

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

1.	Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради	15	34861610	2055400000
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради	151	34861610	
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3.	Утримання та розвиток метрополітену	1517423	7423	0453
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(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

Забезпечення розвитку мережі Харківського метрополітену з метою належного транспортного обслуговування населення,Підвищення якості пасажирських перевезень,Забезпечення сталого функціонування міського електротранспорту,Створення безпечних умов для населення у межах зупиночних пунктів наземного громадського транспорту в умовах воєнного стану

4.2. Мета бюджетної програми

Розвиток та будівництво мережі Харківського метрополітену

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення належної та безперебійної роботи Харківського метрополітену,Забезпечення реалізації інвестиційного проекту "Подовження третьої лінії метрополітену у м. Харкові", Заходи пов'язані з вивільненням території будівництва та підготовкою земельної ділянки, що забудовується,Створення безпечних умов для населення у межах зупиночних пунктів наземного громадського транспорту в умовах воєнного стану

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами),
Закон України від 29.06.2004 № 1914-IV "Про міський електричний транспорт" (зі змінами),
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.06.2025 №774 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2026-2028 роки",
Наказ Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 24.07.2007 №94 "Про затвердження Змін і доповнень до Порядку ремонту та утримання об'єктів міського благоустрою",
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 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 2011-2025 рр.» (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 2021-2028

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),
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 проєкту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2026 рік",
Лист Міністерства фінансів України від 29.08.2025 № 05110-09-6/24695 "Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2026 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

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:	1 436 592 042	2 098 676 984	1 379 500 000	4 811 800 000	4 964 800 000
	загальний фонд, у тому числі:	1 430 454 278	1 267 118 513	1 379 500 000	4 811 800 000	4 964 800 000
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	6 137 764	831 558 471	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:

(грн)

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	0	50 000	0	0	0
	загальний фонд	0	50 000	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:	1 430 454 278	1 388 676 913	1 379 500 000	4 811 800 000	4 964 800 000
	загальний фонд	1 430 454 278	1 267 068 513	1 379 500 000	4 811 800 000	4 964 800 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	121 608 400	0	0	0
	бюджет розвитку	0	121 608 400	0	0	0
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла, у тому числі:	0	1 058 030	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	1 058 030	0	0	0
	бюджет розвитку	0	1 058 030	0	0	0
3160	Придбання землі та нематеріальних активів, у тому числі:	0	889 351	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	889 351	0	0	0
	бюджет розвитку	0	889 351	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям), у тому числі:	6 137 764	708 002 690	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	6 137 764	708 002 690	0	0	0
	бюджет розвитку	6 137 764	708 002 690	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	1 436 592 042	2 098 676 984	1 379 500 000	4 811 800 000	4 964 800 000
	загальний фонд	1 430 454 278	1 267 118 513	1 379 500 000	4 811 800 000	4 964 800 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	6 137 764	831 558 471	0	0	0
	бюджет розвитку	6 137 764	831 558 471	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

Для забезпечення сталої та безперебійної роботи необхідно передбачати кошти на фінансову підпримку КП "Харківський метрополітен"

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

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямами 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	Заходи пов'язані з вивільненням території будівництва та підготовкою земельної ділянки, що забудовується, у тому числі:	0	1 997 381	0	0	0
X	загальний фонд	0	50 000	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	1 947 381	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	1 947 381	0	0	0
2	Забезпечення належної та безперебійної роботи Харківського метрополітену, у тому числі:	1 430 454 278	2 086 054 427	1 379 500 000	4 811 800 000	4 964 800 000
X	загальний фонд	1 430 454 278	1 267 068 513	1 379 500 000	4 811 800 000	4 964 800 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	818 985 914	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	818 985 914	0	0	0
3	Забезпечення реалізації інвестиційного проекту "Подовження третьої лінії метрополітену у м. Харкові", у тому числі:	6 137 764	7 248 376	0	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	6 137 764	7 248 376	0	0	0
X	бюджет розвитку	6 137 764	7 248 376	0	0	0
4	Придбання та встановлення тимчасового укриття "Захист-20" КП "Харківський метрополітен", у тому числі:	0	3 376 800	0	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	3 376 800	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	3 376 800	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 436 592 042	2 098 676 984	1 379 500 000	4 811 800 000	4 964 800 000
X	загальний фонд	1 430 454 278	1 267 118 513	1 379 500 000	4 811 800 000	4 964 800 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	6 137 764	831 558 471	0	0	0
X	бюджет розвитку	6 137 764	831 558 471	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

