

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Департаменту інфраструктури Харківської
міської ради та Департаменту бюджету і
фінансів Харківської міської ради
від 04.03.2014 № 69 /43

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

1.	6500000 (КПКВК МБ)		Департамент інфраструктури Харківської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	6510000 (КПКВК МБ)		Департамент інфраструктури Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	6516310 (КПКВК МБ)	0490 (КФКВК)	Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 267 350,023 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0,000 тис. гривень та спеціального фонду – 267 350,023 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми - Бюджетний кодекс України (ст.ст.20, 22) від 08.07.2010 №2456-VI, Закон України від 29.06.2004 №1914-IV «Про міський електричний транспорт», постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.06 №1855 «Про затвердження Державної цільової програми розвитку міського електротранспорту на період до 2017 року», рішення 11 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 22.02.2017 № 541/17 «Про внесення змін до рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 № 442/16 «Про бюджет міста Харкова на 2017 рік», рішення 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.11.2015 №7/15 «Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання», рішення 21 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 19.12.12 № 997/12 «Про затвердження «Програми підвищення безпеки дорожнього руху в м. Харкові на 2013-2020 роки» та «Програми розвитку міського електротранспорту м. Харкова на 2013-2020 роки» (зі змінами).

6. Мета бюджетної програми - забезпечення розвитку інфраструктури території.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КТКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	6516310	0490				
1			Завдання 1. Здійснення реконструкції трамвайних колій		98 777,680	98 777,680
2			Завдання 2. Здійснення реконструкції трамвайних переїздів		113 462,872	113 462,872
3			Завдання 3. Здійснення реконструкції контактної мережі		54 367,217	54 367,217
4			Завдання 4. Здійснення реконструкції кабельних мереж		532,027	532,027

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
5			Завдання 5. Здійснення реконструкції комплексу телемеханіки		10,000	10,000
6			Завдання 6. Здійснення реконструкції тягових підстанцій		100,000	100,000
7			Завдання 7. Здійснення будівництва тролейбусної лінії		100,227	100,227
Усього:				0,000	267 350,023	267 350,023

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
Програма розвитку міського електротранспорту м. Харкова на 2013-2020 роки	6516310	0,000	267 350,023	267 350,023
Усього:		0,000	267 350,023	267 350,023

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	6516310				
1.		Завдання 1. Здійснення реконструкції трамвайних колій			
1.1.		затрат			

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		витрати на реконструкцію трамвайних колій	тис. грн.	рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 №442/16 "Про бюджет міста Харкова на 2017 рік" (зі змінами)	98 777,680
1.2.		продукту			
		протяжність трамвайних колій, що підлягають реконструкції	п.м.	розрахунок	2 913,451
1.3.		ефективності			
		середня вартість 1 п.м. трамвайної колії	тис. грн.	розрахунок	33,904
1.4.		якості			
		рівень виконання реконструкції трамвайної колії	%	X	100
2.		Завдання 2. Здійснення реконструкції трамвайних переїздів			
2.1.		затрат			
		витрати на реконструкцію трамвайних переїздів	тис. грн.	рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 №442/16 "Про бюджет міста Харкова на 2017 рік" (зі змінами)	113 462,872
2.2.		продукту			

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		протяжність трамвайних переїздів, що підлягають реконструкції	п.м.	розрахунок	2 748,039
2.3.		ефективності			
		середня вартість 1 п.м. трамвайного переїзду	тис. грн.	розрахунок	41,289
2.4.		якості			
		рівень виконання реконструкції трамвайного переїзду	%	X	100
3.		Завдання 3. Здійснення реконструкції контактної мережі			
3.1.		затрат			
		витрати на реконструкцію контактної мережі	тис. грн.	рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 №442/16 "Про бюджет міста Харкова на 2017 рік" (зі змінами)	54 367,217
3.2.		продукту			
		протяжність контактної мережі, що підлягає реконструкції	п.м.	розрахунок	10 968,981
3.3.		ефективності			
		середня вартість 1 п. м. контактної мережі	тис. грн.	розрахунок	4,956
3.4.		якості			
		рівень виконання реконструкції контактної мережі	%	X	100
4.		Завдання 4. Здійснення реконструкції кабельних мереж			
4.1.		затрат			

