

Бюджетний запит на 2026–2028 роки індивідуальний (Форма 2026-2)

1.	Департамент з питань забезпечення життєдіяльності міста Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	13 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	44098789 (код за ЄДРПОУ)	2055400000 (код бюджету)
2.	Департамент з питань забезпечення життєдіяльності міста Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	131 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44098789 (код за ЄДРПОУ)	
3.	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1316013 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6013 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Підвищення надійності та ефективності функціонування систем водопостачання, забезпечення населення якісною питною водою.

4.2. Мета бюджетної програми

Оптимізація роботи систем водопостачання та водовідведення м. Харкова відповідно до потреб населення, підвищення їх надійності

4.3. Завдання бюджетної програми:

Фінансова підтримка КП "Харківводоканал", Поточний ремонт внутрішньобудинкових систем водопостачання та водовідведення в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова (КП "Харківводоканал"), Послуги у сфері розроблення та наукового обґрунтування "Нормативів питного водопостачання на полив при відсутності засобів обліку води для населення Харківської міської територіальної громади", Послуги з відновлення асфальтобетонного покриття на проїжджих частинах доріг та тротуарах м. Харкова після проведення ремонтних робіт мереж водопостачання та водовідведення КП "Харківводоканал" (погашення кредиторської заборгованості за 2023-2024 роки), Капітальний ремонт покрівлі будівлі (КП "Харківводоканал"), Капітальний ремонт ділянки каналізаційного колектору D=1000мм, L=113 м.п. уздовж пр. Олександрівський (інв. 13079), м. Харків (КП "Харківводоканал"), Послуги з відновлення асфальтобетонного покриття на проїжджих частинах доріг та тротуарах м. Харкова після проведення ремонтних робіт мереж водопостачання та водовідведення КП "Харківводоканал", Поточний ремонт аварійної ділянки Третього розвантажувального колектора ХТЗ L=140 м.н. інв №23402, за адресою: м. Харків, проспект Героїв Харкова, 275 (КП "Харківводоканал"), Капітальний ремонт Безлюдівського каналізаційного колектору D=1200 мм L=70 п.м. по Мереф'янському шосе (інв. 13051), м. Харків (КП "Харківводоканал"), Роботи з розробки проєктної документації

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України; Закон України "Про житлово-комунальні послуги"; Закон України "Про Загальнодержавну програму "Питна вода України" на 2006-2020 роки"; постанова Кабінету Міністрів України від 26.09.2007 № 1168 "Про забезпечення функціонування систем водопостачання м. Харкова та інших населених пунктів Харківської області"; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами); наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами); постанова Кабінету Міністрів України від 27.06.2025 № 774 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2026-2028 роки"; розпорядження Харківського міського голови від 08.09.2025 № 239 "Про заходи щодо складання проєкту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2026 рік"; наказ Департаменту бюджету і фінансів Харківської

міської ради від 09.09.2025 № 26-в "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2026 - 2028 роки до проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2026 рік"; рішення 1 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 № 7/20 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання" (зі змінами); рішення 33 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 03.12.2024 № 682/24 «Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2025 рік» (зі змінами); рішення 49 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.10.2010 № 328/10 "Про затвердження "Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2030 рр." (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	616 175 631	621 775 952	485 000 000	570 000 000	600 000 000
	загальний фонд, у тому числі:	616 175 631	598 775 952	485 000 000	570 000 000	600 000 000
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	23 000 000	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	0	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм, у тому числі:	0	100 000	0	0	0
	загальний фонд	0	100 000	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям), у тому числі:	616 175 631	598 675 952	460 000 000	570 000 000	600 000 000
	загальний фонд	616 175 631	598 675 952	460 000 000	570 000 000	600 000 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям), у тому числі:	0	23 000 000	25 000 000	0	0
	загальний фонд	0	0	25 000 000	0	0

1	2	3	4	5	6	7
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	23 000 000	0	0	0
	бюджет розвитку	0	23 000 000	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	616 175 631	621 775 952	485 000 000	570 000 000	600 000 000
	загальний фонд	616 175 631	598 775 952	485 000 000	570 000 000	600 000 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	23 000 000	0	0	0
	бюджет розвитку	0	23 000 000	0	0	0

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Класифікації кредитуванн я бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
	УСЬОГО, у тому числі:					
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Видатки заплановані відповідно до нагальних потреб