Для забезпечення сталої та безперебійної роботи необхідно передбачати кошти на фінансову підтримку КП "Харківський метрополітен"

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								
	нотаріальні та інші послуги правового характеру, пов'язані з оформленням договорів купівлі - продажу об'єктів нерухомого майна	грн.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	50000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	викуп 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.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00	0,00	1947381,00	1947381,00
	фінансова підтримка КП "Харківський метрополітен"	грн.	звіт, рішення сесії, розрахунок	1387803219,0	0,00	1387803219,0	1211916355,0	0,00	1211916355,0
	фінансова підтримка КП "Харківський метрополітен" (за рахунок гранту)	грн.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00	0,00	121608400,00	121608400,00
	роб. з рек.сист.електроп. Холод.-зав. лін. метрон. 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). Архіт.-буд. част. (45454000-4 Рек.) КП "Харківський метрополітен"	грн.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00	0,00	4184536,00	4184536,00
	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.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00	0,00	7597943,00	7597943,00
	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.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00	8164601,00	0,00	8164601,00
	фінансова підтримка КП "Харківський метрополітен" (погашення кредиторської заборгованості за 2024 рік)	грн.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00	12539090,00	0,00	12539090,00
	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	0,00	0,00	0,00	544770367,00	544770367,00
	роб. з рек. сист. електроп. Салт. лінії метрон. 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	0,00	0,00	0,00	2211001,00	2211001,00
	КП "Харківський метрополітен" (добровільне виконання рішення суду)	грн.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00	21451993,00	0,00	21451993,00
	фінансова підтримка на покриття витрат, пов'язаних із забезпеченням сталого функціонування та стійкості інфраструктури Харківської міської територіальної громади на об'єктах КП «Харківський метрополітен»	грн.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00	1708025,00	0,00	1708025,00
	придбання паропилососу, підлогомийної машини, апарату високого тиску без нагрівання води, мобільного апарату високого тиску КП «Харківський метрополітен»	грн.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00	0,00	750294,00	750294,00
	придбання акумуляторних батарей 2 OPzV 100 (8 елементів/акумуляторів) (або еквівалент) КП «Харківський метрополітен»	грн.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00	0,00	581166,00	581166,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	роб з рек сис електр Х-зав лін метр в част підк газоп уст на тяг підст Т-5 (інв. №Е01030121), Т-3 (інв. №Е01030119) та ЛЕП-6кВ Х-зав лін (інв. №Е0314059). Елект част і автом (Встан КРУН на тяг підсеі Т-3) КП «Харківський метрополітен»	грн.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00	0,00	1544861,00	1544861,00
	роб з рек сис електр Х-зав лін метр в част підк газоп уст на тяг підст Т-5(інв. №Е01030121), Т-3 (інв. №Е01030119) та ЛЕП-6кВ Х-зав лін (інв. №Е0314059). Елект час і авт(Прокл каб лін 6кВ від електродепо «Немишл» до тяг підст Т-3)КП «Харківський метрополітен»	грн.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00	0,00	3179860,00	3179860,00
	пот рем підз підв піш перех №1 (інв. № П01032284) біля ст м «Зах Укр» за адр: м. Харк, пр. Гер Харк, № 92-М та підз підв піш пер №2 (інв. № П01032285) біля ст м «Зах Укр» за адр: м. Харк, пр. Гер Харк, № 94-М - лікв теч (мет ін' ект) КП «Харк метроп»	грн.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00	6000000,00	0,00	6000000,00
	поточний ремонт м'якої покрівлі нежитлової будівлі (гараж) за адресою: м. Харків, вул. Москалівська, 199-А, (інв. № ЕТ 1030230024) КП "Харківський метрополітен"	грн.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00	1233969,00	0,00	1233969,00
	посл з тимч приед до елек мереж об'єкта Замов «Рек сис електр Хол-завод лінії метр в част підключ газопорш устан на тяг підст Т-5 (інв. №Е01030121), Т-3 (інв. № Е01030119) та ЛЕП-6 кВ Хол-завод лін (інв. № Е0314059)» КП «Харківський метрополітен»	грн.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00	4054480,00	0,00	4054480,00
