

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

1300000	Департамент з питань забезпечення життєдіяльності міста Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
1310000	Департамент з питань забезпечення життєдіяльності міста Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)
1316012	0620 Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	(найменування бюджетної програми)
		(КФКВК)

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання	Завдання
1	Фінансова підтримка КП "Харківські теплові мережі"	
2	Фінансова підтримка КП "Харківські теплові мережі"	
3	Починний ремонт внутрішньобудинкових систем теплопостачання та постачання гарячої води в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова (КП «Харківські теплові мережі»)	
4	Капітальний ремонт внутрішньобудинкових систем теплопостачання та постачання гарячої води в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова (КП «Харківські теплові мережі»)	
11	Капітальний ремонт котла (водогрійного котла, котельного барабанного пилгазового 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 теплопостачання, 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	

Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік				Звітний рік					
			Затверджено паспортом бюджетної програми	Використано загальний фонд	спеціальний фонд	Індекс співвідношення показників	Затверджено паспортом бюджетної програми	Використано загальний фонд	спеціальний фонд	Індекс співвідношення показників		
Фінансова підтримка КП "Харківські теплові мережі"												
Ефективності												
1	Середній розмір фінансової підтримки одного підприємства (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	379.275.400,00	0,00	379.275.400,00	0,00	1,00	0,00

2	Середній розмір фінансової підтримки одного підприємства за рахунок гранту (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	10 819,00	0,00	10 819,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	153 724 600,00	0,00	153 724 600,00	0,00	1,00	0,00	1,00	
3	Середні витрати на придбання одиниці матеріалів на ремонт об'єктів теплопостачання (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	20 712,00	0,00	21 482,00	0,00	0,00	1,04	0,00	5 857,00	0,00	5 909,00	0,00	0,00	1,01	0,00	0,00	
4	Рівень фінансового забезпечення КП "Харківські теплові мережі"	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
5	Рівень фінансового забезпечення КП "Харківські теплові мережі" за рахунок гранту	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
6	Рівень фінансового забезпечення КП "Харківські теплові мережі" для придбання матеріалів на ремонт об'єктів теплопостачання	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	1,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
Фінансова підтримка КП "Харківські теплові системи"																		
Ефективності																		
7	Середні витрати на одного працівника КП "Харківські теплові системи" в місяць	грн.	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	1,00	0,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	
8	Рівень фінансового забезпечення КП "Харківські теплові системи"	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	1,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
Поточний ремонт внутрішньобудинкових систем теплопостачання та постачання гарячої води в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова (КП «Харківські теплові мережі»)																		
Ефективності																		
9	Середні витрати на проведення поточного ремонту внутрішньобудинкових систем теплопостачання та постачання гарячої води в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова на одному об'єкті	грн.	363 665,00	0,00	363 663,00	0,00	0,00	1,00	0,00	517 986,00	0,00	529 155,00	0,00	0,00	1,02	0,00	0,00	
10	Рівень виконання робіт з поточного ремонту внутрішньобудинкових систем теплопостачання та постачання гарячої води в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	1,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
Капітальний ремонт внутрішньобудинкових систем теплопостачання та постачання гарячої води в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова (КП «Харківські теплові мережі»)																		
Ефективності																		
11	Середні витрати на проведення капітального ремонту внутрішньобудинкових систем теплопостачання та постачання гарячої води в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова на одному об'єкті	грн.	0,00	344 714,00	0,00	344 714,00	0,00	0,00	1,00	0,00	985 922,00	0,00	985 921,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
12	Рівень виконання робіт з капітального ремонту внутрішньобудинкових систем теплопостачання та постачання гарячої води в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова	відс.	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	1,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
Капітальний ремонт котла (водогрійного котла, котельного барабанного пілогозового агрегату) (КП "Харківські теплові мережі")																		
Ефективності																		
13	Середні витрати на проведення капітального ремонту котла (водогрійного котла, котельного барабанного пілогозового агрегату) (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	0,00	9 838 462,00	0,00	9 834 140,00	0,00	0,00	1,00	0,00	11 407 720,00	0,00	11 407 720,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
14	Рівень виконання робіт з капітального ремонту одного котла (водогрійного котла, котельного барабанного пілогозового агрегату) (КП "Харківські теплові мережі")	відс.	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	1,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
Капітальний ремонт покривель технічних будівель (КП "Харківські теплові мережі")																		