7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Фінансова підтримка КП "Харківводоканал", у тому числі:	576 700 000	509 548 186	460 000 000	540 000 000	570 000 000
X	загальний фонд	576 700 000	509 548 186	460 000 000	540 000 000	570 000 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2	Послуги з відновлення асфальтобетонного покриття на проїжджих частинах доріг та тротуарах м. Харкова після проведення ремонтних робіт мереж водопостачання та водовідведення КП "Харківводоканал» (погашення кредиторської заборгованості за 2023-2024 роки), у тому числі:	39 475 631	18 829 916	0	0	0
X	загальний фонд	39 475 631	18 829 916	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3	Поточний ремонт внутрішньобудинкових систем водопостачання та водовідведення в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова (КП "Харківводоканал"), у тому числі:	0	39 297 850	0	30 000 000	30 000 000
X	загальний фонд	0	39 297 850	0	30 000 000	30 000 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
9	Послуги у сфері розроблення та наукового обґрунтування "Нормативів питного водопостачання на полив при відсутності засобів обліку води для населення Харківської міської територіальної громади", у тому числі:	0	100 000	0	0	0
X	загальний фонд	0	100 000	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
12	Капітальний ремонт покрівлі будівлі (КП "Харківводоканал"), у тому числі:	0	8 000 000	5 000 000	0	0
X	загальний фонд	0	0	5 000 000	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	8 000 000	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	8 000 000	0	0	0
15	Капітальний ремонт ділянки каналізаційного колектору D=1000мм, L=113 м.п. уздовж пр. Олександрівський (інв. 13079), м. Харків (КП "Харківводоканал"), у тому числі:	0	9 000 000	0	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	9 000 000	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	9 000 000	0	0	0
16	Послуги з відновлення асфальтобетонного покриття на проїжджих частинах доріг та тротуарах м. Харкова після проведення ремонтних робіт мереж водопостачання та водовідведення КП "Харківводоканал", у тому числі:	0	21 000 000	0	0	0
X	загальний фонд	0	21 000 000	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
17	Поточний ремонт аварійної ділянки Третього розвантажувального колектора ХТЗ L=140 м.н. інв №23402, за адресою: м. Харків, проспект Героїв Харкова, 275 (КП "Харківводоканал"), у тому числі:	0	10 000 000	0	0	0
X	загальний фонд	0	10 000 000	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
18	Капітальний ремонт Безлюдівського каналізаційного колектору D=1200 мм L=70 п.м. по Мереф'янському шосе (інв. 13051), м. Харків (КП "Харківводоканал"), у тому числі:	0	6 000 000	0	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	6 000 000	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	6 000 000	0	0	0
19	Роботи з розробки проєктної документації по об'єкту: Реконструкція ділянки водогону в м. Харків (КП "Харківводоканал"), у тому числі:	0	0	10 000 000	0	0
X	загальний фонд	0	0	10 000 000	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
20	Роботи з розробки проєктної документації по об'єкту: Реконструкція ділянки каналізаційного колектору в м. Харків (КП "Харківводоканал"), у тому числі:	0	0	10 000 000	0	0
X	загальний фонд	0	0	10 000 000	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	616 175 631	621 775 952	485 000 000	570 000 000	600 000 000
X	загальний фонд	616 175 631	598 775 952	485 000 000	570 000 000	600 000 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	23 000 000	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	23 000 000	0	0	0

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Видатки заплановані відповідно до нагальних потреб

