

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1. **1500000** Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради **34861610** (код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. **1510000** Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради **34861610** (код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)

3. **1517423** **7423** **0453** Утримання та розвиток метрополітену **2055400000** (код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. 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 електротранспортного
4	Створення безпечних умов для населення у межах зупиночних пунктів наземного громадського транспорту в умовах воєнного стану

5. Мета бюджетної програми

Розвиток та будівництво мережі Харківського метрополітену

6. 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

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
1	Заходи пов'язані з вивільненням території будівництва та підготовкою земельної ділянки, що забудовується	50000,00	1947381,00	1997381,00	24474,00	1947381,00	1971855,00	-25526,00	0,00	-25526,00						
2	Забезпечення належної та безперебійної роботи Харківського метрополітену	1297565139,00	877401059,00	2174966198,00	1283336346,00	850191580,00	2133527926,00	-14228793,00	-27209479,00	-41438272,00						
3	Забезпечення реалізації інвестиційного проекту "Подорожження трасової лінії метрополітену у м. Харкові"	0,00	6719579,00	6719579,00	0,00	6719579,00	6719579,00	0,00	0,00	0,00						
4	Гриббання та еспановлення тимчасового укриття "Захисп-20" КГТ "Харківський метрополітен"	0,00	3376800,00	3376800,00	0,00	3376800,00	3376800,00	0,00	0,00	0,00						
	Усього	1297615139,00	889444819,00	2187059958,00	1283360820,00	862235340,00	2145596160,00	-14254319,00	-27209479,00	-41463798,00						

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми **

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Розбіжність, зумовлена економією, що фактично складалася
2	по загальному фонду кредиторська заборгованість за матеріали і частини у сумі 11 834 444 грн., по спеціальному фонду не надані вчасно документи на оплату робіт на суму 26431200 грн., економія коштів складає 3198154 грн.
3	Розбіжність відсутня
4	Розбіжність відсутня

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
1	Програма підвищення безпеки дорожнього руху в м. Харкові на 2021-2028 роки	0,00	3376800,00	3376800,00	0,00	3376800,00	3376800,00	3376800,00	0,00	0,00						
2	Програма будівництва та розвитку Харківського метрополітену на 2021-2020 роки	1297615139,00	886068019,00	2183683158,00	1283360820,00	858858540,00	2142219360,00	-14254319,00	-27209479,00	-41463798,00						

