

# АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

<b>1300000</b> (КПКВК ДБ(МБ))	Департамент з питань забезпечення життєдіяльності міста Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
<b>1310000</b> (КПКВК ДБ(МБ))	Департамент з питань забезпечення життєдіяльності міста Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)
<b>1316013</b> (КПКВК ДБ(МБ))	0620 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства (найменування бюджетної програми)

## Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання	Попередній рік		Звітний рік	
		Затверджено паспортом бюджетної програми	Виконано загальний фонд	Затверджено паспортом бюджетної програми	Виконано загальний фонд
1	Фінансова підтримка КП "Харківводоканал"				
2	Поточний ремонт внутрішньобудинкових систем водопостачання та водовідведення в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова (КП "Харківводоканал")				
9	Послуги у сфері розроблення та наукового обґрунтування "Нормативів питного водопостачання на полив при відсутності засобів обліку води для населення Харківської міської територіальної громади"				
11	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)				
13	Капітальний ремонт ділянки каналізаційного колектору D=1000мм, L=113 м.п. уздовж пр. Олександрівський (інв. 13079), м. Харків (КП "Харківводоканал")				
14	Послуги з відновлення асфальтобетонного покриття на проїжджих частинах доріг та тротуарах м. Харкова після проведення ремонтних робіт мереж водопостачання та водовідведення КП "Харківводоканал»				
15	Поточний ремонт аварійної ділянки Третього розвантажувального колектора ХТЗ L=140 м.н. інв №23402, за адресою: м. Харків, проспект Героїв Харкова, 275 (КП "Харківводоканал")				
16	Капітальний ремонт Безклідівського каналізаційного колектору D=1200 мм L=70 п.м. по Мереш'янському шосе (інв. 13051), м. Харків (КП "Харківські теплові мережі")				
17	Погашення боргових зобов'язань за інвестиційним проєктом "Другий проєкт розвитку міської інфраструктури" за Договором про субкредитування від 20.11.2014 № 13010-05/93 та за Договором про субкредитування від 20.11.2014 № 13010-05/94				

## Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік		Звітний рік		Індекс співвідношення показників				
			Затверджено паспортом бюджетної програми	Виконано загальний фонд	Затверджено паспортом бюджетної програми	Виконано загальний фонд					
<b>Фінансова підтримка КП "Харківводоканал"</b>											
<b>Ефективності</b>											
1	Середній розмір фінансової підтримки одного підприємства (КП "Харківводоканал")	грн.	576 700 000,00	0,00	430 000 000,00	0,00	430 000 000,00	0,00	1,00	0,00	0,00
2	Середні витрати на придбання одиниці матеріалів на ремонт об'єктів водопостачання та водовідведення (КП "Харківводоканал")	грн.	0,00	0,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	1,01	0,00	0,00

"Харківводоканал"												
Якості												
3	Рівень фінансового забезпечення КП "Харківводоканал"	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
4	Рівень фінансового забезпечення КП "Харківводоканал" для придбання матеріалів на ремонт об'єктів водопостачання та водовідведення	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
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)												
5	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.	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Поточний ремонт внутрішньобудинкових систем водопостачання та водовідведення в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова (КП "Харківводоканал")												
Ефективності												
6	Середні витрати на проведення поточного ремонту внутрішньобудинкових систем водопостачання та водовідведення в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова (КП "Харківводоканал")	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 498,00	0,00	109 859,00	0,00
7	Рівень виконання робіт з поточного ремонту внутрішньобудинкових систем водопостачання та водовідведення в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова (КП "Харківводоканал")	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Послуги у сфері розроблення та наукового обґрунтування "Нормативів питного водопостачання на полив при відсутності засобів обліку води для населення Харківської міської територіальної громади"												
Ефективності												
8	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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	99 600,00	0,00
9	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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Капітальний ремонт ділянки каналізаційного колектору D=1000мм, L=113 м.п. уздовж пр. Олександрівський (інв. 13079), м. Харків (КП "Харківводоканал")												
Ефективності												
10	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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 558 203,00	0,00	6 558 202,00	0,00
11	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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Послуги з відновлення асфальтобетонного покриття на проїжджих частинах доріг та тротуарах м. Харкова після проведення ремонтних робіт мереж водопостачання та водовідведення КП "Харківводоканал"												
Ефективності												