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(звіт)			2025 рік(затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	Фінансова підтримка КП "Харківводоканал" (на виплату заробітної плати)	грн.	звіт, рішення сесії, розрахунок	576700000,00	0,00	576700000,00	405000000,00	0,00	405000000,00
	Фінансова підтримка КП "Харківводоканал" на придбання матеріалів	грн.	рішення сесії, розрахунок	0,00	0,00	0,00	104548186,00	0,00	104548186,00
	Послуги з відновлення асфальтобетонного покриття на проїжджих частинах доріг та тротуарах м. Харкова після проведення ремонтних робіт мереж водопостачання та водовідведення КП "Харківводоканал» (погашення кредиторської заборгованості за 2023-2024 роки)	грн.	звіт, рішення сесії	39475631,00	0,00	39475631,00	18829916,00	0,00	18829916,00
	Поточний ремонт внутрішньобудинкових систем водопостачання та водовідведення в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова (КП "Харківводоканал")	грн.	рішення сесії, розрахунок	0,00	0,00	0,00	39297850,00	0,00	39297850,00
	Послуги у сфері розроблення та наукового обґрунтування "Нормативів питного водопостачання на полив при відсутності засобів обліку води для населення Харківської міської територіальної громади"	грн.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00	100000,00	0,00	100000,00
	Капітальний ремонт покрівлі будівлі (КП "Харківводоканал")	грн.	рішення сесії, розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	8000000,00	8000000,00
	Капітальний ремонт ділянки каналізаційного колектору D=1000мм, L=113 м.п. уздовж пр. Олександрівський (інв. 13079), м. Харків (КП «Харківводоканал»)	грн.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00	0,00	9000000,00	9000000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Послуги з відновлення асфальтобетонного покриття на проїжджих частинах доріг та тротуарах м. Харкова після проведення ремонтних робіт мереж водопостачання та водовідведення КП "Харківводоканал»	грн.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00	21000000,00	0,00	21000000,00
	Поточний ремонт аварійної ділянки Третього розвантажувального колектора ХТЗ L=140 м.н. інв №23402, за адресою: м. Харків, проспект Героїв Харкова, 275 (КП "Харківводоканал")	грн.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00	10000000,00	0,00	10000000,00
	Капітальний ремонт Безлюдівського каналізаційного колектору Д=1200 мм L=70 п.м. по Мереф'янському шосе (інв. 13051), м. Харків (КП "Харківводоканал")	грн.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00	0,00	6000000,00	6000000,00
	Роботи з розробки проєктної документації по об'єкту: Реконструкція ділянки водогону в м. Харків (КП "Харківводоканал")	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Роботи з розробки проєктної документації по об'єкту: Реконструкція ділянки каналізаційного колектору в м. Харків (КП "Харківводоканал")	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту								
	Кількість комунальних підприємств, яким надаються послуги з фінансової підтримки	од.	дані підприємства	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість матеріалів, які планується придбати для ремонту об'єктів водопостачання та водовідведення (КП "Харківводоканал")	од.	дані підприємства	0,00	0,00	0,00	25750,00	0,00	25750,00
	Кількість об'єктів поточного ремонту внутрішньобудинкових систем водопостачання та водовідведення в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова (КП "Харківводоканал")	од.	дані підприємства	0,00	0,00	0,00	369,00	0,00	369,00
	Кількість послуг у сфері розроблення та наукового обґрунтування "Нормативів питного водопостачання на полив при відсутності засобів обліку води для населення Харківської міської територіальної громади"	од.	дані підприємства	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість об'єктів капітального ремонту покрівлі будівлі (КП "Харківводоканал")	од.	дані підприємства	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	Кількість об'єктів капітального ремонту ділянки каналізаційного колектору D=1000мм, L=113 м. п. уздовж пр. Олександрівський (інв. 13079), м. Харків (КП "Харківводоканал")	од.	дані підприємства	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	Кількість послуг з відновлення асфальтобетонного покриття на проїжджих частинах доріг та тротуарах м. Харкова після проведення ремонтних робіт мереж водопостачання та водовідведення КП "Харківводоканал»	од.	дані підприємства	0,00	0,00	0,00	168,00	0,00	168,00
	Кількість об'єктів поточного ремонту аварійної ділянки Третього розвантажувального колектора ХТЗ L=140 м.н. інв №23402, за адресою: м. Харків, проспект Героїв Харкова, 275 (КП "Харківводоканал")	од.	дані підприємства	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість об'єктів капітального рнмонту Безлюдівського каналізаційного колектору Д=1200 мм L=70 п.м. по Мереф'янському шосе (інв. 13051), м. Харків (КП "Харківводоканал")	од.	дані підприємства	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кількість об'єктів реконструкції ділянки водогону в м. Харків, на які буде розроблено проєктну документацію (КП "Харківводоканал")	од.	дані підприємства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість об'єктів реконструкції ділянки каналізаційного колектору в м. Харків, на які буде розроблено проєктну документацію (КП "Харківводоканал")	од.	дані підприємства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності								