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок квотних видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	нотаріальні та інші послуги правового характеру, пов'язані з оформленням договорів купівлі - продажу об'єктів нерухомого майна	грн.	рішення свесії, звіт	50000,00	0,00	50000,00	24474,00	0,00	24474,00	-25526,00	0,00	-25526,00
2	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'єкту нерухомості для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності	грн.	рішення свесії, звіт	0,00	1947381,00	1947381,00	0,00	1947381,00	1947381,00	0,00	0,00	0,00
3	фінансова підтримка КП "Харківський метрополітен"	грн.	рішення свесії, звіт	1231177893,00	0,00	1231177893,00	1217775485,00	0,00	1217775485,00	-13402408,00	0,00	-13402408,00
4	фінансова підтримка КП "Харківський метрополітен" (за рахунок гранту)	грн.	рішення свесії, звіт	0,00	197408580,00	197408580,00	0,00	197408580,00	197408580,00	0,00	0,00	0,00
5	роб. з рек сист. електр. Холод.-зав. ліні. метроп. в част. підклоч. газопорш. устан. на тпг. підст. Т-5 (інв. №Е01030121), Т-3 (інв. №Е01030119) та ЛЕП-6 кв.Хол.-зав. ліні. (інв. №Е0314059), Архт.-буд. част. (45454000-4 Рек.) КП "Харківський метрополітен"	грн.	рішення свесії, звіт	0,00	3812386,00	3812386,00	0,00	3812386,00	3812386,00	0,00	0,00	0,00
6	роб. з рек сист. електр. Олек. (третьої) ліні. метроп. в част. підкл. газ. уст. до суміщ. тпг.-знич. під. СТП-39 (інв. №Е01030116) та ЛЕП-6(10) кв.Олек.ліні. 1-а чер. (інв. №Е0314063), Арх.-буд. част. (за адр.: М. Хар.) (45454000-4 Рек.) КП "Харківський метрополітен"	грн.	рішення свесії, звіт	0,00	7477386,00	7477386,00	0,00	7477385,00	7477385,00	0,00	-1,00	-1,00
7	поточний ремонт підз. підвудлич. пішлох. перех. №1 (інв. № П01032264) біля ст. м. "Академіка Павлова" та підз. підвудлич. пішлох. перех. №2 (інв. № П01032265) біля ст. м. "Академіка Павлова" КП "Харківський метрополітен"	грн.	рішення свесії, звіт	8164601,00	0,00	8164601,00	8164601,00	0,00	8164601,00	0,00	0,00	0,00
8	фінансова підтримка КП "Харківський метрополітен" (попашення кредиторської заборгованості за 2024 рік)	грн.	рішення свесії, звіт	17957185,00	0,00	17957185,00	17957184,00	0,00	17957184,00	-1,00	0,00	-1,00
9	придбання когенераційних (газопоршневих) установок КП «Харківський метрополітен»; Комплекс газового обладнання для зниження та підтримки тиску та обліку газу (Шарфові індустриальні цупні пунжі та шарфовий пунжі Облік газу)	грн.	рішення свесії, звіт	0,00	543193567,00	543193567,00	0,00	543193567,00	543193567,00	0,00	0,00	0,00
10	роб. з рек. сист. електроп. Салт. лінії метроп. в част. підкл. газопоршнєвої 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 свесії, звіт	0,00	550000,00	550000,00	0,00	227494,00	227494,00	0,00	-322506,00	-322506,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	фінансова підтримка КП "Харківський метрополітен" (добровільне виконання рішенням суду)	грн.	рішення сесії, звіт	21451993,00	0,00	21451993,00	21451992,00	0,00	21451992,00	-1,00	0,00	-1,00
12	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, звіт	1663914,00	0,00	1663914,00	1663911,00	0,00	1663911,00	-3,00	0,00	-3,00
13	придбання паропилосою, підлогомильної машини, апарату високого тиску без нагрівання води, мобільного апарату високого тиску КП «Харківський метрополітен»	грн.	рішення сесії, звіт	0,00	750294,00	750294,00	0,00	750294,00	750294,00	0,00	0,00	0,00
14	придбання акумуляторних батарей 2 ОРЗУ 100 (8 елементів/акумуляторів) (або еквівалент) КП «Харківський метрополітен»	грн.	рішення сесії, звіт	0,00	581166,00	581166,00	0,00	581166,00	581166,00	0,00	0,00	0,00
15	роб з рек сис електр Х-зав лін метр в част підк газоп уст на тгр підст Т-5 (інв. №Е01030121), Т-3 (інв. №Е01030119) та ЛЕП-6кВ Х-зав лін (інв. №Е0314059). Елект част і автот (Встан КРУН на тгр підсі Т-3) КП «Харківський метрополітен»	грн.	рішення сесії, звіт	0,00	1544861,00	1544861,00	0,00	1544861,00	1544861,00	0,00	0,00	0,00
16	роб з рек сис електр Х-зав лін метр в част підк газоп уст на тгр підст Т-5(інв. №Е01030121), Т-3(інв. №Е01030119) та ЛЕП-6кВ Х-зав лін (інв. №Е0314059). Елект част і авт(Прохл каб лін 6кВ від електродело «Немишл» до тгр підст Т-3) КП «Харківський метрополітен»	грн.	рішення сесії, звіт	0,00	3179860,00	3179860,00	0,00	3179859,00	3179859,00	0,00	-1,00	-1,00
17	пот рам підк підв пил перех №1 (інв. № П01032284) біля ст м «Зах Укр» за адр: м. Харк, пр. Гер Хар, №92-М та підв пил пер №2 (інв. № П01032285) біля ст м «Зах Укр» за адр: м. Харк, пр. Гер Хар, №94-М - лівя теч (мет Інст) КП «Харк метроп»	грн.	рішення сесії, звіт	11861104,00	0,00	11861104,00	11861103,00	0,00	11861103,00	-1,00	0,00	-1,00
18	поточний ремонт м'якої покритві нежитлової будівлі (гараж) за адресою: м. Харків, вул. Московська, 199-А, (інв. № Е1 1030230024) КП "Харківський метрополітен"	грн.	рішення сесії, звіт	1233969,00	0,00	1233969,00	1233969,00	0,00	1233969,00	0,00	0,00	0,00
19	посл з тимч приед до елек мереж об'єкта Замов «Рек сис електр Хол-завод лінні Метр в част підкноч газопорш устан на тгр підст Т-5 (інв. № Е01030121), Т-3 (інв. № Е01030119) та ЛЕП-6 кВ Хол-завод лін (інв. № Е0314059)» КП «Харківський метрополітен»	грн.	рішення сесії, звіт	4054480,00	0,00	4054480,00	3228101,00	0,00	3228101,00	-826379,00	0,00	-826379,00
20	придбання шаф технологічного обліку газу з комплектом обладнання КП «Харківський метрополітен»	грн.	рішення сесії, звіт	0,00	13810700,00	13810700,00	0,00	13810700,00	13810700,00	0,00	0,00	0,00
21	придбання трансформаторів КП «Харківський метрополітен»	грн.	рішення сесії, звіт	0,00	743600,00	743600,00	0,00	743600,00	743600,00	0,00	0,00	0,00
22	роб з рек сис ел Хол-зав лін метр в част підк газоп уст на тгр підст Т-5 (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 від тгр під Т-5) КП «Хар Метр»	грн.	рішення сесії, звіт	0,00	8348850,00	8348850,00	0,00	8348850,00	8348850,00	0,00	0,00	0,00
23	роб з рек сис ел Олекс (Грет) лін метр в част підк газоп уст до сміщ тгр-зник підс СТП-39 (інв. № Е01030116) та ЛЕП-6(10)	грн.	рішення сесії, звіт	0,00	30167938,00	30167938,00	0,00	30167938,00	30167938,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	к/в Олек лін 1-а чер (інв. № Е0314063). Елек час і авт (каб лін 6 кв) (45454000-4 Рев) КП «Харк метр»	грн.	рішення сесії, звіт	0,00	3999347,00	3999347,00	0,00	3999346,00	3999346,00	0,00	-1,00	-1,00
24	роб з рек сист електроп тят під назем транс в част підкл коген устан за адрес прос Героїв Харкова, 27/5в в м. Харків до тят лідст "Лосівська" (інв. № ЕТ1030230110). Констр/ залізоб (45454000-4 Реконст) КП «Харківський метрополітен»	грн.	рішення сесії, звіт	0,00	2899750,00	2899750,00	0,00	2899750,00	2899750,00	0,00	0,00	0,00
25	роб з рек сист електроп тят підст назем транс в част підключ когенер устан за адресою вул. Дмитра Коцюбайла, 3 в м. Харків до тятв підст "Слобідська" (інв. № ЕТ1030230070). Констр залізобет (45454000-4 Реконструкція) КП «Харківський метрополітен»	грн.	рішення сесії, звіт	0,00	1123930,00	1123930,00	0,00	1123437,00	1123437,00	0,00	-493,00	-493,00
26	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, звіт	0,00	1730000,00	1730000,00	0,00	1730000,00	1730000,00	0,00	0,00	0,00
27	роботи з розр проект-кошт докуп на об'єкт: "Рек системи електроп Хол-зав лінії метр в част підкл газопор устан на тят підст Т-5 (інв. №Е01030121), Т-3 (інв. №Е01030119) та ЛЕП-6 кв Хол-зав лін (інв. №Е0314059) " КП "Харківський метрополітен"	грн.	рішення сесії, звіт	0,00	960342,00	960342,00	0,00	960342,00	960342,00	0,00	0,00	0,00
28	роботи з розр проект-кошт докуп на об'єкт: "Рек сист електроп Олекс (третей) лін метрпол в част підключ газопор устан до суміщ тяг-зник підст СТП-39 (інв. №Е01030116) та ЛЕП-6(10) кв Олекс лін 1-а черга (інв. №Е0314063)" КП "Харків метрпол"	грн.	рішення сесії, звіт	0,00	38255,00	38255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38255,00	-38255,00
29	пос з пров техн нагл за об'єкт: "Рекон сист електроп тят підст назем транс в час підкл коген устан за адрес вул. Дмитра Коцюб, 3 в м. Харк до тят підст "Слобідська" (інв. №ЕТ1030230070)" КП "Харківський метрополітен"	грн.	рішення сесії, звіт	0,00	355790,00	355790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-355790,00	-355790,00
30	посл з провед техн нагл за об'єктом: "Рекон сист електропост Олекс (третей) лін метрпол в част підключ газопор устан до суміщ тяг-зник підстан СТП-39 (інв. №Е01030116) та ЛЕП-6(10) кв Олекс лін 1- а черга (інв. №Е0314063)" КП "Харківський метрополітен"	грн.	рішення сесії, звіт	0,00	7000000,00	7000000,00	0,00	7000000,00	7000000,00	0,00	0,00	0,00
31	роб з рек сист ел Хол-зав лін мет в час під таз уст на тят під Т-5 (інв. №Е01030121), Т-3 (інв. №Е01030119) та ЛЕП-6 кв Хол- зав лін (інв. №Е0314059). Ел час і авт. (Ретр ком КРУ-6кВ з елек облад, схем кер, сир, сир, зах, блок, автотм та обл) КП "Харк метрпол"	грн.	рішення сесії, звіт	0,00	4038779,00	4038779,00	0,00	4038778,00	4038778,00	0,00	-1,00	-1,00
32	роб з рек сист ел Олек (третей) лін мет в час під таз уст до сум тяг-зник під СТП-39 (інв. №Е01030116) та ЛЕП-6(10) кв Олек лін 1- а чер (інв. №Е0314063). Елек час і автотм. (Рет ком КРУ-6кВ з ел обл, схем кер, сир, зах, блок, авт та обл) КП "Харк метрпол"	грн.	рішення сесії, звіт	0,00	13000000,00	13000000,00	0,00	13000000,00	13000000,00	0,00	0,00	0,00
33	роб з рек сист електроп тят підст назем транс в час підкл коген устан за адресою прос Подільський, 19 в м. Харків до тят підст	грн.	рішення сесії, звіт	0,00	4038779,00	4038779,00	0,00	4038778,00	4038778,00	0,00	-1,00	-1,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	"Центральна" (інв.№ЕТ1030230052), Констр залізоб (45454000-4 Реконстр) КТ "Харківський метрополітен"	грн.	рішення сесії, звіт									