12	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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	124 826,00	0,00	1,00	0,00	
<b>Якості</b>																
13	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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	
<b>Поточний ремонт аварійної ділянки Третього розвантажувального колектора ХТЗ L=140 м.н. інв №23402, за адресою: м. Харків, проспект Героїв Харкова, 275 (КП "Харківводоканал")</b>																
<b>Ефективності</b>																
14	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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 986 632,00	0,00	5 986 632,00	0,00	1,00	0,00	
<b>Якості</b>																
15	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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	
<b>Капітальний ремонт Безлюдівського каналізаційного колектору D=1200 мм L=70 п.м. по Мерещанському шосе (інв. 13051), м. Харків (КП "Харківські теплові мережі")</b>																
<b>Ефективності</b>																
16	Середні витрати на проведення капітального ремонту Безлюдівського каналізаційного колектору D=1200 мм L=70 п.м. по Мерещанському шосе (інв. 13051), м. Харків (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	5 495 291,00	0,00	0,00	0,92	
<b>Якості</b>																
17	Рівень виконання робіт з капітального ремонту Безлюдівського каналізаційного колектору D=1200 мм L=70 п.м. по Мерещанському шосе (інв. 13051), м. Харків (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	
<b>Погашення відсотків за кредитом згідно з наданим рахунком Міністерством фінансів України</b>																
<b>Ефективності</b>																
18	Середні витрати на погашення одного фінансового зобов'язання КП "Харківводоканал"	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 705 930,00	0,00	33 705 929,00	0,00	1,00	0,00	
<b>Якості</b>																
19	Рівень забезпечення фінансових зобов'язань КП "Харківводоканал"	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	

### Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(\text{еф}) = (1,00+1,01+1,03+1,00+1,00+1,00+0,92+1,00) / 9 * 100 = 99,45$$

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(\text{як}) = (1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00) / 10 * 100 = 100,00$$

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

99,45

100,00

$$I(1) = (1,00) / 1 * 100 = 100,00 = 99,45 / 100,00 = 0,9945 = 0,85 \leq I < 1 = 15 \text{ балів}$$

### Визначення ступеню ефективності

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

$$E = I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I(1) = 99,45 + 100,00 + 15,00 = 214,45$$

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

Директор Департаменту з питань забезпечення життєдіяльності міста Харківської  
міської ради



Олеся АНЦИФЕРОВА

(підпис)

Начальник планово-економічного відділу



Юлія МИЦІК

(підпис)

15,00

214,45

# ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

1.	<b>1300000</b> (КПКВК ДБ(МБ))	Департамент з питань забезпечення життєдіяльності міста Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2.	<b>1310000</b> (КПКВК ДБ(МБ))	Департамент з питань забезпечення життєдіяльності міста Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	<b>1316013</b> (КПКВК ДБ(МБ))	<b>0620</b> <b>Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства</b> (КФКВК)      (найменування бюджетної програми)