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		витрати на реконструкцію кабельних мереж	тис. грн.	рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 №442/16 "Про бюджет міста Харкова на 2017 рік" (зі змінами)	532,027
4.2.		продукту			
		протяжність кабельних мереж, що підлягають реконструкції	п.м.	розрахунок	320,271
4.3.		ефективності			
		середня вартість 1 п.м. кабельної мережі	тис. грн.	розрахунок	1,661
4.4.		якості			
		рівень виконання реконструкції кабельної мережі	%	X	100
5.		Завдання 5. Здійснення реконструкції комплексу телемеханіки			
5.1.		затрат			
		витрати на реконструкцію комплексу телемеханіки	тис. грн.	рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 №442/16 "Про бюджет міста Харкова на 2017 рік" (зі змінами)	10,000
5.2.		продукту			

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		кількість комплексів телемеханіки, що підлягають реконструкції	од.	розрахунок	1
5.3.		ефективності			
		середня вартість 1 од. комплексів телемеханіки	тис. грн.	розрахунок	10,000
5.4.		якості			
		рівень виконання реконструкції комплексів телемеханіки	%	X	100
6.		Завдання 6. Здійснення реконструкції тягових підстанцій			
6.1.		затрат			
		витрати на реконструкцію тягових підстанцій	тис. грн.	рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 №442/16 "Про бюджет міста Харкова на 2017 рік" (зі змінами)	100,000
6.2.		продукту			
		кількість тягових підстанцій, що підлягають реконструкції	од.	розрахунок	10
6.3.		ефективності			
		середня вартість 1 од. тягових підстанцій	тис. грн.	розрахунок	10,000
6.4.		якості			
		рівень виконання реконструкції тягових підстанцій	%	X	100
7.		Завдання 7. Здійснення будівництва тролейбусної лінії			
7.1.		затрат			

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		витрати на будівництво тролейбусної лінії	тис. грн.	рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 №442/16 "Про бюджет міста Харкова на 2017 рік" (зі змінами)	100,227
7.2.		продукту			
		протяжність тролейбусної лінії, що підлягає будівництву	п.м.	розрахунок	10,461
7.3.		ефективності			
		середня вартість 1 п.м. тролейбусної лінії	тис. грн.	розрахунок	9,581
7.4.		якості			
		рівень виконання будівництва тролейбусної лінії	%	X	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту 3			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Реконструкція трамвайної колії по просп. Московському (майдан Конституції – пров. Слюсарний)	6516310	X	23,184	23,184	X	10,000	10,000				
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X	23,184	23,184	X	10,000	10,000				
	Реконструкція трамвайної колії по просп. Московському (пров. Слюсарний – будинок № 19)	6516310	X	22,917	22,917	X	10,000	10,000				
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X	22,917	22,917	X	10,000	10,000				
	Реконструкція трамвайної колії по просп. Московському (будинок № 19 – пров. Вірменський)	6516310	X	20,186	20,186	X	10,000	10,000				
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X	20,186	20,186	X	10,000	10,000				
	Реконструкція трамвайної колії по просп. Московському (пров. Вірменський – Харківський міст)	6516310	X	275,260	275,260	X	10,000	10,000				
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X	275,260	275,260	X	10,000	10,000				
	Реконструкція трамвайної колії по вул. Академіка Павлова від просп. Московського до пров. Боткіна	6516310	X			X	10,000	10,000				
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X			X	10,000	10,000				

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту 3			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Реконструкція трамвайної колії по вул. Мироносицькій від вул. Весніна до майдану Першого Травня	6516310	X	759,791	759,791	X	10,000	10,000				
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X	759,791	759,791	X	10,000	10,000				
	Реконструкція трамвайної колії по вул. Маяковського від вул. Сумської до вул. Мироносицької	6516310	X			X	10,000	10,000				
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X			X	10,000	10,000				
	Реконструкція трамвайної колії по вул. Мироносицькій від вул. Маяковського до вул. Олесья Гончара	6516310	X			X	10,000	10,000				
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X			X	10,000	10,000				
	Реконструкція трамвайної колії по вул. Мироносицькій від вул. Олесья Гончара до вул. Весніна	6516310	X			X	10,000	10,000				
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X			X	10,000	10,000				
	Реконструкція трамвайної колії по майдану Першого Травня від вул. Мироносицької до вул. Сумської	6516310	X			X	10,000	10,000				
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X			X	10,000	10,000				

