

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1.	Департамент інфраструктури Харківської міської ради				19	34468231
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент інфраструктури Харківської міської ради				191	34468231
	(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.	1917330	7330	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної власності		20554000000
	(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)		(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення розвитку інфраструктури території, строк реалізації програми - 2022-2024 роки

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення реконструкції трамвайних колій, Здійснення реконструкції трамвайних переїздів, Здійснення реконструкції контактних мереж, Здійснення будівництва тролейбусних ліній, Здійснення будівництва кабельних мереж та зовнішнього освітлення для тролейбусної лінії

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, Закон України «Про міський електричний транспорт», рішення 38 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 02.12.2020 №2293/20 «Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2021 рік» (зі змінами), рішення 1 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 №7/21 «Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання» (зі змінами), рішення 37 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.08.20 № 2285/20 «Про затвердження Програми розвитку міського електротранспорту м. Харкова на 2021-2025 роки», розпорядження міського голови від 25.08.2020 №158 "Про заходи щодо складання проєкту бюджету міста Харківської міської територіальної громади на 2022 рік", рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 25.08.2021 №659 "Про схвалення прогнозу бюджету Харківської міської територіальної громади на 2022 - 2024 роки", наказ Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради від 25.08.2021 №24 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2022-2024 роки до проєкту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2022 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
602400	Кошти, що передаються із	0	198 771 433	198 771 433	198 771 433	0	122 500 371	122 500 371	122 500 371	0	101 013 978	101 013 978	101 013 978

(грн.)

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	63 180	63 180	63 180	0	66 340	66 340	66 340
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	105 791 980	105 791 980	105 791 980	0	109 581 608	109 581 608	109 581 608
	ВСЬОГО	0	105 855 160	105 855 160	105 855 160	0	109 647 948	109 647 948	109 647 948

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Здійснення реконструкції трамвайних колій	0	83 052 727	83 052 727	83 052 727	0	74 882 655	74 882 655	74 882 655	0	19 477 486	19 477 486	19 477 486
2	Здійснення реконструкції трамвайних переїздів	0	75 280 870	75 280 870	75 280 870	0	17 348 669	17 348 669	17 348 669	0	30 228 173	30 228 173	30 228 173
3	Здійснення реконструкції контактних мереж	0	25 393 108	25 393 108	25 393 108	0	25 498 952	25 498 952	25 498 952	0	51 248 319	51 248 319	51 248 319
4	Здійснення будівництва тролейбусних ліній	0	4 812 710	4 812 710	4 812 710	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	10 000	10 000	10 000
5	Здійснення будівництва кабельних мереж та зовнішнього освітлення для тролейбусної лінії	0	10 232 018	10 232 018	10 232 018	0	2 770 095	2 770 095	2 770 095	0	50 000	50 000	50 000
	УСЬОГО	0	198 771 433	198 771 433	198 771 433	0	122 500 371	122 500 371	122 500 371	0	101 013 978	101 013 978	101 013 978

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здійснення реконструкції трамвайних колій	0	20 509 793	20 509 793	20 509 793	0	21 535 282	21 535 282	21 535 282
2	Здійснення реконструкції трамвайних переїздів	0	31 830 266	31 830 266	31 830 266	0	33 421 779	33 421 779	33 421 779
3	Здійснення реконструкції контактних мереж	0	53 451 921	53 451 921	53 451 921	0	54 624 547	54 624 547	54 624 547
4	Здійснення будівництва тролейбусних ліній	0	10 530	10 530	10 530	0	11 057	11 057	11 057
5	Здійснення будівництва кабельних мереж та зовнішнього освітлення для тролейбусної лінії	0	52 650	52 650	52 650	0	55 283	55 283	55 283
	УСЬОГО	0	105 855 160	105 855 160	105 855 160	0	109 647 948	109 647 948	109 647 948