#### 4. Мета бюджетної програми:

Оптимізація роботи систем водопостачання та водовідведення 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.	<b>Видатки(надані кредити)</b>	675 968 514,00	12 558 203,00	688 526 717,00	674 350 002,00	12 053 493,00	686 403 495,00	-1 618 512,00	-504 710,00	-2 123 222,00
1	Фінансова підтримка КП "Харківводоканал"	557 048 186,00	0,00	557 048 186,00	556 461 196,00	0,00	556 461 196,00	-586 990,00	0,00	-586 990,00
Відхилення обумовлено коригуванням вартості придбаних матеріалів										
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)	18 829 916,00	0,00	18 829 916,00	18 829 916,00	0,00	18 829 916,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутнє										
3	Поточний ремонт внутрішньобудинкових систем водопостачання та водовідведення в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова (КП "Харківводоканал")	39 297 850,00	0,00	39 297 850,00	38 670 446,00	0,00	38 670 446,00	-627 404,00	0,00	-627 404,00
Фактична економія обумовлена зміною фактичної вартості робіт										
9	Послуги у сфері розроблення та наукового обґрунтування "Нормативів питного водопостачання на полив при відсутності засобів обліку води для населення Харківської міської територіальної громади"	100 000,00	0,00	100 000,00	99 600,00	0,00	99 600,00	-400,00	0,00	-400,00
Фактична економія										
15	Капітальний ремонт ділянки каналізаційного колектору D=1000мм, L=113 м.п. уздовж пр. Олександрівський (інв. 13079), м. Харків (КП "Харківводоканал")	0,00	6 558 203,00	6 558 203,00	0,00	6 558 202,00	6 558 202,00	0,00	-1,00	-1,00
Фактична економія										
16	Послуги з відновлення асфальтобетонного покриття на проїжджих частинах доріг та тротуарах м. Харкова після проведення ремонтних робіт мереж водопостачання та водовідведення КП "Харківводоканал"	21 000 000,00	0,00	21 000 000,00	20 596 283,00	0,00	20 596 283,00	-403 717,00	0,00	-403 717,00
Фактична економія										
17	Поточний ремонт аварійної ділянки Третього розвантажувального колектору ХТЗ L=140 м.н. інв №23402, за адресою: м. Харків, проспект Героїв Харкова, 275 (КП "Харківводоканал")	5 986 632,00	0,00	5 986 632,00	5 986 632,00	0,00	5 986 632,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутнє										
18	Капітальний ремонт Безлюдівського каналізаційного колектору D=1200 мм L=70 п.м. по Мереф'янському шосе (інв. 13051), м. Харків (КП "Харківські теплові мережі")	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	5 495 291,00	5 495 291,00	0,00	-504 709,00	-504 709,00

Фактична економія, роботи виконані у повному обсязі										
19	Погашення відсотків за кредитом згідно з наданим рахунком Міністерством фінансів України	33 705 930,00	0,00	33 705 930,00	33 705 929,00	0,00	33 705 929,00	-1,00	0,00	-1,00
Фактична економія										

### 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		0,00	
1.1	власних надходжень		0,00		0,00		0,00		0,00	
1.2	інших надходжень		0,00		0,00		0,00		0,00	
2.	Надходження		0,00		0,00		0,00		0,00	
2.1	власні надходження		0,00		0,00		0,00		0,00	
2.2	надходження позик		0,00		0,00		0,00		0,00	
2.3	повернення кредитів		0,00		0,00		0,00		0,00	
2.4	інші надходження		0,00		0,00		0,00		0,00	
3.	Залишок на кінець року		0,00		0,00		0,00		0,00	
3.1	власних надходжень		0,00		0,00		0,00		0,00	
3.2	інших надходжень		0,00		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 "Харківводоканал"										
	<b>Затрат</b>									
1	Фінансова підтримка КП "Харківводоканал" (на виплату заробітної плати)	430 000 000,00	0,00	430 000 000,00	430 000 000,00	0,00	430 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутнє										
2	Фінансова підтримка КП "Харківводоканал" на придбання матеріалів	127 048 186,00	0,00	127 048 186,00	126 461 196,00	0,00	126 461 196,00	-586 990,00	0,00	-586 990,00
Відхилення обумовлено коригуванням вартості придбаних матеріалів										
	<b>Продукту</b>									
3	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										
4	Кількість матеріалів, які планується придбати для ремонту об'єктів водопостачання та водовідведення (КП "Харківводоканал")	30 250,00	0,00	30 250,00	29 856,00	0,00	29 856,00	-394,00	0,00	-394,00
Кількість зменшилась через збільшення вартості робіт										
	<b>Ефективності</b>									
5	Середній розмір фінансової підтримки одного підприємства (КП "Харківводоканал")	430 000 000,00	0,00	430 000 000,00	430 000 000,00	0,00	430 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутнє										
6	Середні витрати на придбання одиниці матеріалів на ремонт об'єктів водопостачання та водовідведення (КП "Харківводоканал")	4 200,00	0,00	4 200,00	4 236,00	0,00	4 236,00	36,00	0,00	36,00
Середні витрати скориговані відповідно до фактичної вартості робіт										
	<b>Якості</b>									
7	Рівень фінансового забезпечення КП "Харківводоканал"	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутнє										
8	Рівень фінансового забезпечення КП "Харківводоканал" для придбання матеріалів на ремонт об'єктів водопостачання та водовідведення	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутнє										
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)										
	<b>Затрат</b>									
9	Послуги з відновлення асфальтобетонного покриття на	18 829 916,00	0,00	18 829 916,00	18 829 916,00	0,00	18 829 916,00	0,00	0,00	0,00

