61-б (КП "ХВК")	од.	дані підприємства	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
32	Кількість об'єктів реконструкції РП-0,4 кВ нежитлової будівлі (КНС №21) (інв. № 575) шляхом розміщення та підключення газопоршневих установок (ГПУ) за адресою: м. Харків, вул. Грицевця, 58 (КП "ХВК")	од.	дані підприємства	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
33	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., Чугуївський р-н, землі Кочетоцької с/р, зона №02, КС №6 (КП "ХВК")	од.	дані підприємства	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
34	Кількість об'єктів реконструкції РП-6 кВ головної насосної станції (інв. №723) шляхом розміщення та підключення когенераційних газопоршневих установок (КГПУ) за адресою: м. Харків, вул. Біологічна, 1 (КП "ХВК")	од.	дані підприємства	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
35	Кількість об'єктів реконструкції РУ-6 кВ (інв. №258) шляхом розміщення та підключення когенераційних газопоршневих установок (КГПУ) за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 354 (КП "ХВК")	од.	дані підприємства	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
36	Кількість об'єктів реконструкції аварійної ділянки каналізаційного колектора (Головний колектор), (інв. №13146), від шахти №8 до шахти №2 по вул. Греківській, 77А, м. Харків (КП "Харківводоканал") - корегування	од.	дані підприємства	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
37	Кількість об'єктів рек. авар-ї діл. Третього розвант-ного колектора ХТЗ (1-ша ч-га) (інв. № 13092), (перша діл. від шахти №4 до шахт №3 L = 70 м.п, друга діл. від шахти №4 до шахти №6 L = 30 м.п.), за адресою: м. Харків, просп. Г. Харкова, 275 (КП "ХВК")	од.	дані підприємства	0,00	1,00	1,00	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
38	Кількість об'єктів реконструкції РП-6 кВ насосної станції №28 (інв. №2258) шляхом підключення до мереж КП «ХТМ» (ТЕЦ-4) за адресою: м. Харків, вул. П. Свистуна, 14 (КП "Харківводоканал")	од.	дані підприємства	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
39	Кількість об'єктів реконструкції РУ-6 кВ насосної станції №25А (інв. №1499) шляхом підключення до мереж КП «ХТМ» (Котельня Павлове Поле) за адресою: м. Харків, вул. Станіслава Партали, 47 (вул. Балакірева, 47) (КП "Харківводоканал")	од.	дані підприємства	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
40	Кількість об'єктів з розробки проектно-кошторисної документації з реконструкції газоповітряних трактів з встановленням конденсаційних економайзерів на філії "Теплоелектроцентраль-3" Комунального підприємства "ХТМ" за адресою: м. Харків, вул. Енергетична, 3	од.	дані підприємства	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
41	Кількість об'єктів з розробки проектно-кошторисної документації по об'єкту: Реконструкція котло-турбінної будівлі Харківської "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ-3" із заміною турбогенератора № 1А по вул. Енергетична, 3 в м. Харків (КП "ХТМ")	од.	дані підприємства	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
42	Кількість об'єктів з розробки проектно-кошторисної документації по об'єкту: Реконструкція ділянки водогону в м. Харків (КП "Харківводоканал")	од.	дані підприємства	0,00	16,00	16,00	0,00	12,00	12,00	0,00	-4,00	-4,00
43	Кількість об'єктів з розробки проектно-кошторисної документації по об'єкту: Реконструкція ділянки каналізаційного колектору в м. Харків (КП "Харківводоканал")	од.	дані підприємства	0,00	17,00	17,00	0,00	5,00	5,00	0,00	-12,00	-12,00
44	Кількість модульних транспортбельних котелень в м. Харкові (КП "Харківські теплові мережі"), які планується побудувати	од.	дані підприємства	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
45	Кількість модульних газових когенераційних установок у м. Харкові (КП "Харківські теплові мережі"), які планується побудувати	од.	дані підприємства	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00
46	Кількість модульних транспортбельних котелень у м. Харкові (резервне живлення). Газопостачання. Відновлення асфальтобетонного покриття (КП «Харківські теплові мережі»)	од.	дані підприємства	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ефективності</b>												
47	Середні витрати на реконструкцію (відновлення) одного об'єкту теплових мереж в м. Харкові (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	розрахунок	0,00	14387654,00	14387654,00	0,00	14381887,00	14381887,00	0,00	-5767,00	-5767,00
48	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	381163,00	381163,00	0,00	580092,00	580092,00	0,00	198929,00	198929,00