34	трамп з рек сист електроп тят підс назем адресою вул. Харк Дивізії, 23 в м.Харків до трат підст "Селекційна" (інв. №ЕТ1030230094), Констр залізоб. (45454000-4 Реконструкція), КТ "Харківський метрополітен"	грн.	рішення сесії, звіт	0,00	4254478,00	4254478,00	0,00	4193247,00	4193247,00	0,00	-61231,00	-61231,00
35	роб з рек сист елек Сал дин метр в час підкл газ уст до елек СТТ-25 (інв. № Е0411114) та ПЕГ-6(10) кв Сал дин (інв. № Е0314055), Елек час і автом. (КРПТ3-6 кв, КТП-4000-10/6 кв, ком КРУ-6кВ з елек обл та каб дин 6,0(10) кв) (45454000-4 Рек) КТ "Харк метро"	грн.	рішення сесії, звіт	0,00	26431200,00	26431200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26431200,00	-26431200,00
36	погашення КТ "Харківський метрополітен" основного боргу по кредиту ЄБРР в рамках реалізації Проекту "Подовження метрополітену у м. Харкові ("Подовження третьої лінії метрополітену у м. Харкові")"	грн.	рішення сесії, звіт	0,00	6719579,00	6719579,00	0,00	6719579,00	6719579,00	0,00	0,00	0,00
37	Прядбаня та встановлення тимчасового устріля "Захист-20" КТ "Харківський Метрополітен"	грн.	рішення сесії, звіт	0,00	3376800,00	3376800,00	0,00	3376800,00	3376800,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
38	об'єкти нерухомого майна які будуть викуплені для будівництва Харківського Метрополітену	од.	звітність	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
39	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	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
40	кількість комуніальних підприємств, яким надається фінансова підтримка	од.	звітність	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
41	кількість комуніальних підприємств, яким надаються видатки на придбання когенераційних (газопорядників) установок	од.	звітність	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
42	кількість комуніальних підприємств, яким надається фінансова підтримка (за разноконтракт)	грн.	звітність	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
43	кількість об'єктів реконструкції	од.	звітність	0,00	14,00	14,00	0,00	13,00	13,00	0,00	-1,00	-1,00
44	кількість об'єктів поточного ремонту	од.	звітність	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	-0,00	0,00	0,00
45	кількість комуніальних підприємств, яким надаються видатки на придбання паропилоосу, підлогоминої машини, апарату високого тиску без нагрівання води, мобільного апарату високого тиску	од.	звітність	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
46	кількість комуніальних підприємств, яким надаються видатки на придбання акумуляторних Батарей 2 ОРЗУ 100 (8 елементів/акумуляторів) (або еквівалент)	од.	звітність	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
47	кількість комуніальних підприємств, яким надаються послуги з тимчасового приведення до електричних мереж	пн	звітність	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
48	кількість комуніальних підприємств, яким надаються видатки на придбання шаф технологічного обліку газу з комплектом обладнання	од.	звітність	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
49	кількість комуніальних підприємств, яким надаються видатки на придбання	од.	звітність	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	трансформаторів											
50	кількість комунальних підприємств, яким надаються видатки на придбання предметів та обладнання довгострокового використання	од.	звітність	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
51	кількість комунальних підприємств, яким надаються видатки на оплату послуг з проведення технічного нагляду за об'єктом	од.	звітність	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
52	кількість комунальних підприємств, яким надаються видатки на розробку проектно-кошторисної документації	од.	звітність	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
53	кількість інвестиційних проектів	од.	звітність	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
54	кількість тимчасових укриттів	од.	звітність	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
55	середні затрати пов'язані з вивільненням території	грн.	розрахунок	50000,00	1947381,00	1997381,00	24474,00	1947381,00	1971855,00	-25526,00	0,00	-25526,00
56	середня сума підтримки одному підприємству	грн.	розрахунок	1272250985,00	0,00	1272250985,00	1258848572,00	0,00	1258848572,00	-13402413,00	0,00	-13402413,00
57	середня сума видатків на придбання когенераційних (газопоршневих) установок одному підприємству	грн.	розрахунок	0,00	543193567,00	543193567,00	0,00	543193567,00	543193567,00	0,00	0,00	0,00
58	середня сума підтримки одному підприємству (за рахунок гранту)	грн.	розрахунок	0,00	197408580,00	197408580,00	0,00	197408580,00	197408580,00	0,00	0,00	0,00
59	середня вартість реконструкції одного об'єкта	грн.	розрахунок	0,00	8336059,64	8336059,64	0,00	6914607,23	6914607,23	0,00	-1421452,41	-1421452,41
60	середня вартість поточного ремонту одного об'єкта	грн.	розрахунок	7086558,00	0,00	7086558,00	7086557,67	0,00	7086557,67	-0,33	0,00	-0,33
61	середня сума видатків на придбання паропилососу, підлогоминої машини, апарату високого тиску без нагрівання води, мобільного апарату високого тиску	грн.	розрахунок	0,00	750294,00	750294,00	0,00	750294,00	750294,00	0,00	0,00	0,00
62	середня сума видатків на придбання акумуляторних батарей 2 ОРЗУ 100 (8 елементів/бан/мультитор) (або еквівалент)	грн.	розрахунок	0,00	581166,00	581166,00	0,00	581166,00	581166,00	0,00	0,00	0,00
63	середня вартість послуг з тимчасового приєднання до електричних мереж	грн.	розрахунок	4054480,00	0,00	4054480,00	3228101,00	0,00	3228101,00	-826379,00	0,00	-826379,00
64	середня сума видатків на придбання шифр технологічного облігу газу з комплексом обладнання	грн.	розрахунок	0,00	13810700,00	13810700,00	0,00	13810700,00	13810700,00	0,00	0,00	0,00
65	середня сума видатків на придбання трансформаторів	грн.	розрахунок	0,00	743600,00	743600,00	0,00	743600,00	743600,00	0,00	0,00	0,00
66	середня сума видатків на придбання предметів та обладнання довгострокового використання	грн.	розрахунок	0,00	1123930,00	1123930,00	0,00	1123437,00	1123437,00	0,00	-493,00	-493,00
67	середня сума видатків на оплату послуг з проведення технічного нагляду за об'єктом	грн.	розрахунок	0,00	394045,00	394045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-394045,00	-394045,00
68	середня сума видатків на розробку проектно-кошторисної документації	грн.	розрахунок	0,00	2690342,00	2690342,00	0,00	2690342,00	2690342,00	0,00	0,00	0,00
69	середня сума погашення основного боргу за інвестиційним проектом	грн.	розрахунок	0,00	6719579,00	6719579,00	0,00	6719579,00	6719579,00	0,00	0,00	0,00
/U	середня вартість встановлення тимчасових укриттів	грн.	розрахунок	0,00	1688400,00	1688400,00	0,00	1688400,00	1688400,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
71	рівень виконання запланованих робіт	відс.	відс.	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
72	рівень виконання запланованих послуг	відс.	відс.	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
73	рівень виконання видатків на фінансову підтримку	відс.	відс.	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4
1	на трг. підст. Т-5 (інв. №Е01030121), Т-3 (інв. №Е01030119) та ЛЕП-6 кв Хол.-зав. лін. (інв. №Е0314059) Архт.-буд. част. (45454000-4 Рек.) КІТ "Харківський метрополітен"	грн.	Розбіжності виникли внаслідок економії коштів
6	роб. з рек сист електр. Олекс. (третью) лін. метр. в част. підст. газ. уст. до сумщ. трг.-знич. під. СТП-39 (інв. №Е01030119) та ЛЕП-6(10) кв Олекс. лін. 1-а чер. (інв. №Е0314053). Арх.-буд. част. (за адр.: м. Хар.) (45454000-4 Рек.) КІТ "Харківський метрополітен"	грн.	Розбіжності виникли внаслідок економії коштів
7	поточний ремонт підз. підвудлч. пішох. перех. №1 (інв. № П01032264) біля ст. м. "Академіка Павлова" та підз. підвудлч. пішох. перех. №2 (інв. № П01032265) біля ст. м. "Академіка Павлова" КІТ "Харківський метрополітен"	грн.	Розбіжність відсутня
8	фінансова підтримка КІТ "Харківський метрополітен" (погашення кредиторської заборгованості за 2024 рік)	грн.	Розбіжності виникли внаслідок економії коштів
9	придбання когенераційних (газопоршневих) установок КІТ «Харківський метрополітен»; Комплекс газового обладнання для зниження та підтримки тиску та об'єкту газу (Шафрові газорегулювальні пункти та шафровий пункт об'єкту газу)	грн.	Розбіжності виникли внаслідок економії коштів за рахунок зменшення суми Договору
10	роб. з рек сист електр. Салт. лінії метроп. в част. підст. газопоршневої установки до електрообладнання СТП-25 (інв. №Е0411114) та ЛЕП-6(10) кв Салт. лінії (інв. №Е0314055). Арх.-буд. част. (за адр. м. Харків) КІТ "Харківський метрополітен"	грн.	Розбіжності виникли внаслідок економії коштів
11	фінансова підтримка КІТ "Харківський метрополітен" (добровільне виконання рішення суду)	грн.	Розбіжності виникли внаслідок економії коштів
12	фінансова підтримка на покриття витрат, пов'язаних із забезпеченням сталого функціонування та стійкості інфраструктури Харківської міської територіальної громади на об'єктах КІТ «Харківський метрополітен»	грн.	Розбіжності виникли внаслідок економії коштів
13	придбання паропилосоу, підлогомильної машини, апарату високого тиску без нагрівання води, мобільного апарату високого тиску КІТ «Харківський метрополітен»	грн.	Розбіжність відсутня
14	придбання акумуляторних батарей 2 ОРЗУ 100 (в елементів/акумуляторів) (обо еквівалент) КІТ «Харківський метрополітен»	грн.	Розбіжність відсутня
15	роб. з рек сист електр. Х-зав лін метр. в част. підст. газол уст на трг. підст. Т-5 (інв. №Е01030121), Т-3 (інв. №Е01030119) та ЛЕП-6кв Х-зав лін (інв. №Е0314059). Електр. част і автом. (Встан. КРУН на трг. підст. Т-3) КІТ «Харківський метрополітен»	грн.	Розбіжність відсутня
16	роб. з рек сист електр. Х-зав лін метр. в част. підст. газол уст на трг. підст. Т-5(інв. №Е01030121), Т-3(інв. №Е01030119) та ЛЕП-6кв Х-зав лін (інв. №Е0314059). Електр. част і авт(Прокл каб лін кв від	грн.	Розбіжності виникли внаслідок економії коштів