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	витрати на реконструкцію трамвайних колій	грн.	бюджет міста Харкова, бюджет Харківської міської територіальної громади	0,00	83052727,00	83052727,00	0,00	74882655,00	74882655,00	0,00	19477486,00	19477486,00
	витрати на реконструкцію трамвайних переїздів	грн.	бюджет міста Харкова, бюджет Харківської міської територіальної громади	0,00	75280870,00	75280870,00	0,00	17348669,00	17348669,00	0,00	30228173,00	30228173,00
	витрати на реконструкцію контактних мереж	грн.	бюджет міста Харкова, бюджет Харківської міської територіальної громади	0,00	25393108,00	25393108,00	0,00	25498952,00	25498952,00	0,00	51248319,00	51248319,00
	витрати на будівництво тролейбусних ліній	грн.	бюджет міста Харкова, бюджет Харківської міської територіальної громади	0,00	4812710,00	4812710,00	0,00	2000000,00	2000000,00	0,00	10000,00	10000,00
	витрати на будівництво кабельних мереж та зовнішнього освітлення для тролейбусної лінії	грн.	бюджет міста Харкова, бюджет Харківської міської територіальної громади	0,00	10232018,00	10232018,00	0,00	2770095,00	2770095,00	0,00	50000,00	50000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Продукту											
	протяжність трамвайних колій, що підлягають реконструкції	п. м.	розрахунок	0,00	2285,00	2285,00	0,00	2060,14	2060,14	0,00	535,80	535,80
	протяжність трамвайних переїздів, що підлягають реконструкції	п. м.	розрахунок	0,00	1460,52	1460,52	0,00	336,20	336,20	0,00	585,75	585,75
	протяжність контактних мереж, що підлягають реконструкції	п. м.	розрахунок	0,00	4136,98	4136,98	0,00	4154,10	4154,10	0,00	8349,00	8349,00
	протяжність тролейбусних ліній, що підлягають будівництву	п. м.	розрахунок	0,00	483,00	483,00	0,00	200,70	200,70	0,00	1,00	1,00
	протяжність кабельних мереж та зовнішнього освітлення тролейбусної лінії, що підлягають будівництву	п. м.	розрахунок	0,00	2073,37	2073,37	0,00	561,30	561,30	0,00	10,12	10,12
	Ефективності											
	середня вартість реконструкції 1 п. м. трамвайної колії	грн.	розрахунок	0,00	36346,93	36346,93	0,00	36348,37	36348,37	0,00	36352,16	36352,16
	середня вартість реконструкції 1 п. м. трамвайного переїзду	грн.	розрахунок	0,00	51543,88	51543,88	0,00	51602,23	51602,23	0,00	51605,93	51605,93
	середня вартість реконструкції 1 п. м. контактної мережі	грн.	розрахунок	0,00	6138,08	6138,08	0,00	6138,26	6138,26	0,00	6138,26	6138,26
	середня вартість будівництва 1 п. м. тролейбусних ліній	грн.	розрахунок	0,00	9964,20	9964,20	0,00	9965,12	9965,12	0,00	10000,00	10000,00
	середня вартість будівництва 1 п. м. кабельної мережі та зовнішнього освітлення	грн.	розрахунок	0,00	4934,97	4934,97	0,00	4935,14	4935,14	0,00	4940,71	4940,71
	Якості											
	рівень виконання реконструкції трамвайних колій	відс.		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	рівень виконання реконструкції трамвайних переїздів	відс.		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	рівень виконання реконструкції контактних мереж	відс.		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	рівень виконання будівництва тролейбусних ліній	відс.		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	рівень виконання будівництва кабельних мереж та зовнішнього освітлення тролейбусної лінії	відс.		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз)			2024 рік(прогноз)		
				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								
	витрати на реконструкцію трамвайних колій	грн.	бюджет міста Харкова, бюджет Харківської міської територіальної громади	0,00	20509793,00	20509793,00	0,00	21535282,00	21535282,00
	витрати на реконструкцію трамвайних переїздів	грн.	бюджет міста Харкова, бюджет Харківської міської територіальної громади	0,00	31830266,00	31830266,00	0,00	33421779,00	33421779,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	витрати на реконструкцію контактних мереж	грн.	бюджет міста Харкова, бюджет Харківської міської територіальної громади	0,00	53451921,00	53451921,00	0,00	54624547,00	54624547,00
	витрати на будівництво тролейбусних ліній	грн.	бюджет міста Харкова, бюджет Харківської міської територіальної громади	0,00	10530,00	10530,00	0,00	11057,00	11057,00
	витрати на будівництво кабельних мереж та зовнішнього освітлення для тролейбусної лінії	грн.	бюджет міста Харкова, бюджет Харківської міської територіальної громади	0,00	52650,00	52650,00	0,00	55283,00	55283,00
	Продукту								
	протяжність трамвайних колій, що підлягають реконструкції	п. м.	розрахунок	0,00	564,20	564,20	0,00	592,41	592,41
	протяжність трамвайних переїздів, що підлягають реконструкції	п. м.	розрахунок	0,00	616,79	616,79	0,00	647,63	647,63
	протяжність контактних мереж, що підлягають реконструкції	п. м.	розрахунок	0,00	8707,99	8707,99	0,00	8899,03	8899,03
	протяжність тролейбусних ліній, що підлягають будівництву	п. м.	розрахунок	0,00	1,06	1,06	0,00	1,11	1,11
	протяжність кабельних мереж та зовнішнього освітлення тролейбусної лінії, що підлягають будівництву	п. м.	розрахунок	0,00	10,66	10,66	0,00	11,19	11,19
	Ефективності								
	середня вартість реконструкції 1 п. м. трамвайної колії	грн.	розрахунок	0,00	36352,16	36352,16	0,00	36352,16	36352,16
	середня вартість реконструкції 1 п. м. трамвайного переїзду	грн.	розрахунок	0,00	51605,93	51605,93	0,00	51605,93	51605,93
	середня вартість реконструкції 1 п. м. контактної мережі	грн.	розрахунок	0,00	6138,26	6138,26	0,00	6138,26	6138,26
	середня вартість будівництва 1 п. м. тролейбусних ліній	грн.	розрахунок	0,00	9965,12	9965,12	0,00	9965,12	9965,12
	середня вартість будівництва 1 п. м. кабельної мережі та зовнішнього освітлення	грн.	розрахунок	0,00	4940,71	4940,71	0,00	4940,71	4940,71
	Якості								
	рівень виконання реконструкції трамвайних колій	відс.		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	рівень виконання реконструкції трамвайних переїздів	відс.		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	рівень виконання реконструкції контактних мереж	відс.		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	рівень виконання будівництва тролейбусних ліній	відс.		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	рівень виконання будівництва кабельних мереж та зовнішнього освітлення тролейбусної лінії	відс.		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
	УСЬОГО														