проїжджих частинах доріг та тротуарах м. Харкова після проведення ремонтних робіт мереж водопостачання та водовідведення КП "Харківводоканал" (погашення кредиторської заборгованості за 2023-2024 роки)

Відхилення відсутнє										
	<b>Якості</b>									
10	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)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутнє										
Поточний ремонт внутрішньобудинкових систем водопостачання та водовідведення в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова (КП "Харківводоканал")										
	<b>Затрат</b>									
11	Поточний ремонт внутрішньобудинкових систем водопостачання та водовідведення в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова (КП "Харківводоканал")	39 297 850,00	0,00	39 297 850,00	38 670 446,00	0,00	38 670 446,00	-627 404,00	0,00	-627 404,00
Фактична економія обумовлена зміною фактичної вартості робіт										
	<b>Продукту</b>									
12	Кількість об'єктів поточного ремонту внутрішньобудинкових систем водопостачання та водовідведення в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова (КП "Харківводоканал")	369,00	0,00	369,00	352,00	0,00	352,00	-17,00	0,00	-17,00
Кількість зменшилась через збільшення вартості робіт										
	<b>Ефективності</b>									
13	Середні витрати на проведення поточного ремонту внутрішньобудинкових систем водопостачання та водовідведення в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова (КП "Харківводоканал")	106 498,00	0,00	106 498,00	109 859,00	0,00	109 859,00	3 361,00	0,00	3 361,00
Середні витрати скориговані відповідно до фактичної вартості робіт										
	<b>Якості</b>									
14	Рівень виконання робіт з поточного ремонту внутрішньобудинкових систем водопостачання та водовідведення в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова (КП "Харківводоканал")	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутнє										
Послуги у сфері розроблення та наукового обґрунтування "Нормативів питного водопостачання на полив при відсутності засобів обліку води для населення Харківської міської територіальної громади"										
	<b>Затрат</b>									
15	Послуги у сфері розроблення та наукового обґрунтування "Нормативів питного водопостачання на полив при відсутності засобів обліку води для населення Харківської міської територіальної громади"	100 000,00	0,00	100 000,00	99 600,00	0,00	99 600,00	-400,00	0,00	-400,00
Фактична економія										
	<b>Продукту</b>									
16	Кількість послуг у сфері розроблення та наукового обґрунтування "Нормативів питного водопостачання на полив при відсутності засобів обліку води для населення Харківської міської територіальної громади"	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутнє										
	<b>Ефективності</b>									
17	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"	100 000,00	0,00	100 000,00	99 600,00	0,00	99 600,00	-400,00	0,00	-400,00
Фактична економія										
	<b>Якості</b>									
18	Рівень виконання послуги у сфері розроблення та наукового обґрунтування "Нормативів питного водопостачання на полив при"	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

відсутності засобів обліку води для населення Харківської міської територіальної громади"

