

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської
міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

07.08.2025 р. № 330

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1500000	Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради				34861610
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>				<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1510000	Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради				34861610
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>				<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1517423	7423	0453	Утримання та розвиток метрополітену		2055400000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(код бюджету)</small>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2073877518 гривень , у тому числі загального фонду – 1241668860 гривень та спеціального фонду – 832208658 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України (зі змінами)

Закон України від 29.06.2004 № 1914-IV "Про міський електричний транспорт" (зі змінами)

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)

Рішення 37 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.08.20 № 2286/20 "Про затвердження Програми підвищення безпеки дорожнього руху в м. Харкові на 2021-2025 роки" (зі змінами)

Рішення 37 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.08.20 № 2287/20 "Про затвердження Програми будівництва та розвитку Харківського метрополітену на 2021-2025 роки" (зі змінами)

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)

Наказ Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради від 07.08.2025 № 329 "Про перерозподіл коштів"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення розвитку мережі Харківського метрополітену з метою належного транспортного обслуговування населення
2	Підвищення якості пасажирських перевезень
3	Забезпечення сталого функціонування міського електротранспорту
4	Створення безпечних умов для населення у межах зупиночних пунктів наземного громадського транспорту в умовах воєнного стану

7. Мета бюджетної програми

Розвиток та будівництво мережі Харківського метрополітену

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Заходи пов'язані з вивільненням території будівництва та підготовкою земельної ділянки, що забудовується
2	Забезпечення належної та безперебійної роботи Харківського метрополітену
3	Забезпечення реалізації інвестиційного проекту "Подовження третьої лінії метрополітену у м. Харкові"
4	Створення безпечних умов для населення у межах зупиночних пунктів наземного громадського транспорту в умовах воєнного стану

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Заходи пов'язані з вивільненням території будівництва та підготовкою земельної ділянки, що забудовується	50 000	1 947 381	1 997 381
2	Забезпечення належної та безперебійної роботи Харківського метрополітену	1 241 618 860	823 366 075	2 064 984 935
3	Забезпечення реалізації інвестиційного проекту "Подовження третьої лінії метрополітену у м. Харкові"	0	3 518 402	3 518 402
4	Придбання та встановлення тимчасового укриття "Захист-20" КП "Харківський метрополітен"	0	3 376 800	3 376 800
Усього		1 241 668 860	832 208 658	2 073 877 518

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма підвищення безпеки дорожнього руху в м. Харкові на 2021-2025 роки	0	3 376 800	3 376 800
2	Програма будівництва та розвитку Харківського метрополітену на 2021-2025 роки	1 241 668 860	828 831 858	2 070 500 718
Усього		1 241 668 860	832 208 658	2 073 877 518

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	нотаріальні та інші послуги правового характеру, пов'язані з оформленням договорів купівлі - продажу об'єктів нерухомого майна	грн.	розпорядження	50 000,00	0,00	50 000,00
	вкуп зем. ділянок та ін.об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приват.власності, здійснення інш. правочинів, що передбачають передачу права власності об. нерухомості для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності	грн.	розпорядження	0,00	1 947 381,00	1 947 381,00
	фінансова підтримка КП "Харківський метрополітен"	грн.	рішення сесії	1 207 755 151,00	0,00	1 207 755 151,00
	фінансова підтримка КП "Харківський метрополітен" (за рахунок гранту)	грн.	рішення сесії	0,00	121 608 400,00	121 608 400,00
	роб. з рек.сист.електроп. Холод.-зав. лін. метроп. в част. підключ. газопорш. устан. на тяг. підст. Т-5 (інв. №Е01030121), Т-3 (інв. №Е01030119) та ЛЕП-6 кВ Хол.-зав. лін. (інв. №Е0314059). Архїт.-буд. част. (45454000-4 Рек.) КП "Харківський метрополітен"	грн.	розпорядження	0,00	4 484 536,00	4 484 536,00
	роб. з рек.сист.електр. Олекс.(третьої)лін.метр. в част.підкл.газ. уст. до суміш. тяг.-зниж. під. СТП-39 (інв. №Е01030116) та ЛЕП-6(10) кВ Олекс.лін. 1-а чер.(інв. №Е0314063). Арх.-буд.час. (за адр.: м. Хар.) (45454000-4 Рек.) КП "Харківський метрополітен"	грн.	розпорядження	0,00	7 597 943,00	7 597 943,00
	поточний ремонт підз. підвулич. пішох. перех. №1 (інв. № П01032264) біля ст. м. "Академіка Павлова" та підз. підвулич. пішох. перех. №2 (інв. № П01032265) біля ст. м. "Академіка Павлова" КП "Харківський метрополітен"	грн.	розпорядження	8 164 601,00	0,00	8 164 601,00
	фінансова підтримка КП "Харківський метрополітен" (погашення кредиторської заборгованості за 2024 рік)	грн.	розпорядження	2 539 090,00	0,00	2 539 090,00
	придбання когенераційних (газопоршневих) установок КП «Харківський метрополітен»; Комплекс газового обладнання для зниження та підтримки тиску та обліку газу (Шафові газорегуляторні пункти та шафовий пункт обліку газу)	грн.	рішення сесії	0,00	680 675 196,00	680 675 196,00
	роб. з рек. сист. електроп. Салт. лінії метроп. в част. підкл. газопоршневої установки до електрообладнання СТП-25 (інв. №Е0411114) та ЛЕП-6(10) кВ Салт. лінії (інв.№Е0314055). Арх.-буд. част. (за адр.: м.Харків) КП "Харківський метрополітен"	грн.	рішення сесії	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00
	фінансова підтримка КП "Харківський метрополітен" (добровільне виконання рішення суду)	грн.	рішення сесії	21 451 993,00	0,00	21 451 993,00
	Фінансова підтримка на покриття витрат, пов'язаних із забезпеченням сталого функціонування та стійкості інфраструктури Харківської міської територіальної громади на	грн.	наказ Департаменту	1 708 025,00	0,00	1 708 025,00