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку міського електротранспорту м. Харкова на 2013-2020 роки	рішення 21 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 19.12.12 № 997/12 (зі змінами)	0	198 771 433	198 771 433	0	0	0	0	0	0
2	Програма розвитку міського електротранспорту м. Харкова на 2021-2025 роки	рішення 37 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.08.20 № 2285/20	0	0	0	0	122 500 371	122 500 371	0	101 013 978	101 013 978
	УСЬОГО		0	198 771 433	198 771 433	0	122 500 371	122 500 371	0	101 013 978	101 013 978

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку міського електротранспорту м. Харкова на 2021-2025 роки	рішення 37 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.08.20 № 2285/20	0	105 855 160	105 855 160	0	109 647 948	109 647 948
	УСЬОГО		0	105 855 160	105 855 160	0	109 647 948	109 647 948

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Реконструкція об'єктів інфраструктури наземного електротранспорту по просп. Московському від вул. Академіка Павлова до будинку №181	2019-2024	40 830 534	0	0	12 000 000	29	9 127 486	52	9 611 243	75	10 091 805	100
Реконструкція травматичної колії по вул. Полтавський шлях в районі будинку №184	2022-2024	31 587	0	0	0	0	10 000	32	10 530	65	11 057	100
Реконструкція трамвайної колії по вул. Матюшенка від вул. Шевченка до вул. Челюскінців	2018-2024	46 987 870	7 931 207	70	0	70	4 500 000	79	4 738 500	89	4 975 425	100
Реконструкція трамвайної колії по просп. Московському (Харківський міст – вул. Чигирин Юлія)	2014-2024	17 731 415	49 440	5	0	5	10 000	5	10 530	5	11 057	5
Реконструкція трамвайної колії з облаштуванням зливової каналізації по пров. Рибасівському від вул. Гольдбергівської до вул. Греківської	2019-2024	22 615 137	3 751 040	76	0	76	10 000	76	10 530	76	11 057	76
Реконструкція трамвайної колії по вул. Плеханівській від пров. Власівського до вул. Державинської	2022-2024	31 587	0	0	0	0	10 000	32	10 530	65	11 057	100
Реконструкція трамвайної колії по вул. Плеханівській від вул. Державинської до вул. Молодого Гвардій	2022-2024	31 587	0	0	0	0	10 000	32	10 530	65	11 057	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Реконструкція трамвайної колії по вул. Плеханівській від вул. Молодої Гвардії до вул. Польової	2022-2024	31 587	0	0	0	0	10 000	32	10 530	65	11 057	100
Реконструкція трамвайної колії по вул. Польовій від вул. Плеханівської до вул. Актюбінської	2022-2024	31 587	0	0	0	0	10 000	32	10 530	65	11 057	100
Реконструкція трамвайної колії по вул. Плеханівській від будинку №114 до Балашовського шляхопроводу	2020-2024	60 895 943	22 936 628	38	23 797 399	77	3 000 000	82	3 159 000	87	3 316 950	92
Реконструкція трамвайної колії по Балашовському шляхопроводу	2020-2024	3 097 060	283 594	10	2 772 187	99	10 000	99	10 530	100	11 057	100
Реконструкція трамвайної колії по вул. Плеханівській від Балашовського шляхопроводу до проїзду Балашовського	2020-2024	49 081 394	9 545 452	20	28 000 000	76	2 500 000	82	2 632 500	87	2 764 125	93
Реконструкція трамвайної колії по вул. Плеханівській від проїзду Балашовського до вул. Кошкіна	2020-2024	30 570 078	875 688	3	0	3	10 000	3	10 530	3	11 057	3
Реконструкція трамвайної колії по вул. Кошкіна від просп. Московського до вул. Плеханівської	2020-2024	9 998 127	435 946	4	0	4	10 000	4	10 530	5	11 057	5
Реконструкція трамвайної колії по вул. Євгена Котляра від вул. Коцарської до вул. Великої Панасівської	2019-2024	42 762 419	0	3	0	3	10 000	3	10 530	3	11 057	3
Реконструкція трамвайної колії по вул. Академіка Павлова від вул. Броненосця "Потьомкін" до просп. Московського	2019-2023	35 762 863	22 280 505	63	650 000	65	0	65	0	65	0	65
Реконструкція трамвайної колії по просп. Московському від вул. Лесі Українки до вул. Броненосця "Потьомкін"	2022-2024	31 587	0	0	0	0	10 000	32	10 530	65	11 057	100
Реконструкція трамвайної колії по вул. Академіка Павлова від вул. Броненосця "Потьомкін" до пров. Конюшенного	2020-2024	166 587	0	0	135 000	81	10 000	87	10 530	93	11 057	100
Реконструкція трамвайної колії по просп. Московському від майдану захисників України до універмагу "Харків"	2018-2024	103 418	0	70	0	70	10 000	79	10 530	89	11 057	100