	Середній розмір фінансової підтримки одного підприємства (КП "Харківводоканал")	грн.	розрахунок	576700000,00	0,00	576700000,00	405000000,00	0,00	405000000,00
	Середні витрати на придбання одиниці матеріалів на ремонт об'єктів водопостачання та водовідведення (КП "Харківводоканал")	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	4060,00	0,00	4060,00
	Середні витрати на проведення поточного ремонту внутрішньобудинкових систем водопостачання та водовідведення в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова (КП "Харківводоканал")	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	106498,00	0,00	106498,00
	Середні витрати на виконання однієї послуги у сфері розроблення та наукового обґрунтування "Нормативів питного водопостачання на полив при відсутності засобів обліку води для населення Харківської міської територіальної громади"	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100000,00	0,00	100000,00
	Середня вартість одного об'єкту капітального ремонту покрівлі будівлі (КП "Харківводоканал")	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	800000,00	800000,00
	Середні витрати на проведення капітального ремонту ділянки каналізаційного колектору D=1000мм, L=113 м.п. уздовж пр. Олександрівський (інв. 13079), м. Харків (КП "Харківводоканал")	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	9000000,00	9000000,00
	Середні витрати на виконання однієї послуги з відновлення асфальтобетонного покриття на проїжджих частинах доріг та тротуарах м. Харкова після проведення ремонтних робіт мереж водопостачання та водовідведення КП "Харківводоканал"	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	125000,00	0,00	125000,00
	Середні витрати на проведення поточного ремонту аварійної ділянки Третього розвантажувального колектора ХТЗ L=140 м.н. інв. №23402, за адресою: м. Харків, проспект Героїв Харкова, 275 (КП "Харківводоканал")	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	10000000,00	0,00	10000000,00
	Середні витрати на проведення капітального ремонту Безлюдівського каналізаційного колектору D=1200 мм L=70 п.м. по Мереф'янському шосе (інв. 13051), м. Харків (КП "Харківводоканал")	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	6000000,00	6000000,00
	Середні витрати на розробку проєктної документації по одному об'єкту: Реконструкція ділянки водогону в м. Харків (КП "Харківводоканал")	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Середні витрати на роботи розробки проектної документації по одному об'єкту: Реконструкція ділянки каналізаційного колектору в м. Харків (КП "Харківводоканал")	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості								
	Рівень фінансового забезпечення КП "Харківводоканал"	відс.	x	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Рівень фінансового забезпечення КП "Харківводоканал" для придбання матеріалів на ремонт об'єктів водопостачання та водовідведення	відс.	x	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	Рівень забезпечення послуги з відновлення а/б покриття на проїжджих частинах доріг та тротуарах м. Харкова після проведення ремонтних робіт мереж водопостачання та водовідведення КП "Харківводоканал» (погашення кред. заборгованості за 2023-2024 роки)	відс.	x	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Рівень виконання робіт з поточного ремонту внутрішньобудинкових систем водопостачання та водовідведення в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова (КП "Харківводоканал")	відс.	x	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	Рівень виконання послуги у сфері розроблення та наукового обґрунтування "Нормативів питного водопостачання на полив при відсутності засобів обліку води для населення Харківської міської територіальної громади"	відс.	x	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	Рівень виконання робіт по капітальному ремонту покрівлі будівлі (КП "Харківводоканал")	відс.	x	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	Рівень виконання робіт з капітального ремонту ділянки каналізаційного колектору D=1000мм, L=113 м.п. уздовж пр. Олександрівський (інв. 13079), м. Харків (КП "Харківводоканал")	відс.	x	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	Рівень забезпечення послуги з відновлення а/б покриття на проїжджих частинах доріг та тротуарах м. Харкова після проведення ремонтних робіт мереж водопостачання та водовідведення КП "Харківводоканал»	відс.	x	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	Рівень виконання робіт з поточного ремонту аварійної ділянки Третього розвантажувального колектора ХТЗ L=140 м.н. інв №23402, за адресою: м. Харків, проспект Героїв Харкова, 275 (КП "Харківводоканал")	відс.	x	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	Рівень виконання робіт з капітального ремонту Безлюдівського каналізаційного колектору D=1200 мм L=70 п.м. по Мереф'янському шосе (інв. 13051), м. Харків (КП "Харківводоканал")	відс.	x	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	Рівень виконання робіт з розробки проектної документації по об'єкту: Реконструкція ділянки водогону в м. Харків (КП "Харківводоканал")	відс.	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень виконання робіт з розробки проектної документації по об'єкту: Реконструкція ділянки каналізаційного колектору в м. Харків (КП "Харківводоканал")	відс.	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(план)			2027 рік(план)			2028 рік(план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	Фінансова підтримка КП "Харківводоканал" (на виплату заробітної плати)	грн.	звіт, рішення сесії, розрахунок	440000000,00	0,00	440000000,00	470000000,00	0,00	470000000,00	500000000,00	0,00	500000000,00
