

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

1.	Департамент інфраструктури Харківської міської ради				19	3446823 1
	(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	3446823 1
	(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.	1917421	7421	0453	Утримання та розвиток наземного електротранспорту		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 належної та безперебійної роботи комунальних підприємств, які здійснюють ремонт та утримання транспортної інфраструктури та надають послуги з перевезення пасажирів міським електричним та автомобільним транспортом, підвищення рівня технічного оснащення та ефективності їх роботи, строк реалізації програми - 2022-2024 роки

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення утримання, обслуговування та поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури,Проведення капітального ремонту трамвайних колій,Забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств міського електротранспорту,Придбання інформаційних комплектів та запрограмованих Карток з функціями для здійснення оплати послуг проїзду в транспорті м. Харкова (КП "Харківпасс")

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» (зі змінами), 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

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	252 463 669	0	0	252 463 669	501 685 259	0	0	501 685 259	501 357 194	0	0	501 357 194
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	4 272 819	4 272 819	4 272 819	0	11 827 772	11 827 772	11 827 772	0	1 070 000	1 070 000	1 070 000
	УСЬОГО	252 463 669	4 272 819	4 272 819	256 736 488	501 685 259	11 827 772	11 827 772	513 513 031	501 357 194	1 070 000	1 070 000	502 427 194

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	472 424 100	0	0	472 424 100	477 345 300	0	0	477 345 300
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	84 240	0	84 240	0	88 452	0	88 452
	УСЬОГО:	472 424 100	84 240	0	472 508 340	477 345 300	88 452	0	477 433 752

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	249 583 669	0	0	249 583 669	416 357 194	0	0	416 357 194	421 183 194	0	0	421 183 194
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 880 000	0	0	2 880 000	85 328 065	0	0	85 328 065	80 174 000	0	0	80 174 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	4 272 819	4 272 819	4 272 819	0	11 827 772	11 827 772	11 827 772	0	1 070 000	1 070 000	1 070 000
	УСЬОГО	252 463 669	4 272 819	4 272 819	256 736 488	501 685 259	11 827 772	11 827 772	513 513 031	501 357 194	1 070 000	1 070 000	502 427 194

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО												

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

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	438 424 100	0	0	438 424 100	460 345 300	0	0	460 345 300
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	34 000 000	0	0	34 000 000	17 000 000	0	0	17 000 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	84 240	84 240	84 240	0	88 452	88 452	88 452
	ВСЬОГО	472 424 100	84 240	84 240	472 508 340	477 345 300	88 452	88 452	477 433 752

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

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 напрямми використання бюджетних коштів:

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

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	Забезпечення утримання, обслуговування та поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	249 583 669	0	0	249 583 669	416 357 194	0	0	416 357 194	421 183 194	0	0	421 183 194
2	Придбання запрограмованих пільгових електронних квитків для реєстрації в міському електричному транспорті (метро, трамваї, тролейбусі) м. Харкова в системі "Електронний квиток", що підлягають	2 880 000	0	0	2 880 000	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	безкоштовному розповсюдженню серед осіб, які мають право пільгового проїзду в міському пасажирському електротранспорті м. Харкова												
3	Проведення капітального ремонту трамвайних колій	0	4 272 819	4 272 819	4 272 819	0	11 827 772	11 827 772	11 827 772	0	1 070 000	1 070 000	1 070 000
5	Забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств міського електротранспорту	0	0	0	0	42 828 065	0	0	42 828 065	34 000 000	0	0	34 000 000
6	Придбання інформаційних комплектів та запрограмованих Карток з функціями для здійснення оплати послуг проїзду в транспорті м. Харкова (КП "Харківпасс")	0	0	0	0	42 500 000	0	0	42 500 000	46 174 000	0	0	46 174 000
	УСЬОГО	252 463 669	4 272 819	4 272 819	256 736 488	501 685 259	11 827 772	11 827 772	513 513 031	501 357 194	1 070 000	1 070 000	502 427 194

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

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	Забезпечення утримання, обслуговування та поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	438 424 100	0	0	438 424 100	460 345 300	0	0	460 345 300
3	Проведення капітального ремонту трамвайних колій	0	84 240	84 240	84 240	0	88 452	88 452	88 452
6	Придбання інформаційних комплектів та запрограмованих Карток з функціями для здійснення оплати послуг проїзду в транспорті м. Харкова (КП "Харківпасс")	34 000 000	0	0	34 000 000	17 000 000	0	0	17 000 000
	УСЬОГО	472 424 100	84 240	84 240	472 508 340	477 345 300	88 452	88 452	477 433 752