Реконструкція трамвайної колії по просп. Московському від універмагу "Харків" до вул. Лесі Українки	2018-2024	113 418	0	72	0	72	10 000	81	10 530	90	11 057	100
Реконструкція трамвайної колії по просп. Героїв Сталінграду від вул. Тролейбусної до вул. Морозова	2018-2024	1 294 240	105 060	19	1 026 008	98	10 000	98	10 530	99	11 057	100
Реконструкція трамвайної колії по вул. Морозова від просп. Героїв Сталінграду до вул.	2018-2024	258 031	119 480	88	0	88	10 000	92	10 530	96	11 057	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Реконструкція трамвайної колії по вул. Морозова від вул. Каштанової до вул. Ковтуна	2018-2024	97 506	65 920	68	0	68	10 000	78	10 530	89	11 057	100
Реконструкція трамвайної колії по вул. Морозова на перетині вул. Ковтуна та вул. Мухачова	2018-2024	179 906	148 320	82	0	82	10 000	88	10 530	94	11 057	100
Реконструкція трамвайної колії по вул. Морозова від вул. Мухачова до вул. Плеханівської	2018-2024	171 077	0	82	0	82	10 000	87	10 530	94	11 057	100
Реконструкція трамвайної колії по вул. Морозова від вул. Плеханівської до просп. Московського	2018-2024	99 477	0	68	0	68	10 000	78	10 530	89	11 057	100
Реконструкція трамвайної колії по Журавлівському узвозу від вул. Челюскінців до вул. Пушкінської	2020-2024	684 538	49 920	22	500 000	95	10 000	97	10 530	98	11 057	100
Реконструкція трамвайної колії по вул. Весніна від вул. Пушкінської до вул. Чернишевської з облаштуванням сигнальною автоматикою	2022-2024	531 587	0	0	500 000	94	10 000	96	10 530	98	11 057	100
Реконструкція трамвайної колії по просп. Незалежності від вул. Трінклера до вул. Літературної	2022-2024	31 587	0	0	0	0	10 000	32	10 530	65	11 057	100
Реконструкція трамвайної колії по вул. Трінклера від вул. Данилевського до просп. Незалежності	2022-2024	31 587	0	0	0	0	10 000	32	10 530	65	11 057	100
Реконструкція трамвайної колії по вул. Трінклера від вул. Культури до вул. Данилевського	2022-2024	31 587	0	0	0	0	10 000	32	10 530	65	11 057	100
Реконструкція трамвайної колії по вул. Маяковського від вул. Сумської до вул. Мироносицької	2020-2024	230 716	199 130	86	0	86	10 000	91	10 530	95	11 057	100
Реконструкція трамвайної колії по вул. Мироносицькій від вул. Маяковського до вул. Олеса Гончара	2020-2024	257 134	225 548	88	0	88	10 000	92	10 530	96	11 057	100
Реконструкція трамвайної колії по вул. Мироносицькій від вул. Олеса Гончара до вул. Весніна	2020-2024	272 288	240 702	88	0	88	10 000	92	10 530	96	11 057	100
Реконструкція трамвайної колії по вул. Мироносицькій від вул. Весніна до майдану Першого Травня	2020-2024	55 676 558	196 893	2	500 000	3	10 000	3	10 530	3	11 057	3
Реконструкція трамвайної колії по майдану Першого Травня від вул. Мироносицької до вул. Сумської	2020-2024	599 228	67 642	11	500 000	95	10 000	96	10 530	98	11 057	100
Реконструкція розворотного кола трамваїв «Південний вокзал»	2020-2024	254 066	222 480	88	0	88	10 000	92	10 530	96	11 057	100
Реконструкція трамвайної колії на розворотному колі трамваїв "Залютине"	2022-2024	31 587	0	0	0	0	10 000	32	10 530	65	11 057	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Реконструкція трамвайної колії по вул. Москалівській (виїзд/заїзд у КП "Жовтневе трамвайне депо")	2019-2024	277 640	243 638	89	0	89	10 000	92	10 530	96	11 057	100
Реконструкція трамвайної колії по вул. Плеханівській від вул. Молочної до пров. Власівського	2020-2024	21 053 659	13 083 167	62	4 502 061	84	10 000	84	10 530	84	11 057	84
Реконструкція трамвайного переїзду по вул. Плеханівській в районі пров. Власівського	2020-2024	19 909 921	824 636	4	10 000	4	10 000	4	10 530	4	11 057	4
Реконструкція трамвайного переїзду вул. Плеханівська - вул. Державінська	2020-2024	7 215 969	456 507	7	10 000	7	10 000	7	10 530	7	11 057	8
Реконструкція трамвайного переїзду вул. Плеханівська - вул. Молодї Гвардії	2020-2024	29 716 627	1 063 429	4	0	4	10 000	4	10 530	4	11 057	4
Реконструкція трамвайного переїзду вул. Мירוносицька - вул. Весніна	2016-2024	487 201	238 448	94	0	94	10 000	96	10 530	98	11 057	100
Реконструкція трамвайного переїзду вул. Мירוносицька – вул. Олеса Гончара	2020-2024	204 378	172 792	84	0	84	10 000	89	10 530	95	11 057	100