26	Середні витрати на проведення робіт асфальтобетонного покриття після проведення ремонтних робіт мереж теплоснабачення, капітальний ремонт (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 294,00	0,00	486 294,00	0,00	0,00	1,00
Якості															
27	Рівень виконання робіт з асфальтобетонного покриття після проведення ремонтних робіт мереж теплоснабачення, капітальний ремонт (КП "Харківські теплові мережі")	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	1,00

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(\text{еф}) = (1,00+1,00+1,01+1,00+1,02+1,00+1,00+0,98+0,97+1,00+1,00+1,00) / 12 * 100 = 99,92$$

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(\text{як}) = (1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00) / 13 * 100 = 100,00$$

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (1,00+1,04+1,00+1,00+1,00+1,00+0,94) / 8 * 100 = 99,68 = 99,92 / 99,68 = 1,0024 = 1 >= 1 = 25 \text{ балів}$$

Визначення ступеню ефективності

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми балів за кожним параметром оцінки:

$$E = I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I(1) = 99,92 + 100,00 + 25,00 = 224,92$$

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має **високу ефективність**

Директор Департаменту з питань забезпечення життєдіяльності міста Харківської міської ради


Олеся АНЦИФЕРОВА
(підпис)

Начальник планово-економічного відділу


Юлія МИЦІК
(підпис)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

1.	1300000		Департамент з питань забезпечення життєдіяльності міста Харківської міської ради <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>
2.	1310000		Департамент з питань забезпечення життєдіяльності міста Харківської міської ради <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>
3.	1316012	0620	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small> <small>(КФКВК)</small> <small>(найменування бюджетної програми)</small>

4. Мета бюджетної програми:

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

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	Видатки(надані кредити)	633 683 200,00	261 593 335,00	895 276 535,00	632 867 731,00	261 385 569,00	894 253 300,00	-815 469,00	-207 766,00	-1 023 235,00
1	<i>Фінансова підтримка КП "Харківські теплові мережі"</i>	491 275 400,00	153 724 600,00	645 000 000,00	491 256 032,00	153 724 600,00	644 980 632,00	-19 368,00	0,00	-19 368,00
Відхилення обумовлено коригуванням вартості придбаних матеріалів										
2	<i>Фінансова підтримка КП "Харківські теплові системи"</i>	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутнє										
3	<i>Поточний ремонт внутрішньобудинкових систем тепlopостачання та постачання гарячої води в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова (КП «Харківські теплові мережі»)</i>	72 000 000,00	0,00	72 000 000,00	71 965 064,00	0,00	71 965 064,00	-34 936,00	0,00	-34 936,00
Фактична економія обумовлена зміною фактичної вартості робіт										
4	<i>Капітальний ремонт внутрішньобудинкових систем тепlopостачання та постачання гарячої води в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова (КП «Харківські теплові мережі»)</i>	0,00	8 873 300,00	8 873 300,00	0,00	8 873 286,00	8 873 286,00	0,00	-14,00	-14,00
Фактична економія										
11	<i>Капітальний ремонт котла (водогрійного котла, котельного барабанного пілогазового агрегату) (КП "Харківські теплові мережі")</i>	0,00	57 038 602,00	57 038 602,00	0,00	57 038 600,00	57 038 600,00	0,00	-2,00	-2,00
Фактична економія										
14	<i>Погашення відсотків за кредитом згідно з наданим рахунком Міністерством фінансів України</i>	50 539 270,00	0,00	50 539 270,00	49 778 105,00	0,00	49 778 105,00	-761 165,00	0,00	-761 165,00
Відхилення викликано курсовою різницею										
18	<i>Капітальний ремонт покрівлі будівлі (КП "Харківські теплові мережі")</i>	0,00	8 262 681,00	8 262 681,00	0,00	8 054 932,00	8 054 932,00	0,00	-207 749,00	-207 749,00
Фактична економія, роботи виконані у повному обсязі										
19	<i>Капітальний ремонт будівлі після ракетного обстрілу (КП "Харківські теплові мережі")</i>	0,00	31 262 682,00	31 262 682,00	0,00	31 262 681,00	31 262 681,00	0,00	-1,00	-1,00
Фактична економія										
21	<i>Відновлення асфальтобетонного покриття після проведення ремонтних робіт мереж тепlopостачання, поточний ремонт (погашення кредиторської заборгованості за 2019-2021 роки) (КП "Харківські теплові мережі")</i>	13 423 012,00	0,00	13 423 012,00	13 423 012,00	0,00	13 423 012,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутнє										
22	<i>Відновлення асфальтобетонного покриття після проведення ремонтних робіт мереж тепlopостачання, поточний ремонт (КП "Харківські теплові мережі")</i>	1 945 518,00	0,00	1 945 518,00	1 945 518,00	0,00	1 945 518,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутнє										