	придбання шаф технологічного обліку газу з комплектом обладнання КП «Харківський метрополітен»	грн.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00	0,00	5145200,00	5145200,00
	придбання трансформаторів КП «Харківський метрополітен»	грн.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00	0,00	743600,00	743600,00
	роб з рек сис ел Хол-зав лін мет в час під газ уст на тяг підс Т-5 (інв. № Е01030121), Т-3 (інв. № Е01030119) та ЛЕП-6 кВ Хол-зав лін (інв. № Е0314059). Ел час і авт (КРПЗ-6 кВ, ком КРУ-6 кВ з ел обл та каб лін 6,0 кВ від Душ до тяг під Т-5) КП «Хар метр»	грн.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00	0,00	8348850,00	8348850,00
	роб з рек сис ел Салт лін метр в час під газ уст до елект СТП-25 (інв. №Е0411114) та ЛЕП-6(10) кВ Салт лін (інв. №Е0314055). Елект част і автом (КРПЗ-6 кВ, КТП-4000-10/6 кВ, ком КРУ-6кВ з елект обл та каб лін 6,0(10) кВ) КП «Харк метр»	грн.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00	0,00	26431200,00	26431200,00
	роб з рек сис ел Олекс (трет) лін метр в час підк газоп уст до суміщ тяг-зниж підс СТП-39 (інв. № Е01030116) та ЛЕП-6(10) кВ Олек лін 1-а чер (інв. № Е0314063). Елек час і авт (Каб лін 6 кВ) (45454000-4 Рек) КП «Харк метр»	грн.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00	0,00	21494690,00	21494690,00
	роб з рек сис електроп тяг під назем транс в част підк коген уст за адр вул. Ньютона, 5 в м. Харків до тяг під "Одеська" (інв. № ЕТ1030230065). Кон заліз (45454000-4 Реконструкція) КП «Харків метроп»	грн.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00	0,00	3877997,00	3877997,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	роб з рек сис електроп тяг під назем транс в част підк коген уст за адрес вул. Ньютона, 5 в м. Харк до тяг підст "Одеська" (інв. № ЕТ1030230065) (КРПЗ-6кВ КГУ "Одеська"; Каб лін 6 та 0,4кВ) КП «Харківський метрополітен»	грн.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00	0,00	17092008,00	17092008,00
	роб з рек сис електроп тяг під назем транс в част підк коген устан за адресою вул. Свистуна, 26 в м. Харків до тяг підст "Північна" (інв. № ЕТ1030230101). (КРПЗ-6кВ КГУ "Північна"; Каб лін 6 та 0,4кВ) КП «Харківський метрополітен»	грн.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00	0,00	9375344,00	9375344,00
	роб з рек сис електроп тяг під назем транс в част підк коген устан за адрес прос Героїв Харкова, 275в в м. Харків до тяг підст "Лосівська" (інв. № ЕТ1030230110). Констр залізоб (45454000-4 Реконст) КП «Харківський метрополітен»	грн.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00	0,00	4117171,00	4117171,00
	роб з рек сис електроп тяг підст назем транс в част підключ когенер устан за адресою просп Героїв Харькова, 275в в м. Харків до тяг підст "Лосівська" (інв. № ЕТ1030230110). (КРПЗ-10кВ КГУ "Лосівська"; Каб лін 10 та 0,4кВ) КП «Харківський метрополітен»	грн.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00	0,00	8073504,00	8073504,00
	роб з рек сис електроп тяг підст назем транс в част підключ когенер устан за адресою вул. Дмитра Коцюбайла, 3 в м. Харків до тягов підст "Слобідська" (інв. № ЕТ1030230070). Констр залізобет (45454000-4 Реконструкція) КП «Харківський метрополітен»	грн.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00	0,00	2928134,00	2928134,00
	роб з рекон сис електроп тяг підст назем транс в част підключ когенер устан за адресою вул. Дмитра Коцюбайла, 3 в м. Харків до тяг підст "Слобідська" (інв. № ЕТ1030230070). (КРПЗ-6кВ КГУ "Слобідська"; Кабел лін 6 та 0,4кВ) КП «Харківський метрополітен»	грн.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00	0,00	16186872,00	16186872,00
	роб з рекон сис електроп тяг підст назем транс в част підключ когенер устан за адресою вул. Харківських Дивізій, 23 в м. Харків до тяг підст «Селекційна» (інв. № ЕТ1030230094). (КРПЗ-6кВ КГУ «Селекційна»; Каб лін 6 та 0,4кВ) КП «Харківський метрополітен»	грн.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00	0,00	7618986,00	7618986,00