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту 3			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Реконструкція трамвайної колії по вул. Мироносицькій (вузол)	6516310	X			X	10,000	10,000				
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X			X	10,000	10,000				
	Реконструкція трамвайної колії по вул. Сумській від майдану Першого Травня до в'їзду на розворотне коло трамваїв біля міськпарку імені Горького	6516310	X			X	10,000	10,000				
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X			X	10,000	10,000				
	Реконструкція трамвайної колії по вул. Полтавський Шлях від вул. Євгена Котляра до вул. Конєва	6516310	X			X	17 290,000	17 290,000				
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X			X	17 290,000	17 290,000				
	Реконструкція трамвайної колії по вул. Великій Панасівській від Новоіванівського мосту до вул. Євгена Котляра	6516310	X			X	7 000,000	7 000,000				
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X			X	7 000,000	7 000,000				
	Реконструкція трамвайної колії по вул. Великій Панасівській від пров. Лосівського до вул. Євгена Котляра	6516310	X			X	10,000	10,000				
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X			X	10,000	10,000				

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту 3			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Реконструкція трамвайної колії по вул. Великій Панасівській від Новоіванівського мосту до розворотного кола трамваїв "Іванівка"	6516310	X			X	70 650,000	70 650,000				
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X			X	70 650,000	70 650,000				
	Реконструкція трамвайної колії по вул. Трінклера від вул. Культури до вул. Данилевського	6516310	X			X	10,000	10,000				
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X			X	10,000	10,000				
	Реконструкція трамвайної колії по вул. Трінклера від вул. Данилевського до просп. Незалежності	6516310	X			X	10,000	10,000				
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X			X	10,000	10,000				
	Реконструкція трамвайної колії по просп. Незалежності від вул. Трінклера до вул. Літературної	6516310	X			X	10,000	10,000				
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X			X	10,000	10,000				
	Реконструкція трамвайної колії по вул. Університетській від майдану Павлівського до вул. Кооперативної	6516310	X	5 043,270	5 043,270	X	1 005,552	1 005,552				
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X	5 043,270	5 043,270	X	1 005,552	1 005,552				

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту 3			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Реконструкція трамвайної колії по вул. Мойсеївській з облаштуванням сигнальною автоматикою	6516310	X	14 901,114	14 901,114	X	2 662,128	2 662,128				
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X	14 901,114	14 901,114	X	2 662,128	2 662,128				
	Реконструкція трамвайного переїзду вул. Велика Панасівська - Новоіванівський міст	6516310	X			X	11 820,000	11 820,000				
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X			X	11 820,000	11 820,000				
	Реконструкція трамвайного переїзду вул. Велика Панасівська – вул. Євгена Котляра	6516310	X			X	20 360,000	20 360,000				
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X			X	20 360,000	20 360,000				
	Реконструкція трамвайного переїзду вул. Полтавський Шлях – вул. Конєва	6516310	X			X	10 347,000	10 347,000				
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X			X	10 347,000	10 347,000				
	Реконструкція трамвайного переїзду вул. Клочківська - узвіз Клочківський	6516310	X			X	26 800,000	26 800,000				
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X			X	26 800,000	26 800,000				
	Реконструкція трамвайного переїзду вул. Клочківська - вул. Новгородська	6516310	X			X	5 000,000	5 000,000				

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту 3			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X			X	5 000,000	5 000,000				
	Реконструкція трамвайного переїзду вул. Клочківська - просп. Перемоги	6516310	X			X	23 500,000	23 500,000				
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X			X	23 500,000	23 500,000				
	Реконструкція трамвайного переїзду вул. Трінклера – вул. Данилевського	6516310	X	47,487	47,487	X	10,000	10,000				
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X	47,487	47,487	X	10,000	10,000				
	Реконструкція трамвайного переїзду вул. Трінклера – просп. Незалежності	6516310	X			X	10,000	10,000				
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X			X	10,000	10,000				
	Реконструкція трамвайного переїзду вул. Мироносицька – вул. Олесья Гончара	6516310	X			X	10,000	10,000				
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X			X	10,000	10,000				
	Реконструкція трамвайного переїзду майдан Першого Травня – вул. Сумська	6516310	X			X	10,000	10,000				