49	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту РУ-6 кВ будівлі машинної (насосної станції №1) (інв. № 1) шляхом розміщення та підключення когенераційної газопоршневої установки (КГПУ) за адресою: м. Харків, вул. Конторська, 90 (КП "ХВК")	грн.	розрахунок	0,00	14715783,00	14715783,00	0,00	14715782,00	14715782,00	0,00	-1,00	-1,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
50	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	4439226,00	4439226,00	0,00	4439226,00	4439226,00	0,00	0,00	0,00
51	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту ЗРУ-10 кВ будівлі насосної станції з підвалом (інв. №258501) шляхом розміщення та підключення КГУ, за адресою: Харківська обл., Лозівський р-н, сел. Краснопавлівка, вул. Кільцева, 2 (КП "ХВК")	грн.	розрахунок	0,00	14288299,00	14288299,00	0,00	14288298,00	14288298,00	0,00	-1,00	-1,00
52	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту РУ-0,4 кВ комплексу будівель (інв. №2784), шляхом розміщення та підключення газопоршневих установок (ГПУ) за адресою: м. Харків, вул. Маковського, 51 (КП "ХВК")	грн.	розрахунок	0,00	2671323,00	2671323,00	0,00	2671322,00	2671322,00	0,00	-1,00	-1,00
53	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту РП-0,4 кВ комплексу нежитлових будівель (інв. № 559) шляхом розміщення та підключення газопоршневих установок (ГПУ) за адресою: м. Харків, вул. Львівська, 39 (КП "ХВК")	грн.	розрахунок	0,00	2716067,00	2716067,00	0,00	2716067,00	2716067,00	0,00	0,00	0,00
54	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту РП-0,4 кВ нежитлової будівлі (насосна станція № 15а) (інв. № 570) шляхом розміщення та підключення газопоршневих установок (ГПУ) за адресою: м. Харків, 1-й Петренківський проїзд, 61-б (КП "ХВК")	грн.	розрахунок	0,00	2429820,00	2429820,00	0,00	2429819,00	2429819,00	0,00	-1,00	-1,00
55	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту РП-0,4 кВ нежитлової будівлі (КНС №21) (інв. № 575) шляхом розміщення та підключення газопоршневих установок (ГПУ) за адресою: м. Харків, вул. Грицевця, 58 (КП "ХВК")	грн.	розрахунок	0,00	2728695,00	2728695,00	0,00	2728694,00	2728694,00	0,00	-1,00	-1,00
56	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 Кочетоцької с/р, зона №02, КС №6 (КП "ХВК")	грн.	розрахунок	0,00	22710547,00	22710547,00	0,00	22489947,00	22489947,00	0,00	-220600,00	-220600,00
57	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту РП-6 кВ головної насосної станції (інв. №723) шляхом розміщення та підключення когенераційних газопоршневих установок (КГПУ) за адресою: м. Харків, вул. Біологічна, 1 (КП "ХВК")	грн.	розрахунок	0,00	13226057,00	13226057,00	0,00	13226056,00	13226056,00	0,00	-1,00	-1,00
58	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту РУ-6 кВ (інв. №258) шляхом розміщення та підключення когенераційних газопоршневих установок (КГПУ) за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 354 (КП "ХВК")	грн.	розрахунок	0,00	25488000,00	25488000,00	0,00	25357361,00	25357361,00	0,00	-130639,00	-130639,00
59	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту аварійної ділянки каналізаційного колектора (Головний колектор), (інв. №13146), від шахти №8 до шахти №2 по вул. Греківській, 77А, м. Харків (КП "Харківводоканал") - корегування	грн.	розрахунок	0,00	9304812,00	9304812,00	0,00	7662173,00	7662173,00	0,00	-1642639,00	-1642639,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
60	Середні витрати на рек. 1-го об'єкту авар. діл. 3-ого розвант. кол. ХТЗ (1-ша ч-га) (інв. № 13092), (перша діл. від шахти №4 до шахт №3 L = 70 м.п, друга діл. від шахти №4 до шахти №6 L = 30 м.п.), за адресою: м. Харків, просп. Г. Харкова, 275 (КП "ХВК")	грн.	розрахунок	0,00	20880406,00	20880406,00	0,00	20880405,00	20880405,00	0,00	-1,00	-1,00
61	Середні витрати на реконструкцію РП-6 кВ насосної станції №28 (інв. №2258) шляхом підключення до мереж КП «ХТМ» (ТЕЦ-4) за адресою: м. Харків, вул. П. Свистуна, 14 (КП "Харківводоканал")	грн.	розрахунок	0,00	6547560,00	6547560,00	0,00	6547559,00	6547559,00	0,00	-1,00	-1,00
62	Середні витрати на реконструкцію РУ-6 кВ насосної станції №25А (інв. №1499) шляхом підключення до мереж КП «ХТМ» (Котельня Павлове Поле) за адресою: м. Харків, вул. Станіслава Партали, 47 (вул. Балакірєва, 47) (КП "Харківводоканал")	грн.	розрахунок	0,00	8478940,00	8478940,00	0,00	8461068,00	8461068,00	0,00	-17872,00	-17872,00
63	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	1500000,00	1500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1500000,00	-1500000,00
