

# **БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)**

1.	<b>Департамент інфраструктури Харківської міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<b>19</b>	34468231
				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	<b>Департамент інфраструктури Харківської міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)			<b>19</b>	34468231
				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	<b>1917330</b>	<b>7330</b>	<b>0443</b>	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	20201100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

## **4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки:**

### **1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Забезпечення розвитку інфраструктури території, **строк реалізації програми** - 2020-2022 роки.

### **2) завдання бюджетної програми;**

утримання в належному стані об'єктів транспортної інфраструктури, а саме реконструкція трамвайних колій, переїздів, контактної та кабельної мережі, тягових підстанцій.

### **3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Бюджетний кодекс України, Закон України від 29.06.2004 №1914-IV «Про міський електричний транспорт», рішення 29 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.08.2019 № 1680/19 «Про внесення змін до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 № 1282/18 «Про бюджет міста Харкова на 2019 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), розпорядження міського голови від 18.09.2019 №122 "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету міста Харкова на 2020 рік та прогнозу бюджету міста на 2021-2022 роки".

## **5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

### **1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:**

(гривень)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду, у тому числі:	X	143 254 445	143 254 445	143 254 445	X	332 227 033	332 227 033	332 227 033	X	219 635 677	219 635 677	219 635 677



Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	123 275 191	123 275 191	123 275 191		178 743 033	178 743 033	178 743 033				
	Кошти запозичення до бюджету розвитку	X					151 800 000	151 800 000	151 800 000				
	Кошти бюджету розвитку	X	19 979 254	19 979 254	19 979 254		1 684 000	1 684 000	1 684 000				
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО		143 254 445	143 254 445	143 254 445		332 227 033	332 227 033	332 227 033	X	219 635 677	219 635 677	219 635 677

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету		X				X		
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X	231 276 368	231 276 368	231 276 368	X	243 071 463	243 071 463	243 071 463
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО		231 276 368	231 276 368	231 276 368		243 071 463	243 071 463	243 071 463



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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 – 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3000	Капітальні видатки		143 254 445	143 254 445	143 254 445		332 227 033	332 227 033	332 227 033		219 635 677	219 635 677	219 635 677
3100	Придбання основного капіталу		143 254 445	143 254 445	143 254 445		332 227 033	332 227 033	332 227 033		219 635 677	219 635 677	219 635 677
3120	Капітальне будівництво (придбання)		972 826	972 826	972 826		151 820 000	151 820 000	151 820 000		50 796 492	50 796 492	50 796 492
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів		972 826	972 826	972 826		151 820 000	151 820 000	151 820 000		50 796 492	50 796 492	50 796 492
3140	Реконструкція та реставрація		142 281 619	142 281 619	142 281 619		180 407 033	180 407 033	180 407 033		168 839 185	168 839 185	168 839 185
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		142 281 619	142 281 619	142 281 619		180 407 033	180 407 033	180 407 033		168 839 185	168 839 185	168 839 185
	УСЬОГО		143 254 445	143 254 445	143 254 445		332 227 033	332 227 033	332 227 033		219 635 677	219 635 677	219 635 677

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 – 2020 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3000	Капітальні видатки		231 276 368	231 276 368	231 276 368		243 071 463	243 071 463	243 071 463
3100	Придбання основного капіталу		231 276 368	231 276 368	231 276 368		243 071 463	243 071 463	243 071 463
3120	Капітальне будівництво (придбання)		53 488 706	53 488 706	53 488 706		56 216 630	56 216 630	56 216 630
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів		53 488 706	53 488 706	53 488 706		56 216 630	56 216 630	56 216 630
3140	Реконструкція та реставрація		177 787 662	177 787 662	177 787 662		186 854 833	186 854 833	186 854 833
3142	Реконструкція і реставрація інших об'єктів		177 787 662	177 787 662	177 787 662		186 854 833	186 854 833	186 854 833
	УСЬОГО		231 276 368	231 276 368	231 276 368		243 071 463	243 071 463	243 071 463



4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:

(гривень)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								



7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Здійснення реконструкції трамвайних колій		36 733 695	36 733 695	36 733 695		38 684 447	38 684 447	38 684 447		44 597 792	44 597 792	44 597 792
2	Здійснення реконструкції трамвайних переїздів		84 275 515	84 275 515	84 275 515		112 129 473	112 129 473	112 129 473		52 730 576	52 730 576	52 730 576
3	Здійснення реконструкції контактних мереж		21 266 869	21 266 869	21 266 869		29 543 113	29 543 113	29 543 113		71 110 817	71 110 817	71 110 817
4	Здійснення будівництва тролейбусної лінії		972 826	972 826	972 826		89 160 000	89 160 000	89 160 000		18 446 166	18 446 166	18 446 166
5	Здійснення реконструкції кабельних мереж		5 540	5 540	5 540		20 000	20 000	20 000		200 000	200 000	200 000
6	Здійснення реконструкції комплексу телемеханіки						10 000	10 000	10 000				
7	Здійснення будівництва кабельних мереж та зовнішнього освітлення для тролейбусної лінії						62 660 000	62 660 000	62 660 000		32 350 326	32 350 326	32 350 326
8	Здійснення реконструкції мережі зливової каналізації						20 000	20 000	20 000		200 000	200 000	200 000
	УСЬОГО	0	143 254 445	143 254 445	143 254 445	0	332 227 033	332 227 033	332 227 033	0	219 635 677	219 635 677	219 635 677