Реконструкція трамвайного переїзду вул. Євгена Котляра - заїзд на розворотне коло "Південний вокзал"	2019-2020	33 462 846	476 307	83	0	83	0	83	0	83	0	83
Реконструкція трамвайного переїзду вул. Шевченка - вул. Матюшенка	2017-2024	52 169 275	1 216 533	88	102 545	88	10 000	88	10 530	88	11 057	88
Реконструкція трамвайного переїзду просп. Тракторобудівників - вул. Валентинівська	2016-2020	8 974 598	79 256	61	0	61	0	61	0	61	0	61
Реконструкція трамвайного переїзду вул. Академіка Павлова –вул. Валентинівська	2022-2024	31 587	0	0	0	0	10 000	32	10 530	65	11 057	100
Реконструкція трамвайного переїзду просп. Тракторобудівників – вул. Героїв Праці	2018-2023	48 208 400	1 355 074	79	13 334	79	0	79	0	79	0	79
Реконструкція трамвайного переїзду просп. Московський - майдан Героїв Небесної Сотні (будинок №30)	2017-2024	17 013 532	5 688 511	37	8 072 587	84	10 000	84	10 530	84	11 057	84
Реконструкція трамвайного переїзду просп. Московський - майдан Героїв Небесної Сотні (будинок №32)	2017-2024	44 782 207	0	1	4 500 000	11	12 568 658	39	13 234 797	69	13 896 537	100
Реконструкція трамвайного переїзду по просп. Московському в районі універмагу "Харків"	2020-2024	287 292	0	89	0	89	10 000	92	10 530	96	11 057	100
Реконструкція трамвайного переїзду вул. Богдана Хмельницького – просп. Московський	2014-2024	53 878 026	0	1	0	1	16 839 515	32	17 732 009	65	18 618 610	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Реконструкція трамвайного переїзду вул. Гольдбергівська - пров. Рибасівський	2019-2020	32 265 430	898 712	85	0	85	0	85	0	85	0	85
Реконструкція трамвайного переїзду вул. Гольдбергівська - вул. Москалівська	2019-2020	35 465 671	529 466	83	0	83	0	83	0	83	0	83
Реконструкція трамвайного переїзду вул. Плеханівська - вул. Польова	2018-2024	53 395 662	27 473 705	75	2 570 181	80	10 000	80	10 530	80	11 057	80
Реконструкція трамвайного переїзду вул. Кірова – вул. Плеханівська	2008-2024	44 116 737	32 280 431	73	90 079	74	10 000	74	10 530	74	11 057	74
Реконструкція трамвайного переїзду вул. Плеханівська – вул. Кошкіна	2008-2024	1 174 845	327 901	28	815 358	97	10 000	98	10 530	99	11 057	100
Реконструкція трамвайного переїзду вул. Плеханівська – вул. Морозова	2020-2024	1 210 770	321 721	30	810 685	97	10 000	98	10 530	99	11 057	100
Реконструкція трамвайного переїзду вул. Морозова - просп. Героїв Сталінграду	2020-2024	225 393	193 807	86	0	86	10 000	90	10 530	95	11 057	100
Реконструкція трамвайного переїзду майдан Першого Травня – вул. Сумська	2018-2024	178 578	117 420	82	0	82	10 000	88	10 530	94	11 057	100
Реконструкція трамвайного переїзду вул. Весніна – майдан Першого Травня – вул. Чернишевська	2016-2024	11 545 258	0	2	115 120	3	10 000	3	10 530	3	11 057	3
Реконструкція трамвайного переїзду вул. Пушкінська – вул. Весніна	2016-2024	364 573	0	60	115 180	91	10 000	94	10 530	97	11 057	100
Реконструкція трамвайного переїзду вул. Трінклера - просп. Незалежності	2018-2024	223 891	0	86	0	86	10 000	90	10 530	95	11 057	100
Реконструкція трамвайного переїзду вул. Трінклера - вул. Данилевського	2013-2024	21 354 278	0	1	0	1	10 000	1	10 530	1	11 057	1
Реконструкція трамвайного переїзду вул. Маяковського - вул. Миросицька	2022-2024	31 587	0	0	0	0	10 000	32	10 530	65	11 057	100
Реконструкція трамвайного переїзду вул. Академіка Павлова – пров. Салтівський	2020-2024	286 832	255 246	89	0	89	10 000	92	10 530	96	11 057	100
Реконструкція трамвайного переїзду вул. Академіка Павлова – просп. Ювілейний	2020-2024	8 423 983	494 996	6	0	6	10 000	6	10 530	6	11 057	6
Реконструкція трамвайного переїзду просп. Тракторобудівників - просп. Ювілейний	2020-2024	227 325	195 739	86	0	86	10 000	90	10 530	95	11 057	100
Реконструкція трамвайного переїзду вул. Академіка Павлова – вул. Солідарності	2020-2024	214 527	182 941	85	0	85	10 000	90	10 530	95	11 057	100
Реконструкція трамвайного переїзду Салтівське шосе – вул. Академіка Павлова	2008-2024	179 493	103 000	82	0	82	10 000	88	10 530	94	11 057	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Реконструкція трамвайного переїзду Салтівське шосе - вул. Гвардійців-Широнінців	2022-2024	31 587	0	0	0	0	10 000	32	10 530	65	11 057	100