64	Середні витрати однієї роботи з розробки проектно-кошторисної документації по об'єкту: Реконструкції котло-турбінної будівлі Харківської "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ-3" із заміною турбогенератора № 1А по вул. Енергетична, 3 в м. Харків (КП "ХТМ")	грн.	розрахунок	0,00	9613894,00	9613894,00	0,00	9613894,00	9613894,00	0,00	0,00	0,00
65	Середні витрати на розробку проектно-кошторисної документації по об'єкту: Реконструкція ділянки водогону в м. Харків (КП "Харківводоканал")	грн.	розрахунок	0,00	552500,00	552500,00	0,00	707861,00	707861,00	0,00	155361,00	155361,00
66	Середні витрати на розробку проектно-кошторисної документації по об'єкту: Реконструкція ділянки каналізаційного колектору в м. Харків (КП "Харківводоканал")	грн.	розрахунок	0,00	97059,00	97059,00	0,00	328012,00	328012,00	0,00	230953,00	230953,00
67	Середні витрати на нове будівництво однієї модульної транспортальної котельні в м. Харкові (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	розрахунок	0,00	13574701,00	13574701,00	0,00	13555804,00	13555804,00	0,00	-18897,00	-18897,00
68	Середні витрати на нове будівництво (розміщення) однієї модульної газової когенераційної установки у м. Харкові (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	розрахунок	0,00	17514286,00	17514286,00	0,00	17510553,00	17510553,00	0,00	-3733,00	-3733,00
69	Середні витрати на нове будівництво модульної транспортальної котельні у м. Харкові (резервне живлення). Газопостачання. Відновлення асфальтобетонного покриття (КП «Харківські теплові мережі»)	грн.	розрахунок	0,00	300000,00	300000,00	0,00	300000,00	300000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>											
70	Рівень виконання робіт з реконструкції (відновлення) 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	0,00	0,00
71	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	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
72	Рівень виконання робіт з реконструкції РУ-6 кВ будівлі машинної (насосної станції №1) (інв. № 1) шляхом розміщення та підключення когенераційної газопоршневої установки (КГПУ) за адресою: м. Харків, вул. Конторська, 90 (КП "ХВК")	відс.	x	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
73	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	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
74	Рівень виконання робіт з реконструкції ЗРУ-10 кВ будівлі насосної станції з підвалом (інв. №258501) шляхом розміщення та підключення КГУ, за адресою: Харківська обл., Лозівський р-н, сел. Краснопавлівка, вул. Кільцева, 2 (КП "ХВК")	відс.	x	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
75	Рівень виконання робіт з реконструкції РУ-0,4 кВ комплексу будівель (інв. №2784), шляхом розміщення та підключення газопоршневих установок (ГПУ) за адресою: м. Харків, вул. Маковського, 51 (КП "ХВК")	відс.	x	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
76	Рівень виконання робіт з реконструкції РП-0,4 кВ комплексу нежитлових будівель (інв. № 559) шляхом розміщення та підключення газопоршневих установок (ГПУ) за адресою: м. Харків, вул. Льговська, 39 (КП "ХВК")	відс.	x	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
77	Рівень виконання робіт з реконструкції РП-0,4 кВ нежитлової будівлі (насосна станція № 15а) (інв. № 570) шляхом розміщення та підключення газопоршневих установок (ГПУ) за адресою: м. Харків, 1-й Петренківський проїзд, 61-б (КП "ХВК")	відс.	x	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
78	Рівень виконання робіт з реконструкції РП-0,4 кВ нежитлової будівлі (КНС №21) (інв. № 575) шляхом розміщення та підключення газопоршневих установок (ГПУ) за адресою: м. Харків, вул. Грицевця, 58 (КП "ХВК")	відс.	x	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
79	Рівень виконання робіт з реконструкції 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")	відс.	x	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
80	Рівень виконання робіт з реконструкції РП-6 кВ головної насосної станції (інв. №723) шляхом розміщення та підключення когенераційних газопоршневих установок (КГПУ) за адресою: м. Харків, вул. Біологічна, 1 (КП "ХВК")	відс.	x	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
81	Рівень виконання робіт з реконструкції РУ-6 кВ (інв. №258) шляхом розміщення та підключення когенераційних газопоршневих установок (КГПУ) за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 354 (КП "ХВК")	відс.	x	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
82	Рівень виконання робіт з реконструкції аварійної ділянки каналізаційного	відс.	x	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	колектора (Головний колектор), (інв. №13146), від шахти №8 до шахти №2 по вул. Греківській, 77А, м. Харків (КП "Харківводоканал") - корегування											