1	2	3	4
	електродопро «Немишль» до ттг підст Т-3) КТ «Харківський метрополітен»		
17	пот рем підз підв підв перек №1 (інв. № П01032284) біля ст м «Зах Укр» за адр: м Харк, пр. Гер Харк, № 92-М та підз підв підв пер №2 (інв. № П01032285) біля ст м «Зах Укр» за адр: м. Харк, пр. Гер Харк, № 94-М - ліній теч (мет інект) КТ «Харк Метроп»	грн.	Розбіжності виникли внаслідок економії коштів
18	поточний ремонт м'якої покритті нежитлової будівлі (гараж) за адресою: м. Харків, вул. Московська, 199-А. (інв. № ЕТ 1030230024) КТ «Харківський метрополітен»	грн.	Розбіжності виникли внаслідок економії коштів за рахунок зменшення суми Договору
19	посл з тимп привед до елек мереж об'єкта Заов «Рек сист електр Хол-завод лній Метр в част підключ газопору устан на ттг підст Т-5 (інв. № Е01030121), Т-3 (інв. № Е01030119) та ЛЕП-6 кВ Хол-завод лін (інв. № Е0314059)» КТ «Харківський метрополітен»	грн.	
20	придбання шаф технологічного обліку газу з комплектом обладнання КТ «Харківський метрополітен»	грн.	Розбіжність відсутня
21	придбання трансформаторів КТ «Харківський метрополітен»	грн.	Розбіжність відсутня
22	роб з рек сис ел Хол-зав лін мет в час під газ уст на ттг підст 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 від ттг під Т-5) КТ «Хар Метр»	грн.	Розбіжність відсутня
23	роб з рек сис ел Олекс (Трет) лін метр в час підк газоп уст до суміщ ттг-зник підст 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 Рекв КТ «Харк Метр»	грн.	Розбіжності виникли внаслідок економії коштів
24	роб з рек сис електрон ттг під назем Транс в част підк коген устан за адрес прос Ієролв Харкова, 275в в м. Харків до ттг підст "Посівська" (інв. № ЕТ1030230110), Конснтрі залізоб (45454000-4 Реконст) КТ «Харківський метрополітен»	грн.	Розбіжність відсутня
25	роб з рек сист електрон ттг підст назем транс в част підключ когенер устан за адресою вул. Дмитра Коцурбайла, 3 в м. Харків до ттгов підст "Слобідська" (інв. № ЕТ1030230070). Констр залізобет (45454000-4 Реконструкція) КТ «Харківський метрополітен»	грн.	Розбіжності виникли внаслідок економії коштів
26	придбання предметів та обладнання довгострокового використання, пов'язаних із забезпеченням сталого функціонування та стійкості інфраструктури Харківської міської територіальної громади на об'єктах КТ «Харківський метрополітен»	грн.	Розбіжність відсутня
27	роботи з розр проєкт-кошт докум на об'єкт: "Рек системи електрон Хол-зав лній метр в част підк газопору устан на ттг підст Т-5 (інв. №Е01030121), Т-3 (інв. №Е01030119) та ЛЕП-6 кВ Хол-зав лін (інв. №Е0314059)." КТ "Харківський метрополітен"	грн.	Розбіжність відсутня