Реконструкція трамвайного переїзду Салтівське шосе - просп. Тракторобудівників	2022-2024	31 587	0	0	0	0	10 000	32	10 530	65	11 057	100
Реконструкція трамвайного переїзду вул. Полтавський Шлях – вул. Петра Болбочана	2020-2024	232 339	77 153	33	123 600	86	10 000	91	10 530	95	11 057	100
Реконструкція трамвайного переїзду вул. Миколи Бажана – вул. Москалівська	2020-2024	1 836 481	257 157	14	0	14	500 000	41	526 500	70	552 825	100
Реконструкція трамвайного переїзду вул. Полтавський шлях – вул. Холодногірська	2022-2024	31 587	0	0	0	0	10 000	32	10 530	65	11 057	100
Реконструкція трамвайного переїзду вул. Залютинська - вул. Золочівська	2022-2024	31 587	0	0	0	0	10 000	32	10 530	65	11 057	100
Реконструкція трамвайного переїзду вул. Героїв Праці - виїзд/заїзд ТРЦ "ДАФІ"	2022-2024	31 587	0	0	0	0	10 000	32	10 530	65	11 057	100
Реконструкція трамвайного переїзду вул. Москалівська - заїзд у КП "Жовтневе трамвайне депо"	2022-2024	31 587	0	0	0	0	10 000	32	10 530	65	11 057	100
Реконструкція контактної мережі по просп. Московському (пров. Вірменський - вул. Військова) з облаштуванням електричного освітлення	2014-2024	24 894 746	42 564	12	100 000	13	6 877 607	40	7 242 120	70	7 604 226	100
Реконструкція контактної мережі трамваю по просп. Московському (вул. Військова - майдан Повстання) з облаштуванням електричного освітлення	2013-2024	18 700 401	0	0	10 000	0	5 895 793	32	6 208 270	65	6 518 684	100
Реконструкція контактної мережі по просп. Московському (вул. Лесі Українки - вул. Академіка Павлова) з облаштуванням електричного освітлення	2013-2024	66 091 660	514 768	1	17 052 682	27	15 538 572	50	16 362 116	75	16 542 527	100
Реконструкція контактної мережі по просп. Московському від майдану Захисників України до вул. Лесі Українки з облаштуванням електричного освітлення	2018-2024	175 873	0	82	0	82	10 000	88	10 530	94	11 057	100
Реконструкція контактної мережі по просп. Московському (пров. Вірменський - майдан Конституції) з облаштуванням електричного освітлення	2013-2024	6 138 852	0	37	0	37	10 000	37	10 530	37	11 057	38
Реконструкція контактної мережі по просп. Московському від вул. Харківських Дивізій до вул. Свистуна з облаштуванням електричного освітлення	2018-2024	323 133	0	90	0	90	10 000	93	10 530	97	11 057	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Реконструкція контактної мережі по просп. Московському від вул. Свистуна до вул. Дванадцятого Квітня з облаштуванням електричного освітлення	2018-2024	202 986	0	84	0	84	10 000	89	10 530	95	11 057	100
Реконструкція контактної мережі по просп. Московському від вул. Дванадцятого Квітня до вул. Роганської (включаючи розворотне коло тролейбусів на перехресті вул. Роганської - вул. Миру) з облаштуванням електричного освітлення	2019-2024	89 100 860	21 667 152	26	5 100 000	32	19 807 771	54	20 345 024	77	20 500 000	100
Реконструкція контактної мережі по просп. Московському від вул. Роганської до бульвару Грицевця з облаштуванням електричного освітлення	2018-2024	841 025	0	96	0	96	10 000	97	10 530	99	11 057	100
Реконструкція контактної мережі по бульвару Грицевця (включаючи розворотне коло) з облаштуванням електричного освітлення	2018-2024	327 684	0	90	0	90	1 000	93	10 530	97	11 057	100
Реконструкція контактної мережі на перехресті вул. Шевченка - вул. Матюшенка з облаштуванням електричного освітлення	2018-2020	5 642 956	68 684	85	0	85	0	85	0	85	0	85
Реконструкція контактної мережі по вул. Матюшенка від вул. Шевченка до вул. Челюскінців з облаштуванням електричного освітлення	2018-2024	5 642 956	0	19	0	19	10 000	20	10 530	20	11 057	20
Реконструкція контактної мережі по вул. Шевченка від вул. Матюшенка до вул. Кисловодської	2018-2021	8 798 957	0	56	50 000	56	0	56	0	56	0	56
Реконструкція контактної мережі по вул. Шевченка від розворотного кола трамваїв «Журавлівський гідропарк» до вул. Саперної з облаштуванням електричного освітлення	2018-2024	143 743	0	78	0	78	10 000	85	10 530	92	11 057	100
Реконструкція контактної мережі по узвозу Клочківському з облаштуванням електричного освітлення	2022-2024	31 587	0	0	0	0	10 000	32	10 530	65	11 057	100