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
	Заграт											
	обсяг видатків спрямованих на придбання запрограмованих пільгових електронних квитків для реєстрації в міському електричному транспорті (метро, трамваї, тролейбусі) м. Харкова в системі "Електронний квиток"	грн.	бюджет міста Харкова	2880000,00	0,00	2880000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	утримання, обслуговування та поточний ремонт об'єктів транспортної інфраструктури КП "Міськелектротранссервіс"	грн.	бюджет міста Харкова, бюджет Харківської міської територіальної громади	249583669,00	0,00	249583669,00	416357194,00	0,00	416357194,00	421183194,00	0,00	421183194,00
	придбання інформаційних комплектів та запрограмованих Карток з функціями для здійснення оплати послуг проїзду в транспорті м. Харкова	грн.	бюджет Харківської міської територіальної громади	0,00	0,00	0,00	42500000,00	0,00	42500000,00	46174000,00	0,00	46174000,00
	фінансова підтримка комунальних підприємств	грн.	бюджет Харківської міської територіальної громади	0,00	0,00	0,00	42828065,00	0,00	42828065,00	34000000,00	0,00	34000000,00
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту трамвайних колій	грн.	бюджет міста Харкова, бюджет Харківської міської територіальної громади	0,00	4272819,00	4272819,00	0,00	11827772,00	11827772,00	0,00	1070000,00	1070000,00
	Продукту											
	кількість пільгових електронних квитків для реєстрації в міському електричному транспорті (метро, трамваї, тролейбуси) м. Харкова в системі "Електронний квиток"	од.	звітність	80000,00	0,00	80000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість об'єктів транспортної інфраструктури, що утримуються	км.	розрахунок	1600,79	0,00	1600,79	1600,79	0,00	1600,79	1600,79	0,00	1600,79
	кількість інформаційних комплектів та запрограмованих Карток з функціями для здійснення оплати послуг проїзду в транспорті м. Харкова	од.	звітність	0,00	0,00	0,00	665900,00	0,00	665900,00	745000,00	0,00	745000,00
	кількість комунальних підприємств, яким надається фінансова підтримка	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	3,00	0,00	3,00
	протяжність трамвайних колій, що підлягають ремонту	п.м.	розрахунок	0,00	263,52	263,52	0,00	729,40	729,40	0,00	65,95	65,95
	Ефективності											
	середня вартість 1 од. електронного квитка для реєстрації в міському електричному транспорті (метро, трамваї, тролейбуси) м. Харкова в системі "Електронний квиток"	грн.	розрахунки підприємств	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середня вартість утримання 1 п.км. об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	розрахунок	155913,00	0,00	155913,00	260095,00	0,00	260095,00	263110,00	0,00	263110,00
	середня вартість придбання інформаційних комплектів та запрограмованих Карток з функціями для здійснення оплати послуг проїзду в транспорті м. Харкова	грн.	розрахунки підприємств	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00	64,00	62,00	0,00	62,00
	середня сума підтримки одному підприємству	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	21414033,00	0,00	21414033,00	11333333,00	0,00	11333333,00
	середня вартість капітального ремонту 1 п. м. трамвайних колій	грн.	розрахунок	0,00	16214,40	16214,40	0,00	16215,76	16215,76	0,00	16224,41	16224,41
	Якості											
	рівень виконання видатків на придбання придбання запрограмованих пільгових електронних квитків для реєстрації в міському електричному транспорті (метро, трамваї, тролейбуси) м. Харкова в системі "Електронний квиток"	відс.		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	рівень виконання видатків на утримання об'єктів транспортної інфраструктури	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	рівень виконання видатків на придбання інформаційних комплектів та запрограмованих Карток з функціями для здійснення оплати послуг проїзду в транспорті м. Харкова	відс.		0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	рівень виконання видатків на фінансову підтримку	відс.		0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	рівень виконання капітального ремонту трамвайних колій	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								
	утримання, обслуговування та поточний ремонт об'єктів транспортної інфраструктури КП "Міськелектротранссервіс"	грн.	бюджет міста Харкова, бюджет Харківської міської територіальної громади	438424100,00	0,00	438424100,00	460345300,00	0,00	460345300,00
	придбання інформаційних комплектів та запрограмованих Карток з функціями для здійснення оплати послуг проїзду в транспорті м. Харкова	грн.	бюджет Харківської міської територіальної громади	34000000,00	0,00	34000000,00	17000000,00	0,00	17000000,00
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту трамвайних колій	грн.	бюджет міста Харкова, бюджет Харківської міської територіальної громади	0,00	84240,00	84240,00	0,00	88452,00	88452,00
	Продукту								
	кількість об'єктів транспортної інфраструктури, що утримуються	км.	розрахунок	1600,79	0,00	1600,79	1600,79	0,00	1600,79
	кількість інформаційних комплектів та запрограмованих Карток з функціями для здійснення оплати послуг проїзду в транспорті м. Харкова	од.	звітність	400000,00	0,00	400000,00	200000,00	0,00	200000,00
	протяжність трамвайних колій, що підлягають ремонту	п.м.	розрахунок	0,00	5,19	5,19	0,00	5,45	5,45
	Ефективності								
	середня вартість утримання 1 п.км. об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	розрахунок	273879,83	0,00	273879,83	287573,82	0,00	287573,82
	середня вартість придбання інформаційних комплектів та запрограмованих Карток з функціями для здійснення оплати послуг проїзду в транспорті м. Харкова	грн.	розрахунки підприємств	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	85,00
	середня вартість капітального ремонту 1 п. м. трамвайних колій	грн.	розрахунок	0,00	16224,41	16224,41	0,00	16224,41	16224,41
	Якості								
	рівень виконання видатків на утримання об'єктів транспортної інфраструктури	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	рівень виконання видатків на придбання інформаційних комплектів та запрограмованих Карток з функціями для	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	здійснення оплати послуг проїзду в транспорті м. Харкова								
	рівень виконання капітального ремонту трамвайних колій	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	рішення 21 сесії Харківської міської ради 6 скликання від	252 463 669	4 272 819	256 736 488	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2013-2020 роки	19.12.12 № 997/12 (зі змінами)									
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	501 685 259	11 827 772	513 513 031	501 357 194	1 070 000	502 427 194
	УСЬОГО		252 463 669	4 272 819	256 736 488	501 685 259	11 827 772	513 513 031	501 357 194	1 070 000	502 427 194