	придбання предметів та обладнання довгострокового використання, пов'язаних із забезпеченням сталого функціонування та стійкості інфраструктури Харківської міської територіальної громади на об'єктах КП «Харківський метрополітен»	грн.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00	0,00	1123930,00	1123930,00
	фінансова підтримка КП "Харківський метрополітен" (добровільне виконання рішення суду)	грн.	звіт	42651059,00	0,00	42651059,00	0,00	0,00	0,00
	погашення КП "Харківський метрополітен" основного боргу по кредиту ЄБРР в рамках реалізації Проекту "Подовження метрополітену у м. Харкові ("Подовження третьої лінії метрополітену у м. Харкові")"	грн.	звіт, рішення сесії	0,00	6137764,00	6137764,00	0,00	7248376,00	7248376,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Придбання та встановлення тимчасового укриття "Захист-20" КП "Харківський метрополітен"	грн.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00	0,00	3376800,00	3376800,00
	Продукту								
	об'єкти нерухомого майна які будуть викуплені для будівництва Харківського метрополітену	од.	звітність	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	кількість комунальних підприємств, яким надається фінансова підтримка	од.	звітність	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість комунальних підприємств, яким надаються видатки на придбання когенераційних (газопоршневих) установок	од.	звітність	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	кількість комунальних підприємств, яким надається фінансова підтримка (за рахунок гранту)	грн.	звітність	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	кількість об'єктів реконструкції	од.	звітність	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00
	кількість об'єктів поточного ремонту	од.	звітність	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00
	кількість комунальних підприємств, яким надаються видатки на придбання паропилососу, підлогомийної машини, апарату високого тиску без нагрівання води, мобільного апарату високого тиску	од.	звітність	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	кількість комунальних підприємств, яким надаються видатки на придбання акумуляторних батарей 2 OPzV 100 (8 елементів/акумуляторів) (або еквівалент)	од.	звітність	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	кількість комунальних підприємств, які надають послуги з тимчасового приєднання до електричних мереж	од.	звітність	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	кількість комунальних підприємств, яким надаються видатки на придбання шаф технологічного обліку газу з комплектом обладнання	од.	звітність	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	кількість комунальних підприємств, яким надаються видатки на придбання шаф технологічного обліку газу з комплектом обладнання	од.	звітність	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	кількість комунальних підприємств, яким надаються видатки на придбання предметів та обладнання довгострокового використання	од.	звітність	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	кількість інвестиційних проектів	од.	звітність	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
	кількість тимчасових укриттів	од.	звітність	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
	Ефективності								
	середні затрати пов'язані з вивільненням території	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	50000,00	1947381,00	1997381,00
	середня сума підтримки одному підприємству	грн.	розрахунок	1430454278,0	0,00	1430454278,0	1247615463,0	0,00	1247615463,0
	середня сума видатків на придбання когенераційних (газопоршневих) установок одному підприємству	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	544770367,00	544770367,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	середня сума підтримки одному підприємству (за рахунок гранту)	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	121608400,00	121608400,00
	середня вартість реконструкції одного об'єкта	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	9016434,81	9016434,81
	середня вартість поточного ремонту одного об'єкта	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	5132856,67	0,00	5132856,67
	середня сума видатків на придбання паропилососу, підлогомийної машини, апарату високого тиску без нагрівання води, мобільного апарату високого тиску	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	750294,00	750294,00