Реконструкція контактної мережі на перехресті вул.Клочківської - пр.Перемоги з облаштуванням електричного освітлення	2017-2024	3 785 509	0	8	0	8	10 000	8	10 530	9	11 057	9
Реконструкція контактної мережі трамваю по просп. Перемоги від вул. Клочківській до кінцевої станції трамваїв «Перспект Перемоги» з облаштуванням зовнішнього освітлення	2015-2020	13 589 512	0	96	600	96	0	96	0	96	0	96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Реконструкція контактної мережі по вул. Сумській від вул. Жон Мироносиць до площі Свободи з облаштуванням електричного освітлення	2019-2024	11 670 768	2 059 863	26	50 000	26	2 738 576	49	2 883 721	74	3 027 907	100
Реконструкція контактної мережі по просп. Незалежності від просп. Науки до узвозу Клочківського з облаштуванням електричного освітлення	2022-2024	31 587	0	0	0	0	10 000	32	10 530	65	11 057	100
Реконструкція контактної мережі по просп. Правди від вул. Трінклера до просп. Леніна	2014-2024	97 034	0	67	0	67	10 000	78	10 530	89	11 057	100
Реконструкція контактної мережі по вул. Сумській від вул. Маяковського до вул. Весніна з облаштуванням електричного освітлення	2022-2024	31 587	0	0	0	0	10 000	32	10 530	65	11 057	100
Реконструкція контактної мережі по вул. Сумській від вул. Маяковського до просп. Правди	2014-2024	98 346	0	68	0	68	10 000	78	10 530	89	11 057	100
Реконструкція контактної мережі трамваю по вул. Весніна від вул. Пушкінської до вул. Мироносицької з облаштуванням електричного освітлення	2021-2023	531 587	0	0	500 000	94	10 000	96	10 530	98	11 057	100
Реконструкція контактної мережі по вул. Маяковського від вул. Трінклера до вул. Сумської	2014-2020	743 186	58 470	34	0	34	0	34	0	34	0	34
Реконструкція контактної мережі по вул. Трінклера від вул. Культури до вул. Маяковського	2014-2020	1 042 755	59 549	90	0	90	0	90	0	90	0	90
Реконструкція контактної мережі трамваю по вул. Маяковського і вул. Мироносицькій від вул. Сумської до вул. Весніна з облаштуванням електричного освітлення	2022-2024	31 587	0	0	0	0	10 000	32	10 530	65	11 057	100
Реконструкція контактної мережі трамваю по вул. Мироносицькій і майдану Першого Травня від вул. Весніна до вул. Сумської з облаштуванням електричного освітлення	2022-2024	531 587	0	0	500 000	94	10 000	96	10 530	98	11 057	100
Реконструкція контактної мережі тролейбусу по Білгородському шосе від вул. Дерев'янка до вул. Академіка Проскури з облаштуванням електричного та святкового освітлення	2022-2024	31 587	0	0	0	0	10 000	32	10 530	65	11 057	100
Реконструкція контактної мережі по вул. Сумській на ділянці від станції «Парк» Малої Південної залізниці до вул. Дерев'янка	2013-2020	1 494 799	128 518	77	0	77	0	77	0	77	0	77
Реконструкція контактної мережі на перехресті вул. Героїв Праці - вул. Академіка Павлова	2017-2024	3 862 319	0	21	0	21	10 000	21	10 530	21	11 057	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Реконструкція контактної мережі по вул. Героїв Праці від вул. Гвардійців-Широнінців до вул. Академіка Павлова з облаштуванням електричного освітлення	2019-2024	192 623	0	84	0	84	10 000	89	10 530	94	11 057	100
Реконструкція контактної мережі по вул. Героїв Праці від просп. Тракторобудівників до вул. Гвардійців-Широнінців з облаштуванням електричного освітлення	2019-2024	198 909	0	84	0	84	10 000	89	10 530	94	11 057	100
Реконструкція контактної мережі по вул.Миколи Бажана включно розворотне коло з облаштуванням електричного освітлення	2022-2024	31 587	0	0	0	0	10 000	32	10 530	65	11 057	100
Реконструкція контактної мережі по вул. Конєва від вул. Полтавський шлях до Гончарівського мосту включаючи розворотне коло тролейбуса з облаштуванням об'єктів транспортної інфраструктури	2022-2024	31 587	0	0	0	0	10 000	32	10 530	65	11 057	100
Реконструкція контактної мережі трамваю по вул. Морозова від просп. Героїв Сталінграду до вул. Каштанової з облаштуванням електричного освітлення	2019-2024	689 964	550 675	95	0	95	10 000	97	10 530	98	11 057	100
Реконструкція контактної мережі трамваю по вул. Морозова від вул. Каштанової до вул. Мухачова (розворотне коло) з облаштуванням електричного освітлення	2019-2024	478 600	0	23	336 195	93	10 000	96	10 530	98	11 057	100