23	Відновлення асфальтобетонного покриття після проведення ремонтних робіт мереж тепlopостачання, капітальний ремонт (КП "Харківські теплові мережі")	0,00	2 431 470,00	2 431 470,00	0,00	2 431 470,00	2 431 470,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутнє										

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	0,00	0,00	0,00
1.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
1.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00
2.	Надходження	0,00	0,00	0,00
2.1	власні надходження	0,00	0,00	0,00
2.2	надходження позик	0,00	0,00	0,00
2.3	повернення кредитів	0,00	0,00	0,00
2.4	інші надходження	0,00	0,00	0,00
3.	Залишок на кінець року	0,00	0,00	0,00
3.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
3.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00

5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Фінансова підтримка КП "Харківські теплові мережі"										
	Затрат									
1	Фінансова підтримка КП "Харківські теплові мережі" (на виплату заробітної плати)	379 275 400,00	0,00	379 275 400,00	379 275 400,00	0,00	379 275 400,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутнє										
2	Фінансова підтримка КП "Харківські теплові мережі" (на виплату заробітної плати за рахунок гранту)	0,00	153 724 600,00	153 724 600,00	0,00	153 724 600,00	153 724 600,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутнє										
3	Фінансова підтримка КП "Харківські теплові мережі" на придбання матеріалів	112 000 000,00	0,00	112 000 000,00	111 980 632,00	0,00	111 980 632,00	-19 368,00	0,00	-19 368,00
Фактична економія обумовлена коригуванням вартості придбаних матеріалів										
	Продукту									
4	Кількість комунальних підприємств, яким надаються послуги з фінансової підтримки	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутнє										
5	Кількість комунальних підприємств, яким надаються послуги з фінансової підтримки за рахунок гранту	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутнє										
6	Кількість матеріалів, які планується придбати на ремонт об'єктів тепlopостачання (КП "Харківські теплові мережі")	19 123,00	0,00	19 123,00	18 951,00	0,00	18 951,00	-172,00	0,00	-172,00
Кількість зменшилась через збільшення вартості робіт										
	Ефективності									
7	Середній розмір фінансової підтримки одного підприємства (КП "Харківські теплові мережі")	379 275 400,00	0,00	379 275 400,00	379 275 400,00	0,00	379 275 400,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутнє										
8	Середній розмір фінансової підтримки одного підприємства за рахунок гранту (КП "Харківські теплові мережі")	0,00	153 724 600,00	153 724 600,00	0,00	153 724 600,00	153 724 600,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутнє										
9	Середні витрати на придбання одиниці матеріалів на ремонт об'єктів тепlopостачання (КП "Харківські теплові мережі")	5 857,00	0,00	5 857,00	5 909,00	0,00	5 909,00	52,00	0,00	52,00
Середні витрати скориговані відповідно до фактичної вартості робіт										