Відхилення відсутнє										
Капітальний ремонт ділянки каналізаційного колектору D=1000мм, L=113 м.п. уздовж пр. Олександрівський (інв. 13079), м. Харків (КП "Харківводоканал")										
	<b>Затрат</b>									
19	Капітальний ремонт ділянки каналізаційного колектору D=1000мм, L=113 м.п. уздовж пр. Олександрівський (інв. 13079), м. Харків (КП «Харківводоканал»)	0,00	6 558 203,00	6 558 203,00	0,00	6 558 202,00	6 558 202,00	0,00	-1,00	-1,00
Фактична економія										
	<b>Продукту</b>									
20	Кількість об'єктів капітального ремонту ділянки каналізаційного колектору D=1000мм, L=113 м.п. уздовж пр. Олександрівський (інв. 13079), м. Харків (КП "Харківводоканал")	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутнє										
	<b>Ефективності</b>									
21	Середні витрати на проведення капітального ремонту ділянки каналізаційного колектору D=1000мм, L=113 м.п. уздовж пр. Олександрівський (інв. 13079), м. Харків (КП "Харківводоканал")	0,00	6 558 203,00	6 558 203,00	0,00	6 558 202,00	6 558 202,00	0,00	-1,00	-1,00
Фактична економія										
	<b>Якості</b>									
22	Рівень виконання робіт з капітального ремонту ділянки каналізаційного колектору D=1000мм, L=113 м.п. уздовж пр. Олександрівський (інв. 13079), м. Харків (КП "Харківводоканал")	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутнє										
Послуги з відновлення асфальтобетонного покриття на проїжджих частинах доріг та тротуарах м. Харкова після проведення ремонтних робіт мереж водопостачання та водовідведення КП "Харківводоканал"										
	<b>Затрат</b>									
23	Послуги з відновлення асфальтобетонного покриття на проїжджих частинах доріг та тротуарах м. Харкова після проведення ремонтних робіт мереж водопостачання та водовідведення КП "Харківводоканал"	21 000 000,00	0,00	21 000 000,00	20 596 283,00	0,00	20 596 283,00	-403 717,00	0,00	-403 717,00
Фактична економія										
	<b>Продукту</b>									
24	Кількість послуг з відновлення асфальтобетонного покриття на проїжджих частинах доріг та тротуарах м. Харкова після проведення ремонтних робіт мереж водопостачання та водовідведення КП "Харківводоканал"	168,00	0,00	168,00	165,00	0,00	165,00	-3,00	0,00	-3,00
Кількість зменшилась через збільшення вартості робіт										
	<b>Ефективності</b>									
25	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"	125 000,00	0,00	125 000,00	124 826,00	0,00	124 826,00	-174,00	0,00	-174,00
Середні витрати скориговані відповідно до фактичної вартості робіт										
	<b>Якості</b>									
26	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"	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутнє										
Поточний ремонт аварійної ділянки Третього розвантажувального колектора ХТЗ L=140 м.н. інв №23402, за адресою: м. Харків, проспект Героїв Харкова, 275 (КП "Харківводоканал")										
	<b>Затрат</b>									
27	Поточний ремонт аварійної ділянки Третього розвантажувального колектора ХТЗ L=140 м.н. інв №23402, за адресою: м. Харків,	5 986 632,00	0,00	5 986 632,00	5 986 632,00	0,00	5 986 632,00	0,00	0,00	0,00

проспект Героїв Харкова, 275 (КП "Харківводоканал")