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту 3			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X			X	10,000	10,000				
	Реконструкція трамвайного переїзду вул. Миросицька - вул. Весніна	6516310	X	217,167	217,167	X	10,000	10,000				
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X	217,167	217,167	X	10,000	10,000				
	Реконструкція трамвайного переїзду вул. Пушкінська – вул. Весніна	6516310	X	217,807	217,807	X	10,000	10,000				
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X	217,807	217,807	X	10,000	10,000				
	Реконструкція трамвайного переїзду вул. Весніна - майдан Першого Травня - вул. Чернишевська	6516310	X	244,570	244,570	X	10,000	10,000				
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X	244,570	244,570	X	10,000	10,000				
	Реконструкція трамвайного переїзду вул. Маяковського - вул. Миросицька	6516310	X			X	10,000	10,000				
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X			X	10,000	10,000				
	Реконструкція трамвайного переїзду вул. Героїв Праці – вул. Гвардійців - Широнінців	6516310	X	204,492	204,492	X	10,000	10,000				

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту 3			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X	204,492	204,492	X	10,000	10,000				
	Реконструкція трамвайного переїзду просп. Тракторобудівників - вул. Валентинівська	6516310	X	182,948	182,948	X	10,000	10,000				
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X	182,948	182,948	X	10,000	10,000				
	Реконструкція трамвайного переїзду просп. Тракторобудівників – вул. Героїв Праці	6516310	X			X	10,000	10,000				
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X			X	10,000	10,000				
	Реконструкція трамвайного переїзду вул. Героїв Праці – вул. Барабашова	6516310	X	164,304	164,304	X	10,000	10,000				
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X	164,304	164,304	X	10,000	10,000				
	Реконструкція трамвайного переїзду вул. Героїв Праці - вул. Академіка Павлова	6516310	X	15 573,627	15 573,627	X	2 176,718	2 176,718				
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X	15 573,627	15 573,627	X	2 176,718	2 176,718				
	Реконструкція трамвайного переїзду вул. Академіка Павлова - вул. Семиградська	6516310	X			X	4 100,000	4 100,000				

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту 3			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X			X	4 100,000	4 100,000				
	Реконструкція трамвайного переїзду вул. Академіка Павлова - пров. Салтівський	6516310	X			X	9 225,000	9 225,000				
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X			X	9 225,000	9 225,000				
	Реконструкція трамвайного переїзду вул. Шевченка - вул. Матюшенка	6516310	X			X	10,000	10,000				
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X			X	10,000	10,000				
	Реконструкція трамвайного переїзду просп. Московський - вул. Доброхотова	6516310	X	9 948,408	9 948,408	X	4,154	4,154				
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X	9 948,408	9 948,408	X	4,154	4,154				
	Реконструкція контактної мережі по просп. Московському (пров. Вірменський – майдан Конституції) з облаштуванням електричного освітлення	6516310	X	61,679	61,679	X	10,000	10,000				
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X	61,679	61,679	X	10,000	10,000				
	Реконструкція контактної мережі по просп. Московському (пров. Вірменський – вул. Військова) з облаштуванням електричного освітлення	6516310	X	164,727	164,727	X	10,000	10,000				

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту 3			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X	164,727	164,727	X	10,000	10,000				
	Реконструкція контактної мережі по просп. Московському (вул. Військова - майдан Повстання) з облаштуванням електричного освітлення	6516310	X	67,655	67,655	X	10,000	10,000				
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X	67,655	67,655	X	10,000	10,000				
	Реконструкція контактної мережі по просп. Московському (вул. Доброхотова - вул. Енергетична) з облаштуванням електричного освітлення	6516310	X	19 669,564	19 669,564	X	5 588,453	5 588,453				
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X	19 669,564	19 669,564	X	5 588,453	5 588,453				
	Реконструкція контактної мережі по просп. Московському (вул. Енергетична – вул. Харківських Дивізій) з облаштуванням	6516310	X	14 648,193	14 648,193	X	28 429,730	28 429,730				
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X	14 648,193	14 648,193	X	28 429,730	28 429,730				
	Реконструкція контактної мережі по просп. Московському (вул. Лесі Українки – вул. Академіка Павлова) з облаштуванням електричного освітлення	6516310	X	80,815	80,815	X	10,000	10,000				
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X	80,815	80,815	X	10,000	10,000				