22	Кількість об'єктів капітального ремонту внутрішньобудинкових систем теплопостачання та постачання гарячої води в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутнє										
	Ефективності									
23	Середні витрати на проведення капітального ремонту внутрішньобудинкових систем теплопостачання та постачання гарячої води в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова на одному об'єкті	0,00	985 922,00	985 922,00	0,00	985 921,00	985 921,00	0,00	-1,00	-1,00
Фактична економія										
	Якості									
24	Рівень виконання робіт з капітального ремонту внутрішньобудинкових систем теплопостачання та постачання гарячої води в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутнє										
Капітальний ремонт котла (водогрійного котла, котельного барабанного пілогазового агрегату) (КП "Харківські теплові мережі")										
	Затрат									
25	Капітальний ремонт котла (водогрійного котла, котельного барабанного пілогазового агрегату) (КП "Харківські теплові мережі")	0,00	57 038 602,00	57 038 602,00	0,00	57 038 600,00	57 038 600,00	0,00	-2,00	-2,00
Фактична економія										
	Продукту									
26	Кількість об'єктів капітального ремонту котла (водогрійного котла, котельного барабанного пілогазового агрегату) (КП "Харківські теплові мережі")	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Фактична економія										
	Ефективності									
27	Середні витрати на проведення капітального ремонту котла (водогрійного котла, котельного барабанного пілогазового агрегату) (КП "Харківські теплові мережі")	0,00	11 407 720,00	11 407 720,00	0,00	11 407 720,00	11 407 720,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутнє										
	Якості									
28	Рівень виконання робіт з капітального ремонту одного котла (водогрійного котла, котельного барабанного пілогазового агрегату) (КП "Харківські теплові мережі")	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутнє										
Погашення відсотків за кредитом згідно з наданим рахунком Міністерством фінансів України										
	Затрат									
29	Фінансова підтримка КП "Харківські теплові мережі"	50 539 270,00	0,00	50 539 270,00	49 778 105,00	0,00	49 778 105,00	-761 165,00	0,00	-761 165,00
Фактична економія, яка виникла через курсову різницю										
	Продукту									
30	Кількість фінансових зобов'язань КП "Харківські теплові мережі", які планується забезпечити	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутнє										
	Ефективності									
31	Середні витрати на погашення одного фінансового зобов'язання КП "Харківські теплові мережі"	50 539 270,00	0,00	50 539 270,00	49 778 105,00	0,00	49 778 105,00	-761 165,00	0,00	-761 165,00
Середні витрати скориговані відповідно до курсової різниці										
	Якості									
32	Рівень забезпечення фінансових зобов'язань КП "Харківські теплові мережі"	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутнє										
Капітальний ремонт покрівлі будівлі (КП "Харківські теплові мережі")										
	Затрат									
33	Капітальний ремонт покрівлі будівлі (КП "Харківські теплові мережі")	0,00	8 262 681,00	8 262 681,00	0,00	8 054 932,00	8 054 932,00	0,00	-207 749,00	-207 749,00
Фактична економія, роботи виконані у повному обсязі										

	Продукту									
34	Кількість об'єктів капітального ремонту покрівлі будівлі (КП "Харківські теплові мережі")	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутнє										
	Ефективності									
35	Середня вартість одного об'єкту капітального ремонту покрівлі будівлі (КП "Харківські теплові мережі")	0,00	1 652 536,00	1 652 536,00	0,00	1 610 986,00	1 610 986,00	0,00	-41 550,00	-41 550,00
Середні витрати скориговані відповідно до фактичної вартості робіт										
	Якості									
36	Рівень виконання робіт по капітальному ремонту покрівлі будівлі (КП "Харківські теплові мережі")	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутнє										
Капітальний ремонт будівлі після ракетного обстрілу (КП "Харківські теплові мережі")										
	Затрат									
37	Капітальний ремонт будівлі після ракетного обстрілу (КП "Харківські теплові мережі")	0,00	31 262 682,00	31 262 682,00	0,00	31 262 681,00	31 262 681,00	0,00	-1,00	-1,00
Фактична економія										
	Продукту									
38	Кількість капітального ремонту будівлі після ракетного обстрілу (КП "Харківські теплові мережі")	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутнє										
	Ефективності									
39	Середні витрати на проведення капітального ремонту будівлі після ракетного обстрілу (КП "Харківські теплові мережі")	0,00	15 631 341,00	15 631 341,00	0,00	15 631 341,00	15 631 341,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутнє										
	Якості									
40	Рівень виконання робіт з капітального ремонту будівлі після ракетного обстрілу (КП "Харківські теплові мережі")	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутнє										
Відновлення асфальтобетонного покриття після проведення ремонтних робіт мереж теплопостачання, поточний ремонт (погашення кредиторської заборгованості за 2019-2021 роки) (КП "Харківські теплові мережі")										
	Затрат									
41	Відновлення асфальтобетонного покриття після проведення ремонтних робіт мереж теплопостачання, поточний ремонт (погашення кредиторської заборгованості за 2019-2021 роки) (КП "Харківські теплові мережі")	13 423 012,00	0,00	13 423 012,00	13 423 012,00	0,00	13 423 012,00	0,00	0,00	0,00
Фактична економія										
	Якості									
42	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")	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутнє										
Відновлення асфальтобетонного покриття після проведення ремонтних робіт мереж теплопостачання, поточний ремонт (КП "Харківські теплові мережі")										
	Затрат									
43	Відновлення асфальтобетонного покриття після проведення ремонтних робіт мереж теплопостачання, поточний ремонт (КП "Харківські теплові мережі")	1 945 518,00	0,00	1 945 518,00	1 945 518,00	0,00	1 945 518,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутнє										
	Продукту									
44	Кількість об'єктів відновлення асфальтобетонного покриття після проведення ремонтних робіт мереж теплопостачання, поточний ремонт (КП "Харківські теплові мережі")	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутнє										
	Ефективності									
45	Середні витрати на проведення робіт асфальтобетонного покриття після проведення ремонтних робіт мереж теплопостачання, поточний ремонт	81 063,00	0,00	81 063,00	81 063,00	0,00	81 063,00	0,00	0,00	0,00