2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здійснення реконструкції трамвайних колій		46 961 475	46 961 475	46 961 475		49 356 510	49 356 510	49 356 510
2	Здійснення реконструкції трамвайних переїздів		55 525 297	55 525 297	55 525 297		58 357 087	58 357 087	58 357 087
3	Здійснення реконструкції контактних мереж		74 879 690	74 879 690	74 879 690		78 698 555	78 698 555	78 698 555
4	Здійснення будівництва тролейбусної лінії		19 423 813	19 423 813	19 423 813		20 414 427	20 414 427	20 414 427
5	Здійснення реконструкції кабельних мереж		210 600	210 600	210 600		221 341	221 341	221 341
6	Здійснення реконструкції комплексу телемеханіки								
7	Здійснення будівництва кабельних мереж та зовнішнього освітлення для тролейбусної лінії		34 064 893	34 064 893	34 064 893		35 802 203	35 802 203	35 802 203
8	Здійснення реконструкції мережі зливової каналізації		210 600	210 600	210 600		221 341	221 341	221 341
	УСЬОГО		231 276 368	231 276 368	231 276 368	0	243 071 463	243 071 463	243 071 463



1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(гривень)

[illegible]



[illegible]



№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	протяжність кабельних мереж та зовнішнього освітлення тролейбусної лінії	п.м.	розрахунок					12 700,00	12 700,00		6 555,50	6 555,50
7.3.	<b>ефективності</b>											
	середня вартість будівництва 1 п.м. кабельної мережі та зовнішнього освітлення	грн.	розрахунок					4 933,86	4 933,86		4 934,84	4 934,84
7.4.	<b>якості</b>											
	темп зростання (зниження) вартості будівництва кабельних мереж та зовнішнього освітлення тролейбусної лінії	%	X					100	100		100	100
8	Здійснення реконструкції мережі зливової каналізації											
8.1.	<b>затрат</b>											
	витрати на реконструкцію мережі зливової каналізації	грн.	Бюджет міста Харкова					20 000	20 000		200 000	200 000
8.2.	<b>продукту</b>											
	протяжність мережі зливової каналізації, що підлягає реконструкції	п.м.	розрахунок					4,163	4,163		41,630	41,630
8.3.	<b>ефективності</b>											
	середня вартість реконструкції 1 м. мережі зливової каналізації	грн.	розрахунок					4 804,23	4 804,23		4 804,23	4 804,23
8.4.	<b>якості</b>											
	рівень виконання реконструкції мережі зливової каналізації	%	X					100	100		100	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(гривень)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здійснення реконструкції трамвайних колій								
1.1.	<b>затрат</b>								
	витрати на реконструкцію трамвайних колій	грн.	Бюджет міста Харкова		46 961 475	46 961 475		49 356 510	49 356 510
1.2.	<b>продукту</b>								
	протяжність трамвайних колій, що підлягають реконструкції	п.м.	розрахунок		1 229,20	1 229,20		1 229,20	1 229,20
1.3.	<b>ефективності</b>								
	середня вартість реконструкції 1 п.м. трамвайної колії	грн.	розрахунок		38 204,91	38 204,91		40 153,36	40 153,36
1.4.	<b>якості</b>								



№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	рівень виконання реконструкції трамвайної колії	%	X		100	100		100	100
2	Здійснення реконструкції трамвайних переїздів								
2.1.	затрат								
	витрати на реконструкцію трамвайних переїздів	грн.	Бюджет міста Харкова		55 525 297	55 525 297		58 357 087	58 357 087
2.2.	продукту								
	протяжність трамвайних переїздів, що підлягають реконструкції	п.м.	розрахунок		1 026,49	1 026,49		1 026,49	1 026,49
2.3.	ефективності								
	середня вартість реконструкції 1 п.м. трамвайного переїзду	грн.	розрахунок		54 092,39	54 092,39		56 851,10	56 851,10
2.4.	якості								
	рівень виконання реконструкції трамвайного переїзду	%	X		100	100		100	100
3	Здійснення реконструкції контактних мереж								
3.1.	затрат								
	витрати на реконструкцію контактних мереж	грн.	Бюджет міста Харкова		74 879 690	74 879 690		78 698 555	78 698 555
3.2.	продукту								
	протяжність контактних мереж, що підлягають реконструкції	п.м.	розрахунок		11 601,80	11 601,80		11 601,80	11 601,80
3.3.	ефективності								
	середня вартість реконструкції 1 п. м. контактної мережі	грн.	розрахунок		6 454,14	6 454,14		6 783,31	6 783,31
3.4.	якості								
	рівень виконання реконструкції контактних мереж	%	X		100	100		100	100
4	Здійснення будівництва тролейбусної лінії								
4.1.	затрат								
	витрати на будівництво тролейбусної лінії	грн.	Бюджет міста Харкова		19 423 813	19 423 813		20 414 427	20 414 427
4.2.	продукту								
	протяжність тролейбусної лінії, що підлягає будівництву	п.м.	розрахунок		1 851,30	1 851,30		1 851,30	1 851,30
4.3.	ефективності								
	середня вартість будівництва 1 п.м. тролейбусної лінії	грн.	розрахунок		10 491,99	10 491,99		11 027,08	11 027,08
4.4.	якості								
	рівень виконання будівництва тролейбусної лінії	%	X		100	100		100	100
5	Здійснення реконструкції кабельних мереж								
5.1.	затрат								
	витрати на реконструкцію кабельних мереж	грн.	Бюджет міста Харкова		210 600	210 600		221 341	221 341