83	Рівень виконання робіт з рек. авар. діл. Третього розвант. кол. ХТЗ (1-ша ч-га) (інв. № 13092), (перша діл. від шахти №4 до шахт №3 L = 70 м.п, друга діл. від шахти №4 до шахти №6 L = 30 м.п.), за адресою: м. Харків, просп. Г. Харкова, 275 (КП "ХВК")	відс.	x	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
84	Рівень виконання робіт з реконструкції РП-6 кВ насосної станції №28 (інв. №2258) шляхом підключення до мереж КП «ХТМ» (ТЕЦ-4) за адресою: м. Харків, вул. П. Свистуна, 14 (КП "Харківводоканал")	відс.	x	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
85	Рівень виконання робіт з реконструкції РУ-6 кВ насосної станції №25А (інв. №1499) шляхом підключення до мереж КП «ХТМ» (Котельня Павлове Поле) за адресою: м. Харків, вул. Станіслава Партали, 47 (вул. Балакірева, 47) (КП "Харківводоканал")	відс.	x	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
86	Рівень виконання робіт з розробки проектної документації з реконструкції газоповітряних трактів з встановленням конденсаційних економайзерів на філії "Теплоэлектроцентрально-3" Комунального підприємства "ХТМ" за адресою: м.Харків, вул. Енергетична, 3	відс.	x	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
87	Рівень виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації по об'єкту: Реконструкція котло-турбінної будівлі Харківської "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ-3" із заміною турбогенератора № 1А по вул. Енергетична, 3 в м. Харків (КП "ХТМ")	відс.	x	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
88	Рівень виконання робіт з розробки проектної документації по об'єкту: Реконструкція ділянки водогону в м. Харків (КП "Харківводоканал")	відс.	x	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
89	Рівень виконання робіт з розробки проектної документації по об'єкту: Реконструкція ділянки каналізаційного колектору в м. Харків (КП "Харківводоканал")	відс.	x	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
90	Рівень виконання робіт з нового будівництва модульної транспортабельної котельні в м. Харкові (КП "Харківські теплові мережі")	відс.	x	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
91	Рівень виконання робіт з нового будівництва (розміщення) модульних газових когенераційних установок у м. Харкові (КП "Харківські теплові мережі")	відс.	x	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
92	Рівень виконання робіт з нового будівництва модульної транспортабельної котельні у м. Харкові (резервне живлення). Газопостачання. Відновлення асфальтобетонного покриття (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
	<b>Затрат</b>		
1	Реконструкція (відновлення) теплових мереж в м. Харкові (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	Фактична економія, роботи виконані у повному обсязі
2	Реконструкція системи опалення житлових будинків з встановленням автоматизованого ІТП з погодним регулюванням у м. Харків (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	Фактична економія, роботи виконані у повному обсязі
3	Реконструкція РУ-6 кВ будівлі машинної (насосної станції №1) (інв. № 1) шляхом розміщення та підключення когенераційної газопоршневої установки (КГПУ) за адресою: м. Харків, вул. Конторська, 90 (КП "ХВК")	грн.	Фактична економія
4	Реконструкція станції насосної №26 (інв. №1680) шляхом підключення до когенераційних газопоршневих установок (КГПУ) за адресою: м. Харків, пров. Проїзний, 10 (КП "ХВК")	грн.	Відхилення відсутнє
5	Реконструкція ЗРУ-10 кВ будівлі насосної станції з підвалом (інв. №258501) шляхом розміщення та підключення когенераційних газових установок (КГУ) за адресою: Харківська обл., Лозівський р-н, сел. Краснопавлівка, вул. Кільцева, 2 (КП "ХВК")	грн.	Фактична економія
6	Реконструкція РУ-0,4 кВ комплексу будівель (інв. №2784) шляхом розміщення та підключення газопоршневих установок (ГПУ) за адресою: м. Харків, вул. Маковського, 51 (КП "ХВК")	грн.	Фактична економія
7	Реконструкція РП-0,4 кВ комплексу нежитлових будівель (інв. № 559) шляхом розміщення та підключення газопоршневих установок (ГПУ) за адресою: м. Харків, вул. Львівська, 39 (КП "ХВК")	грн.	Відхилення відсутнє
8	Реконструкція РП-0,4 кВ нежитлової будівлі (насосна станція № 15а) (інв. № 570) шляхом розміщення та підключення газопоршневих установок (ГПУ) за адресою: м. Харків, 1-й Петренківський проїзд, 61-б (КП "ХВК")	грн.	Фактична економія
9	Реконструкція РП-0,4 кВ нежитлової будівлі (КНС №21) (інв. № 575) шляхом розміщення та підключення газопоршневих установок (ГПУ) за адресою: м. Харків, вул. Грицевця, 58 (КП "ХВК")	грн.	Фактична економія
