

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Департаменту інфраструктури Харківської
міської ради та Департаменту бюджету і
фінансів Харківської міської ради

від 10.11.17 № 649/157

**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 – 250 637,438 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0,000 тис. гривень та спеціального фонду – 250 637,438 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 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 №794/17 «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		32 159,286	32 159,286
2			Завдання 2. Здійснення реконструкції трамвайних переїздів		155 435,248	155 435,248
3			Завдання 3. Здійснення реконструкції контактних мереж		61 291,942	61 291,942
4			Завдання 4. Здійснення реконструкції кабельних мереж		532,027	532,027
5			Завдання 5. Здійснення реконструкції комплексу телемеханіки		18,708	18,708
6			Завдання 6. Здійснення будівництва тролейбусної лінії		600,227	600,227
7			Завдання 7. Здійснення реконструкції мережі зливової каналізації		140,000	140,000
8			Завдання 8. Будівництво автостоянок		360,000	360,000

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
9			Завдання 9. Здійснення реконструкції тягових підстанцій		100,000	100,000
Усього:				0,000	250 637,438	250 637,438

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	250 277,438	250 277,438
Програма підвищення безпеки дорожнього руху в м. Харкові на 2013-2020 роки	6516310	0,000	360,000	360,000
Усього:		0,000	250 637,438	250 637,438

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			
		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)	32 159,286

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1.2.		продукту			
		протяжність трамвайних колій, що підлягають реконструкції	п.м.	розрахунок	1 082,240
1.3.		ефективності			
		середня вартість 1 п.м. трамвайної колії	тис. грн.	розрахунок	29,715
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)	155 435,248
2.2.		продукту			
		протяжність трамвайних переїздів, що підлягають реконструкції	п.м.	розрахунок	3 616,442
2.3.		ефективності			
		середня вартість 1 п.м. трамвайного переїзду	тис. грн.	розрахунок	42,980
2.4.		якості			
		рівень виконання реконструкції трамвайного переїзду	%	X	100
3.		Завдання 3. Здійснення реконструкції контактних мереж			
3.1.		затрат			

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		витрати на реконструкцію контактних 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)	61 291,942
3.2.		продукту			
		протяжність контактних мереж, що підлягають реконструкції	п.м.	розрахунок	12 391,456
3.3.		ефективності			
		середня вартість 1 п. м. контактної мережі	тис. грн.	розрахунок	4,946
3.4.		якості			
		рівень виконання реконструкції контактних мереж	%	X	100
4.		Завдання 4. Здійснення реконструкції кабельних мереж			
4.1.		затрат			
		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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
4.3.		ефективності			
		середня вартість 1 п.м. кабельної мережі	тис. грн.	розрахунок	1,661
4.4.		якості			
		рівень виконання реконструкції кабельних мереж	%	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)	18,708
5.2.		продукту			
		кількість комплексів телемеханіки, що підлягають реконструкції	од.	розрахунок	1
5.3.		ефективності			
		середня вартість 1 од. комплексів телемеханіки	тис. грн.	розрахунок	18,708
5.4.		якості			
		рівень виконання реконструкції комплексів телемеханіки	%	X	100
6.		Завдання 6. Здійснення будівництва тролейбусної лінії			
6.1.		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)	600,227
6.2.		продукту			
		протяжність тролейбусної лінії, що підлягає будівництву	п.м.	розрахунок	60,597
6.3.		ефективності			
		середня вартість 1 п.м. тролейбусної лінії	тис. грн.	розрахунок	9,905
6.4.		якості			
		рівень виконання будівництва тролейбусної лінії	%	X	100
7.		Завдання 7. Здійснення реконструкції мережі зливової каналізації			
7.1.		затрат			
		витрати на реконструкцію мережі зливової каналізації	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)	140,000
7.2.		продукту			

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		протяжність мережі зливної каналізації, що підлягає реконструкції	м.	розрахунок	29,140
7.3.		ефективності			
		середня вартість 1 м. мережі зливної каналізації	тис. грн.	розрахунок	4,804
7.4.		якості			
		рівень виконання реконструкції мережі зливної каналізації	%	X	100
8.		Завдання 6. Будівництво автостоянок			
8.1.		затрат			
		витрати на будівництво автостоянок	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)	360,000
8.2.		продукту			
		кількість автостоянок, що підлягають будівництву	од.	розрахунок	11
8.3.		ефективності			
		середня вартість 1 од. автостоянок	тис. грн.	розрахунок	32,727
8.4.		якості			
		рівень виконання будівництва автостоянок	%	X	100
9.		Завдання 9. Здійснення реконструкції тягових підстанцій			
9.1.		затрат			