№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.2.	продукту								
	протяжність кабельних мереж, що підлягають реконструкції	п.м.	розрахунок		92,74	92,74		92,74	92,74
5.3.	ефективності								
	середня вартість реконструкції 1 п.м. кабельної мережі	грн.	розрахунок		2 270,86	2 270,86		2 386,68	2 386,68
5.4.	якості								
	рівень виконання реконструкції кабельних мереж	%	X		100	100		100	100
6	Здійснення реконструкції комплексу телемеханіки								
6.1.	затрат								
	витрати на реконструкцію комплексу телемеханіки	грн.	Бюджет міста Харкова						
6.2.	продукту								
	кількість комплексів телемеханіки, що підлягають реконструкції	од.	розрахунок						
6.3.	ефективності								
	середня вартість реконструкції 1 од. комплексів телемеханіки	грн.	розрахунок						
6.4.	якості								
	рівень виконання реконструкції комплексів телемеханіки	%	X						
7	Здійснення будівництва кабельних мереж та зовнішнього освітлення для тролейбусної лінії								
7.1.	затрат								
	витрати на будівництво кабельних мереж та зовнішнього освітлення для тролейбусної лінії	грн.	Бюджет міста Харкова		34 064 893	34 064 893		35 802 203	35 802 203
7.2.	продукту								
	протяжність кабельних мереж та зовнішнього освітлення тролейбусної лінії	п.м.	розрахунок		6 555,50	6 555,50		6 555,50	6 555,50
7.3.	ефективності								
	середня вартість будівництва 1 п.м. кабельної мережі та зовнішнього освітлення	грн.	розрахунок		5 196,38	5 196,38		5 461,40	5 461,40
7.4.	якості								
	темп зростання (зниження) вартості будівництва кабельних мереж та зовнішнього освітлення тролейбусної лінії	%	X		100	100		100	100
8	Здійснення реконструкції мережі зливової каналізації								
8.1.	затрат								



№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	витрати на реконструкцію мережі зливової каналізації	грн.	Бюджет міста Харкова		210 600	210 600		221 341	221 341
8.2.	продукту								
	протяжність мережі зливової каналізації, що підлягає реконструкції	п.м.	розрахунок		41,63	41,63		41,63	41,63
8.3.	ефективності								
	середня вартість реконструкції 1 м. мережі зливової каналізації	грн.	розрахунок		5 058,85	5 058,85		5 316,85	5 316,85
8.4.	якості								
	рівень виконання реконструкції мережі зливової каналізації	%	X		100	100		100	100



9. Структура видатків на оплату праці:

(гривень)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	



10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
		затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	УСЬОГО														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	



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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку міського електротранспорту м. Харкова на 2013-2020 роки	рішення 21 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 19.12.12 № 997/12 (зі змінами)		143 254 445	143 254 445		332 227 033	332 227 033		219 635 677	219 635 677
	<b>УСЬОГО</b>		0	143 254 445	143 254 445	0	332 227 033	332 227 033	0	219 635 677	219 635 677

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку міського електротранспорту м. Харкова			231 276 368	231 276 368		243 071 463	243 071 463
	<b>УСЬОГО</b>		0	231 276 368	231 276 368	0	243 071 463	243 071 463

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

(гривень)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Реконструкція трамвайної колії по вул. Матюшенка від вул. Шевченка до вул. Челюскінців	2018-2020	37 468 270	4 476 755	11,9	20 357 365	66,3	8 634 150	66,3	9 091 760	66,3	9 555 440	66,3
Реконструкція трамвайної колії по Журавлівському узвозу від вул. Челюскінців до вул. Пушкінської	2018	721 064	103 032	0,0		0,0		0,0	0	0,0	0	0,0
Реконструкція трамвайної колії по майдану Павлівському від арки будинку №8 до вул. Університетської	2016-2020	14 627 216		74,9	10 000	74,9	100 000	74,9	105 300	74,9	110 670	74,9
Реконструкція трамвайної колії по вул. Університетській від майдану Павлівського до вул. Кооперативної	2016-2020	10 380 538		49,7	10 000	49,7	100 000	49,7	105 300	49,7	110 670	49,7



Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Реконструкція трамвайної колії з облаштуванням зливової каналізації по пров. Рибасівському від вул. Гольдбергівської до вул. Греківської	2019-2020	24 207 442		0,0	13 326 793	0,0	5 098 102	0,0	5 368 301	0,0	5 642 085	0,0
Реконструкція трамвайної колії по вул. Мירוносицькій (вузол)	2020-2021	18 343 688		0,0		0,0	10 000	0,0	10 530	0,0	11 067	0,0
Реконструкція трамвайної колії по вул. Полтавський Шлях від вул. Євгена Котляра до вул. Конєва	2017-2020	13 399 625	682 616	64,2	547 082	68,3	100 000	68,3	105 300	68,3	110 670	68,3
Реконструкція трамвайної колії по вул. Євгена Котляра від вул. Коцарської до вул. Великої Панасівської	2018-2019	42 462 419		0,0	1 300 000	0,0		0,0	0	0,0	0	0,0
Реконструкція трамвайної колії по вул. Мойсеївській з облаштуванням сигнальною автоматикою	2016-2020	20 068 485	2 721 216	87,8	10 000	87,8	1 445 540	87,8	1 522 154	87,8	1 599 783	87,8
Реконструкція трамвайної колії по вул. Клочківській від пров. Рогатинського до Новоіванівського мосту	2017-2020	14 757 311	11 745 427	82,6		82,6	100 000	82,6	105 300	82,6	110 670	82,6
Реконструкція трамвайної колії по просп. Московському (Харківський міст – вул. Чигирин Юлія)	2018	20 568 656	432 604	0,0		0,0		0,0	0	0,0	0	0,0
Реконструкція трамвайної колії по просп. Московському (пров. Вірменський – Харківський міст)	2015-2020	26 443 368	16 572 045	63,9	3 009 013	75,2	100 000	75,2	105 300	75,2	110 670	75,2
Реконструкція трамвайної колії по просп. Московському (вул. Академіка Павлова – вул. Лесі Українки)	2014-2020	18 857 972		85,0	10 000	85,0	10 000	85,0	10 530	85,0	11 067	85,0
Реконструкція трамвайної колії по вул. Академіка Павлова від вул. Броненосця "Потьомкін" до просп. Московського	2019-2020	28 900 000		0,0		0,0	28 900 000	0,0	30 431 700	0,0	31 983 717	0,0
Реконструкція трамвайної колії по просп. Московському від майдану Захисників України до універмагу "Харків"	2019	71 832		0,0	71 832	0,0		0,0	0	0,0	0	0,0
Реконструкція трамвайної колії по просп. Московському від універмагу "Харків" до вул. Лесі Українки	2019	32 362		0,0	32 362	0,0		0,0	0	0,0	0	0,0
Реконструкція трамвайного переїзду вул. Велика Панасівська - Новоіванівський міст	2017-2020	50 135 956	811 408	77,3	10 000	77,3	100 000	77,3	105 300	77,3	110 670	77,3



Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Реконструкція трамвайного переїзду вул. Велика Панасівська – вул. Євгена Котляра	2015-2020	26 487 331	1 605 768	76,1	10 000	76,1	100 000	76,1	105 300	76,1	110 670	76,1
Реконструкція трамвайного переїзду вул. Євгена Котляра - заїзд на розворотне коло "Південний вокзал"	2018-2020	33 462 846	235 090	0,7	27 449 524	80,9	100 000	80,9	105 300	80,9	110 670	80,9
Реконструкція трамвайного переїзду вул. Трінклера – вул. Данилевського	2018	9 464 122	149 584	0,0		0,0		0,0	0	0,0	0	0,0
Реконструкція трамвайного переїзду вул. Трінклера – просп. Незалежності	2018	21 438 910	192 304	0,0		0,0		0,0	0	0,0	0	0,0
Реконструкція трамвайного переїзду майдан Першого Травня - вул. Сумська	2018	21 327 103	29 572	0,0		0,0		0,0	0	0,0	0	0,0
Реконструкція трамвайного переїзду вул. Богдана Хмельницького – просп. Московський	2018	19 181 500	473 973	0,0		0,0		0,0	0	0,0	0	0,0
Реконструкція трамвайного переїзду вул. Клочківська - узвіз Клочківський	2017-2020	65 497 800	1 463 628	78,1	10 000	78,1	100 000	78,1	105 300	78,1	110 670	78,1
Реконструкція трамвайного переїзду вул. Клочківська - вул. Новгородська	2017-2020	2 686 733	79 467	72,4	10 000	72,4	100 000	72,4	105 300	72,4	110 670	72,4
Реконструкція трамвайного переїзду вул. Клочківська - просп. Перемоги	2017-2020	31 720 350	290 097	78,0	10 000	78,0	100 000	78,0	105 300	78,0	110 670	78,0
Реконструкція трамвайного переїзду просп. Перемоги – просп. Людвиг Свободи	2015-2020	9 735 224		90,3	10 000	90,3	100 000	90,3	105 300	90,3	110 670	90,3
Реконструкція трамвайного переїзду вул. Полтавський Шлях – вул. Конєва	2017-2020	13 698 954	936 179	75,5	10 000	75,5	100 000	75,5	105 300	75,5	110 670	75,5
Реконструкція трамвайного переїзду вул. Шевченка - вул. Матюшенка	2008-2020	52 169 275	42 213 474	81,0	5 303 683	85,4	1 845 000	85,4	1 942 785	85,4	2 041 867	85,4
Реконструкція трамвайного переїзду вул. Героїв Праці - вул. Гвардійців-Широнінців	2015-2020	10 807 825	283 639	4,5	8 222 855	80,5	100 000	80,5	105 300	80,5	110 670	80,5
Реконструкція трамвайного переїзду просп. Тракторобудівників - вул. Валентинівська	2016-2020	8 974 598	238 566	4,7	4 985 919	60,2	100 000	60,2	105 300	60,2	110 670	60,2
Реконструкція трамвайного переїзду вул. Героїв Праці – вул. Барабашова	2015-2020	8 954 889	239 255	4,5	6 789 492	80,3	100 000	80,3	105 300	80,3	110 670	80,3