10	Реконструкція РП-6 кВ будівлі насосної станції 1-го підйому 1-го блоку (інв. №1646) шляхом розміщення та підключення газопоршневих установок (ГПУ) за адресою: Харківська обл., Чугувський р-н, землі Кочетоцької с/р, зона №02, КС №6 (КП "ХВК")	грн.	Фактична економія, роботи виконані у повному обсязі

1	2	3	4
11	Реконструкція РП-6 кВ головної насосної станції (інв. №723) шляхом розміщення та підключення когенераційних газопоршневих установок (КГПУ) за адресою: м. Харків, вул. Біологічна, 1 (КП "ХВК")	грн.	Фактична економія
12	Реконструкція РУ-6 кВ (інв. №258) шляхом розміщення та підключення когенераційних газопоршневих установок (КГПУ) за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 354 (КП "ХВК")	грн.	Фактична економія, роботи виконані у повному обсязі
13	Реконструкція аварійної ділянки каналізаційного колектора (Головний колектор), (інв. №13146), від шахти №8 до шахти №2 по вул. Греківській, 77А, м. Харків (КП "Харківводоканал") - корегування	грн.	Фактична економія, роботи виконані у повному обсязі
14	Реконструкція аварійної ділянки Третього розвантажувального колектора ХТЗ (1-ша ч-га) (інв. № 13092), (перша діл. від шахти №4 до шахт №3 L = 70 м.п, друга діл. від шахти №4 до шахти №6 L = 30 м.п.), за адресою: м. Харків, просп. Г. Харкова, 275 (КП "ХВК")	грн.	Фактична економія
15	Реконструкція РП-6 кВ насосної станції №28 (інв. №2258) шляхом підключення до мереж КП «ХТМ» (ТЕЦ-4) за адресою: м. Харків, вул. П. Свистуна, 14 (КП "Харківводоканал")	грн.	Фактична економія
16	Реконструкція РУ-6 кВ насосної станції №25А (інв. №1499) шляхом підключення до мереж КП «ХТМ» (Котельня Павлове Поле) за адресою: м. Харків, вул. Станіслава Партали, 47 (вул. Балакірева, 47) (КП "Харківводоканал")	грн.	Фактична економія, роботи виконані у повному обсязі
17	Розробка проектно-кошторисної документації на реконструкцію газоповітряних трактів з встановленням конденсаційних економайзерів на філії "Теплоелектроцентраль-3" Комунального підприємства "Харківські теплові мережі" за адресою: м. Харків, вул. Енергетична, 3	грн.	Роботи не були виконані
18	Роботи з розробки проектно-кошторисної документації по об'єкту: Реконструкція котло-турбінної будівлі Харківської "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ-3" із заміною турбогенератора № 1А по вул. Енергетична, 3 в м. Харків (КП "ХТМ")	грн.	Відхилення відсутнє
19	Роботи з розробки проектно-кошторисної документації по об'єкту: Реконструкція ділянки водогону в м. Харків (КП "Харківводоканал")	грн.	Фактична економія
20	Роботи з розробки проектно-кошторисної документації по об'єкту: Реконструкція ділянки каналізаційного колектору в м. Харків (КП "Харківводоканал")	грн.	Фактична економія
21	Нове будівництво модульної транспортабельної котельні в м. Харкові (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	Фактична економія, роботи виконані у повному обсязі
22	Нове будівництво (розміщення) модульних газових когенераційних установок у м. Харкові (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	Фактична економія, роботи виконані у повному обсязі
23	Нове будівництво модульної транспортабельної котельні у м. Харкові (резервне живлення). Газопостачання.	грн.	Відхилення відсутнє

1	2	3	4
	Відновлення асфальтобетонного покриття (КП «Харківські теплові мережі»)		
	<b>Продукту</b>		
24	Кількість об'єктів реконструкції (відновлення) теплових мереж в м. Харкові (КП "Харківські теплові мережі")	од.	Відхилення відсутнє
25	Кількість об'єктів реконструкції системи опалення житлових будинків з встановленням автоматизованого ІТП з погодним регулюванням у м. Харків (КП "Харківські теплові мережі")	од.	Кількість зменшилась через збільшення вартості робіт
26	Кількість об'єктів реконструкції РУ-6 кВ будівлі машинної (насосної станції №1) (інв. № 1) шляхом розміщення та підключення когенераційної газопоршневої установки (КГПУ) за адресою: м. Харків, вул. Конторська, 90 (КП "ХВК")	од.	Відхилення відсутнє
27	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.	Відхилення відсутнє
28	Кількість об'єктів реконструкції ЗРУ-10 кВ будівлі насосної станції з підвалом (інв. №258501) шляхом розміщення та підключення КГУ, за адресою: Харківська обл., Лозівський р-н, сел. Краснопавлівка, вул. Кільцева, 2 (КП "ХВК")	од.	Відхилення відсутнє
29	Кількість об'єктів реконструкції РУ-0,4 кВ комплексу будівель (інв. №2784), шляхом розміщення та підключення газопоршневих установок (ГПУ) за адресою: м. Харків, вул. Маковського, 51 (КП "ХВК")	од.	Відхилення відсутнє