1	2	3	4
28	роботи з розр проєкт-кошт док. на об'єкт: "Рек сист електр Олекс (Третей) лін метроп в част підключ газопору устан до суміщ тяг-зник підст СТП-39 (інв №Е01030116) та ДЕП-6(10) кв Олекс лін 1-а черга (інв. №Е0314063)" КП "Харків метроп"	грн.	Розбіжність відсутня
29	пос з пров техн нагл за об'єкт: "Рекон сист електрпн тяг підст назем транс в час підкл коген устан за адрес вул. Дмитра Коцюб з в м.Харк до тяг підст "Спобідська" (інв. №Е1030230070)" КП "Харківський метрополітен"	грн.	Не надані акти виконаних робіт
30	посл з провед технч нагл за об'єктом: "Рекон сист електрпн Олекс (Третей) лін метроп в част підключен газопору устан до суміщ тяг-зник підстан СТП-39 (інв. №Е01030116) та ДЕП-6(10) кв Олекс лін 1-а черга (інв. №Е0314063)" КП "Харківський метрополітен"	грн.	Не надані акти виконаних робіт
31	роб з рек сис ел Хол-зав лін метр в час під газ уст на тяг під Т-5 (інв. №Е01030121), Т-3 (інв. №Е01030119) та ДЕП-6 кв Хол-зав лін (інв. №Е0314063). Ел час і авт. (Рет ком КРУ-6кВ з елек облад. схем кер, сисг зах, блок, автотм та обл) КП "Харк метроп"	грн.	Розбіжність відсутня
32	роб з рек сис ел Олек (Третей) лін метр в час під газ уст до сум тяг-зник під СТП-39 (інв. №Е01030116) та ДЕП-6(10) кв Олек лін 1-а черг (інв. №Е0314063). Елек час і автотм. (Рет ком КРУ-3кВ з ел обл, схем кер, сисг зах, блок, авт та обл) КП "Харк метроп"	грн.	Розбіжність відсутня
33	роб з рек сист електрпн тяг підс назем транс в час підкл коген устан за адресою пров Подільський, 19 в м Харків до тяг підс "Центральна" (інв №Е1030230052). Констр залізоб. (45454000-4 Реконстр). КП "Харківський метрополітен"	грн.	Розбіжності виникли внаслідок економії коштів
34	роб з рек сист електрпн тяг підс назем транс в час підкл коген устан за адресою вул. Харк Дивізій, 23 в м Харків до тягов підст "Селєкційна" (інв. №Е1030230094) Констр залізоб. (45454000-4 Реконструкція). КП "Харківський метрополітен"	грн.	Розбіжності виникли внаслідок економії коштів за рахунок зменшення суми Договору
35	роб з рек сист елек Сал лін метр в час підкл газ уст до елек СТП-25 (інв. № Е0411114) та ДЕП-6(10) кв Сал лін (інв. № Е0314065). Елек час і автотм. (КРП3-6 кв, КТП-4000-10/6 кв, ком КРУ-6кВ з елек обл та каб лін 6,0(10) кв) (45454000-4 Рек) КП "Харк метрос"	грн.	Не надані вчасно документи для оплати
36	погашення КП "Харківський метрополітен" основного боргу по кредиту СБРР в рамках реалізації Проєкту "Подовження метрополітену у м. Харкові ("Подовження Цейвіль лінії метрополітену у м. Харківський")"	грн.	Розбіжність відсутня
37	Прийняття та встановлення тимчасового укриття "Захист-20" КП "Харківський метрополітен"	грн.	Розбіжність відсутня
	Продукту		
38	об'єкти нерухомого майна які будуть викуплені для будівництва Харківського метрополітену	од.	Розбіжність відсутня