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		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
9.2.		продукту			
		кількість тягових підстанцій, що підлягають реконструкції	од.	розрахунок	10
9.3.		ефективності			
		середня вартість 1 од. тягових підстанцій	тис. грн.	розрахунок	10,000
9.4.		якості			
		рівень виконання реконструкції тягових підстанцій	%	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 (пров. Вірменський – Харківський міст)	6516310	X	275,260	275,260	X	46,700	46,700				
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X	275,260	275,260	X	46,700	46,700				
	Реконструкція трамвайної колії по просп. Московському (Харківський міст – вул. Чигирин Юлія)	6516310	X	339,941	339,941	X	45,845	45,845				
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X	339,941	339,941	X	45,845	45,845				
	Реконструкція трамвайної колії по вул. Полтавський Шлях від вул. Євгена Котляра до вул. Конєва	6516310	X			X	13 500,000	13 500,000				
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X			X	13 500,000	13 500,000				
	Реконструкція трамвайної колії по вул. Університетській від майдану Павлівського до вул. Кооперативної	6516310	X	5 043,270	5 043,270	X	304,613	304,613				

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	5 043,270	5 043,270	X	304,613	304,613				
	Реконструкція трамвайної колії по вул. Мойсеївській з облаштуванням сигнальною автоматикою	6516310	X	14 901,114	14 901,114	X	6 262,128	6 262,128				
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X	14 901,114	14 901,114	X	6 262,128	6 262,128				
	Реконструкція трамвайної колії по вул. Клочківській від пров. Рогатинського до Новоіванівського мосту	6516310	X			X	12 000,000	12 000,000				
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X			X	12 000,000	12 000,000				
	Реконструкція трамвайного переїзду вул. Велика Панасівська - Новоіванівський міст	6516310	X			X	38 969,551	38 969,551				
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X			X	38 969,551	38 969,551				
	Реконструкція трамвайного переїзду вул. Велика Панасівська – вул. Євгена Котляра	6516310	X			X	21 591,815	21 591,815				

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	21 591,815	21 591,815				
	Реконструкція трамвайного переїзду вул. Полтавський Шлях – вул. Конєва	6516310	X			X	11 159,826	11 159,826				
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X			X	11 159,826	11 159,826				
	Реконструкція трамвайного переїзду вул. Клочківська - узвіз Клочківський	6516310	X			X	54 145,111	54 145,111				
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X			X	54 145,111	54 145,111				
	Реконструкція трамвайного переїзду вул. Клочківська - вул. Новгородська	6516310	X			X	2 770,000	2 770,000				
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X			X	2 770,000	2 770,000				
	Реконструкція трамвайного переїзду вул. Клочківська - просп. Перемоги	6516310	X			X	25 689,005	25 689,005				
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X			X	25 689,005	25 689,005				

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 трамвайного переїзду вул. Трінклера – вул. Данилевського	6516310	X	47,487	47,487	X	28,479	28,479				
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X	47,487	47,487	X	28,479	28,479				
	Реконструкція трамвайного переїзду вул. Трінклера – просп. Незалежності	6516310	X			X	30,719	30,719				
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X			X	30,719	30,719				
	Реконструкція трамвайного переїзду майдан Першого Травня – вул. Сумська	6516310	X			X	29,572	29,572				
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X			X	29,572	29,572				
	Реконструкція трамвайного переїзду просп. Тракторобудівників – вул. Героїв Праці	6516310	X			X	32,508	32,508				
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X			X	32,508	32,508				
	Реконструкція трамвайного переїзду вул. Героїв Праці - вул. Академіка Павлова	6516310	X	15 573,627	15 573,627	X	676,718	676,718				

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	15 573,627	15 573,627	X	676,718	676,718				
	Реконструкція трамвайного переїзду вул. Шевченка - вул. Матюшенка	6516310	X			X	35,600	35,600				
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X			X	35,600	35,600				
	Реконструкція трамвайного переїзду вул. Богдана Хмельницького – просп. Московський	6516310	X	213,919	213,919	X	45,901	45,901				
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X	213,919	213,919	X	45,901	45,901				
	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 трамвайного переїзду вул. Гольдберівська - пров. Рибасівський	6516310	X			X	29,975	29,975				
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X			X	29,975	29,975				

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 трамвайного переїзду вул. Гольдберівська - вул. Москалівська	6516310	X			X	30,673	30,673				
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X			X	30,673	30,673				
	Реконструкція трамвайного переїзду вул. Євгена Котляра - заїзд на розворотне коло "Південний вокзал"	6516310	X			X	36,626	36,626				
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X			X	36,626	36,626				
	Реконструкція трамвайного переїзду просп. Московський - майдан Героїв Небесної Сотні (будинок №30)	6516310	X			X	29,180	29,180				
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X			X	29,180	29,180				
	Реконструкція трамвайного переїзду просп. Московський - майдан Героїв Небесної Сотні (будинок №32)	6516310	X			X	29,835	29,835				
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X			X	29,835	29,835				
	Реконструкція трамвайного переїзду просп. Московський - вул. Кошкіна	6516310	X	23 056,068	23 056,068	X	30,000	30,000				