1	2	3	4	5	6	7
	об'єктах КП «Харківський метрополітен»					
	погашення КП "Харківський метрополітен" основного боргу по кредиту СБРР в рамках реалізації Проєкту "Подовження метрополітену у м. Харкові ("Подовження третьої лінії метрополітену у м. Харкові")"	грн.	розрахунку	0,00	3 518 402,00	3 518 402,00
	Придбання та встановлення тимчасового укриття "Захист-20" КП "Харківський метрополітен"	грн.	рішення сесії	0,00	3 376 800,00	3 376 800,00
2	продукту					
	об'єкти нерухомого майна які будуть викуплені для будівництва Харківського метрополітену	од.	звітність	0,00	1,00	1,00
	кількість нотаріальних та інших послуг правового характеру, пов'язані з оформленням договорів купівлі - продажу об'єктів нерухомого	од.	звітність	1,00	0,00	1,00
	кількість комунальних підприємств, яким надається фінансова підтримка	од.	звітність	1,00	0,00	1,00
	кількість комунальних підприємств, яким надаються видатки на придбання когенераційних (газопоршневих) установок	од.	звітність	0,00	1,00	1,00
	кількість комунальних підприємств, яким надається фінансова підтримка (за рахунок гранту)	грн.	звітність	0,00	1,00	1,00
	кількість об'єктів реконструкції	од.	звітність	0,00	3,00	3,00
	кількість об'єктів поточного ремонту	од.	звітність	1,00	0,00	1,00
	кількість інвестиційних проєктів	од.	звітність	0,00	1,00	1,00
	кількість тимчасових укриттів	од.	звітність	0,00	2,00	2,00
3	ефективності					
	середні затрати пов'язані з вивільненням території	грн.	розрахунок	50 000,00	1 947 381,00	1 997 381,00
	середня сума підтримки одному підприємству	грн.	розрахунок	1 233 454 259,00	0,00	1 233 454 259,00
	середня сума видатків на придбання когенераційних (газопоршневих) установок одному підприємству	грн.	розрахунок	0,00	680 675 196,00	680 675 196,00
	середня сума підтримки одному підприємству (за рахунок гранту)	грн.	розрахунок	0,00	121 608 400,00	121 608 400,00
	середня вартість реконструкції одного об'єкта	грн.	розрахунок	0,00	7 027 493,00	7 027 493,00
	середня вартість поточного ремонту одного об'єкта	грн.	розрахунок	8 164 601,00	0,00	8 164 601,00
	середня сума погашення основного боргу за інвестиційним проєктом	грн.	розрахунок	0,00	3 518 402,00	3 518 402,00
	середня вартість встановлення тимчасових укриттів	грн.	розрахунок	0,00	1 688 400,00	1 688 400,00
4	якості					
	рівень виконання запланованих робіт	відс.		0,00	100,00	100,00
	рівень виконання запланованих послуг	відс.		100,00	0,00	100,00
	рівень виконання видатків на фінансову підтримку	відс.		100,00	0,00	100,00
	рівень виконання видатків на придбання когенераційних (газопоршневих) установок	відс.		0,00	100,00	100,00
	рівень виконання видатків на фінансову підтримку (за рахунок гранту)	відс.		0,00	100,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	рівень виконання видатків на реконструкцію	відс.		0,00	100,00	100,00
	рівень виконання видатків на поточний ремонт	відс.		100,00	0,00	100,00
	рівень виконання видатків на погашення основного боргу за інвестиційним проектом	відс.		0,00	100,00	100,00
	рівень виконання видатків на встановлення тимчасових укриттів	відс.		0,00	100,00	100,00

Заступник міського голови - директор Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

07.08.2025 р.

М.В.



Дмитро ЛИПОВИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Тетяна ТАУКЕШЕВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