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту 3			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Реконструкція контактної мережі по просп. Московському (вул. Мефодіївська - вул. Академіка Павлова) з облаштуванням електричного освітлення	6516310	X			X	10,000	10,000				
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X			X	10,000	10,000				
	Реконструкція контактної мережі по просп. Московському від вул. Дванадцятого Квітня до бульвару Грицевця з облаштуванням електричного освітлення	6516310	X			X	10,000	10,000				
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X			X	10,000	10,000				
	Реконструкція контактної мережі на перехресті вул. Героїв Праці - вул. Академіка Павлова	6516310	X			X	10,000	10,000				
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X			X	10,000	10,000				
	Реконструкція контактної мережі на майдані Павлівському від майдану Конституції до вул. Університетської з облаштуванням електричного освітлення	6516310	X	1 740,174	1 740,174	X	1 028,023	1 028,023				
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X	1 740,174	1 740,174	X	1 028,023	1 028,023				

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту 3			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Реконструкція контактної мережі на перетині вул. Університетської з майданом Павлівським і до будинку № 35/2 по вул. Університетській з облаштуванням електричного освітлення	6516310	X			X	283,075	283,075				
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X			X	283,075	283,075				
	Реконструкція контактної мережі на майдані Павлівському і майдані Пролетарському від вул. Університетської до вул. Полтавський шлях з облаштуванням електричного освітлення	6516310	X	9 633,398	9 633,398	X	3 117,977	3 117,977				
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X	9 633,398	9 633,398	X	3 117,977	3 117,977				
	Реконструкція контактної мережі по просп. Героїв Сталінграду від пров. Забайкальського до вул. Морозова з облаштуванням електричного освітлення	6516310	X	468,495	468,495	X	10,000	10,000				
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X	468,495	468,495	X	10,000	10,000				
	Реконструкція контактної мережі по просп. Героїв Сталінграду від вул. Морозова до просп. Льва Ландау з облаштуванням електричного освітлення	6516310	X	493,745	493,745	X	10,000	10,000				

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту 3			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X	493,745	493,745	X	10,000	10,000				
	Реконструкція контактної мережі по просп. Героїв Сталінграду від просп. Льва Ландау до просп. Петра Григоренка з облаштуванням електричного освітлення	6516310	X	363,046	363,046	X	10,000	10,000				
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X	363,046	363,046	X	10,000	10,000				
	Реконструкція контактної мережі по просп. Героїв Сталінграду від просп. Петра Григоренка до вул. Харківських Дивізій з облаштуванням електричного освітлення	6516310	X	369,873	369,873	X	10,000	10,000				
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X	369,873	369,873	X	10,000	10,000				
	Реконструкція контактної мережі по вул. Маяковського від вул. Трінклера до вул. Сумської	6516310	X	253,862	253,862	X	10,000	10,000				
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X	253,862	253,862	X	10,000	10,000				
	Реконструкція контактної мережі по вул. Трінклера від вул. Культури до вул. Маяковського	6516310	X	942,755	942,755	X	10,000	10,000				

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту 3			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X	942,755	942,755	X	10,000	10,000				
	Реконструкція контактної мережі по вул. Сумській на ділянці від станції «Парк» Малої Південної залізниці до вул. Дерев'янку	6516310	X	1 021,605	1 021,605	X	10,000	10,000				
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X	1 021,605	1 021,605	X	10,000	10,000				
	Реконструкція контактної мережі тролейбусу по просп. Правди від перехрестя з вул. Трінклера до будинку №17	6516310	X	968,357	968,357	X	25,639	25,639				
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X	968,357	968,357	X	25,639	25,639				
	Реконструкція контактної мережі тролейбусу на транспортному вузлі перехрестя просп. Правди - вул. Сумська	6516310	X	866,297	866,297	X	37,919	37,919				
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X	866,297	866,297	X	37,919	37,919				
	Реконструкція контактної мережі тролейбусу по вул. Сумській від будинку №70 до майлану Свободи	6516310	X	845,062	845,062	X	19,000	19,000				
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X	845,062	845,062	X	19,000	19,000				
	Реконструкція контактної мережі тролейбусу по вул. Сумській від вул. Скрипника до будинку №36/38 по вул. Сумській	6516310	X	560,141	560,141	X	131,897	131,897				