(КП "Харківські теплові мережі")

Відхилення відсутнє										
	Якості									
46	Рівень виконання робіт з відновлення асфальтобетонного покриття після проведення ремонтних робіт мереж тепlopостачання, поточний ремонт (КП "Харківські теплові мережі")	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутнє										
Відновлення асфальтобетонного покриття після проведення ремонтних робіт мереж тепlopостачання, капітальний ремонт (КП "Харківські теплові мережі")										
	Затрат									
47	Відновлення асфальтобетонного покриття після проведення ремонтних робіт мереж тепlopостачання, капітальний ремонт (КП "Харківські теплові мережі")	0,00	2 431 470,00	2 431 470,00	0,00	2 431 470,00	2 431 470,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутнє										
	Продукту									
48	Кількість об'єктів відновлення асфальтобетонного покриття після проведення ремонтних робіт мереж тепlopостачання, капітальний ремонт (КП "Харківські теплові мережі")	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутнє										
	Ефективності									
49	Середні витрати на проведення робіт асфальтобетонного покриття після проведення ремонтних робіт мереж тепlopостачання, капітальний ремонт (КП "Харківські теплові мережі")	0,00	486 294,00	486 294,00	0,00	486 294,00	486 294,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутнє										
	Якості									
50	Рівень виконання робіт з асфальтобетонного покриття після проведення ремонтних робіт мереж тепlopостачання, капітальний ремонт (КП "Харківські теплові мережі")	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутнє										

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки(надані кредити)	873 276 364,00	165 566 352,00	1 038 842 716,	632 867 731,00	261 385 569,00	894 253 300,00	72,47	157,87	86,08
1	Фінансова підтримка КП "Харківські теплові мережі"	637 084 924,00	0,00	637 084 924,00	491 256 032,00	153 724 600,00	644 980 632,00	77,11	0,00	101,24
Видатки проведено відповідно до фактичної необхідності										
	Затрат									
1	Фінансова підтримка КП "Харківські теплові мережі" (на виплату заробітної плати)	450 000 000,00	0,00	450 000 000,00	379 275 400,00	0,00	379 275 400,00	84,28	0,00	84,28
2	Фінансова підтримка КП "Харківські теплові мережі" (на виплату заробітної плати за рахунок гранту)	0,00	0,00	0,00	0,00	153 724 600,00	153 724 600,00	0,00	0,00	0,00
3	Фінансова підтримка КП "Харківські теплові мережі" на придбання матеріалів	187 084 924,00	0,00	187 084 924,00	111 980 632,00	0,00	111 980 632,00	59,86	0,00	59,86
	Продукту									
4	Кількість комунальних підприємств, яким надаються послуги з фінансової підтримки	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
5	Кількість комунальних підприємств, яким надаються послуги з фінансової підтримки за рахунок гранту	3 466,00	0,00	3 466,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,03
6	Кількість матеріалів, які планується придбати на ремонт об'єктів тепlopостачання (КП "Харківські теплові мережі")	8 709,00	0,00	8 709,00	18 951,00	0,00	18 951,00	217,60	0,00	217,60
	Ефективності									
7	Середній розмір фінансової підтримки одного підприємства (КП "Харківські теплові мережі")	0,00	0,00	0,00	379 275 400,00	0,00	379 275 400,00	0,00	0,00	0,00
8	Середній розмір фінансової підтримки одного підприємства за рахунок гранту (КП "Харківські теплові мережі")	10 819,00	0,00	10 819,00	0,00	153 724 600,00	153 724 600,00	0,00	0,00	1 420 876,24
9	Середні витрати на придбання одиниці матеріалів на ремонт об'єктів тепlopостачання (КП "Харківські	21 482,00	0,00	21 482,00	5 909,00	0,00	5 909,00	27,51	0,00	27,51