	Фінансова підтримка КП "Харківводоканал" на придбання матеріалів	грн.	рішення сесії, розрахунок	20000000,00	0,00	20000000,00	70000000,00	0,00	70000000,00	70000000,00	0,00	70000000,00
	Поточний ремонт внутрішньобудинкових систем водопостачання та водовідведення в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова (КП "Харківводоканал")	грн.	рішення сесії, розрахунок	0,00	0,00	0,00	30000000,00	0,00	30000000,00	30000000,00	0,00	30000000,00
	Капітальний ремонт покрівлі будівлі (КП "Харківводоканал")	грн.	рішення сесії, розрахунок	5000000,00	0,00	5000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Роботи з розробки проєктної документації по об'єкту: Реконструкція ділянки водогону в м. Харків (КП "Харківводоканал")	грн.	розрахунок	10000000,00	0,00	10000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Роботи з розробки проєктної документації по об'єкту: Реконструкція ділянки каналізаційного колектору в м. Харків (КП "Харківводоканал")	грн.	розрахунок	10000000,00	0,00	10000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість комунальних підприємств, яким надаються послуги з фінансової підтримки	од.	дані підприємства	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість матеріалів, які плануються придбати для ремонту об'єктів водопостачання та водовідведення (КП "Харківводоканал")	од.	дані підприємства	4926,00	0,00	4926,00	17241,00	0,00	17241,00	17241,00	0,00	17241,00
	Кількість об'єктів поточного ремонту внутрішньобудинкових систем водопостачання та водовідведення в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова (КП "Харківводоканал")	од.	дані підприємства	0,00	0,00	0,00	282,00	0,00	282,00	282,00	0,00	282,00
	Кількість об'єктів капітального ремонту покрівлі будівлі (КП "Харківводоканал")	од.	дані підприємства	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість об'єктів реконструкції ділянки водогону в м. Харків, на які буде розроблено проєктну документацію (КП "Харківводоканал")	од.	дані підприємства	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість об'єктів реконструкції ділянки каналізаційного колектору в м. Харків, на які буде розроблено проєктну документацію (КП "Харківводоканал")	од.	дані підприємства	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Середній розмір фінансової підтримки одного підприємства (КП "Харківводоканал")	грн.	розрахунок	440000000,00	0,00	440000000,00	470000000,00	0,00	470000000,00	500000000,00	0,00	500000000,00
	Середні витрати на придбання одиниці матеріалів на ремонт об'єктів водопостачання та водовідведення (КП "Харківводоканал")	грн.	розрахунок	4060,00	0,00	4060,00	4060,00	0,00	4060,00	4060,00	0,00	4060,00
	Середні витрати на проведення поточного ремонту внутрішньобудинкових систем водопостачання та водовідведення в багатоквартирних житлових будинках м.	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	106382,00	0,00	106382,00	106382,00	0,00	106382,00

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

10.1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2030 рр.	Рішення 49 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.10.2010 № 328/10 (зі змінами)	616 175 631	0	616 175 631	598 775 952	23 000 000	621 775 952
	УСЬОГО		616 175 631	0	616 175 631	598 775 952	23 000 000	621 775 952

10.2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2028 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	2026 рік (проект)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2030 рр.	Рішення 49 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.10.2010 № 328/10 (зі змінами)	485 000 000	0	485 000 000	570 000 000	0	570 000 000	600 000 000	0	600 000 000
	УСЬОГО		485 000 000	0	485 000 000	570 000 000	0	570 000 000	600 000 000	0	600 000 000

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, які виконуються в межах бюджетної програми 2024 - 2028 роках

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у				
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	X					

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

Поліпшення фінансового стану КП "Харківводоканал". Забезпечення надійного та безперебійного надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення в умовах воєнного стану.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Забезпечення надійного та безперебійного надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення в умовах воєнного стану.

Директор Департаменту з питань забезпечення життєдіяльності міста Харківської міської ради



(підпис)

Олеся АНЦИФЕРОВА

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