1	2	3	4
39	кількість нотаріальних та інших послуг правового характеру, пов'язані з оформленням договорів купівлі - продажу об'єктів нерухомого	од.	Розбіжність відсутня
40	кількість комунальних підприємств, яким надається фінансова підтримка	од.	Розбіжність відсутня
41	кількість комунальних підприємств, яким надаються видатки на придбання когенераційних (газопоршневих) установок	од.	Розбіжність відсутня
42	кількість комунальних підприємств, яким надається фінансова підтримка (за рахунок гранту)	грн.	Розбіжність відсутня
43	кількість об'єктів реконструкції	од.	Не надані вчасно документи для оплати
44	кількість об'єктів поточного ремонту	од.	Розбіжність відсутня
45	кількість комунальних підприємств, яким надаються видатки на придбання паропилоосу, підлогоминої машини, апарату високого тиску без нагрівання води, мобільного апарату високого тиску	од.	Розбіжність відсутня
46	кількість комунальних підприємств, яким надаються видатки на придбання акумуляторних батарей 2 ОРЗУ 100 (8 елементів/вільямуртовів) (або еквівалент)	од.	Розбіжність відсутня
47	кількість комунальних підприємств, які надають послуги з тимчасового приєднання до електричних мереж	од.	Розбіжність відсутня
48	кількість комунальних підприємств, яким надаються видатки на придбання шаф технологічного обліку газу з комплектом обладнання	од.	Розбіжність відсутня
49	кількість комунальних підприємств, яким надаються видатки на придбання трансформаторів	од.	Розбіжність відсутня
50	кількість комунальних підприємств, яким надаються видатки на придбання предметів та обладнання довгострокового використання	од.	Розбіжність відсутня
51	кількість комунальних підприємств, яким надаються видатки на оплату послуг з проведення технічного нагляду за об'єктом	од.	Не надані акти виконаних робіт
52	кількість комунальних підприємств, яким надаються видатки на розробку проектно-кошторисної документації	од.	Розбіжність відсутня
53	кількість інвестиційних проектів	од.	Розбіжність відсутня
54	кількість тимчасових укріплів	од.	Розбіжність відсутня
	Ефективності		
55	середні затрати пов'язані з вивільненням території	грн.	Розбіжність, зумовлена економією, що фактично складалася
56	середня сума підтримки одному підприємству	грн.	Розбіжності виникли внаслідок кредиторської заборгованості за матеріалами і запчастини, економія коштів
57	середня сума видатків на придбання когенераційних (газопоршневих) установок одному підприємству	грн.	Розбіжність відсутня
58	середня сума підтримки одному підприємству (за рахунок гранту)	грн.	Розбіжність відсутня
59	середня вартість реконструкції одного об'єкта	грн.	Розбіжності виникли внаслідок економії коштів та не надані вчасно документи для сплати
60	середня вартість поточного ремонту одного об'єкта	грн.	Розбіжності виникли внаслідок економії коштів