	середня сума видатків на придбання акумуляторних батарей 2 OPzV 100 (8 елементів/акумуляторів) (або еквівалент)	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	581166,00	581166,00
	середня вартість послуги з тимчасового приєднання до електричних мереж	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	4054480,00	0,00	4054480,00
	середня сума видатків на придбання шаф технологічного обліку газу з комплектом обладнання	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	5145200,00	5145200,00
	середня сума видатків на придбання трансформаторів	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	743600,00	743600,00
	середня сума видатків на придбання предметів та обладнання довгострокового використання	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	1123930,00	1123930,00
	середня сума погашення основного боргу за інвестиційним проектом	грн.	розрахунок	0,00	6137764,00	6137764,00	0,00	7248376,00	7248376,00
	середня вартість встановлення тимчасових укриттів	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	1688400,00	1688400,00
	Якості								
	рівень виконання запланованих робіт	відс.		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	рівень виконання запланованих послуг	відс.		0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	рівень виконання видатків на фінансову підтримку	відс.		90,40	0,00	90,40	100,00	0,00	100,00
	рівень виконання видатків на придбання когенераційних (газопоршневих) установок	відс.		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	рівень виконання видатків на фінансову підтримку (за рахунок гранту)	відс.		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	рівень виконання видатків на реконструкцію	відс.		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	рівень виконання видатків на поточний ремонт	відс.		0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	рівень виконання видатків на придбання паропилососу, підлогомийної машини, апарату високого тиску без нагрівання води, мобільного апарату високого тиску	відс.		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	рівень виконання видатків на придбання акумуляторних батарей 2 OPzV 100 (8 елементів/акумуляторів) (або еквівалент)	відс.		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	рівень виконання видатків на надання послуги з тимчасового приєднання до електричних мереж	відс.		0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	рівень виконання видатків на придбання шаф технологічного обліку газу з комплектом обладнання	відс.		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	рівень виконання видатків на придбання трансформаторів	відс.		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма підвищення безпеки дорожнього руху в м. Харкові на 2021-2028 роки	рішення 37 сесії 7 скликання від 19.08.2020 №2286/20	0	0	0	0	3 376 800	3 376 800
2	Програма будівництва та розвитку Харківського метрополітену на 2021-2028 роки	рішення 37 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.08.2020 №2287/20	1 430 454 278	6 137 764	1 436 592 042	1 267 118 513	828 181 671	2 095 300 184
	УСЬОГО		1 430 454 278	6 137 764	1 436 592 042	1 267 118 513	831 558 471	2 098 676 984

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 будівництва та розвитку Харківського метрополітену на 2021-2028 роки	рішення 37 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.08.2020 №2287/20	1 379 500 000	0	1 379 500 000	4 811 800 000	0	4 811 800 000	4 964 800 000	0	4 964 800 000
	УСЬОГО		1 379 500 000	0	1 379 500 000	4 811 800 000	0	4 811 800 000	4 964 800 000	0	4 964 800 000

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.

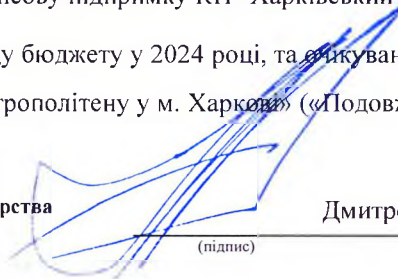
12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

Для забезпечення сталої та безперебійної роботи необхідно передбачати кошти на фінансову підпримку КП "Харківський метрополітен"

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

У 2024-2025 роках оплачено тіло кредиту за інвестиційним проєктом «Подовження метрополітену у м. Харкові» («Подовження третьої лінії метро у м. Харкові») та у 2025 році придбані і встановлені тимчасові укриття "Захист"

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



Дмитро ЛИПОВИЙ

(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