	теплові мережі")									
	Якості									
10	Рівень фінансового забезпечення КП "Харківські теплові мережі"	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
11	Рівень фінансового забезпечення КП "Харківські теплові мережі" за рахунок гранту	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
12	Рівень фінансового забезпечення КП "Харківські теплові мережі" для придбання матеріалів на ремонт об'єктів теплопостачання	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
2	Фінансова підтримка КП "Харківські теплові системи"	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	100,00	0,00	100,00
Відхилення відсутнє										
	Затрат									
1	Фінансова підтримка КП "Харківські теплові системи" на виплату заробітної плати	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	100,00	0,00	100,00
	Продукту									
2	Середньооблікова кількість штатних працівників КП "Харківські теплові системи"	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	100,00	0,00	100,00
	Ефективності									
3	Середні витрати на одного працівника КП "Харківські теплові системи" в місяць	12 500,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	100,00	0,00	100,00
	Якості									
4	Рівень фінансового забезпечення КП "Харківські теплові системи"	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
3	Поточний ремонт внутрішньобудинкових систем теплопостачання та постачання гарячої води в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова (КП «Харківські теплові мережі»)	96 734 377,00	0,00	96 734 377,00	71 965 064,00	0,00	71 965 064,00	74,39	0,00	74,39
Видатки проводились відповідно до фактичної потреби у проведених ремонтів та наявної фінансової можливості										
	Затрат									
1	Поточний ремонт внутрішньобудинкових систем теплопостачання та постачання гарячої води в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова (КП «Харківські теплові мережі»)	96 734 377,00	0,00	96 734 377,00	71 965 064,00	0,00	71 965 064,00	74,39	0,00	74,39
	Продукту									
2	Кількість об'єктів поточного ремонту внутрішньобудинкових систем теплопостачання та постачання гарячої води в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова	266,00	0,00	266,00	136,00	0,00	136,00	51,13	0,00	51,13
	Ефективності									
3	Середні витрати на проведення поточного ремонту внутрішньобудинкових систем теплопостачання та постачання гарячої води в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова на одному об'єкті	363 663,00	0,00	363 663,00	529 155,00	0,00	529 155,00	145,51	0,00	145,51
	Якості									
4	Рівень виконання робіт з поточного ремонту внутрішньобудинкових систем теплопостачання та постачання гарячої води в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
4	Капітальний ремонт внутрішньобудинкових систем теплопостачання та постачання гарячої води в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова (КП «Харківські теплові мережі»)	0,00	19 304 001,00	19 304 001,00	0,00	8 873 286,00	8 873 286,00	0,00	45,97	45,97
Видатки проводились відповідно до фактичної потреби у проведених ремонтів та наявної фінансової можливості										
	Затрат									
1	Капітальний ремонт внутрішньобудинкових систем теплопостачання та постачання гарячої води в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова (КП «Харківські теплові мережі»)	0,00	19 304 001,00	19 304 001,00	0,00	8 873 286,00	8 873 286,00	0,00	45,97	45,97
	Продукту									
2	Кількість об'єктів капітального ремонту внутрішньобудинкових систем теплопостачання та постачання гарячої води в багатоквартирних житлових будинках	0,00	56,00	56,00	0,00	9,00	9,00	0,00	16,07	16,07