30	Кількість об'єктів реконструкції РП-0,4 кВ комплексу нежитлових будівель (інв. № 559) шляхом розміщення та підключення газопоршневих установок (ГПУ) за адресою: м. Харків, вул. Льговська, 39 (КП "ХВК")	од.	Відхилення відсутнє
31	Кількість об'єктів реконструкції РП-0,4 кВ нежитлової будівлі (насосна станція № 15а) (інв. № 570) шляхом розміщення та підключення газопоршневих установок (ГПУ) за адресою: м. Харків, 1-й Петренківський проїзд, 61-б (КП "ХВК")	од.	Відхилення відсутнє
32	Кількість об'єктів реконструкції РП-0,4 кВ нежитлової будівлі (КНС №21) (інв. № 575) шляхом розміщення та підключення газопоршневих установок (ГПУ) за адресою: м. Харків, вул. Грицевця, 58 (КП "ХВК")	од.	Відхилення відсутнє
33	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., Чугуївський р-н, землі Кочетоцької с/р, зона №02, КС №6 (КП "ХВК")	од.	Відхилення відсутнє
34	Кількість об'єктів реконструкції РП-6 кВ головної насосної станції (інв. №723) шляхом розміщення та підключення когенераційних газопоршневих установок	од.	Відхилення відсутнє

1	2	3	4
	(КГПУ) за адресою: м. Харків, вул. Біологічна, 1 (КП "ХВК")		
35	Кількість об'єктів реконструкції РУ-6 кВ (інв. №258) шляхом розміщення та підключення когенераційних газопоршневих установок (КГПУ) за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 354 (КП "ХВК")	од.	Відхилення відсутнє
36	Кількість об'єктів реконструкції аварійної ділянки каналізаційного колектора (Головний колектор), (інв. №13146), від шахти №8 до шахти №2 по вул. Греківській, 77А, м. Харків (КП "Харківводоканал") - корегування	од.	Відхилення відсутнє
37	Кількість об'єктів рек. авар-ї діл. Третього розвант-ного колектора ХТЗ (1-ша ч-га) (інв. № 13092), (перша діл. від шахти №4 до шахт №3 L = 70 м.п, друга діл. від шахти №4 до шахти №6 L = 30 м.п.), за адресою: м. Харків, просп. Г. Харкова, 275 (КП "ХВК")	од.	Відхилення відсутнє
38	Кількість об'єктів реконструкції РП-6 кВ насосної станції №28 (інв. №2258) шляхом підключення до мереж КП «ХТМ» (ТЕЦ-4) за адресою: м. Харків, вул. П. Свистуна, 14 (КП "Харківводоканал")	од.	Відхилення відсутнє
39	Кількість об'єктів реконструкції РУ-6 кВ насосної станції №25А (інв. №1499) шляхом підключення до мереж КП «ХТМ» (Котельня Павлове Поле) за адресою: м. Харків, вул. Станіслава Партали, 47 (вул. Балакірева, 47) (КП "Харківводоканал")	од.	Відхилення відсутнє
40	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.	Роботи не були виконані
41	Кількість об'єктів з розробки проектно-кошторисної документації по об'єкту: Реконструкція котло-турбінної будівлі Харківської "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ-3" із заміною турбогенератора № 1А по вул. Енергетична, 3 в м. Харків (КП "ХТМ")	од.	Відхилення відсутнє
42	Кількість об'єктів з розробки проектної документації по об'єкту: Реконструкція ділянки водогону в м. Харків (КП "Харківводоканал")	од.	Кількість зменшилась через збільшення вартості робіт
43	Кількість об'єктів з розробки проектної документації по об'єкту: Реконструкція ділянки каналізаційного колектору в м. Харків (КП "Харківводоканал")	од.	Кількість зменшилась через збільшення вартості робіт
44	Кількість модульних транспортбельних котельнь в м. Харкові (КП "Харківські теплові мережі"), які планується побудувати	од.	Відхилення відсутнє
45	Кількість модульних газових когенераційних установок у м. Харкові (КП "Харківські теплові мережі"), які планується побудувати	од.	Відхилення відсутнє
46	Кількість модульних транспортбельних котельнь у м. Харкові (резервне живлення). Газопостачання. Відновлення	од.	Відхилення відсутнє

1	2	3	4
	асфальтобетонного покриття (КП «Харківські теплові мережі»)		
	<b>Ефективності</b>		
47	Середні витрати на реконструкцію (відновлення) одного об'єкту теплових мереж в м. Харкові (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	Середні витрати скориговані відповідно до фактичної вартості робіт
48	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.	Середні витрати скориговані відповідно до фактичної вартості робіт
49	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту РУ-6 кВ будівлі машинної (насосної станції №1) (інв. № 1) шляхом розміщення та підключення когенераційної газопоршневої установки (КГПУ) за адресою: м. Харків, вул. Конторська, 90 (КП "ХВК")	грн.	Фактична економія
50	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.	Відхилення відсутнє
51	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту ЗРУ-10 кВ будівлі насосної станції з підвалом (інв. №258501) шляхом розміщення та підключення КГУ, за адресою: Харківська обл., Лозівський р-н, сел. Краснопавлівка, вул. Кільцева, 2 (КП "ХВК")	грн.	Фактична економія