1

Відхилення відсутнє										
	<b>Продукту</b>									
28	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")	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутнє										
	<b>Ефективності</b>									
29	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")	5 986 632,00	0,00	5 986 632,00	5 986 632,00	0,00	5 986 632,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутнє										
	<b>Якості</b>									
30	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")	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутнє										
Капітальний ремонт Безлюдівського каналізаційного колектору Д=1200 мм L=70 п.м. по Мереф'янському шосе (інв. 13051), м. Харків (КП "Харківські теплові мережі")										
	<b>Затрат</b>									
31	Капітальний ремонт Безлюдівського каналізаційного колектору Д=1200 мм L=70 п.м. по Мереф'янському шосе (інв. 13051), м. Харків (КП "Харківські теплові мережі")	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	5 495 291,00	5 495 291,00	0,00	-504 709,00	-504 709,00
Фактична економія, роботи виконані у повному обсязі										
	<b>Продукту</b>									
32	Кількість об'єктів капітального ремонту Безлюдівського каналізаційного колектору Д=1200 мм L=70 п.м. по Мереф'янському шосе (інв. 13051), м. Харків (КП "Харківські теплові мережі")	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутнє										
	<b>Ефективності</b>									
33	Середні витрати на проведення капітального ремонту Безлюдівського каналізаційного колектору Д=1200 мм L=70 п.м. по Мереф'янському шосе (інв. 13051), м. Харків (КП "Харківські теплові мережі")	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	5 495 291,00	5 495 291,00	0,00	-504 709,00	-504 709,00
Середні витрати скориговані відповідно до фактичної вартості робіт										
	<b>Якості</b>									
34	Рівень виконання робіт з капітального ремонту Безлюдівського каналізаційного колектору Д=1200 мм L=70 п.м. по Мереф'янському шосе (інв. 13051), м. Харків (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										
	<b>Затрат</b>									
35	Фінансова підтримка КП "Харківводоканал"	33 705 930,00	0,00	33 705 930,00	33 705 929,00	0,00	33 705 929,00	-1,00	0,00	-1,00
Фактична економія										
	<b>Продукту</b>									
36	Кількість фінансових зобов'язань КП "Харківводоканал", які планується забезпечити	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутнє										
	<b>Ефективності</b>									
37	Середні витрати на погашення одного фінансового зобов'язання КП "Харківводоканал"	33 705 930,00	0,00	33 705 930,00	33 705 929,00	0,00	33 705 929,00	-1,00	0,00	-1,00
Фактична економія										
	<b>Якості</b>									
38	Рівень забезпечення фінансових зобов'язань КП "Харківводоканал"	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	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
	<b>Видатки(надані кредити)</b>	616 175 631,00	0,00	616 175 631,00	674 350 002,00	12 053 493,00	686 403 495,00	109,44	0,00	111,40
1	Фінансова підтримка КП "Харківводоканал"	576 700 000,00	0,00	576 700 000,00	556 461 196,00	0,00	556 461 196,00	96,49	0,00	96,49
Підприємство залучало більше власних коштів для виплати заробітної плати										
	<b>Затрат</b>									
1	Фінансова підтримка КП "Харківводоканал" (на виплату заробітної плати)	576 700 000,00	0,00	576 700 000,00	430 000 000,00	0,00	430 000 000,00	74,56	0,00	74,56
2	Фінансова підтримка КП "Харківводоканал" на придбання матеріалів	0,00	0,00	0,00	126 461 196,00	0,00	126 461 196,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>									
3	Кількість комунальних підприємств, яким надаються послуги з фінансової підтримки	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	100,00	0,00	100,00
4	Кількість матеріалів, які планується придбати для ремонту об'єктів водопостачання та водовідведення (КП "Харківводоканал")	0,00	0,00	0,00	29 856,00	0,00	29 856,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>									
5	Середній розмір фінансової підтримки одного підприємства (КП "Харківводоканал")	576 700 000,00	0,00	576 700 000,00	430 000 000,00	0,00	430 000 000,00	74,56	0,00	74,56
6	Середні витрати на придбання одиниці матеріалів на ремонт об'єктів водопостачання та водовідведення (КП "Харківводоканал")	0,00	0,00	0,00	4 236,00	0,00	4 236,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>									
7	Рівень фінансового забезпечення КП "Харківводоканал"	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
8	Рівень фінансового забезпечення КП "Харківводоканал" для придбання матеріалів на ремонт об'єктів водопостачання та водовідведення	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
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)	39 475 631,00	0,00	39 475 631,00	18 829 916,00	0,00	18 829 916,00	47,70	0,00	47,70
Погашення кредиторської заборгованості проводилось відповідно до фактичних сум заборгованості										
	<b>Затрат</b>									
1	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)	39 475 631,00	0,00	39 475 631,00	18 829 916,00	0,00	18 829 916,00	47,70	0,00	47,70
	<b>Якості</b>									
2	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)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
3	Поточний ремонт внутрішньобудинкових систем водопостачання та водовідведення в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова (КП "Харківводоканал")	0,00	0,00	0,00	38 670 446,00	0,00	38 670 446,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення обумовлено необхідністю проведення робіт у звітному році										
	<b>Затрат</b>									
1	Поточний ремонт	0,00	0,00	0,00	38 670 446,00	0,00	38 670 446,00	0,00	0,00	0,00