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту 3			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X	560,141	560,141	X	131,897	131,897				
	Реконструкція контактної мережі по вул. Мойсеївській	6516310	X			X	10,000	10,000				
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X			X	10,000	10,000				
	Реконструкція контактної мережі тролейбусу по просп. Маршала Жукова	6516310	X	15 187,727	15 187,727	X	10 168,296	10 168,296				
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X	15 187,727	15 187,727	X	10 168,296	10 168,296				
	Реконструкція контактної мережі трамваю по просп. Перемоги від вул. Клочківської до кінцевої станції трамваїв «Проспект Перемоги» з облаштуванням зовнішнього освітлення	6516310	X	8 014,832	8 014,832	X	5 387,208	5 387,208				
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X	8 014,832	8 014,832	X	5 387,208	5 387,208				
	Будівництво тролейбусної лінії по просп. Перемоги від перехрестя з просп. Людвіга Свободи до кінцевої станції трамваїв "Проспект Перемоги" з облаштуванням зовнішнього освітлення	6516310	X	22 225,220	22 225,220	X	100,227	100,227				
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X	22 225,220	22 225,220	X	100,227	100,227				

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту 3			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Реконструкція розворотного кола трамваїв "Іванівка"	6516310	X			X	10,000	10,000				
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X			X	10,000	10,000				
	Реконструкція комплексу телемеханіки районного диспетчерського пункту "Кіровська"	6516310	X	10 274,855	10 274,855	X	10,000	10,000				
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X	10 274,855	10 274,855	X	10,000	10,000				
	Реконструкція кабельних мереж від тягової підстанції «Клочківська» до Лопанського мосту	6516310	X	3 139,073	3 139,073	X	199,828	199,828				
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X	3 139,073	3 139,073	X	199,828	199,828				
	Реконструкція кабельних мереж від тягової підстанції «Центральна» до існуючого виводу за адресою: майдан Павлівський, 20	6516310	X	1 987,515	1 987,515	X	332,199	332,199				
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X	1 987,515	1 987,515	X	332,199	332,199				
	Реконструкція тягової підстанції "Володарська"	6516310	X			X	10,000	10,000				
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X			X	10,000	10,000				
	Реконструкція тягової підстанції "Баварська"	6516310	X			X	10,000	10,000				

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту 3			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X			X	10,000	10,000				
	Реконструкція тягової підстанції "Артемівська"	6516310	X			X	10,000	10,000				
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X			X	10,000	10,000				
	Реконструкція тягової підстанції "Малобєлгородська"	6516310	X			X	10,000	10,000				
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X			X	10,000	10,000				
	Реконструкція тягової підстанції "Муромська"	6516310	X			X	10,000	10,000				
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X			X	10,000	10,000				
	Реконструкція тягової підстанції "Ново-Олексіївська"	6516310	X			X	10,000	10,000				
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X			X	10,000	10,000				
	Реконструкція тягової підстанції "Люботинська"	6516310	X			X	10,000	10,000				
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X			X	10,000	10,000				
	Реконструкція тягової підстанції "Бестужевська"	6516310	X			X	10,000	10,000				

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту 3			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
602400	кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	10,000	10,000				
	Реконструкція тягової підстанції "521 мікрорайон"	6516310	X			X	10,000	10,000				
602400	кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	10,000	10,000				
	Реконструкція тягової підстанції "Гончарівська"	6516310	X			X	10,000	10,000				
602400	кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	10,000	10,000				
Усього:			X	161 895,197	161 895,197	X	267 350,023	267 350,023				

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту заповнюється розбивкою за роками.

Заступник директора
Департаменту інфраструктури



(підпис)

Є.Д. Федорчук
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови - директор
Департаменту бюджету і фінансів



(підпис)

Т.Д. Таукешева
(ініціали та прізвище)