52	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту РУ-0,4 кВ комплексу будівель (інв. №2784), шляхом розміщення та підключення газопоршневих установок (ГПУ) за адресою: м. Харків, вул. Маковського, 51 (КП "ХВК")	грн.	Фактична економія
53	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту РП-0,4 кВ комплексу нежитлових будівель (інв. № 559) шляхом розміщення та підключення газопоршневих установок (ГПУ) за адресою: м. Харків, вул. Львівська, 39 (КП "ХВК")	грн.	Відхилення відсутнє
54	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту РП-0,4 кВ нежитлової будівлі (насосна станція № 15а) (інв. № 570) шляхом розміщення та підключення газопоршневих установок (ГПУ) за адресою: м. Харків, 1-й Петренківський проїзд, 61-б (КП "ХВК")	грн.	Фактична економія
55	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту РП-0,4 кВ нежитлової будівлі (КНС №21) (інв. № 575) шляхом розміщення та підключення газопоршневих установок (ГПУ) за адресою: м. Харків, вул. Грицевця, 58 (КП "ХВК")	грн.	Фактична економія
56	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., Чугувський р-н, землі Кочетоцької с/р, зона №02, КС №6	грн.	Середні витрати скориговані відповідно до фактичної вартості робіт

1	2	3	4
	(КП "ХВК")		
57	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту РП-6 кВ головної насосної станції (інв. №723) шляхом розміщення та підключення когенераційних газопоршневих установок (КГПУ) за адресою: м. Харків, вул. Біологічна, 1 (КП "ХВК")	грн.	Фактична економія
58	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту РУ-6 кВ (інв. №258) шляхом розміщення та підключення когенераційних газопоршневих установок (КГПУ) за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 354 (КП "ХВК")	грн.	Середні витрати скориговані відповідно до фактичної вартості робіт
59	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту аварійної ділянки каналізаційного колектора (Головний колектор), (інв. №13146), від шахти №8 до шахти №2 по вул. Греківській, 77А, м. Харків (КП "Харківводоканал") - корегування	грн.	Середні витрати скориговані відповідно до фактичної вартості робіт
60	Середні витрати на рек. 1-го об'єкту авар. діл. 3-ого розвант. кол. ХТЗ (1-ша ч-га) (інв. № 13092), (перша діл. від шахти №4 до шахт №3 L = 70 м.п., друга діл. від шахти №4 до шахти №6 L = 30 м.п.), за адресою: м. Харків, просп. Г. Харкова, 275 (КП "ХВК")	грн.	Фактична економія
61	Середні витрати на реконструкцію РП-6 кВ насосної станції №28 (інв. №2258) шляхом підключення до мереж КП «ХТМ» (ТЕЦ-4) за адресою: м. Харків, вул. П. Свистуна, 14 (КП "Харківводоканал")	грн.	Фактична економія
62	Середні витрати на реконструкцію РУ-6 кВ насосної станції №25А (інв. №1499) шляхом підключення до мереж КП «ХТМ» (Котельня Павлове Поле) за адресою: м. Харків, вул. Станіслава Партали, 47 (вул. Балакірева, 47) (КП "Харківводоканал")	грн.	Середні витрати скориговані відповідно до фактичної вартості робіт
63	Середні витрати на розробку одного проекту з реконструкції газоповітряних трактив з встановленням конденсаційних економайзерів на філії "Теплоелектроцентраль-3" Комунального підприємства "ХТМ" за адресою: м.Харків, вул. Енергетична, 3	грн.	Роботи не були виконані
64	Середні витрати однієї роботи з розробки проектно-кошторисної документації по об'єкту: Реконструкції котло-турбінної будівлі Харківської "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ-3" із заміною турбогенератора № 1А по вул. Енергетична, 3 в м. Харків (КП "ХТМ")	грн.	Відхилення відсутнє
65	Середні витрати на розробку проектно-кошторисної документації по об'єкту: Реконструкція ділянки водогону в м. Харків (КП "Харківводоканал")	грн.	Середні витрати скориговані відповідно до фактичної вартості робіт
66	Середні витрати на розробку проектно-кошторисної документації по об'єкту: Реконструкція ділянки каналізаційного колектору в м. Харків (КП "Харківводоканал")	грн.	Середні витрати скориговані відповідно до фактичної вартості робіт
67	Середні витрати на нове будівництво однієї модульної транспортальної котельні в м. Харкові (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	Середні витрати скориговані відповідно до фактичної вартості робіт

1	2	3	4
68	Середні витрати на нове будівництво (розміщення) однієї модульної газової когенераційної установки у м. Харкові (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	Середні витрати скориговані відповідно до фактичної вартості робіт
69	Середні витрати на нове будівництво модульної транспортабельної котельні у м. Харкові (резервне живлення). Газопостачання. Відновлення асфальтобетонного покриття (КП «Харківські теплові мережі»)	грн.	Відхилення відсутнє.