	внутрішньобудинкових систем водопостачання та водовідведення в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова (КП "Харківводоканал")									
	<b>Продукту</b>									
2	Кількість об'єктів поточного ремонту внутрішньобудинкових систем водопостачання та водовідведення в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова (КП "Харківводоканал")	0,00	0,00	0,00	352,00	0,00	352,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>									
3	Середні витрати на проведення поточного ремонту внутрішньобудинкових систем водопостачання та водовідведення в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова (КП "Харківводоканал")	0,00	0,00	0,00	109 859,00	0,00	109 859,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>									
4	Рівень виконання робіт з поточного ремонту внутрішньобудинкових систем водопостачання та водовідведення в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова (КП "Харківводоканал")	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9	<i>Послуги у сфері розроблення та наукового обґрунтування "Нормативів питного водопостачання на полив при відсутності засобів обліку води для населення Харківської міської територіальної громади"</i>	0,00	0,00	0,00	99 600,00	0,00	99 600,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення обумовлено необхідністю проведення робіт у звітному році										
	<b>Затрат</b>									
1	Послуги у сфері розроблення та наукового обґрунтування "Нормативів питного водопостачання на полив при відсутності засобів обліку води для населення Харківської міської територіальної громади"	0,00	0,00	0,00	99 600,00	0,00	99 600,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>									
2	Кількість послуг у сфері розроблення та наукового обґрунтування "Нормативів питного водопостачання на полив при відсутності засобів обліку води для населення Харківської міської територіальної громади"	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>									
3	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"	0,00	0,00	0,00	99 600,00	0,00	99 600,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>									
4	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"	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
15	<i>Капітальний ремонт ділянки каналізаційного колектору D=1000мм, L=113 м.п. уздовж пр. Олександрівський (інв. 13079), м. Харків (КП "Харківводоканал")</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	6 558 202,00	6 558 202,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення обумовлено необхідністю проведення робіт у звітному році										
	<b>Затрат</b>									
1	Капітальний ремонт ділянки каналізаційного колектору D=1000мм, L=113 м.п. уздовж пр. Олександрівський (інв. 13079), м. Харків (КП «Харківводоканал»)	0,00	0,00	0,00	0,00	6 558 202,00	6 558 202,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>									
2	Кількість об'єктів капітального ремонту ділянки каналізаційного колектору D=1000мм, L=113 м.п. уздовж пр. Олександрівський (інв. 13079), м. Харків (КП "Харківводоканал")	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>									
3	Середні витрати на проведення капітального ремонту ділянки каналізаційного колектору D=1000мм, L=113 м.п. уздовж пр.	0,00	0,00	0,00	0,00	6 558 202,00	6 558 202,00	0,00	0,00	0,00

	Олександрівський (інв. 13079), м. Харків (КП "Харківводоканал")										
	<b>Якості</b>										
4	Рівень виконання робіт з капітального ремонту ділянки каналізаційного колектору D=1000мм, L=113 м.п. уздовж пр. Олександрівський (інв. 13079), м. Харків (КП "Харківводоканал")	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
16	Послуги з відновлення асфальтобетонного покриття на проїжджих частинах доріг та тротуарах м. Харкова після проведення ремонтних робіт мереж водопостачання та водовідведення КП "Харківводоканал"	0,00	0,00	0,00	20 596 283,00	0,00	20 596 283,00	0,00	0,00	0,00	
Відхилення обумовлено необхідністю проведення робіт у звітному році											
	<b>Затрат</b>										
1	Послуги з відновлення асфальтобетонного покриття на проїжджих частинах доріг та тротуарах м. Харкова після проведення ремонтних робіт мереж водопостачання та водовідведення КП "Харківводоканал"	0,00	0,00	0,00	20 596 283,00	0,00	20 596 283,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Продукту</b>										
2	Кількість послуг з відновлення асфальтобетонного покриття на проїжджих частинах доріг та тротуарах м. Харкова після проведення ремонтних робіт мереж водопостачання та водовідведення КП "Харківводоканал"	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Ефективності</b>										
3	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"	0,00	0,00	0,00	124 826,00	0,00	124 826,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Якості</b>										
4	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"	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
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")	0,00	0,00	0,00	5 986 632,00	0,00	5 986 632,00	0,00	0,00	0,00	
Відхилення обумовлено необхідністю проведення робіт у звітному році											
	<b>Затрат</b>										
1	Поточний ремонт аварійної ділянки Третього розвантажувального колектора ХТЗ L=140 м.н. інв №23402, за адресою: м. Харків, проспект Героїв Харкова, 275 (КП "Харківводоканал")	0,00	0,00	0,00	5 986 632,00	0,00	5 986 632,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Продукту</b>										
2	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")	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Ефективності</b>										
3	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")	0,00	0,00	0,00	5 986 632,00	0,00	5 986 632,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Якості</b>										
4	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")	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
18	Капітальний ремонт Безлюдівського каналізаційного колектору D=1200	0,00	0,00	0,00	0,00	5 495 291,00	5 495 291,00	0,00	0,00	0,00	