	м. Харкова									
	Ефективності									
3	Середні витрати на проведення капітального ремонту внутрішньобудинкових систем тепlopостачання та постачання гарячої води в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова на одному об'єкті	0,00	344 714,00	344 714,00	0,00	985 921,00	985 921,00	0,00	286,01	286,01
	Якості									
4	Рівень виконання робіт з капітального ремонту внутрішньобудинкових систем тепlopостачання та постачання гарячої води в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
11	<i>Капітальний ремонт котла (водогрійного котла, котельного барабанного пілогазового агрегату) (КП "Харківські теплові мережі")</i>	0,00	127 843 825,00	127 843 825,00	0,00	57 038 600,00	57 038 600,00	0,00	44,62	44,62
Видатки проводились відповідно до фактичної потреби у проведенні ремонтів та наявної фінансової можливості										
	Затрат									
1	Капітальний ремонт котла (водогрійного котла, котельного барабанного пілогазового агрегату) (КП "Харківські теплові мережі")	0,00	127 843 825,00	127 843 825,00	0,00	57 038 600,00	57 038 600,00	0,00	44,62	44,62
	Продукту									
2	Кількість об'єктів капітального ремонту котла (водогрійного котла, котельного барабанного пілогазового агрегату) (КП "Харківські теплові мережі")	0,00	13,00	13,00	0,00	5,00	5,00	0,00	38,46	38,46
	Ефективності									
3	Середні витрати на проведення капітального ремонту котла (водогрійного котла, котельного барабанного пілогазового агрегату) (КП "Харківські теплові мережі")	0,00	9 834 140,00	9 834 140,00	0,00	11 407 720,00	11 407 720,00	0,00	116,00	116,00
	Якості									
4	Рівень виконання робіт з капітального ремонту одного котла (водогрійного котла, котельного барабанного пілогазового агрегату) (КП "Харківські теплові мережі")	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
12	<i>Капітальний ремонт покрівель технічних будівель (КП "Харківські теплові мережі")</i>	0,00	18 418 526,00	18 418 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Видатки проводились відповідно до фактичної потреби у проведенні ремонтів та наявної фінансової можливості										
	Затрат									
1	Капітальний ремонт покрівель технічних будівель (КП "Харківські теплові мережі")	0,00	18 418 526,00	18 418 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Кількість об'єктів капітального ремонту покрівель технічних будівель (КП "Харківводоканал")	0,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Середня вартість одного об'єкту капітального ремонту покрівель технічних будівель (КП "Харківські теплові мережі")	0,00	800 805,00	800 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	Рівень виконання капітального ремонту покрівель технічних будівель (КП "Харківські теплові мережі")	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	<i>Погашення відсотків за кредитом згідно з наданим рахунком Міністерством фінансів України</i>	134 957 063,00	0,00	134 957 063,00	49 778 105,00	0,00	49 778 105,00	36,88	0,00	36,88
Підприємство залучало власні кошти для виконання фінансових зобов'язань										
	Затрат									
1	Фінансова підтримка КП "Харківські теплові мережі"	134 957 063,00	0,00	134 957 063,00	49 778 105,00	0,00	49 778 105,00	36,88	0,00	36,88
	Продукту									
2	Кількість фінансових зобов'язань КП "Харківські теплові мережі", які планується забезпечити	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	100,00	0,00	100,00
	Ефективності									
3	Середні витрати на погашення одного фінансового зобов'язання КП "Харківські теплові мережі"	134 957 063,00	0,00	134 957 063,00	49 778 105,00	0,00	49 778 105,00	36,88	0,00	36,88
	Якості									
4	Рівень забезпечення фінансових	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