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	23 056,068	23 056,068	X	30,000	30,000				
	Реконструкція трамвайного переїзду по просп. Московському в районі універмагу "Харків"	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 м-н Захисників України - вул. Броненосця "Потьомкін"	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. Молочна - вул. Плеханівська	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. Плеханівська - вул. Польова	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 контактної мережі по просп. Московському (пров. Вірменський – майдан Конституції) з облаштуванням електричного освітлення	6516310	X	61,679	61,679	X	2 000,000	2 000,000				
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X	61,679	61,679	X	2 000,000	2 000,000				
	Реконструкція контактної мережі по просп. Московському (вул. Доброхотова - вул. Енергетична) з облаштуванням електричного освітлення	6516310	X	19 669,564	19 669,564	X	2 109,538	2 109,538				
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X	19 669,564	19 669,564	X	2 109,538	2 109,538				
	Реконструкція контактної мережі по просп. Московському (вул. Енергетична – вул. Харківських Дивізій) з облаштуванням електричного освітлення	6516310	X	14 648,193	14 648,193	X	23 244,306	23 244,306				
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X	14 648,193	14 648,193	X	23 244,306	23 244,306				
	Реконструкція контактної мережі на перехресті вул. Героїв Праці - вул. Академіка Павлова	6516310	X			X	3 021,163	3 021,163				

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	3 021,163	3 021,163				
	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				
	Реконструкція контактної мережі на перехресті вул. Університетської з майданом Павлівським і до будинку № 35/2 по вул. Університетській з облаштуванням електричного освітлення	6516310	X			X	259,248	259,248				
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X			X	259,248	259,248				
	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	3 121,291	3 121,291				

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	9 633,398	9 633,398	X	3 121,291	3 121,291				
	Реконструкція контактної мережі тролейбусу по просп. Маршала Жукова	6516310	X	15 187,727	15 187,727	X	6 753,950	6 753,950				
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X	15 187,727	15 187,727	X	6 753,950	6 753,950				
	Реконструкція контактної мережі трамваю по вул. Клочківській від пров. Рогатинського до Новоіванівського мосту з облаштуванням електричного освітлення	6516310				X	3 500,000	3 500,000				
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X	0,000	0,000	X	3 500,000	3 500,000				
	Реконструкція контактної мережі трамваю по просп. Перемоги від вул. Клочківської до кінцевої станції трамваїв «Перспект 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				

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 перехресті вул. Клочківської – узвоза Клочківського з облаштуванням електричного освітлення	6516310	X			X	7 081,706	7 081,706				
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X			X	7 081,706	7 081,706				
	Реконструкція контактної мережі на перехресті вул. Клочківської – просп. Перемоги з облаштуванням електричного освітлення	6516310	X			X	3 785,509	3 785,509				
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X			X	3 785,509	3 785,509				
	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	600,227	600,227				
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X	22 225,220	22 225,220	X	600,227	600,227				
	Реконструкція комплексу телемеханіки районного диспетчерського пункту "Кіровська"	6516310	X	9 291,520	9 291,520	X	18,708	18,708				

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	9 291,520	9 291,520	X	18,708	18,708				
	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 мережі зливової каналізації на ділянці трамвайної колії по вул. Маяковського від вул. Сумської до вул. Трінклера	6516310	X	416,885	416,885	X	70,000	70,000				
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X	416,885	416,885	X	70,000	70,000				
	Реконструкція мережі зливової каналізації на ділянці трамвайного переїзду вул. Трінклера - вул. Культури	6516310	X	901,072	901,072	X	70,000	70,000				

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	901,072	901,072	X	70,000	70,000				
	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				
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 "Малобелгородська"	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				

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 "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				
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X			X	10,000	10,000				
	Реконструкція тягової підстанції "521 мікрорайон"	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 "Гончарівська"	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				
	Будівництво автостоянок КП "Харківпарксервіс"	6516310	X			X	360,000	360,000				
602400	кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	360,000	360,000				
Усього:			X	176 315,946	176 315,946	X	250 637,438	250 637,438				

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

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

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

Директор
Департаменту інфраструктури


(підпис)



С.Б. Дульфан
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови - директор
Департаменту бюджету і фінансів



Т.Д. Гаукешева
(ініціали та прізвище)