Найменування об'єкта відповідно до проектно- кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Реконструкція трамвайного переїзду просп. Тракторобудівників – вул. Героїв Праці	2018-2020	48 220 400	34 026 207	70,6	2 710 081	76,2	8 688 205	76,2	9 148 680	76,2	9 615 263	76,2
Реконструкція трамвайного переїзду вул. Героїв Праці - вул. Академіка Павлова	2008-2020	22 626 585	17 275	0,4	10 000	0,4		0,4	0	0,4	0	0,4
Реконструкція трамвайного переїзду просп. Московський - майдан Героїв Небесної Сотні (будинки №30)	2018-2020	15 347 556	161 412	0,0	391 187	0,0		0,0	0	0,0	0	0,0
Реконструкція трамвайного переїзду просп. Московський - майдан Героїв Небесної Сотні (будинки №32)	2018-2020	16 558 625	169 573	0,0	414 560	0,0		0,0	0	0,0	0	0,0
Реконструкція трамвайного переїзду по просп. Московському в районі універмагу "Харків"	2014-2020	12 911 750	141 320	0,0	60 998	0,0		0,0	0	0,0	0	0,0
Реконструкція трамвайного переїзду просп. Московський – вул. Кошкіна	2014-2020	24 622 848		93,6	35 373	93,6			0		0	
Реконструкція трамвайного переїзду просп. Московський – вул. Соїча	2014-2020	5 481 526		95,3	10 000	95,3			0		0	
Реконструкція трамвайного переїзду просп. Московський – вул. Морозова	2015-2020	4 869 908		89,1	10 000	89,1			0		0	
Реконструкція трамвайного переїзду просп. Московський – вул. Доброхотова	2015-2020	10 516 598		94,6	10 000	94,6	10 000	94,6	10 530	94,6	11 067	94,6
Реконструкція трамвайного переїзду майдан Павлівський - вул. Університетська	2016-2020	53 867 208		73,2	10 000	73,2	100 000	73,2	105 300	73,2	110 670	73,2
Реконструкція трамвайного переїзду майдан Захисників України - вул. Броненосця "Потьомкін"	2018-2020	5 000 000	47 955	0,0	160 114	0,0		0,0	0	0,0	0	0,0
Реконструкція трамвайного переїзду вул. Гольдбергівська - пров. Рибасівський	2018-2020	32 265 430	231 396	0,7	25 100 000	70,2	500 000	70,2	526 500	70,2	553 352	70,2
Реконструкція трамвайного переїзду вул. Гольдбергівська - вул. Москалівська	2018-2020	35 465 671	238 372	0,7	30 300 000	42,6	500 000	42,6	526 500	42,6	553 352	42,6
Реконструкція трамвайного переїзду вул. Мירוносицька - вул. Весніна	2016-2021	7 595 352		2,9		2,9	10 000	2,9	10 530	2,9	11 067	2,9



Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Реконструкція трамвайного переїзду вул. Маяковського - вул. Мироносицька	2020-2021	21 910 586		0,0		0,0	10 000	0,0	10 530	0,0	11 067	0,0
Реконструкція трамвайного переїзду вул. Мироносицька – вул. Олесь Гончара	2020-2021	7 595 352		0,0		0,0	10 000	0,0	10 530	0,0	11 067	0,0
Реконструкція трамвайного переїзду вул. Морозова - просп. Героїв Сталінграду	2019	10 000		0,0	10 000	0,0		0,0	0	0,0	0	0,0
Реконструкція трамвайного переїзду вул. Морозова - вул. Плеханівська	2019	10 000		0,0	10 000	0,0		0,0	0	0,0	0	0,0
Реконструкція трамвайного переїзду вул. Плеханівська - вул. Польова	2019-2020	53 395 662		0,0	65 687	0,1	39 957 371	0,1	42 075 112	0,1	44 220 942	0,1
Реконструкція контактної мережі по просп. Московському від майдану Захисників України до вул. Лесі Українки з облаштуванням електричного освітлення	2019	144 287		0,0	144 287	0,0		0,0	0	0,0	0	0,0
Реконструкція контактної мережі по просп. Московському (пров. Вірменський - вул. Військова) з облаштуванням електричного освітлення	2015-2019	10 167 727		1,6	10 000 000	1,6	7 200 000	1,6	7 581 600	1,6	7 968 262	1,6
Реконструкція контактної мережі по просп. Московському (вул. Військова - майдан Повстання) з облаштуванням електричного освітлення	2016-2019	6 047 737		1,1	5 608 352	1,1	5 895 793	1,1	6 208 270	1,1	6 524 892	1,1
Реконструкція контактної мережі по просп. Московському (пров. Вірменський - майдан Конституції) з облаштуванням електричного освітлення	2014-2020	6 318 852		30,1	724 506	41,6	10 000	41,6	10 530	41,6	11 067	41,6
Реконструкція контактної мережі по просп. Московському (вул. Лесі Українки - вул. Академіка Павлова) з облаштуванням електричного освітлення	2016-2020	8 754 461		0,9		0,9	8 427 527		8 874 186		9 326 769	
Реконструкція контактної мережі по просп. Московському (вул. Доброхотова - вул. Енергетична) з облаштуванням електричного освітлення	2015-2020	25 874 840		78,8	65 000	78,8	100 000	78,8	105 300	78,8	110 670	78,8



Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Реконструкція контактної мережі по просп. Московському (вул. Енергетична – вул. Харківських Дивізій) з облаштуванням електричного освітлення	2015-2020	45 773 572	3 842 736	88,9	615 392	90,3	100 000	90,3	105 300	90,3	110 670	90,3
Реконструкція контактної мережі по просп. Московському від вул. Харківських Дивізій до вул. Свистуна з облаштуванням електричного освітлення	2019	291 547		0,0	291 547	0,0		0,0	0	0,0	0	0,0
Реконструкція контактної мережі по просп. Московському від вул. Свистуна до вул. Дванадцятого Квітня з облаштуванням електричного освітлення	2019	181 399	171 399	0,0	10 000	0,0		0,0	0	0,0	0	0,0
Реконструкція контактної мережі по просп. Московському від вул. Дванадцятого Квітня до вул. Роганської (включаючи розворотне коло тролейбусів на перехресті вул. Роганської - вул. Миру) з облаштуванням електричного освітлення	2019-2020	39 257 793		0,0	257 730	0,7	39 000 000	0,7	41 067 000	0,7	43 161 417	0,7
Реконструкція контактної мережі по просп. Московському від вул. Дванадцятого Квітня до бульвару Грицевця з облаштуванням електричного освітлення	2018	87 523 337	550 571	0,0		0,0		0,0	0	0,0	0	0,0
Реконструкція контактної мережі по просп. Московському від вул. Роганської до бульвару Грицевця з облаштуванням електричного освітлення	2019	497 520		0,0	497 520	0,0		0,0	0	0,0	0	0,0
Реконструкція контактної мережі по бульвару Грицевця (включаючи розворотне коло) з облаштуванням електричного освітлення	2019	239 978		0,0	215 685	0,0		0,0	0	0,0	0	0,0
Реконструкція контактної мережі на майдані Павлівському від майдану Конституції до вул. Університетської з облаштуванням електричного освітлення	2016-2020	2 917 925		63,9	702 716	87,8	100 000	87,8	105 300	87,8	110 670	87,8



Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Реконструкція контактної мережі на перетині вул. Університетської з майданом Павлівським і до будинку №35/2 по вул. Університетській з облаштуванням електричного освітлення	2017-2020	291 784		19,8	162 832	74,3	100 000	74,3	105 300	74,3	110 670	74,3
Реконструкція контактної мережі на майдані Павлівському і майдані Пролетарському від вул. Університетської до вул. Полтавський шлях з облаштуванням електричного освітлення	2016-2020	12 995 516	1 587 890	88,9	71 791	89,4	100 000	89,4	105 300	89,4	110 670	89,4
Реконструкція контактної мережі по Журавлівському узвозу від вул. Челюскінців до вул. Пушкінської з облаштуванням електричного освітлення	2018-2020	8 507 842	108 413	0,0	10 000	0,0		0,0	0	0,0	0	0,0
Реконструкція контактної мережі на розворотному колі трамваїв «Журавлівський гідропарк» з облаштуванням електричного освітлення	2018-2020	4 000 000	46 523	0,0	10 000	0,0		0,0	0	0,0	0	0,0
Реконструкція контактної мережі на перехресті вул. Шевченка - вул. Матюшенка з облаштуванням електричного освітлення	2018-2020	5 642 956	1 741 433	30,9	2 955 891	83,2	100 000	83,2	105 300	83,2	110 670	83,2
Реконструкція контактної мережі по вул. Матюшенка від вул. Шевченка до вул. Челюскінців з облаштуванням електричного освітлення	2018-2020	5 642 956	215 994	3,8	872 020	19,3	4 350 890	19,3	4 581 487	19,3	4 815 143	19,3
Реконструкція контактної мережі по вул. Шевченка від вул. Матюшенка до вул. Кисловодської	2018-2020	8 798 957	2 574 055	29,3	1 722 818	48,8	2 000 000	48,8	2 106 000	48,8	2 213 406	48,8
Реконструкція контактної мережі по вул. Шевченка від вул. Кисловодської до розворотного кола трамваїв «Журавлівський гідропарк»	2018-2020	7 378 000	105 684	0,0	10 000	0,0		0,0	0	0,0	0	0,0
Реконструкція контактної мережі по вул. Шевченка від розворотного кола трамваїв «Журавлівський гідропарк» до вул. Саперної з облаштуванням електричного освітлення	2019	122 157		0,0	122 157	0,0		0,0	0	0,0	0	0,0



Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Реконструкція контактної мережі трамваю по вул. Клочківській від пров. Рогатинського до Новоіванівського мосту з облаштуванням електричного освітлення	2017-2020	3 642 158	2 327 002	64,1	10 000	64,2	100 000	64,2	105 300	64,2	110 670	64,2
Реконструкція контактної мережі на перехресті вул. Клочківської - узвоза Клочківського з облаштуванням електричного освітлення	2017-2020	7 081 706	1 406 252	62,6	1 250 701	80,3	100 000	80,3	105 300	80,3	110 670	80,3
Реконструкція контактної мережі на перехресті вул. Клочківської - просп. Перемоги з облаштуванням електричного освітлення	2017-2020	3 785 509	101 817	8,0	10 000	8,0	100 000	8,0	105 300	8,0	110 670	8,0
Реконструкція контактної мережі трамваю по просп. Перемоги від вул. Клочківській до кінцевої станції трамваїв «Перемоги» з облаштуванням зовнішнього освітлення	2015-2020	13 589 512	4 095 034	93,4	351 010	96,0	100 000	96,0	105 300	96,0	110 670	96,0
Реконструкція контактної мережі по узвозу Клочківському з облаштуванням електричного освітлення	2019	10 000		0,0	10 000	0,0		0,0	0	0,0	0	0,0
Реконструкція контактної мережі по вул. Ахсарова від Олексіївського мосту до просп. Людвіга Свободи з облаштуванням електричного освітлення	2019-2020	8 163 234	58 164	0,0	239 978	0,0		0,0	0	0,0	0	0,0
Реконструкція контактної мережі по вул. Ахсарова в районі станції метро «Олексіївська» з облаштуванням електричного освітлення	2019-2020	8 938 000	102 943	0,0	301 511	0,0		0,0	0	0,0	0	0,0
Реконструкція контактної мережі по просп. Людвіга Свободи від вул. Ахсарова до просп. Перемоги з облаштуванням електричного освітлення	2019-2020	7 523 000	69 223	0,0	233 799	0,0		0,0	0	0,0	0	0,0
Реконструкція контактної мережі тролейбусу по вул. Сумській від вул. Скрипника до будинку №36/38 по вул. Сумській	2013-2020	738 764		75,8	116 801	86,5	100 000	86,5	105 300	86,5	110 670	86,5



Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Реконструкція контактної мережі тролейбусу на транспортному вузлі перехрестя просп. Правди - вул. Сумська	2013-2019	1 034 370		83,8	114 615	90,3	100 000	90,3	105 300	90,3	110 670	90,3
Реконструкція контактної мережі тролейбусу по вул. Сумській від будинку №70 до майдану Свободи	2013-2019	1 002 257		84,3	106 639	90,0	100 000	90,0	105 300	90,0	110 670	90,0
Реконструкція контактної мережі тролейбусу по просп. Правди від перехрестя з вул. Трінклера до будинку №17	2013-2019	1 133 024		85,5	112 136	91,2	100 000	91,2	105 300	91,2	110 670	91,2
Реконструкція контактної мережі по вул. Маяковського від вул. Трінклера до вул. Сумської	2014-2020	743 186		34,2	70 000	34,2	100 000	34,2	105 300	34,2	110 670	34,2
Реконструкція контактної мережі по вул. Трінклера від вул. Культури до вул. Маяковського	2014-2020	1 042 755		90,4	70 000	90,4	100 000	90,4	105 300	90,4	110 670	90,4
Реконструкція контактної мережі трамваю по вул. Маяковського і вул. Митрофановській від вул. Сумської до вул. Весніна з облаштуванням електричного освітлення	2020	5 850 000		0,0		0,0	10 000	0,0	10 530	0,0	11 067	0,0
Реконструкція контактної мережі трамваю по вул. Митрофановській і майдану Першого Травня від вул. Весніна до вул. Сумської з облаштуванням електричного освітлення	2020	4 050 000		0,0		0,0	10 000	0,0	10 530	0,0	11 067	0,0
Реконструкція контактної мережі по вул. Сумській на ділянці від станції «Парк» Малої Південної залізниці до вул. Дерев'яно	2014-2020	1 494 799		68,3	160 000	68,3	100 000	68,3	105 300	68,3	110 670	68,3
Реконструкція контактної мережі по вул. Сумській від вул. Жон Мироносиць до площі Свободи з облаштуванням електричного освітлення	2019-2020	5 921 522		0,0	419 215	5,4	2 306 607	5,4	2 428 857	5,4	2 552 729	5,4
Реконструкція контактної мережі по просп. Правди від вул. Трінклера до просп. Леніна	2014-2020	3 318 439		0,0	10 000	0,0		0,0	0	0,0	0	0,0
Реконструкція контактної мережі по просп. Незалежності від просп. Науки до узвозу Клочківського з облаштуванням електричного освітлення	2019	10 000		0,0	10 000	0,0		0,0	0	0,0	0	0,0



Найменування об'єкта відповідно до проектно- кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд ( <i>бюджет розвитку</i> )	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд ( <i>бюджет розвитку</i> )	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд ( <i>бюджет розвитку</i> )	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд ( <i>бюджет розвитку</i> )	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд ( <i>бюджет розвитку</i> )	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Реконструкція контактної мережі по вул. Героїв Праці від вул. Гвардійців-Широнінців до вул. Академіка Павлова з облаштуванням електричного освітлення	2019	161 037		0,0	161 037	0,0		0,0	0	0,0	0	0,0
Реконструкція контактної мережі по вул. Героїв Праці від просп. Тракторобудівників до вул. Гвардійців-Широнінців з облаштуванням електричного освітлення	2019	167 323		0,0	167 323	0,0		0,0	0	0,0	0	0,0
Реконструкція контактної мережі на перетині просп. Тракторобудівників – вул. Героїв Праці з облаштуванням електричного освітлення	2019	10 000		0,0	10 000	0,0		0,0	0	0,0	0	0,0
Реконструкція контактної мережі по просп. Тракторобудівників від вул. Героїв Праці до вул. Бучми (розворотне коло) з облаштуванням електричного освітлення	2018-2019	8 580 969	80 968	0,0	10 000	0,0		0,0	0	0,0	0	0,0
Реконструкція контактної мережі по просп. Тракторобудівників (виїзд/заїзд у КП «Салтівське трамвайне депо») з облаштуванням електричного освітлення	2018	77 003	77 003	0,0		0,0		0,0	0	0,0	0	0,0
Реконструкція контактної мережі на перехресті вул. Героїв Праці - вул. Академіка Павлова	2017-2020	3 724 079	790 270	21,4	10 000	21,4	100 000	21,4	105 300	21,4	110 670	21,4
Реконструкція контактної мережі по вул. Євгена Котляра від вул. Полтавський Шлях до вул. Коцарської з облаштуванням електричного освітлення	2018-2020	11 266 634	332 836	0,0	50 000	0,0		0,0	0	0,0	0	0,0
Реконструкція контактної мережі по вул. Євгена Котляра від вул. Коцарської до вул. Великої Панасівської з облаштуванням електричного освітлення	2018-2020	9 350 804	298 495	0,0	50 000	0,0		0,0	0	0,0	0	0,0
Реконструкція контактної мережі по вул. Великий Панасівській від пров. Лосівського до вул. Євгена Котляра з облаштуванням електричного освітлення	2018	14 800 000	472 616	0,0		0,0		0,0	0	0,0	0	0,0