	зобов'язань КП "Харківські теплові мережі"									
18	Капітальний ремонт покрівлі будівлі (КП "Харківські теплові мережі")	0,00	0,00	0,00	0,00	8 054 932,00	8 054 932,00	0,00	0,00	0,00
У звітному році виникла необхідність у проведенні робіт з капітального ремонту покрівлі будівлі										
	Затрат									
1	Капітальний ремонт покрівлі будівлі (КП "Харківські теплові мережі")	0,00	0,00	0,00	0,00	8 054 932,00	8 054 932,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Кількість об'єктів капітального ремонту покрівлі будівлі (КП "Харківські теплові мережі")	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Середня вартість одного об'єкту капітального ремонту покрівлі будівлі (КП "Харківські теплові мережі")	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 986,00	1 610 986,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	Рівень виконання робіт по капітальному ремонту покрівлі будівлі (КП "Харківські теплові мережі")	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
19	Капітальний ремонт будівлі після ракетного обстрілу (КП "Харківські теплові мережі")	0,00	0,00	0,00	0,00	31 262 681,00	31 262 681,00	0,00	0,00	0,00
У звітному році виникла необхідність у проведенні робіт з капітального ремонту будівлі										
	Затрат									
1	Капітальний ремонт будівлі після ракетного обстрілу (КП "Харківські теплові мережі")	0,00	0,00	0,00	0,00	31 262 681,00	31 262 681,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Кількість капітального ремонту будівлі після ракетного обстрілу (КП "Харківські теплові мережі")	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Середні витрати на проведення капітального ремонту будівлі після ракетного обстрілу (КП "Харківські теплові мережі")	0,00	0,00	0,00	0,00	15 631 341,00	15 631 341,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	Рівень виконання робіт з капітального ремонту будівлі після ракетного обстрілу (КП "Харківські теплові мережі")	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
21	Відновлення асфальтобетонного покриття після проведення ремонтних робіт мереж тепlopостачання, поточний ремонт (погашення кредиторської заборгованості за 2019-2021 роки) (КП "Харківські теплові мережі")	0,00	0,00	0,00	13 423 012,00	0,00	13 423 012,00	0,00	0,00	0,00
Погашення кредиторської заборгованості										
	Затрат									
1	Відновлення асфальтобетонного покриття після проведення ремонтних робіт мереж тепlopостачання, поточний ремонт (погашення кредиторської заборгованості за 2019-2021 роки) (КП "Харківські теплові мережі")	0,00	0,00	0,00	13 423 012,00	0,00	13 423 012,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
2	Рівень виконання робіт з відновлення асфальтобетонного покриття після проведення ремонтних робіт мереж тепlopостачання, поточний ремонт (погашення кредиторської заборгованості за 2019-2021 роки) (КП "Харківські теплові мережі")	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
22	Відновлення асфальтобетонного покриття після проведення ремонтних робіт мереж тепlopостачання, поточний ремонт (КП "Харківські теплові мережі")	0,00	0,00	0,00	1 945 518,00	0,00	1 945 518,00	0,00	0,00	0,00
У звітному році виникла необхідність у проведенні робіт з відновлення асфальто-бетонного покриття										
	Затрат									
1	Відновлення асфальтобетонного покриття після проведення ремонтних робіт мереж тепlopостачання, поточний ремонт (КП "Харківські теплові мережі")	0,00	0,00	0,00	1 945 518,00	0,00	1 945 518,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Кількість об'єктів відновлення асфальтобетонного покриття після проведення ремонтних робіт мереж	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00

	теплопостачання, поточний ремонт (КП "Харківські теплові мережі")									
	Ефективності									
3	Середні витрати на проведення робіт асфальтобетонного покриття після проведення ремонтних робіт мереж теплопостачання, поточний ремонт (КП "Харківські теплові мережі")	0,00	0,00	0,00	81 063,00	0,00	81 063,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	Рівень виконання робіт з відновлення асфальтобетонного покриття після проведення ремонтних робіт мереж теплопостачання, поточний ремонт (КП "Харківські теплові мережі")	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
23	<i>Відновлення асфальтобетонного покриття після проведення ремонтних робіт мереж теплопостачання, капітальний ремонт (КП "Харківські теплові мережі")</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	2 431 470,00	2 431 470,00	0,00	0,00	0,00
У звітному році виникла необхідність у проведенні робіт з відновлення асфальто-бетонного покриття										
	Затрат									
1	Відновлення асфальтобетонного покриття після проведення ремонтних робіт мереж теплопостачання, капітальний ремонт (КП "Харківські теплові мережі")	0,00	0,00	0,00	0,00	2 431 470,00	2 431 470,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Кількість об'єктів відновлення асфальтобетонного покриття після проведення ремонтних робіт мереж теплопостачання, капітальний ремонт (КП "Харківські теплові мережі")	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Середні витрати на проведення робіт асфальтобетонного покриття після проведення ремонтних робіт мереж теплопостачання, капітальний ремонт (КП "Харківські теплові мережі")	0,00	0,00	0,00	0,00	486 294,00	486 294,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	Рівень виконання робіт з асфальтобетонного покриття після проведення ремонтних робіт мереж теплопостачання, капітальний ремонт (КП "Харківські теплові мережі")	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	ГРИВЕНЬ
							Залишок фінансування на майбутній період
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансових порушень не виявлено

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Видатки здійснювались в межах затверджених асигнувань

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

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

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Надання споживачам якісних послуг з постачання тепла та гарячої води. Оновлення інженерних мереж дозволяє зменшити втрати енергоносія та збільшити економію енергоресурсів

довгострокових наслідків бюджетної програми

Виконання бюджетної програми забезпечує підтримку інженерних мереж міста у належному стані, що дозволяє суттєво економити енергетичні ресурси, зменшити втрати підприємства та забезпечити усі категорії споживачів якісними та безперебійними послугами з постачання тепла та гарячої води

Начальник планово-економічного відділу



Юлія МИЦІК

(підпис)