

ЗАТВЕРДЖЕНО:

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

від 22.12.17 № 709 / 184

**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 0490

(КПКВК МБ) (КФКВК) | Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 238 299,439 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0,000 тис. гривень та спеціального фонду – 238 299,439 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 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 №849/17 «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		27 890,966	27 890,966
2			Завдання 2. Здійснення реконструкції трамвайних переїздів		154 537,646	154 537,646
3			Завдання 3. Здійснення реконструкції контактних мереж		52 845,058	52 845,058
4			Завдання 4. Здійснення реконструкції кабельних мереж		294,154	294,154
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		1 612,680	1 612,680
Усього:				0,000	238 299,439	238 299,439

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	237 939,439	237 939,439
Програма підвищення безпеки дорожнього руху в м. Харкові на 2013-2020 роки	6516310	0,000	360,000	360,000
Усього:		0,000	238 299,439	238 299,439

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)	27 890,966

№ 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	933,066
1.3.		ефективності			
		середня вартість 1 п.м. трамвайної колії	тис. грн.	розрахунок	29,892
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)	154 537,646
2.2.		продукту			
		протяжність трамвайних переїздів, що підлягають реконструкції	п.м.	розрахунок	3 590,212
2.3.		ефективності			
		середня вартість 1 п.м. трамвайного переїзду	тис. грн.	розрахунок	43,044
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)	52 845,058
3.2.		продукту			
		протяжність контактних мереж, що підлягають реконструкції	п.м.	розрахунок	10 605,798
3.3.		ефективності			
		середня вартість 1 п. м. контактної мережі	тис. грн.	розрахунок	4,983
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)	294,154
4.2.		продукту			
		протяжність кабельних мереж, що підлягають реконструкції	п.м.	розрахунок	145,419

№ 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	2,023
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 зливової каналізації, що підлягає реконструкції	м.	розрахунок	29,140
7.3.		ефективності			
		середня вартість 1 м. мережі зливової каналізації	тис. грн.	розрахунок	4,804
7.4.		якості			
		рівень виконання реконструкції мережі зливової 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)	1 612,680
9.2.		продукту			
		кількість тягових підстанцій, що підлягають реконструкції	од.	розрахунок	10
9.3.		ефективності			
		середня вартість 1 од. тягових підстанцій	тис. грн.	розрахунок	161,268
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	9 918,755	9 918,755				
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X			X	9 918,755	9 918,755				
	Реконструкція трамвайної колії по вул. Університетській від майдану Павлівського до вул. Кооперативної	6516310	X	5 043,270	5 043,270	X	117,538	117,538				
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X	5 043,270	5 043,270	X	117,538	117,538				

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	5 262,128	5 262,128				
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X	14 901,114	14 901,114	X	5 262,128	5 262,128				
	Реконструкція трамвайної колії по вул. Клочківській від пров. Рогатинського до Новоіванівського мосту	6516310	X			X	12 500,000	12 500,000				
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X			X	12 500,000	12 500,000				
	Реконструкція трамвайного переїзду вул. Велика Панасівська - Новоіванівський міст	6516310	X			X	39 151,551	39 151,551				
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X			X	39 151,551	39 151,551				
	Реконструкція трамвайного переїзду вул. Велика Панасівська – вул. Євгена Котляра	6516310	X			X	21 742,815	21 742,815				
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X			X	21 742,815	21 742,815				

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
	Реконструкція трамвайного переїзду вул. Полтавський Шлях – вул. Конєва	6516310	X			X	11 210,826	11 210,826				
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X			X	11 210,826	11 210,826				
	Реконструкція трамвайного переїзду вул. Клочківська - узвіз Клочківський	6516310	X			X	53 956,171	53 956,171				
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X			X	53 956,171	53 956,171				
	Реконструкція трамвайного переїзду вул. Клочківська - вул. Новгородська	6516310	X			X	2 185,918	2 185,918				
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X			X	2 185,918	2 185,918				
	Реконструкція трамвайного переїзду вул. Клочківська - просп. Перемоги	6516310	X			X	25 889,005	25 889,005				
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X			X	25 889,005	25 889,005				
	Реконструкція трамвайного переїзду вул. Трінклера – вул. Данилевського	6516310	X	47,487	47,487	X	28,479	28,479				

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	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	12,292	12,292				
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X	15 573,627	15 573,627	X	12,292	12,292				

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. 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 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				
	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				

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	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				
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 контактної мережі по просп. Московському (пров. Вірменський – майдан Конституції) з облаштуванням електричного освітлення	6516310	X	61,679	61,679	X	1 917,355	1 917,355				