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

№ 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	472 424 100	84 240	472 508 340	477 345 300	88 452	477 433 752
	УСЬОГО		472 424 100	84 240	472 508 340	477 345 300	88 452	477 433 752

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

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
Капітальний ремонт трамвайної колії по вул. Героїв Праці від просп. Тракторобудівників до вул. Гвардійців-Широнінців	2018-2024	2 122 091	0	6	0	6	10 000	6	10 000	6	10 057	6
Капітальний ремонт трамвайної колії по вул. Героїв Праці від вул. Гвардійців-Широнінців до вул. Академіка Павлова	2018-2024	2 119 794	0	6	0	6	10 000	6	10 000	6	10 057	6
Капітальний ремонт трамвайної колії по просп. Тракторобудівників від вул. Блюхера до будинку №130	2015-2020	4 052 890	47 075	100	0	100	0	100	0	100	0	100
Капітальний ремонт трамвайної колії по вул. Великий Панасівський від пров. Лосівського до вул. Євгена Котляра	2017-2024	49 815 358	0	78	10 687 772	90	10 000	90	10 000	90	10 057	90
Капітальний ремонт трамвайної колії по вул. Шевченка від вул. Матюшенка до вул. Кисловодської	2018-2020	32 601 585	4 123 177	100	10 000	100	0	100	0	100	0	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Капітальний ремонт трамвайної колії по вул. Шевченка від вул. Кисловодської до розворотного круга трамваїв "Журавлівський гідропарк"	2018-2024	2 095 304	0	4	100 000	4	10 000	4	10 000	4	10 057	4
Капітальний ремонт трамвайної колії по вул. Шевченка від розворотного круга трамваїв «Журавлівський гідропарк» до вул. Саперної	2018-2024	2 107 278	0	5	10 000	5	10 000	5	4 240	5	7 996	5
Капітальний ремонт трамвайної колії на розворотному колі трамваїв "Журавлівський гідропарк"	2018-2024	2 047 262	0	2	10 000	2	10 000	2	10 000	2	10 057	2
Капітальний ремонт трамвайної колії по просп. Тракторобудівників від вул. Героїв Праці до вул. Бучми (розворотне коло)	2018-2020	35 979 339	20 012	89	0	89	0	89	0	89	0	89
Капітальний ремонт трамвайної колії по вул. Євгена Котляра від вул. Полтавський Шлях до вул. Коцарської	2017-2024	30 441 259	0	4	1 000 000	4	10 000	4	10 000	4	10 057	4
Капітальний ремонт трамвайної колії по вул. Миколи Бажана	2019-2024	2 002 416	0	0	10 000	0	500 000	0	10 000	0	10 057	0
Капітальний ремонт розворотного кола трамваїв "Іванівка"	2017-2020	10 447 371	82 558	42	0	42	0	42	0	42	0	42
Капітальний ремонт розворотного кола трамваїв "Новоселівка"	2019-2024	2 002 416	0	0	0	0	500 000	0	10 000	0	10 057	0

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.

Для забезпечення сталої та безперебійної роботи в 2020 та 2021 роках передбачені кошти на утримання, обслуговування та поточний ремонт об'єктів транспортної інфраструктури, а також у 2021 році передбачена фінансова підтримка комунальних підприємств. У 2022 році планується надалі виконувати утримання, обслуговування та поточний ремонт об'єктів транспортної інфраструктури та надавати фінансову підтримку.

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

(грн)

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:

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 передбачені кошти на капітальний ремонт трамвайних колій. У 2022 році планується продовжити виконання робіт з капітального ремонту трамвайних колій.

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)