1	2	3	4
61	середня сума видатків на придбання паропилосою, підлогомильної машини, апарату високого тиску без нагрівання води, мобільного апарату високого тиску	грн.	Розбіжність відсутня
62	середня сума видатків на придбання акумуляторних батарей 2 ОРzV 100 (8 елементів/акумуляторів) (або еквівалент)	грн.	Розбіжність відсутня
63	середня вартість послуги з тимчасового приєднання до електричних мереж	грн.	Зменшення суми Договору
64	середня сума видатків на придбання шаф технологічного обліку газу з комплектом обладнання	грн.	Розбіжність відсутня
65	середня сума видатків на придбання трансформаторів	грн.	Розбіжність відсутня
66	середня сума видатків на придбання предметів та обладнання довгострокового використання	грн.	Розбіжності виникли внаслідок економії коштів
67	середня сума видатків на оплату послуг з проведення технічного нагляду за об'єктом	грн.	Не надані акти виконаних робіт
68	середня сума видатків на розробку проектно-кошторисної документації	грн.	Розбіжність відсутня
69	середня сума погашення основного боргу за інвестиційним проектом	грн.	Розбіжність відсутня
70	середня вартість встановлення тимчасових укріплів	грн.	Розбіжність відсутня
	Якості		
71	рівень виконання запланованих робіт	відс.	Розбіжність відсутня
72	рівень виконання запланованих послуг	відс.	Розбіжність відсутня
73	рівень виконання видатків на фінансову підтримку	відс.	Розбіжність відсутня
74	рівень виконання видатків на придбання когенераційних (газопоршневих) установок	відс.	Розбіжність відсутня
75	рівень виконання видатків на фінансову підтримку (за рахунок гранту)	відс.	Розбіжність відсутня
76	рівень виконання видатків на реконструкцію	відс.	Розбіжність відсутня
77	рівень виконання видатків на поточний ремонт	відс.	Розбіжність відсутня
78	рівень виконання видатків на придбання паропилосою, підлогомильної машини, апарату високого тиску без нагрівання води, мобільного апарату високого тиску	відс.	Розбіжність відсутня
79	рівень виконання видатків на придбання акумуляторних батарей 2 ОРzV 100 (8 елементів/акумуляторів) (або еквівалент)	відс.	Розбіжність відсутня
80	рівень виконання видатків на надання послуги з тимчасового приєднання до електричних мереж	відс.	Розбіжність відсутня
81	рівень виконання видатків на придбання шаф технологічного обліку газу з комплектом обладнання	відс.	Розбіжність відсутня
82	різниця ампіоапіл відаткіл по прудабаніл трансформаторів	відс.	Пообіжнілплі відсутіл
83	рівень виконання видатків на придбання предметів та обладнання довгострокового використання	відс.	Розбіжність відсутня
84	рівень виконання видатків на оплату послуг з проведення технічного нагляду за об'єктом	відс.	Не надані акти виконаних робіт