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	61,679	61,679	X	1 917,355	1 917,355				
	Реконструкція контактної мережі по просп. Московському (вул. Доброхотова - вул. Енергетична) з облаштуванням електричного освітлення	6516310	X	19 669,564	19 669,564	X	723,928	723,928				
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X	19 669,564	19 669,564	X	723,928	723,928				
	Реконструкція контактної мережі по просп. Московському (вул. Енергетична – вул. Харківських Дивізій) з облаштуванням електричного освітлення	6516310	X	14 648,193	14 648,193	X	24 594,306	24 594,306				
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X	14 648,193	14 648,193	X	24 594,306	24 594,306				
	Реконструкція контактної мережі на перехресті вул. Героїв Праці - вул. Академіка Павлова	6516310	X			X	3 400,951	3 400,951				
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X			X	3 400,951	3 400,951				

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 майдані Павлівському від майдану Конституції до вул. Університетської з облаштуванням електричного освітлення	6516310	X	1 740,174	1 740,174	X	146,823	146,823				
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X	1 740,174	1 740,174	X	146,823	146,823				
	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	64,777	64,777				
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X			X	64,777	64,777				
	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	415,043	415,043				
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X	9 633,398	9 633,398	X	415,043	415,043				

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 тролейбусу по просп. Маршала Жукова	6516310	X	15 187,727	15 187,727	X	6 217,768	6 217,768				
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X	15 187,727	15 187,727	X	6 217,768	6 217,768				
	Реконструкція контактної мережі трамваю по вул. Клочківській від пров. Рогатинського до Новоіванівського мосту з облаштуванням електричного освітлення	6516310				X	2 500,000	2 500,000				
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X	0,000	0,000	X	2 500,000	2 500,000				
	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				
	Реконструкція контактної мережі на перехресті вул. Клочківської – узвоза Клочківського з облаштуванням електричного освітлення	6516310	X			X	6 350,000	6 350,000				

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	6 350,000	6 350,000				
	Реконструкція контактної мережі на перехресті вул. Клочківської – просп. Перемоги з облаштуванням електричного освітлення	6516310	X			X	345,995	345,995				
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X			X	345,995	345,995				
	Реконструкція контактної мережі по просп. Московському від вул. Дванадцятого Квітня до бульвару Грицевця з облаштуванням електричного освітлення	6516310	X			X	550,571	550,571				
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X			X	550,571	550,571				
	Реконструкція контактної мережі по вул. Ахсарова від Олексіївського мосту до просп. Людвіга Свободи з облаштуванням електричного освітлення					X	58,165	58,165				
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X			X	58,165	58,165				

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 вул. Ахсарова в районі станції метро «Олексіївська» з облаштуванням електричного освітлення					X	102,944	102,944				
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X			X	102,944	102,944				
	Реконструкція контактної мережі по просп. Людвіга Свободи від вул. Ахсарова до просп. Перемоги з облаштуванням електричного освітлення					X	69,224	69,224				
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X			X	69,224	69,224				
	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	122,042	122,042				
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X	3 139,073	3 139,073	X	122,042	122,042				
	Реконструкція кабельних мереж від тягової підстанції «Центральна» до існуючого виводу за адресою: майдан Павлівський, 20	6516310	X	1 987,515	1 987,515	X	172,112	172,112				
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X	1 987,515	1 987,515	X	172,112	172,112				
	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	161,268	161,268				
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X			X	161,268	161,268				
	Реконструкція тягової підстанції "Баварська"	6516310	X			X	161,268	161,268				
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X			X	161,268	161,268				
	Реконструкція тягової підстанції "Артемівська"	6516310	X			X	161,268	161,268				
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X			X	161,268	161,268				
	Реконструкція тягової підстанції "Малобелгородська"	6516310	X			X	161,268	161,268				
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X			X	161,268	161,268				
	Реконструкція тягової підстанції "Муромська"	6516310	X			X	161,268	161,268				

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	161,268	161,268				
	Реконструкція тягової підстанції "Ново-Олексіївська"	6516310	X			X	161,268	161,268				
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X			X	161,268	161,268				
	Реконструкція тягової підстанції "Люботинська"	6516310	X			X	161,268	161,268				
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X			X	161,268	161,268				
	Реконструкція тягової підстанції "Бестужевська"	6516310	X			X	161,268	161,268				
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X			X	161,268	161,268				
	Реконструкція тягової підстанції "521 мікрорайон"	6516310	X			X	161,268	161,268				
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X			X	161,268	161,268				
	Реконструкція тягової підстанції "Гончарівська"	6516310	X			X	161,268	161,268				
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X			X	161,268	161,268				