	<b>Якості</b>		
70	Рівень виконання робіт з реконструкції (відновлення) теплових мереж в м. Харкові (КП "Харківські теплові мережі")	відс.	Відхилення відсутнє
71	Рівень виконання робіт з реконструкції системи опалення житлових будинків з встановленням автоматизованого ІТП з погодним регулюванням у м. Харків (КП "Харківські теплові мережі")	відс.	Відхилення відсутнє
72	Рівень виконання робіт з реконструкції РУ-6 кВ Будівлі машинної (насосної станції №1) (інв. № 1) шляхом розміщення та підключення когенераційної газопоршневої установки (КГПУ) за адресою: м. Харків, вул. Конторська, 90 (КП "ХВК")	відс.	Відхилення відсутнє
73	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.	Відхилення відсутнє
74	Рівень виконання робіт з реконструкції ЗРУ-10 кВ будівлі насосної станції з підвалом (інв. №258501) шляхом розміщення та підключення КГУ, за адресою: Харківська обл., Лозівський р-н, сел. Краснопавлівка, вул. Кільцева, 2 (КП "ХВК")	відс.	Відхилення відсутнє
75	Рівень виконання робіт з реконструкції РУ-0,4 кВ комплексу будівель (інв. №2784), шляхом розміщення та підключення газопоршневих установок (ГПУ) за адресою: м. Харків, вул. Маковського, 51 (КП "ХВК")	відс.	Відхилення відсутнє
76	Рівень виконання робіт з реконструкції РП-0,4 кВ комплексу нежитлових будівель (інв. № 559) шляхом розміщення та підключення газопоршневих установок (ГПУ) за адресою: м. Харків, вул. Льговська, 39 (КП "ХВК")	відс.	Відхилення відсутнє
77	Рівень виконання робіт з реконструкції РП-0,4 кВ нежитлової будівлі (насосна станція № 15а) (інв. № 570) шляхом розміщення та підключення газопоршневих установок (ГПУ) за адресою: м. Харків, 1-й Петренківський проїзд, 61-Б (КП "ХВК")	відс.	Відхилення відсутнє
78	Рівень виконання робіт з реконструкції РП-0,4 кВ нежитлової будівлі (КНС №21) (інв. № 575) шляхом розміщення та підключення газопоршневих установок (ГПУ) за адресою: м. Харків, вул. Грицевця, 58 (КП "ХВК")	відс.	Відхилення відсутнє
79	Рівень виконання робіт з реконструкції РП-	відс.	Відхилення відсутнє

1	2	3	4
	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")		
80	Рівень виконання робіт з реконструкції РП-6 кВ головної насосної станції (інв. №723) шляхом розміщення та підключення когенераційних газопоршневих установок (КГПУ) за адресою: м. Харків, вул. Біологічна, 1 (КП "ХВК")	відс.	Відхилення відсутне
81	Рівень виконання робіт з реконструкції РУ-6 кВ (інв. №258) шляхом розміщення та підключення когенераційних газопоршневих установок (КГПУ) за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 354 (КП "ХВК")	відс.	Відхилення відсутне
82	Рівень виконання робіт з реконструкції аварійної ділянки каналізаційного колектора (Головний колектор), (інв. №13146), від шахти №8 до шахти №2 по вул. Греківській, 77А, м. Харків (КП "Харківводоканал") - корегування	відс.	Відхилення відсутне
83	Рівень виконання робіт з рек. авар. діл. Третього розвант. кол. ХТЗ (1-ша ч-га) (інв. № 13092), (перша діл. від шахти №4 до шахт №3 L = 70 м.п, друга діл. від шахти №4 до шахти №6 L = 30 м.п.), за адресою: м. Харків, просп. Г. Харкова, 275 (КП "ХВК")	відс.	Відхилення відсутне
84	Рівень виконання робіт з реконструкції РП-6 кВ насосної станції №28 (інв. №2258) шляхом підключення до мереж КП «ХТМ» (ТЕЦ-4) за адресою: м. Харків, вул. П. Свистуна, 14 (КП "Харківводоканал")	відс.	Відхилення відсутне
85	Рівень виконання робіт з реконструкції РУ-6 кВ насосної станції №25А (інв. №1499) шляхом підключення до мереж КП «ХТМ» (Котельня Павлове Поле) за адресою: м. Харків, вул. Станіслава Партали, 47 (вул. Балакірева, 47) (КП "Харківводоканал")	відс.	Відхилення відсутне
86	Рівень виконання робіт 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	відс.	Роботи не були виконані
87	Рівень виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації по об'єкту: Реконструкція котло-турбінної будівлі Харківської "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ-3" із заміною турбогенератора № 1А по вул. Енергетична, 3 в м. Харків (КП "ХТМ")	відс.	Відхилення відсутне
88	Рівень виконання робіт з розробки проектної документації по об'єкту: Реконструкція ділянки водогону в м. Харків (КП "Харківводоканал")	відс.	Відхилення відсутне
89	Рівень виконання робіт з розробки проектної документації по об'єкту: Реконструкція ділянки каналізаційного колектору в м. Харків (КП	відс.	Відхилення відсутне

1	2	3	4
	"Харківводоканал")		
90	Рівень виконання робіт з нового будівництва модульної транспортабельної котельні в м. Харкові (КП "Харківські теплові мережі")	відс.	Відхилення відсутнє
91	Рівень виконання робіт з нового будівництва (розміщення) модульних газових когенераційних установок у м. Харкові (КП "Харківські теплові мережі")	відс.	Відхилення відсутнє
92	Рівень виконання робіт з нового будівництва модульної транспортабельної котельні у м. Харкові (резервне живлення). Газопостачання. Відновлення асфальтобетонного покриття (КП «Харківські теплові мережі»)	відс.	Відхилення відсутнє

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення між затвердженими та досягнутими результативними показниками відбулися через уточнення обсягів та вартості робіт з будівництва та реконструкції об'єктів інженерної інфраструктури. 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.

Реалізація бюджетної програми забезпечує реалізацію заходів, спрямованих на відновлення та розвиток об'єктів інженерної інфраструктури міста.

\* 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**

**Начальник планово-економічного відділу**



Олеся АНЦИФЕРОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)



Юлія МИЦІК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)