1	2	3	4
85	різень виконання видатків на розробку проектно-кошторисної документації	відс.	Розбіжність відсутня
86	різень виконання видатків на погашення основного боргу за інвестиційними проектом	відс.	Розбіжність відсутня
87	різень виконання видатків на встановлення тимчасових укриттів	відс.	Розбіжність відсутня

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за 2025 рік на 41 463 798 грн. менше видатків, затверджених паспортом бюджетної програми.

Відхилення виникли внаслідок кредиторської заборгованості за придбані матеріали та запчастини, не надані вчасно документи та акти виконаних робіт, а також економії коштів, в т.ч. за рахунок зменшення вартості Договорів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За рахунок коштів загального фонду надана фінансова підтримка КІП "Харківський метрополітен" на виплату заробітної плати з нарахуваннями робітникам підприємства, придбання запасних частин та матеріалів, паливно-мастильних матеріалів та інше, а також на оплату енергоносіїв, відсотків за користування кредитом ЄБРР. Крім того, фінансування направлено на погашення заборгованості за використану електроенергію згідно рішення Господарського суду та кредиторської заборгованості за придбані матеріали та паливно-мастильні матеріали, виконання робіт з поточного ремонту пішоходних переходів метрополітену.

За рахунок спеціального фонду для забезпечення резервним жильям з метою забезпечення роботи об'єктів КІП «Харківський метрополітен», здійснюються роботи з реконструкції системи електропостачання підприємства із застосуванням газопоршневих установок та подальшим підключенням газопоршневих установок на тязових підстанціях. Крім того, погашена частина основного боргу по кредиту ЄБРР в рамках реалізації інвестиційного проекту. За рахунок виділених коштів було проведено викуп земельної ділянки для потреб будівництва метрополітену.

* Заначаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Заначаються покращення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Заначаються покращення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

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

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер



Дмитро ЛІПОВИЙ
(Власне ім'я, Прізвище)

Людмила ОКСЕНИЧ
(Власне ім'я, Прізвище)