Реконструкція контактної мережі трамваю по вул. Морозова від вул. Мухачова до просп. Московського з облаштуванням електричного освітлення	2019-2024	810 462	0	20	619 295	96	10 000	97	10 530	99	11 057	100
Реконструкція контактної мережі по вул. Великій Панасівській від пров. Лосівського до вул. Євгена Котляра з облаштуванням електричного освітлення	2018-2024	10 335 894	0	5	0	5	10 000	5	10 530	5	11 057	5
Реконструкція контактної мережі по вул. Євгена Котляра від вул. Полтавський Шлях до вул. Коцарської з облаштуванням електричного освітлення	2018-2024	11 266 634	0	3	0	3	10 000	3	10 530	3	11 057	3
Реконструкція контактної мережі по вул. Євгена Котляра від вул. Коцарської до вул. Великої Панасівської з облаштуванням електричного освітлення	2018-2024	9 350 804	0	3	0	3	10 000	3	10 530	3	11 057	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Реконструкція контактної мережі по вул. Благовіщенській з облаштуванням електричного освітлення	2022-2024	31 587	0	0	0	0	10 000	32	10 530	65	11 057	100
Реконструкція контактної мережі на майдані Благовіщенському з облаштуванням електричного освітлення	2022-2024	31 587	0	0	0	0	10 000	32	10 530	65	11 057	100
Реконструкція контактної мережі по просп. Героїв Сталінграду від пров. Забайкальського до вул. Морозова з облаштуванням електричного освітлення	2016-2024	1 422 952	242 871	50	680 000	98	10 000	98	10 530	99	11 057	100
Реконструкція контактної мережі по просп. Героїв Сталінграду від вул. Морозова до просп. Льва Ландау з облаштуванням електричного освітлення	2016-2024	525 331	0	94	0	94	10 000	96	10 530	98	11 057	100
Реконструкція контактної мережі по просп. Героїв Сталінграду від просп. Льва Ландау до просп. Петра Григоренка з облаштуванням електричного освітлення	2016-2024	394 633	0	92	0	92	10 000	94	10 530	97	11 057	100
Реконструкція контактної мережі по просп. Героїв Сталінграду від просп. Петра Григоренка до вул. Харківських Дивізій з облаштуванням електричного освітлення	2016-2024	401 460	0	92	0	92	10 000	95	10 530	97	11 057	100
Реконструкція контактної мережі по Журавлівському узвозу від вул. Челюскінців до вул. Пушкінської з облаштуванням електричного освітлення	2018-2024	639 999	0	17	500 000	95	10 000	97	10 530	98	11 057	100
Реконструкція контактної мережі по вул. Шевченка від вул. Кисловодської до розворотного кола трамваїв "Журавлівський гідропарк"	2018-2024	8 798 958	0	1	0	1	10 000	1	10 530	1	11 057	2
Реконструкція контактної мережі на розворотному колі трамваїв "Журавлівський гідропарк" з облаштуванням електричного освітлення	2018-2024	78 110	0	60	0	60	10 000	72	10 530	86	11 057	100
Реконструкція контактної мережі трамваю по вул. Плеханівській від проїзду Балашовського до вул. Морозова з облаштуванням електричного освітлення	2022-2024	31 587	0	0	0	0	10 000	32	10 530	65	11 057	100
Будівництво тролейбусної лінії від розворотного кола "Героїв Праці" до розворотного кола "Північна Салтівка"	2018-2024	92 251 479	4 812 711	93	2 000 000	95	10 000	95	10 530	95	11 057	95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Будівництво кабельних мереж та зовнішнього освітлення для тролейбусної лінії від розворотного кола "Героїв Праці" до розворотного кола "Північна Салтівка"	2019-2024	98 010 326	10 232 018	88	2 770 095	90	50 000	90	52 650	90	55 283	91

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

В 2021 році здійснена реконструкція трамвайних колій, переїздів та контактної мережі, розроблені проекти на реконструкцію об'єктів, що дасть можливість покращити стан інфраструктури міського наземного електротранспорту. У 2022 році планується виконати роботи з реконструкції трамвайних переїздів, колій, контактної мережі, будівництва тролейбусної лінії, кабельних мереж, зовнішнього освітлення та розробити проектну документацію

Заступник директора Департаменту - начальник Управління транспорту та пасажирських перевезень
Департаменту інфраструктури

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



О. Г. КУКОЛЬ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Н.В. БОЙКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)