мм L=70 п.м. по Мереф'янському шосе (інв. 13051), м. Харків (КП "Харківські теплові мережі")

Відхилення обумовлено необхідністю проведення робіт у звітному році

Відхилення обумовлено необхідністю проведення робіт у звітному році										
Затрат										
1	Капітальний ремонт Безлюдівського каналізаційного колектору Д=1200 мм L=70 п.м. по Мереф'янському шосе (інв. 13051), м. Харків (КП "Харківські теплові мережі")	0,00	0,00	0,00	0,00	5 495 291,00	5 495 291,00	0,00	0,00	0,00
Продукту										
2	Кількість об'єктів капітального ремонту Безлюдівського каналізаційного колектору Д=1200 мм L=70 п.м. по Мереф'янському шосе (інв. 13051), м. Харків (КП "Харківські теплові мережі")	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності										
3	Середні витрати на проведення капітального ремонту Безлюдівського каналізаційного колектору Д=1200 мм L=70 п.м. по Мереф'янському шосе (інв. 13051), м. Харків (КП "Харківські теплові мережі")	0,00	0,00	0,00	0,00	5 495 291,00	5 495 291,00	0,00	0,00	0,00
Якості										
4	Рівень виконання робіт з капітального ремонту Безлюдівського каналізаційного колектору Д=1200 мм L=70 п.м. по Мереф'янському шосе (інв. 13051), м. Харків (КП "Харківські теплові мережі")	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
19	Погашення відсотків за кредитом згідно з наданим рахунком Міністерством фінансів України	0,00	0,00	0,00	33 705 929,00	0,00	33 705 929,00	0,00	0,00	0,00

Відхилення обумовлено необхідністю допомоги у виконанні фінансових зобов'язань

Відхилення обумовлено необхідністю допомоги у виконанні фінансових зобов'язань										
Затрат										
1	Фінансова підтримка КП "Харківводоканал"	0,00	0,00	0,00	33 705 929,00	0,00	33 705 929,00	0,00	0,00	0,00
Продукту										
2	Кількість фінансових зобов'язань КП "Харківводоканал", які планується забезпечити	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності										
3	Середні витрати на погашення одного фінансового зобов'язання КП "Харківводоканал"	0,00	0,00	0,00	33 705 929,00	0,00	33 705 929,00	0,00	0,00	0,00
Якості										
4	Рівень забезпечення фінансових зобов'язань КП "Харківводоканал"	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

#### 5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	<b>Надходження всього:</b>	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.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	X				X	X

#### 5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансові порушення відсутні

#### 5.7 Стан фінансової дисципліни:

Видатки здійснювались в межах затверджених асигнувань

#### 6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Виконання бюджетної програми сприяє забезпеченню сталої та безперебійної роботи систем централізованого водопостачання та централізованого водовідведення м. Харкова

ефективності бюджетної програми

Середня ефективність програми

---

корисності бюджетної програм

Надання споживачам якісних послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення

---

довгострокових наслідків бюджетної програми

Підтримка інженерних мереж та споруд у належному стані дозволяє суттєво економити енергетичні ресурси, зменшити втрати підприємства та забезпечити усі категорії споживачів якісними та безперебійними послугами з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення

---

Начальник планово-економічного відділу



Юлія МИЦІК

(підпис)