Найменування об'єкта відповідно до проектно- кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Реконструкція контактної мережі тролейбусу по просп. Маршала Жукова	2014-2020	25 427 646	109 550	84,2	10 000	84,2	100 000	84,2	105 300	84,2	110 670	84,2
Реконструкція контактної мережі трамваю по вул. Морозова від просп. Героїв Сталінграду до вул. Каштанової з облаштуванням електричного освітлення	2019	107 704		0,0	107 704	0,0		0,0	0	0,0	0	0,0
Реконструкція контактної мережі трамваю по вул. Морозова від вул. Каштанової до вул. Мухачова (розворотне коло) з облаштуванням електричного освітлення	2019	110 819		0,0	110 819	0,0		0,0	0	0,0	0	0,0
Реконструкція контактної мережі трамваю по вул. Морозова від вул. Мухачова до просп. Московського з облаштуванням електричного освітлення	2019	159 581		0,0	159 581	0,0		0,0	0	0,0	0	0,0
Реконструкція контактної мережі на перетині вул. Морозова - просп. Героїв Сталінграду з облаштуванням електричного освітлення	2019	10 000		0,0	10 000	0,0		0,0	0	0,0	0	0,0
Реконструкція контактної мережі вул. Гольдбергівська - пров. Рибасівський з облаштуванням електричного освітлення	2019	10 000		0,0	10 000	0,0		0,0	0	0,0	0	0,0
Реконструкція контактної мережі вул. Гольдбергівська - вул. Москалівська з облаштуванням електричного освітлення	2019	10 000		0,0	10 000	0,0		0,0	0	0,0	0	0,0
Реконструкція кабельних мереж від тягової підстанції «Центральна» до існуючого виводу за адресою: майдан Павлівський, 20	2016-2020	2 710 160	5 540	79,7	10 000	79,7	100 000	79,7	105 300	79,7	110 670	79,7
Реконструкція кабельних мереж від тягової підстанції "Клочківська" до Лопанського мосту	2016-2020	3 884 552		81,3	10 000	81,3	100 000	81,3	105 300	81,3	110 670	81,3
Реконструкція комплексу телемеханіки районного диспетчерського пункту "Кіровська"	2015-2020	13 278 563		0,0	10 000	0,0		0,0	0	0,0	0	0,0
Реконструкція мережі зливної каналізації на ділянці трамвайного перейзду вул. Трінклера - вул. Культури	2014-2020	1 049 796		89,3	10 000	89,3	100 000	89,3	105 300	89,3	110 670	89,3



Найменування об'єкта відповідно до проектно- кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Реконструкція мережі зливної каналізації на ділянці трамвайної колії по вул. Маяковського від вул. Сумської до вул. Трінклера	2014-2019	553 678		81,9	10 000	81,9	100 000	81,9	105 300	81,9	110 670	81,9
Будівництво тролейбусної лінії по пров. Забайкальському на ділянці від просп. Героїв Сталінграда до вул. Ньютона та додаткової ділянки контактної мережі по просп. Героїв Сталінграда (вул. Одеська)	2012-2020	4 019 409		97,5	10 000	97,5	100 000	97,5	105 300	97,5	110 670	97,5
Будівництво тролейбусної лінії по пров. Перемоги від перехрестя з просп. Людвиг Свободи до кінцевої станції трамваїв "Проспект Перемоги" з облаштуванням зовнішнього освітлення	2015-2020	27 585 997		80,6	10 000	80,6	100 000	80,6	105 300	80,6	110 670	80,6
Будівництво тролейбусної лінії від розворотного кола "Героїв Праці" до розворотного кола "Північна Салтівка"	2018-2019	112 931 503	972 826	0,9	89 140 000	25,1	18 246 166	25,1	19 213 213	25,1	20 193 087	25,1
Будівництво кабельних мереж та зовнішнього освітлення для тролейбусної лінії від розворотного кола "Героїв Праці" до розворотного кола "Північна Салтівка"	2019-2020	99 925 750		0,0	62 660 000	0,3	32 350 326	0,3	34 064 893	0,3	35 802 203	0,3
<b>УСЬОГО</b>		<b>1 761 681 106</b>	<b>143 254 445</b>		<b>332 227 033</b>		<b>219 635 677</b>		<b>231 276 368</b>		<b>243 071 463</b>	



13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

#### 14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.19	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

(гривень)

[illegible]



3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2020 роках:

(гривень)


Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

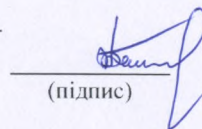
В 2019 році здійснена реконструкція переїздів, трамвайних колій та контактної мережі, розроблені проекти на реконструкцію об'єктів, що дасть можливість покращити стан інфраструктури міського наземного електротранспорту. В 2020 році планується виконати роботи з реконструкції трамвайних переїздів, колій, контактної мережі та розробити проектну документацію.

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

  
(підпис)

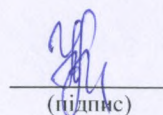
О.Г. КУКОЛЬ  
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -  
головний бухгалтер

  
(підпис)

Н.В. БОЙКО  
(прізвище та ініціали)

Заступник директора Департаменту - начальник  
Управління економіки та кошторисно-договірних  
відносин

  
(підпис)

Ю.О. КРАСНОПОЛЬСЬКА  
(прізвище та ініціали)